

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	823,431,495	817,527,195	5,904,300
	老人福祉事業収益	28,561,553	27,737,758	823,795
	保育事業収益	143,667,119	145,101,356	△1,434,237
	その他の事業収益	4,848,530	5,017,950	△169,420
	経常経費寄附金収益	100,000	2,400,000	△2,300,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,608,697	997,784,259	2,824,438
	費用			
	人件費	680,589,310	681,364,777	△775,467
	事業費	157,216,241	155,986,989	1,229,252
事務費	67,893,537	52,061,436	15,832,101	
減価償却費	67,632,751	67,274,053	358,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,785,001	△27,939,665	154,664	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,292,320		2,292,320	
徴収不能額	25,436		25,436	
サービス活動費用計(2)	947,864,594	928,747,590	19,117,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,744,103	69,036,669	△16,292,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		88,250	△88,250
	受取利息配当金収益	230,381	586,508	△356,127
	その他のサービス活動外収益	8,362,127	7,653,705	708,422
	サービス活動外収益計(4)	8,592,508	8,328,463	264,045
	費用			
支払利息	2,147,200	2,452,400	△305,200	
その他のサービス活動外費用	2,966,338	3,045,681	△79,343	
サービス活動外費用計(5)	5,113,538	5,498,081	△384,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,478,970	2,830,382	648,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,223,073	71,867,051	△15,643,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,062,000		4,062,000
	固定資産売却益		23,427	△23,427
	特別収益計(8)	4,062,000	23,427	4,038,573
	費用			
固定資産売却損・処分損	97,926	472,529	△374,603	
特別費用計(9)	97,926	472,529	△374,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,964,074	△449,102	4,413,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,187,147	71,417,949	△11,230,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,995,994,163	1,924,576,214	71,417,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,056,181,310	1,995,994,163	60,187,147
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,056,181,310	1,995,994,163	60,187,147

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,332,172,856	1,416,975,362	△84,802,506	流動負債	174,638,511	171,133,020	3,505,491
現金預金	1,103,013,673	1,195,735,287	△92,721,614	事業未払金	39,706,509	35,858,735	3,847,774
事業未収金	131,746,452	129,170,444	2,576,008	その他の未払金	63,000,000	62,500,000	500,000
未収金	63,000,000	62,500,000	500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,760,000	9,760,000	0
未収補助金	5,122,492	957,055	4,165,437	未払費用	55,057,946	61,038,112	△5,980,166
立替金	26,987,010	25,595,131	1,391,879	預り金	85,755	745,239	△659,484
前払費用	2,223,229	3,017,445	△794,216	職員預り金	7,028,301	1,208,899	5,819,402
仮払金	80,000	0	80,000	仮受金	0	22,035	△22,035
固定資産	1,987,445,096	1,873,335,133	114,109,963	固定負債	107,401,800	116,294,300	△8,892,500
基本財産	1,874,385,987	1,795,989,003	78,396,984	設備資金借入金	87,840,000	97,600,000	△9,760,000
土地	661,474,130	527,078,130	134,396,000	退職給付引当金	17,611,800	16,494,300	1,117,500
建物	1,113,970,775	1,156,007,880	△42,037,105	敷金・保証金等預り金	1,950,000	2,200,000	△250,000
建物附属設備	98,941,082	112,902,993	△13,961,911	負債の部合計	282,040,311	287,427,320	△5,387,009
その他の固定資産	113,059,109	77,346,130	35,712,979	純資産の部			
建物	41,644,301		41,644,301	基本金	444,125,200	444,125,200	0
構築物	24,862,848	27,931,540	△3,068,692	第1号基本金	361,075,200	361,075,200	0
車輛運搬具	4,920,875	6,516,165	△1,595,290	第2号基本金	64,250,000	64,250,000	0
器具及び備品	20,510,982	22,883,855	△2,372,873	第3号基本金	18,800,000	18,800,000	0
権利	626,041	626,041	0	国庫補助金等特別積立金	537,271,131	562,763,812	△25,492,681
ソフトウェア	932,262	694,229	238,033	次期繰越活動増減差額	2,056,181,310	1,995,994,163	60,187,147
退職共済繰越積立資産	17,611,800	16,494,300	1,117,500	(うち当期活動増減差額)	60,187,147	71,417,949	△11,230,802
差入保証金	1,950,000	2,200,000	△250,000	純資産の部合計	3,037,577,641	3,002,883,175	34,694,466
資産の部合計	3,319,617,952	3,290,310,495	29,307,457	負債及び純資産の部合計	3,319,617,952	3,290,310,495	29,307,457