

平成 28 年度

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		子算	決算	差異
収入	0162 介護保険事業収入	221,217,502	219,419,331	-1,798,171
	0197 受取利息配当金収入	2,000	942	-1,058
	0198 その他の収入	4,323,500	4,095,960	-227,540
活動	事業活動収入計(1)	225,543,002	223,516,233	-2,026,769
支出	0128 人件費支出	151,021,997	148,276,757	2,745,240
	0129 事業費支出	25,294,000	23,751,592	1,542,408
	0130 事務費支出	21,755,550	19,680,518	2,075,032
	0134 支払利息支出	6,192,000	6,069,701	122,299
	0135 その他の支出	1,750,000	1,775,851	-25,851
事業活動	事業活動支出計(2)	206,013,547	199,554,419	6,459,128
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,529,455	23,961,814	4,432,359
収入	0205 設備資金借入金収入	222,400,000	386,100,000	163,700,000
	0206 固定資産売却収入	403,021	403,021	
施設	施設整備等収入計(4)	222,400,000	386,503,021	164,103,021
	0140 設備資金借入金元金償還支出	181,460,000	181,460,000	
	0141 固定資産取得支出	230,807,042	245,023,624	-14,216,582
支出	施設整備等支出計(5)	412,267,042	426,483,624	-14,216,582
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,867,042	-39,980,603	149,886,439
収入	その他の活動による収入計(7)			
収入	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	
支出	その他の活動支出計(8)	11,400,000	11,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,400,000	-11,400,000	
支出	予備費支出(10)			
当期	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-181,737,587	-27,418,789	154,318,798
	前期未支払資金残高(12)	62,827,577	62,827,577	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-118,910,010	35,408,788	154,318,798

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
0162	介護保険事業収入	221,217,502	219,419,331	-1,798,171
0163	施設介護料収入	104,263,744	103,819,210	-444,534
8111	介護報酬収入	93,927,190	93,437,289	-489,901
8112	利用者負担金収入(公費)	10,336,554	10,381,921	45,367
0164	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,916,843	50,679,665	-1,237,178
8121	介護報酬収入	50,357,719	49,184,864	-1,172,855
8122	介護予防報酬収入	1,559,124	1,494,801	-64,323
0165	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,702,870	5,713,621	10,751
8131	介護負担金収入(公費)	5,384,117	5,552,717	168,600
8133	介護予防負担金収入(公費)	318,753	160,904	-157,849
0168	居宅介護支援介護料収入	5,280,340	5,314,560	34,220
8161	居宅介護支援介護料収入	4,679,606	4,742,260	62,654
8162	介護予防支援介護料収入	600,734	572,300	-28,434
0169	利用者等利用料収入	54,053,705	53,892,275	-161,430
8174	食費収入(公費)	19,098,677	19,099,910	1,233
8176	居住費収入(公費)	34,271,782	34,114,700	-157,082
8178	その他の利用料収入	683,246	677,665	-5,581
0197	受取利息配当金収入	2,000	942	-1,058
8531	受取利息配当金収入	2,000	942	-1,058
0198	その他の収入	4,323,500	4,095,960	-227,540
8612	利用者等外給食費収入	1,866,000	1,838,550	-27,450
8613	雑収入	2,457,500	2,257,410	-200,090
事業活動収入計(1)		225,543,002	223,516,233	-2,026,769
0128	人件費支出	151,021,997	148,276,757	2,745,240
7112	職員給料支出	94,031,043	93,316,376	714,667
7113	職員賞与支出	13,661,298	13,661,298	
7114	非常勤職員給与支出	25,000,000	22,286,506	2,713,494
7116	退職給付支出	326,735	326,735	
7117	法定福利費支出	18,329,656	18,685,842	-356,186
0129	事業費支出	25,294,000	23,751,592	1,542,408
7211	給食費支出	10,500,000	9,567,533	932,467
7212	介護用品費支出	4,128,000	4,030,630	97,370
7213	医薬品費支出	120,000	31,189	88,811
7215	保健衛生費支出	80,000	67,985	12,015
7218	教養娯楽費支出	160,000	143,288	16,712
7219	日用品費支出	750,000	674,757	75,243
7223	水道光熱費支出	6,000,000	5,851,895	148,105
7224	燃料費支出	1,550,000	1,105,610	444,390
7225	消耗器具備品費支出	746,000	1,549,231	-803,231
7226	賃借料支出	150,000	128,760	21,240
7229	葬祭費支出	100,000	76,000	24,000
7231	車両費支出	850,000	429,630	420,370
7234	雑支出	160,000	95,084	64,916
0130	事務費支出	21,755,550	19,680,518	2,075,032
7311	福利厚生費支出	600,000	421,716	178,284
7313	旅費交通費支出	410,000	416,431	-6,431
7314	研修研究費支出	100,000	22,218	77,782
7315	事務消耗品費支出	970,000	869,105	100,895
7316	印刷製本費支出	100,000	28,572	71,428
7317	水道光熱費支出	2,500,000	2,508,185	-8,185
7319	修繕費支出	1,200,000	1,034,283	165,717
7321	通信運搬費支出	1,550,000	1,561,765	-11,765
7322	会議費支出	450,000	419,852	30,148
7323	広報費支出	145,000	138,780	6,220
7324	業務委託費支出	5,863,000	5,417,697	445,303
7325	手数料支出	400,000	290,003	109,997
7326	保険料支出	1,450,000	1,320,260	129,740
7327	賃借料支出	1,500,000	1,012,924	487,076

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
7328	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	
7329	租税公課支出	1,792,550	1,559,386	233,164
7331	保守料支出	1,000,000	1,000,232	-232
7332	渉外費支出	260,000	218,983	41,017
7333	諸会費支出	365,000	340,936	24,064
7335	雑支出	1,000,000	999,190	810
0134	支払利息支出	6,192,000	6,069,701	122,299
7441	支払利息支出	6,192,000	6,069,701	122,299
0135	その他の支出	1,750,000	1,775,851	-25,851
7451	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,699,565	50,435
7452	雑支出	1,750,000	76,286	-76,286
事業活動支出計(2)		206,013,547	199,554,419	6,459,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,529,455	23,961,814	4,432,359
0205	設備資金借入金収入	222,400,000	386,100,000	163,700,000
8751	設備資金借入金収入	222,400,000	386,100,000	163,700,000
0206	固定資産売却収入	222,400,000	386,100,000	163,700,000
8763	その他の売却収入	222,400,000	386,100,000	163,700,000
施設整備等収入計(4)		222,400,000	386,503,021	164,103,021
0140	設備資金借入金元金償還支出	181,460,000	181,460,000	
7511	設備資金借入金元金償還支出	181,460,000	181,460,000	
0141	固定資産取得支出	230,807,042	245,023,624	-14,216,582
7521	土地取得支出	26,558,990	26,558,990	
7522	建物取得支出	200,854,056	201,367,590	-513,534
7523	車輛運搬具取得支出	563,996	563,996	
7524	器具及び備品取得支出	2,830,000	15,899,203	-633,845
7525	その他の取得支出	412,267,042	426,483,624	-14,216,582
施設整備等支出計(5)		412,267,042	426,483,624	-14,216,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-189,867,042	-39,980,603	149,886,439
0215	事業区分間繰入金収入	754,176,588	754,176,588	
8851	事業区分間繰入金収入	754,176,588	754,176,588	
その他の活動による収入計(7)		754,176,588	754,176,588	
0146	長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	
7611	長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	
0156	事業区分間繰入金支出	11,400,000	754,176,588	-754,176,588
7671	事業区分間繰入金支出	11,400,000	754,176,588	-754,176,588
その他の活動支出計(8)		11,400,000	765,576,588	-754,176,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,400,000	-11,400,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-181,737,587	-27,418,789	154,318,798
前期末支払資金残高(12)		62,827,577	62,827,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-118,910,010	35,408,788	154,318,798

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
0055 介護保険事業収益	収益	219,419,331	227,769,131	-8,349,800
	サービス活動収益計(1)	219,419,331	227,769,131	-8,349,800
0015 人件費	費用	149,532,114	143,259,642	6,272,472
0016 事業費	費用	23,751,592	28,063,215	-4,311,623
0017 事務費	費用	19,680,677	14,200,820	5,479,857
0026 減価償却費	費用	27,487,493	28,042,312	-554,819
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	費用	2,615,536	2,615,536	
	サービス活動費用計(2)	217,836,340	210,950,453	6,885,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,582,991	16,818,678	-15,235,687
0092 受取利息配当金収益	収益	1,101	7,808	-6,707
0097 その他のサービス活動外収益	収益	4,095,960	4,318,941	-222,981
	サービス活動外収益計(4)	4,097,061	4,326,749	-229,688
0032 支払利息	費用	6,069,701	7,057,934	-988,233
0037 その他のサービス活動外費用	費用	1,775,851	50,143	1,725,708
	サービス活動外費用計(5)	7,845,552	7,108,077	737,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,748,491	-2,781,328	-967,163
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,165,500	14,037,350	-16,202,850
	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,165,500	14,037,350	-16,202,850
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,165,500	14,037,350	-16,202,850
	前期繰越活動増減差額(15)	-3,225,122	-17,262,472	14,037,350
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-5,390,622	-3,225,122	-2,165,500
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	繰越差額の増減			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-5,390,622	-3,225,122	-2,165,500

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		負債	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
現金預金	65,191,968	75,680,381	-10,488,413
受取手形	33,394,311	40,365,238	-6,970,927
未収金	30,159,195	33,695,088	-3,535,893
立替金	173,748	73,555	100,193
前払金	1,335,100	1,436,500	-101,400
仮払金	119,604	100,000	19,604
その他の流動資産	10,000	10,000	
国庫債券	605,065,649	387,932,539	217,133,110
基本財産	325,953,723	348,194,930	-22,241,207
土地	9,250,824	9,250,824	
建物	316,702,899	338,944,106	-22,241,207
その他の固定資産	279,111,926	39,737,609	239,374,317
土地	34,759,725	8,200,735	26,558,990
建物	203,166,895	3,527,500	199,639,395
構築物	27,636,988	15,974,188	11,662,800
車両運搬具	677,667	495,061	182,606
器具及び備品	4,016,494	4,108,476	-91,982
ソフトウェア	1,009,170	1,151,044	-141,874
その他の固定資産	7,944,787	6,280,605	1,664,182
資産の部合計	670,257,607	463,612,920	206,644,687
純資産の部合計	670,257,607	463,612,920	206,644,687
基本金	37,250,824	37,250,824	
国庫補助金等特別積立金	37,528,389	37,528,389	
国庫補助金等特別積立金	40,143,925	40,143,925	
次期繰越活動増減差額	-3,225,122	-3,225,122	
(うち当期活動増減差額)	-2,165,500	-2,165,500	
純資産の部合計	69,388,591	74,166,627	-4,781,036
負債の部合計	211,435,723	389,443,203	-177,997,480
流動負債	281,343,170	42,012,804	239,330,366
事業未払金	28,229,012	12,147,822	16,081,190
1年以内返済予定設備資金借入金	240,160,000	17,760,000	222,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000	11,400,000	
預り金	1,534,158	704,982	849,176
固定負債	317,430,489	-27,804,643	345,235,132
設備資金借入金	216,080,000	233,840,000	-17,760,000
長期運営資金借入金	96,957,000	108,357,000	-11,400,000
退職給付引当金	5,233,489	1,235,357	4,000,000
負債の部合計	600,869,016	389,443,203	211,435,723
純資産の部合計	670,257,607	463,612,920	206,644,687

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		子算		決算		差異	
0162	介護保険事業収入	221,217,502	219,419,331	219,419,331	-1,798,171		
0163	施設介護料収入	104,263,744	103,819,210	103,819,210	-444,534		
8111	介護報酬収入	93,927,190	93,437,289	93,437,289	-489,901		
8112	利用者負担金収入(公費)	10,336,554	10,381,921	10,381,921	45,367		
0164	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,916,843	50,679,665	50,679,665	-1,237,178		
8121	介護報酬収入	50,357,719	49,184,864	49,184,864	-1,172,855		
8122	介護予防報酬収入	1,559,124	1,494,801	1,494,801	-64,323		
0165	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,702,870	5,713,621	5,713,621	10,751		
8131	介護負担金収入(公費)	5,384,117	5,552,717	5,552,717	168,600		
8133	介護予防負担金収入(公費)	318,753	160,904	160,904	-157,849		
0168	居宅介護支援介護料収入	5,280,340	5,314,560	5,314,560	34,220		
8161	居宅介護支援介護料収入	4,679,606	4,742,260	4,742,260	62,654		
8162	介護予防支援介護料収入	600,734	572,300	572,300	-28,434		
0169	利用者等利用料収入	54,053,705	53,892,275	53,892,275	-161,430		
8174	食費収入(公費)	19,098,677	19,099,910	19,099,910	1,233		
8176	居住費収入(公費)	34,271,782	34,114,700	34,114,700	-157,082		
8178	その他の利用料収入	683,246	677,665	677,665	-5,581		
0197	受取利息配当金収入	2,000	941	941	-1,059		
8531	受取利息配当金収入	2,000	941	941	-1,059		
0198	その他の収入	4,323,500	4,095,960	4,095,960	-227,540		
8612	利用者等外給食費収入	1,866,000	1,838,550	1,838,550	-27,450		
8613	雑収入	2,457,500	2,257,410	2,257,410	-200,090		
事業活動収入計(1)		225,543,002	223,516,232	223,516,232	-2,026,770		
0128	人件費支出	151,021,997	148,276,757	148,276,757	2,745,240		
7112	職員給料支出	94,031,043	93,316,376	93,316,376	714,667		
7113	職員賞与支出	13,661,298	13,661,298	13,661,298			
7114	非常勤職員給与支出	25,000,000	22,286,506	22,286,506	2,713,494		
7116	退職給付支出	326,735	326,735	326,735			
7117	法定福利費支出	18,329,656	18,685,842	18,685,842	-356,186		
0129	事業費支出	25,294,000	22,955,661	22,955,661	2,338,339		
7211	給食費支出	10,500,000	9,567,533	9,567,533	932,467		
7212	介護用品費支出	4,128,000	4,030,630	4,030,630	97,370		
7213	医薬品費支出	120,000	31,189	31,189	88,811		
7215	保健衛生費支出	80,000	67,985	67,985	12,015		
7218	教養娯楽費支出	160,000	143,288	143,288	16,712		
7219	日用品費支出	750,000	674,757	674,757	75,243		
7223	水道光熱費支出	6,000,000	5,851,895	5,851,895	148,105		
7224	燃料費支出	1,550,000	1,105,610	1,105,610	444,390		
7225	消耗器具備品費支出	746,000	753,300	753,300	-7,300		
7226	賃借料支出	150,000	128,760	128,760	21,240		
7229	葬祭費支出	100,000	76,000	76,000	24,000		
7231	車輛費支出	850,000	429,630	429,630	420,370		
7234	雑支出	160,000	95,084	95,084	64,916		
0130	事務費支出	19,700,000	17,533,547	17,533,547	2,166,453		
7311	福利厚生費支出	600,000	421,716	421,716	178,284		
7313	旅費交通費支出	410,000	416,431	416,431	-6,431		
7314	研修研究費支出	100,000	22,218	22,218	77,782		
7315	事務消耗品費支出	970,000	869,105	869,105	100,895		
7316	印刷製本費支出	100,000	28,572	28,572	71,428		
7317	水道光熱費支出	2,500,000	2,508,185	2,508,185	-8,185		
7319	修繕費支出	1,200,000	1,034,283	1,034,283	165,717		
7321	通信運搬費支出	1,550,000	1,561,765	1,561,765	-11,765		
7322	会議費支出	450,000	419,852	419,852	30,148		
7323	広報費支出	145,000	138,780	138,780	6,220		
7324	業務委託費支出	5,300,000	4,867,586	4,867,586	432,414		
7325	手数料支出	400,000	288,491	288,491	111,509		
支出		1,000,000	980,000	980,000	20,000		
収入		1,000,000	980,000	980,000	-20,000		

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		子算	決算	差異
7326	保険料支出	1,450,000	1,320,260	129,740
7327	貸借料支出	1,500,000	1,012,924	487,076
7328	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	
7329	租税公課支出	300,000	65,228	234,772
7331	保守料支出	1,000,000	1,000,232	-232
7332	渉外費支出	260,000	218,983	41,017
7333	諸会費支出	365,000	340,936	24,064
7335	雑支出	1,000,000	898,000	102,000
0134	支払利息支出	5,392,000	5,296,352	95,648
7441	支払利息支出	5,392,000	5,296,352	95,648
0135	その他の支出	1,750,000	1,775,851	-25,851
7451	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,699,565	50,435
7452	雑支出	1,750,000	76,286	-76,286
事業活動支出計(2)		203,157,997	195,838,168	7,319,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,385,005	27,678,064	5,293,059
0205	設備資金借入金収入	26,500,000	26,500,000	-26,500,000
8751	設備資金借入金収入	26,500,000	26,500,000	-26,500,000
0206	固定資産売却収入		403,021	403,021
8763	その他の売却収入		403,021	403,021
施設整備等収入計(4)		26,500,000	403,021	-26,096,979
0140	設備資金借入金元金償還支出	44,260,000	17,760,000	26,500,000
7511	設備資金借入金元金償還支出	44,260,000	17,760,000	26,500,000
0141	固定資産取得支出	33,729,962	34,767,965	-1,038,003
7521	土地取得支出	26,558,990	26,558,990	
7522	建物取得支出	3,776,976	4,705,776	-928,800
7523	車輛運搬具取得支出	563,996	563,996	
7525	その他の取得支出	2,830,000	2,939,203	-109,203
施設整備等支出計(5)		77,989,962	52,527,965	25,461,997
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,489,962	-52,124,944	-634,982
0215	事業区分間繰入金収入	386,100,000	386,100,000	
8851	事業区分間繰入金収入	386,100,000	386,100,000	
0217	サービス区分間繰入金収入	148,140,513	148,140,513	
8853	サービス区分間繰入金収入	148,140,513	148,140,513	
その他の活動による収入計(7)		534,240,513	534,240,513	
0146	長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	
7611	長期運営資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	
0156	事業区分間繰入金支出	368,076,588	368,076,588	
7671	事業区分間繰入金支出	368,076,588	368,076,588	
0158	サービス区分間繰入金支出	148,140,513	148,140,513	
7673	サービス区分間繰入金支出	148,140,513	148,140,513	
その他の活動支出計(8)		11,400,000	527,617,101	-516,217,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,400,000	6,623,412	-18,023,412
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,504,957	-17,823,468	-22,681,489
前期末支払資金残高(12)		62,827,577	62,827,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,322,620	45,004,109	22,681,489

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	前年度決算	増減
0055	介護保険事業収益	219,419,331	227,769,131	-8,349,800
0056	施設介護料収益	103,819,210	105,580,602	-1,761,392
5111	介護報酬収益	93,437,289	94,962,501	-1,525,212
5112	利用者負担金収益(公費)	10,381,921	10,618,101	-236,180
0057	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,679,665	54,954,086	-4,274,421
5121	介護報酬収益	49,184,864	53,507,930	-4,323,066
5122	介護予防報酬収益	1,494,801	1,446,156	48,645
0058	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,713,621	6,204,837	-491,216
5131	介護負担金収益(公費)	5,552,717	6,045,644	-492,927
5133	介護予防負担金収益(公費)	160,904	159,193	1,711
0061	居宅介護支援介護料収益	5,314,560	5,602,770	-288,210
5161	居宅介護支援介護料収益	4,742,260	4,939,310	-197,050
5162	介護予防支援介護料収益	572,300	663,460	-91,160
0062	利用者等利用料収益	53,892,275	54,791,240	-898,965
5171	施設サービス利用料収益	4,670	4,670	-4,670
5174	食費収益(公費)	19,099,910	20,516,180	-1,416,270
5176	居住費収益(公費)	34,114,700	34,270,390	-155,690
5178	その他の利用料収益	677,665	677,665	
0063	その他の事業収益		635,596	-635,596
5184	その他の事業収益		635,596	-635,596
0015	人件費	149,532,114	143,259,642	6,272,472
4112	職員給料	93,316,376	111,188,308	-17,871,932
4113	職員賞与	13,661,298	11,576,440	2,084,858
4115	非常勤職員給与	22,286,506	1,083,881	21,202,625
4117	退職給付費用	1,582,092	2,154,583	-572,491
4118	法定福利費	18,685,842	17,256,430	1,429,412
0016	事業費	22,955,661	28,063,215	-5,107,554
4211	給食費	9,567,533	11,868,104	-2,300,571
4212	介護用品費	4,030,630	4,013,013	17,617
4213	医薬品費	31,189	82,768	-51,579
4215	保健衛生費	67,985	81,909	-13,924
4218	教養娯楽費	143,288	111,136	32,152
4219	日用品費	674,757	592,718	82,039
4223	水道光熱費	5,851,895	5,934,327	-82,432
4224	燃料費	1,105,610	927,849	177,761
4225	消耗器具備品費	753,300	373,963	379,337
4226	賃借料	128,760	2,523,931	-2,395,171
4229	葬祭費	76,000	76,000	
4231	車輛費	429,630	1,400,982	-971,352
4233	雑費	95,084	152,515	-57,431
0017	事務費	17,533,706	14,200,820	3,332,886
4311	福利厚生費	421,716	481,858	-60,142
4313	旅費交通費	416,431	270,728	145,703
4314	研修研究費	22,218	229,672	-207,454
4315	事務消耗品費	869,105	954,785	-85,680
4316	印刷製本費	28,572	91,845	-63,273
4317	水道光熱費	2,508,185	2,541,842	-33,657
4319	修繕費	1,034,283	297,758	736,525
4321	通信運搬費	1,561,765	1,324,454	237,311
4322	会議費	419,852	300,087	119,765
4323	広報費	138,780	19,980	118,800
4324	業務委託費	4,867,586	4,355,988	511,598
4325	手数料	288,491	102,452	186,039
4326	保険料	1,320,260	762,310	557,950
4327	賃借料	1,012,924	105,788	907,136
4328	土地・建物賃借料	100,000	100,000	
4329	租税公課	65,387	52,363	13,024

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	前年度決算	増減
4331	保守料	1,000,232	920,304	79,928
4332	渉外費	218,983	175,090	43,893
4333	諸会費	340,936	204,750	136,186
4335	雑費	898,000	1,008,766	-110,766
0026	減価償却費	26,673,420	28,042,312	-1,368,892
4451	減価償却費	26,673,420	28,042,312	-1,368,892
0027	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,615,536	2,615,536	
4461	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,615,536	2,615,536	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)		214,079,365	210,950,453	3,128,912
0092	受取利息配当金収益	1,100	7,808	-6,708
5821	受取利息配当金収益	1,100	7,808	-6,708
0097	その他のサービスマス活動外収益	4,095,960	4,318,941	-222,981
5872	利用者等外給食収益	1,838,550	2,173,500	-334,950
5873	雑収益	2,257,410	2,145,441	111,969
サービスマス活動外収益計(4)		4,097,060	4,326,749	-229,689
0032	支払利息	5,296,352	7,057,934	-1,761,582
4811	支払利息	5,296,352	7,057,934	-1,761,582
0037	その他のサービスマス活動外費用	1,775,851	50,143	1,725,708
4841	利用者等外給食費	1,699,565	50,143	1,649,422
4842	雑損失	76,286		76,286
サービスマス活動外費用計(5)		7,072,203	7,108,077	-35,874
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,975,143	-2,781,328	-193,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,364,823	14,037,350	-11,672,527
0104	事業区分間繰入金収益	386,100,000	386,100,000	
5961	事業区分間繰入金収益	386,100,000	386,100,000	
0106	サービスマス区分間繰入金収益	148,140,513	131,024,017	17,116,496
5963	サービスマス区分間繰入金収益	148,140,513	131,024,017	17,116,496
特別収益計(8)		534,240,513	517,128,017	17,112,496
0045	事業区分間繰入金費用	368,076,588	368,076,588	
4961	事業区分間繰入金費用	368,076,588	368,076,588	
0047	サービスマス区分間繰入金費用	148,140,513	131,024,017	17,116,496
4963	サービスマス区分間繰入金費用	148,140,513	131,024,017	17,116,496
特別費用計(9)		516,217,101	499,100,605	17,116,496
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,023,412	18,023,412	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,388,235	14,037,350	6,350,885
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,388,235	14,037,350	6,350,885
前期繰越活動増減差額(15)		-3,225,122	-17,262,472	14,037,350
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)				
繰越活動増減差額の部		17,163,113	-3,225,122	20,388,235
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		17,163,113	-3,225,122	20,388,235

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		増減	負債の部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	60,829,297	75,680,381	-14,851,084	流動負債	44,985,188	42,012,804	2,972,384
現金預金	29,031,650	40,365,238	-11,333,588	事業未払金	14,271,030	12,147,822	2,123,208
事業未収金	30,159,195	33,695,088	-3,535,893	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	17,760,000	
立替金	173,748	73,555	100,193	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,400,000	11,400,000	
前払金	1,335,100	1,436,500	-101,400	預り金	1,554,158	704,982	849,176
仮払金	119,604	100,000	19,604	固定負債	319,525,846	347,430,489	-27,904,643
その他の流動資産	10,000	10,000		設備資金借入金	216,080,000	233,840,000	-17,760,000
固定資産	395,624,063	387,932,539	7,691,524	長期運営資金借入金	96,957,000	108,357,000	-11,400,000
基本財産	325,953,723	348,194,930	-22,241,207	退職給付引当金	6,488,846	5,233,489	1,255,357
土地	9,250,824	9,250,824		負債の部合計	364,511,034	389,443,293	-24,932,259
建物	316,702,899	338,944,106	-22,241,207				
その他の固定資産	69,670,340	39,737,609	29,932,731				
土地	34,759,725	8,200,735	26,558,990	純資産の部	37,250,824	37,250,824	
建物	7,258,951	3,527,500	3,731,451	基本金	37,250,824	37,250,824	
構築物	14,730,988	15,974,188	-1,243,200	国庫補助金等特別積立金	37,528,389	40,143,925	-2,615,536
車両運搬具	677,867	495,061	182,806	国庫補助金等特別積立金	37,528,389	40,143,925	-2,615,536
器具及び備品	3,388,852	4,108,476	-719,624	次期繰越活動増減差額	17,163,113	-3,225,122	20,388,235
ソフトウェア	1,009,170	1,151,044	-141,874	次期繰越活動増減差額	17,163,113	-3,225,122	20,388,235
その他の固定資産	7,844,787	6,280,605	1,564,182	(うち当期活動増減差額)	20,388,235	14,037,350	6,350,885
資産の部合計	456,453,360	463,612,920	-7,159,560	純資産の部合計	91,942,326	74,169,627	17,772,699
				負債及び純資産の部合計	456,453,360	463,612,920	-7,159,560

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	決算	差異
収入	0197 受取利息配当金収入	1	1	1
収入	8531 受取利息配当金収入	1	1	1
事業活動収入計(1)			1	
事業活動支出	0129 事業費支出		795,931	-795,931
	7225 消耗器具備品費支出		795,931	-795,931
支出	0130 事務費支出		2,055,550	-91,421
	7324 業務委託費支出		563,000	12,889
	7325 手数料支出		1,512	-1,512
	7329 租税公課支出		1,494,158	-1,608
	7335 雑支出		101,190	-101,190
	0134 支払利息支出		773,349	26,651
	7441 支払利息支出		800,000	26,651
	800,000		800,000	
	2,855,550		3,716,251	-860,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,855,550	-3,716,250	-860,700
施設収入	0205 設備資金借入金収入		195,900,000	190,200,000
	8751 設備資金借入金収入		195,900,000	190,200,000
施設整備等収入計(4)			195,900,000	190,200,000
	0140 設備資金借入金元金償還支出		137,200,000	-26,500,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出		137,200,000	-26,500,000
	0141 固定資産取得支出		197,077,080	-13,178,579
	7522 建物取得支出		197,077,080	-13,178,579
	7524 器具及び備品取得支出		196,661,814	415,266
	7525 その他の取得支出		12,960,000	-633,845
支出	施設整備等支出計(5)		373,955,659	-12,960,000
	334,277,080		373,955,659	-39,678,579
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,377,080	12,144,341	150,521,421
収入	0215 事業区分間繰入金収入		368,076,588	368,076,588
	8851 事業区分間繰入金収入		368,076,588	368,076,588
その他の活動による収入計(7)			368,076,588	368,076,588
	0156 事業区分間繰入金支出		386,100,000	-386,100,000
	7671 事業区分間繰入金支出		386,100,000	-386,100,000
支出	その他の活動支出計(8)		386,100,000	-386,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,023,412	-18,023,412
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-141,232,630	-9,595,321	131,637,309
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-141,232,630	-9,595,321	131,637,309

事業活動計算書

(自)平成28年 1月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収益			
	サービス活動収益計(1)	795,931	795,931	
	0016 事業費	795,931	795,931	
	0017 事務費	2,146,971	2,146,971	
	0016 事業費	550,111	550,111	
	4324 業務委託費	1,512	1,512	
	4325 手数料	1,494,158	1,494,158	
	4329 租税公課	101,190	101,190	
	4335 雑費	814,073	814,073	
	0026 減価償却費	814,073	814,073	
	4451 減価償却費	3,756,975	3,756,975	
	サービス活動費用計(2)	-3,756,975	-3,756,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ	収益			
	0092 受取利息配当金収益	1	1	
	5821 受取利息配当金収益	1	1	
	サービス活動外収益計(4)	1	1	
	0032 支払利息	773,349	773,349	
	4811 支払利息	773,349	773,349	
	サービス活動外費用計(5)	773,349	773,349	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,530,323	-4,530,323	
特	収益			
	0104 事業区分間繰入金収益	368,076,588	368,076,588	
	特別収益計(8)	368,076,588	368,076,588	
	0045 事業区分間繰入金費用	386,100,000	386,100,000	
	4961 事業区分間繰入金費用	386,100,000	386,100,000	
	特別費用計(9)	386,100,000	386,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,023,412	-18,023,412	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,553,735	-22,553,735	
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,553,735	-22,553,735	
繰	越			
	前期繰越活動増減差額(15)			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-22,553,735	-22,553,735	
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	繰越活動増減差額の			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-22,553,735	-22,553,735	

公益事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資産	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	4,362,661	4,362,661	4,362,661	236,357,982	236,357,982	236,357,982
現金預金	4,362,661	4,362,661	4,362,661	13,957,982	13,957,982	13,957,982
日生信金	4,001,001	4,001,001	4,001,001	13,957,982	13,957,982	13,957,982
現金	361,660	361,660	361,660	222,400,000	222,400,000	222,400,000
固定資産	209,441,586	209,441,586	209,441,586	236,357,982	236,357,982	236,357,982
その他の固定資産	209,441,586	209,441,586	209,441,586			
建物	195,907,944	195,907,944	195,907,944			
構築物	12,906,000	12,906,000	12,906,000			
器具及び備品	627,642	627,642	627,642			
資産の部合計	213,804,247	213,804,247	213,804,247			
				純資産の部		
				-22,553,735	-22,553,735	-22,553,735
				-22,553,735	-22,553,735	-22,553,735
				-22,553,735	-22,553,735	-22,553,735
				-22,553,735	-22,553,735	-22,553,735
				213,804,247	213,804,247	213,804,247
負債及び純資産の部合計						