

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	0165 介護保険事業収入	1,528,260,000	1,533,319,936	△5,059,936	
		0174 老人福祉事業収入	35,500,000	35,585,451	△85,451	
		0181 保育事業収入	350,330,000	351,584,095	△1,254,095	
		0198 借入金利息補助金収入	737,085	737,322	△237	
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	704,824	△4,824	
		0200 受取利息配当金収入	3,020	4,035	△1,015	
		0201 その他の収入	27,646,510	28,222,283	△575,773	
		事業活動収入計(1)	1,943,176,615	1,950,157,946	△6,981,331	
		支	0129 人件費支出	1,205,960,000	1,200,725,699	5,234,301
		0130 事業費支出	368,459,000	365,327,294	3,131,706	
	0131 事務費支出	187,397,000	185,623,030	1,773,970		
	0137 支払利息支出	9,202,417	9,198,683	3,734		
	事業活動支出計(2)	1,771,018,417	1,760,874,706	10,143,711		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,158,198	189,283,240	△17,125,042		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	54,860,000	54,860,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	56,160,000	56,160,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	78,096,000	78,096,000	0	
		0144 固定資産取得支出	351,030,460	350,923,744	106,716	
	0147 その他の施設整備等による支出	5,900,000	5,801,400	98,600		
	施設整備等支出計(5)	435,026,460	434,821,144	205,316		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,866,460	△378,661,144	△205,316		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	22,720,000	22,568,200	151,800	
		その他の活動支出計(8)	22,720,000	22,568,200	151,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,720,000	△22,568,200	△151,800	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△229,428,262	△211,946,104	△17,482,158		
	前期末支払資金残高(12)	448,394,384	448,394,384	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,966,122	236,448,280	△17,482,158		

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
0001 流動資産	649,326,711	633,636,779	15,689,932	0006 流動負債	553,967,431	328,140,395	225,827,036
1111 現金	347,261	391,305	△44,044	2111 短期設備資金借入金	225,000,000	0	225,000,000
1112 普通預金	347,646,767	333,240,319	14,406,448	2112 事業未払金	119,077,713	110,572,439	8,505,274
1131 事業未収金	230,453,633	230,398,643	54,990	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	76,089,000	77,948,000	△1,859,000
1133 未収補助金	5,518,870	0	5,518,870	2133 職員預り金	5,536,282	6,084,492	△548,210
1163 前払費用	2,095,744	844,968	1,250,776	2151 仮受金	63,264,436	68,585,464	△5,321,028
1181 仮払金	63,264,436	68,761,544	△5,497,108	2152 賞与引当金	65,000,000	64,950,000	50,000
0002 固定資産	3,193,096,577	2,966,565,674	226,530,903	0007 固定負債	887,083,200	961,236,000	△74,152,800
0003 基本財産	2,511,213,269	2,627,944,960	△116,731,691	2311 設備資金借入金	836,395,000	911,332,000	△74,937,000
1211 土地	288,844,044	288,844,044	0	2321 退職給付引当金	48,146,200	47,362,000	784,200
1212 建物	2,222,369,225	2,339,100,916	△116,731,691	2323 長期預り金	2,542,000	2,542,000	0
0004 その他の固定資産	681,883,308	338,620,714	343,262,594	負債の部合計	1,441,050,631	1,289,376,395	151,674,236
1312 建物	3,171,875	3,933,125	△761,250				
1313 構築物	54,852,902	62,391,977	△7,539,075	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	28,684,927	30,693,865	△2,008,938	0009 基本金	85,377,642	85,377,642	0
1315 車輛運搬具	2,646,310	1,690,006	956,304	3111 第1号基本金	377,642	377,642	0
1316 器具及び備品	32,500,790	42,747,582	△10,246,792	3113 第3号基本金	85,000,000	85,000,000	0
1317 建設仮勘定	341,748,000	0	341,748,000	0010 国庫補助金等特別積立金	1,457,544,249	1,491,262,816	△33,718,567
1321 無形固定資産	4,822,978	6,031,273	△1,208,295	3211 国庫補助金等特別積立金	1,457,544,249	1,491,262,816	△33,718,567
1348 定期借地権	8,127,060	8,127,060	0	0011 その他の積立金	43,500,000	31,500,000	12,000,000
1329 退職給付引当資産	48,146,200	47,362,000	784,200	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	3222 施設整備等積立金	39,500,000	27,500,000	12,000,000
1333 施設整備等積立資産	39,500,000	27,500,000	12,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	814,950,766	702,685,600	112,265,166
1335 差入保証金	6,955,386	6,955,386	0	3311 次期繰越活動増減差額	814,950,766	702,685,600	112,265,166
1336 長期前払費用	30,589,200	24,787,800	5,801,400	3312 (うち当期活動増減差額)	124,265,166	29,844,980	94,420,186
1341 保険積立金	75,930,240	72,203,520	3,726,720	純資産の部合計	2,401,372,657	2,310,826,058	90,546,599
1342 リサイクル預託金	207,440	197,120	10,320	負債及び純資産の部合計	3,842,423,288	3,600,202,453	242,220,835
資産の部合計	3,842,423,288	3,600,202,453	242,220,835				