

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	657,772,580	647,240,349	10,532,231	流 動 負 債	43,810,450	47,619,356	-3,808,906
現 金 預 金	528,599,230	523,161,681	5,437,549	事 業 未 払 金	40,306,597	44,192,788	-3,886,191
事 業 未 収 金	129,166,800	124,075,418	5,091,382	職 員 預 り 金	3,503,853	3,426,568	77,285
未 収 金	3,300	0	3,300	負 債 の 部 合 計	43,810,450	47,619,356	-3,808,906
立 替 金	3,250	3,250	0				
固 定 資 産	208,327,922	167,817,787	40,510,135	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	205,327,922	164,817,787	40,510,135	そ の 他 の 積 立 金	160,653,000	120,653,000	40,000,000
建 物	22,632,000	23,064,000	-432,000	施 設 整 備 等 積 立 金	28,103,000	23,103,000	5,000,000
構 築 物	1,273,652	1,391,466	-117,814	人 件 費 等 積 立 金	37,350,000	32,350,000	5,000,000
機 械 及 び 装 置	461,116	532,978	-71,862	修 繕 費 等 積 立 金	49,200,000	19,200,000	30,000,000
車 輛 運 搬 具	9,060,951	9,295,228	-234,277	運 営 安 定 化 等 積 立 金	46,000,000	46,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,443,071	9,098,313	1,344,758	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	658,637,052	643,785,780	14,851,272
権 利	204,120	204,120	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	658,637,052	643,785,780	14,851,272
施 設 整 備 等 積 立 資 産	28,170,782	23,167,309	5,003,473		54,851,272	51,408,410	3,442,862
人 件 費 等 積 立 資 産	37,432,021	32,427,094	5,004,927				
修 繕 費 等 積 立 資 産	49,252,387	19,249,608	30,002,779				
運 営 安 定 化 等 積 立 資 産	46,397,822	46,387,671	10,151	純 資 産 の 部 合 計	822,290,052	767,438,780	54,851,272
資 産 の 部 合 計	866,100,502	815,058,136	51,042,366	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	866,100,502	815,058,136	51,042,366

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	645,364,000	652,068,046	-6,704,046
		老人福祉事業収入	125,121,000	130,186,781	-5,065,781
		障害福祉サービス等事業収入	25,215,000	30,036,973	-4,821,973
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	27,000	28,915	-1,915
		その他の収入	1,024,000	1,872,129	-848,129
	事業活動収入計(1)		796,761,000	814,202,844	-17,441,844
	支出	人件費支出	528,819,000	517,188,938	11,630,062
		事業費支出	141,775,000	129,195,105	12,579,895
		事務費支出	108,200,000	104,966,854	3,233,146
事業活動支出計(2)		778,794,000	751,350,897	27,443,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,967,000	62,851,947	-44,884,947	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,658,000	8,489,480	168,520
施設整備等支出計(5)		8,658,000	8,489,480	168,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,658,000	-8,489,480	-168,520	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	40,021,330	-40,021,330
		その他の活動支出計(8)	0	40,021,330	-40,021,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-40,021,330	40,021,330
予備費支出(10)		9,309,000	—	9,309,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,341,137	-14,341,137	
前期末支払資金残高(12)		580,000,000	599,620,993	-19,620,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)		580,000,000	613,962,130	-33,962,130	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	652,068,046	640,382,357	11,685,689
		老人福祉事業収益	130,186,781	127,513,155	2,673,626
		障害福祉サービス等事業収益	30,036,973	24,968,059	5,068,914
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	812,301,800	792,873,571	19,428,229
	費用	人件費	517,188,938	495,463,796	21,725,142
		事業費	129,195,105	131,199,979	-2,004,874
		事務費	104,966,854	109,073,844	-4,106,990
		減価償却費	8,018,514	7,479,180	539,334
		サービス活動費用計(2)	759,369,411	743,216,799	16,152,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,932,389	49,656,772	3,275,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,915	138,198	-109,283
		その他のサービス活動外収益	1,889,970	1,613,442	276,528
		サービス活動外収益計(4)	1,918,885	1,751,640	167,245
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,918,885	1,751,640	167,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,851,274	51,408,412	3,442,862	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	2
	特別費用計(9)		2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,851,272	51,408,410	3,442,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		643,785,780	592,377,370	51,408,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		698,637,052	643,785,780	54,851,272
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		658,637,052	643,785,780	14,851,272