

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		
勘定科目	当期残高	増減	勘定科目	当期残高	増減
0001 流動資産	61,812,917	686,384	0006 流動負債	9,145,378	-1,637,923
0002 固定資産	-26,323,967	16,667,831	0007 固定負債	-3,665,573	-4,219,954
0003 基本財産	-31,576,569	2,991,299	負債の部合計	5,479,805	-5,857,877
0004 その他の固定資産	5,252,602	13,676,532			
			純資産の部		
			0010 国庫補助金等特別積立金	-14,016,814	-16,532,377
			0012 次期繰越活動増減差額	44,025,959	40,524,989
			純資産の部合計	30,009,145	23,992,612
資産の部合計	35,488,950	17,354,215	負債及び純資産の部合計	35,488,950	17,354,215

事業活動収支計算書

(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		当期残高	前年同月	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	402,821,849	389,447,633	13,374,216	103.43
		0065 老人福祉事業収益	45,740,382	40,083,882	5,656,500	114.11
		0073 その他の事業収益	0	4,980	-4,980	0.00
	益	0088 その他の収益	144,860	172,535	-27,675	83.96
		0089 経常経費寄附金収益	1,862,000	1,643,462	218,538	113.30
		サービス活動収益計(1)	450,569,091	431,352,492	19,216,599	104.45
	費用	0015 人件費	287,214,456	276,912,039	10,302,417	103.72
		0016 事業費	66,743,834	67,620,209	-876,375	98.70
		0017 事務費	29,181,506	19,726,593	9,454,913	147.93
		0027 減価償却費	40,198,344	44,373,148	-4,174,804	90.59
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,263,480	-16,532,377	268,897	98.37
		0030 徴収不能引当金繰入	50,715	0	50,715	0.00
	サービス活動費用計(2)	407,125,375	392,099,612	15,025,763	103.83	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,443,716	39,252,880	4,190,836	110.68	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	515,840	590,460	-74,620	87.36
		0093 受取利息配当金収益	35,150	45,256	-10,106	77.67
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,102,343	2,044,221	58,122	102.84
		サービス活動外収益計(4)	2,653,333	2,679,937	-26,604	99.01
	費用	0033 支払利息	515,840	590,460	-74,620	87.36
		0038 その他のサービス活動外費用	1,555,249	1,447,061	108,188	107.48
	サービス活動外費用計(5)	2,071,089	2,037,521	33,568	101.65	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	582,244	642,416	-60,172	90.63	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,025,960	39,895,296	4,130,664	110.35	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,246,666	0	2,246,666	0.00
		0103 固定資産受贈額	0	259,702	-259,702	0.00
	益	0104 固定資産売却益	0	369,999	-369,999	0.00
		特別収益計(8)	2,246,666	629,701	1,616,965	356.78
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	8	-7	12.50
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,246,666	0	2,246,666	0.00
	特別費用計(9)	2,246,667	8	2,246,659	***.**	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	629,693	-629,694	0.00	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,025,959	40,524,989	3,500,970	108.64	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0.00
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,025,959	40,524,989	3,500,970	108.64
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0.00
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0.00
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0.00
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,025,959	40,524,989	3,500,970	108.64

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	当期残高	差異	執行率		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	387,081,000	402,821,849	15,740,849	104.07	
		0174 老人福祉事業収入	46,807,000	49,350,659	2,543,659	105.43	
		0197 その他の収入	21,000	144,860	123,860	689.81	
		0198 借入金利息補助金収入	590,000	515,840	-74,160	87.43	
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	1,862,000	1,262,000	310.33	
		0200 受取利息配当金収入	42,000	35,150	-6,850	83.69	
		0201 その他の収入	1,805,000	2,102,343	297,343	116.47	
		事業活動収入計 (1)	436,946,000	456,832,701	19,886,701	104.55	
		支	0129 人件費支出	312,933,000	286,750,838	26,182,162	91.63
			0130 事業費支出	77,059,000	70,168,647	6,890,353	91.06
		0131 事務費支出	33,098,000	29,782,778	3,315,222	89.98	
		0137 支払利息支出	591,000	515,840	75,160	87.28	
		0138 その他の支出	1,479,000	1,555,249	-76,249	105.16	
		事業活動支出計 (2)	425,160,000	388,773,352	36,386,648	91.44	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,786,000	68,059,349	56,273,349	577.46	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	2,246,666	2,246,666	0.00	
		0207 固定資産売却収入	0	60,000	60,000	0.00	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	239,173	239,173	0.00	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,545,839	2,545,839	0.00	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	5,740,000	0	100.00	
	0144 固定資産取得支出	10,628,000	10,652,996	-24,996	100.24		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	413,000	412,128	872	99.79		
		施設整備等支出計 (5)	16,781,000	16,805,124	-24,124	100.14	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,781,000	-14,259,285	2,521,715	84.97	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,500,000	1,778,352	278,352	118.56	
		その他の活動による収入計 (7)	1,500,000	1,778,352	278,352	118.56	
	支	0152 積立資産支出	2,543,000	2,241,970	301,030	88.16	
		その他の活動支出計 (8)	2,543,000	2,241,970	301,030	88.16	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,043,000	-463,618	579,382	44.45	
		予備費支出 (10)	3,000,000				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,038,000	53,336,446	62,374,446	***. **	
		前期末支払資金残高 (12)	275,683,000	0	-275,683,000	0.00	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,645,000	53,336,446	-213,308,554	20.00	