

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	[1,225,278,131]	[1,284,136,808]	[△ 58,858,677]	流動負債	[1,043,781,490]	[775,018,644]	[268,762,846]
現金預金	766,961,030	763,136,015	3,825,015	短期運営資金借入金	400,000,000	200,000,000	200,000,000
事業未収金	442,782,394	495,668,004	△ 52,885,610	事業未払金	131,018,687	156,296,489	△ 25,277,802
未収補助金	3,481,000	9,097,000	△ 5,616,000	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	638,369	0	638,369	資金借入金	315,225,000	333,924,000	△ 18,699,000
医薬品	9,763,043	9,111,011	652,032	1年以内返済予定長期			
診療・療養費等材料	154,869	121,814	33,055	運営資金借入金	13,332,000	13,332,000	0
立替金	162,771	769,574	△ 606,803	1年以内返済予定リー			
前払費用	1,334,655	5,847,613	△ 4,512,958	ス債務	9,492,945	0	9,492,945
仮払金	0	385,777	△ 385,777	未払費用	90,655,948	0	90,655,948
固定資産	[4,215,318,433]	[4,459,026,379]	[△ 243,707,946]	預り金	542,650	402,470	140,180
基本財産	[3,687,347,139]	[3,904,094,901]	[△ 216,747,762]	職員預り金	13,057,260	12,008,685	1,048,575
土地	831,388,601	831,388,601	0	賞与引当金	70,457,000	59,055,000	11,402,000
建物	2,854,958,538	3,071,706,300	△ 216,747,762	固定負債	[2,373,713,404]	[2,670,036,500]	[△ 296,323,096]
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	2,107,167,000	2,422,392,000	△ 315,225,000
その他の固定資産	[527,971,294]	[554,931,478]	[△ 26,960,184]	長期運営資金借入金	10,015,000	23,347,000	△ 13,332,000
建物	24,997,459	26,800,270	△ 1,802,811	リース債務	11,952,504	0	11,952,504
構築物	18,516,901	19,845,844	△ 1,328,943	退職給付引当金	189,875,900	171,165,500	18,710,400
機械及び装置	55,119,871	26,371,659	28,748,212	預り保証金	54,703,000	53,132,000	1,571,000
車輦運搬具	1,925,951	2,681,434	△ 755,483	負債の部合計	[3,417,494,894]	[3,445,055,144]	[△ 27,560,250]
器具及び備品	64,600,116	74,802,721	△ 10,202,605	純 資 産 の 部			
有形リース資産	21,445,449	0	21,445,449	基本金	[188,758,250]	[188,758,250]	[0]
権利	4,706,147	332,539,893	△ 327,833,746	(第一号基本金)	[188,758,250]	[188,758,250]	[0]
ソフトウェア	1,898,102	41,623	1,856,479	国庫補助金等特別積立金	[419,367,601]	[444,454,627]	[△ 25,087,026]
のれん	245,410,460	0	245,410,460	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
出資金	200,000	300,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	[1,414,975,819]	[1,664,895,166]	[△ 249,919,347]
長期貸付金	30,259,534	16,316,034	13,943,500	(うち当期活動増減差額)	△ 249,919,347	△ 209,699,665	△ 40,219,682
敷金	1,010,000	2,100,000	△ 1,090,000	純資産の部合計	[2,023,101,670]	[2,298,108,043]	[△ 275,006,373]
長期前払費用	3,178,304	0	3,178,304				
保証金預金	54,703,000	53,132,000	1,571,000				
資産の部合計	5,440,596,564	5,743,163,187	△ 302,566,623	負債及び純資産の部合計	5,440,596,564	5,743,163,187	△ 302,566,623

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	介護保険事業収益	[1,912,180,826]	[1,824,038,803]	[88,142,023]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[1,490,513,738]	[1,472,871,169]	[17,642,569]
	事業所内保育所事業収益	[1,520,000]	[3,031,000]	[△ 1,511,000]
	経常経費寄附金収益	[5,000]	[183,800]	[△ 178,800]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[3,404,219,564]	[3,300,124,772]	[104,094,792]
サービス活動増減の部	人件費	[2,384,752,613]	[2,163,564,259]	[221,188,354]
	事業費	[577,546,806]	[605,938,395]	[△ 28,391,589]
	事務費	[336,872,936]	[399,505,870]	[△ 62,632,934]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[3,949,874]	[5,424,904]	[△ 1,475,030]
	減価償却費	[343,594,366]	[326,837,583]	[16,756,783]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,422,026]	[△ 27,699,607]	[277,581]
サービス活動費用計 (2)	[3,619,294,569]	[3,473,571,404]	[145,723,165]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 215,075,005]	[△ 173,446,632]	[△ 41,628,373]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[20,674]	[201,081]	[△ 180,407]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[24,511,832]	[23,180,239]	[1,331,593]
サービス活動外収益計 (4)	[24,532,506]	[23,381,320]	[1,151,186]	
サービス活動増減の部	支払利息	[50,600,769]	[49,530,566]	[1,070,203]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[9,856,077]	[10,103,787]	[△ 247,710]
サービス活動外費用計 (5)	[60,456,846]	[59,634,353]	[822,493]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 35,924,340]	[△ 36,253,033]	[328,693]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 250,999,345]	[△ 209,699,665]	[△ 41,299,680]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,335,000]	[291,000]	[2,044,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[1,079,999]	[0]	[1,079,999]
	特別収益計 (8)	[3,414,999]	[291,000]	[3,123,999]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,335,000]	[291,000]	[2,044,000]
	特別費用計 (9)	[2,335,001]	[291,000]	[2,044,001]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[1,079,998]	[0]	[1,079,998]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 249,919,347]	[△ 209,699,665]	[△ 40,219,682]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[1,664,895,166]	[1,874,594,831]	[△ 209,699,665]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[1,414,975,819]	[1,664,895,166]	[△ 249,919,347]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[1,414,975,819]	[1,664,895,166]	[△ 249,919,347]

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

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,913,205,000]	[1,912,180,826]	[1,024,174]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[1,490,629,000]	[1,490,513,738]	[115,262]	
	事業所内保育事業収入	[1,550,000]	[1,520,000]	[30,000]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[5,000]	[5,000]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[20,674]	[14,326]	
	その他の収入	[24,416,000]	[24,201,832]	[214,168]	
	事業活動収入計 (1)	[3,429,845,000]	[3,428,442,070]	[1,402,930]	
事業活動による支出	人件費支出	[2,355,801,000]	[2,354,640,213]	[1,160,787]	
	事業費支出	[579,148,000]	[578,231,893]	[916,107]	
	事務費支出	[337,772,000]	[336,872,936]	[899,064]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[3,888,000]	[3,949,874]	[△ 61,874]	
	支払利息支出	[50,578,000]	[50,600,769]	[△ 22,769]	
	その他の支出	[10,248,000]	[9,856,077]	[391,923]	
事業活動支出計 (2)	[3,337,435,000]	[3,334,151,762]	[3,283,238]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[92,410,000]	[94,290,308]	[△ 1,880,308]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,360,000]	[2,335,000]	[25,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[1,080,000]	[1,080,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[4,940,000]	[4,915,000]	[25,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[333,924,000]	[333,924,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[49,470,000]	[48,994,833]	[475,167]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,000,000]	[11,943,336]	[56,664]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計 (5)	[395,394,000]	[394,862,169]	[531,831]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 390,454,000]	[△ 389,947,169]	[△ 506,831]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[1,000,000]	[1,026,500]	[△ 26,500]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[60,000,000]	[59,865,000]	[135,000]	
その他の活動収入計 (7)	[61,000,000]	[60,891,500]	[108,500]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[13,332,000]	[13,332,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[15,000,000]	[14,970,000]	[30,000]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[63,220,000]	[63,043,304]	[176,696]	
その他の活動支出計 (8)	[91,552,000]	[91,345,304]	[206,696]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 30,552,000]	[△ 30,453,804]	[△ 98,196]		
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 328,596,000]	[△ 326,110,665]	[△ 2,485,335]	
前期末支払資金残高 (12)	906,196,339	906,196,339	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[577,600,339]	[580,085,674]	[△ 2,485,335]	