

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	290,543,000	271,096,104	19,446,896	
	葬祭事業収入	185,426,100	154,833,326	30,592,774	
	経常経費寄附金収入	14,000	134,000	120,000	
	受取利息配当金収入	29,000	74,966	45,966	
	その他の収入	1,727,100	2,025,772	298,672	
	事業活動収入計(1)	477,739,200	428,164,168	49,575,032	
	支出				
	人件費支出	257,904,068	251,057,398	6,846,670	
	事業費支出	89,518,200	78,033,592	11,484,608	
事務費支出	94,299,500	88,021,839	6,277,661		
利用者負担軽減額	320,000	298,042	21,958		
支払利息支出	443,000	249,601	193,399		
その他の支出	2,273,000	855,776	1,417,224		
流動資産評価損等による資金減少額	531,000	3,680	527,320		
事業活動支出計(2)	445,288,768	418,519,928	26,768,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,450,432	9,644,240	22,806,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
	施設整備等収入計(4)	926,000	926,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	2,129,876	1,870,124	
ファイナンス・リース債務の返済支出		998,676	998,676		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,128,552	871,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,074,000	2,202,552	871,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,668,000	332,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,668,000	332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,668,000	668,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,876,432	2,773,688	22,102,744		
前期末支払資金残高(12)	271,873,259	258,567,864	13,305,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,749,691	261,341,552	35,408,139		

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	271,096,104	291,474,734	20,378,630
	葬祭事業収益	154,833,326	162,002,158	7,168,832
	経常経費寄附金収益	134,000	200,000	66,000
	サービス活動収益計(1)	426,063,430	453,676,892	27,613,462
	費用			
	人件費	251,057,398	260,142,583	9,085,185
	事業費	78,042,265	76,875,614	1,166,651
	事務費	88,021,839	95,502,698	7,480,859
	利用者負担軽減額	298,042	261,809	36,233
減価償却費	18,313,392	19,273,861	960,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,266,803	3,505,965	239,162	
徴収不能額	3,680	4,295,995	4,292,315	
サービス活動費用計(2)	432,469,813	452,846,595	20,376,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,406,383	830,297	7,236,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74,966	87,568	12,602
	その他のサービス活動外収益	2,025,772	3,542,435	1,516,663
	サービス活動外収益計(4)	2,100,738	3,630,003	1,529,265
	費用			
	支払利息	249,601	472,194	222,593
その他のサービス活動外費用	323,891	209,599	114,292	
サービス活動外費用計(5)	573,492	681,793	108,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,527,246	2,948,210	1,420,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,879,137	3,778,507	8,657,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	926,000		926,000
	固定資産売却益		866,437	866,437
	その他の特別収益		68,000	68,000
	特別収益計(8)	926,000	934,437	8,437
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000	
特別費用計(9)	926,002	2	926,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	934,435	934,437	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,879,139	4,712,942	9,592,081	
法人税、住民税及び事業税(12)	531,885	7,305,460	6,773,575	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,411,024	2,592,518	2,818,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	266,511,953	496,504,471	229,992,518
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	261,100,929	493,911,953	232,811,024
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		12,600,000	12,600,000
	その他の積立金積立額(18)		240,000,000	240,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	261,100,929	266,511,953	5,411,024

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	288,369,788	285,500,691	2,869,097	流動負債	32,531,809	31,497,199	1,034,610
現金預金	239,015,416	227,924,467	11,090,949	事業未払金	22,018,173	23,404,198	1,386,025
事業未収金	47,533,684	55,093,241	7,559,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
未収金	24,974	0	24,974	1年以内返済予定リース債務	1,512,432	581,904	930,528
商品・製品	676,859	685,532	8,673	預り金	16,744	15,355	1,389
立替金	642,745	800,892	158,147	職員預り金	1,481,269	1,542,342	61,073
前払金	455,272	721,196	265,924	前受金	86,400	188,000	101,600
前払費用	20,838	45,834	24,996	仮受金	8,891	0	8,891
仮払金	0	229,529	229,529	未払法人税等	531,600	716,400	184,800
				未払消費税等	2,208,300	381,000	1,827,300
固定資産	528,686,138	540,217,016	11,530,878	固定負債	18,938,068	20,882,632	1,944,564
基本財産	197,947,235	205,227,082	7,279,847	長期運営資金借入金	13,984,000	18,652,000	4,668,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	リース債務	4,954,068	2,230,632	2,723,436
建物	102,547,235	109,827,082	7,279,847	負債の部合計	51,469,877	52,379,831	909,954
その他の固定資産	330,738,903	334,989,934	4,251,031				
土地	1,197,000	1,197,000	0	純資産の部			
建物	43,224,720	43,757,413	532,693	基本金	207,175,000	207,175,000	0
建物附属設備	0	5,590,382	5,590,382	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	970,655	1,190,886	220,231	国庫補助金等特別積立金	41,503,859	43,844,662	2,340,803
機械及び装置	9,974,483	10,303,338	328,855	その他の積立金	255,806,261	255,806,261	0
車輛運搬具	65,776	293,106	227,330	修繕積立金	24,406,261	24,406,261	0
器具及び備品	8,001,593	8,857,318	855,725	施設整備等積立金	231,400,000	231,400,000	0
有形リース資産	2,957,836	3,713,028	755,192	次期繰越活動増減差額	261,100,929	266,511,953	5,411,024
権利	1,929,678	1,935,222	5,544	(うち当期活動増減差額)	5,411,024	2,592,518	2,818,506
無形リース資産	4,264,921		4,264,921				
修繕積立資産	24,406,261	24,406,261	0				
施設整備等積立資産	231,400,000	231,400,000	0				
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0				
その他の固定資産	45,980	45,980	0				
資産の部合計	817,055,926	825,717,707	8,661,781	純資産の部合計	765,586,049	773,337,876	7,751,827
				負債及び純資産の部合計	817,055,926	825,717,707	8,661,781