

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
流 動 資 産	278,303,867	387,198,949	-108,895,082	流 動 負 債	145,227,488	211,187,790	-65,960,302
現 金 預 金	164,110,495	195,115,293	-31,004,798	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	67,966,945	-67,966,945
預 金	4,312,445	3,289,940	1,022,505	事 業 未 払 金	64,606,068	62,636,453	1,969,615
事 業 未 収 金	101,447,500	110,662,865	-9,215,365	1年以内返済予定設備資金借入金	43,380,000	43,380,000	0
未 収 補 助 金	1,653,327	1,777,925	-124,598	1年以内返済予定リース債務	636,000	636,000	0
立 替 金	96,940	76,306	20,634	預 り 金	20,448	17,040	3,408
短 期 貸 付 金	0	67,966,945	-67,966,945	職 員 預 り 金	2,855,950	3,523,352	-667,402
仮 払 金	6,683,160	8,309,675	-1,626,515	仮 受 金	5,022	0	5,022
固 定 資 産	1,827,112,862	1,890,977,249	-63,864,387	賞 与 引 当 金	33,724,000	33,028,000	696,000
基 本 財 産	1,664,914,065	1,716,793,861	-51,879,796	固 定 負 債	740,207,305	783,933,305	-43,726,000
土 地	552,440,400	552,440,400	0	設 備 資 金 借 入 金	728,710,000	772,090,000	-43,380,000
建 物	1,112,473,665	1,164,353,461	-51,879,796	リ ー ス 債 務	1,272,000	1,908,000	-636,000
そ の 他 の 固 定 資 産	162,198,797	174,183,388	-11,984,591	退 職 給 付 引 当 金	10,225,305	9,935,305	290,000
土 地	52,650,100	52,650,100	0	負 債 の 部 合 計	885,434,793	995,121,095	-109,686,302
建 物	36,299,114	39,544,120	-3,245,006	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,012,887	10,548,014	-535,127	基 本 金	289,982,618	289,982,618	0
機 械 及 び 装 置	411,120	440,948	-29,828	基 本 金	289,982,618	289,982,618	0
車 輛 運 搬 具	2,051,142	3,702,645	-1,651,503	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	654,403,113	690,587,042	-36,183,929
器 具 及 び 備 品	41,353,839	51,162,266	-9,808,427	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	654,403,113	690,587,042	-36,183,929
建 設 仮 勘 定	324,000	0	324,000	そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	0	4,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,908,000	2,544,000	-636,000	施 設 整 備 等 積 立 金	4,000,000	0	4,000,000
権 利	572,000	572,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	271,596,205	302,485,443	-30,889,238
ソ フ ト ウ ェ ア	2,351,290	3,043,990	-692,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	271,596,205	302,485,443	-30,889,238
投 資 有 価 証 券	40,000	40,000	0	（うち当期活動増減差額）	-26,889,238	5,706,540	-32,595,778
退 職 給 付 引 当 資 産	10,225,305	9,935,305	290,000	純 資 産 の 部 合 計	1,219,981,936	1,283,055,103	-63,073,167
施 設 整 備 等 積 立 資 産	4,000,000	0	4,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,105,416,729	2,278,176,198	-172,759,469
資 産 の 部 合 計	2,105,416,729	2,278,176,198	-172,759,469				

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		西島	ケアハウス西島	あづきもち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	439,932,091	0	303,889,761	743,821,852	0	743,821,852
	老人福祉事業収入	0	104,581,030	0	104,581,030	0	104,581,030
	受取利息配当金収入	1,276	822	1,583	3,681	0	3,681
	その他の収入	4,781,056	220,558	1,593,247	6,594,861	0	6,594,861
	事業活動収入計(1)	444,714,423	104,802,410	305,484,591	855,001,424	0	855,001,424
	支出						
	人件費支出	314,763,973	29,968,295	220,493,533	565,225,801	0	565,225,801
	事業費支出	67,941,812	35,567,361	46,521,829	150,031,002	0	150,031,002
	事務費支出	54,720,115	25,594,724	36,684,502	116,999,341	0	116,999,341
利用者負担軽減額	2,434,951	0	2,305,630	4,740,581	0	4,740,581	
支払利息支出	0	0	3,274,530	3,274,530	0	3,274,530	
その他の支出	3,777,114	891	1,629,270	5,407,275	0	5,407,275	
事業活動支出計(2)	443,637,965	91,131,271	310,909,294	845,678,530	0	845,678,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,076,458	13,671,139	-5,424,703	9,322,894	0	9,322,894	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	43,380,000	43,380,000	0	43,380,000
	固定資産取得支出	2,126,488	700,186	324,000	3,150,674	0	3,150,674
ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	0	0	636,000	0	636,000	
施設整備等支出計(5)	2,762,488	700,186	43,704,000	47,166,674	0	47,166,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,762,488	-700,186	-43,704,000	-47,166,674	0	-47,166,674	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	889,800	0	329,800	1,219,600	0	1,219,600
	サービス区分間繰入金収入	8,050,000	0	0	8,050,000	0	8,050,000
	その他の活動による収入計(7)	8,939,800	0	329,800	9,269,600	0	9,269,600
	支出						
	積立資産支出	869,400	4,082,800	662,400	5,614,600	0	5,614,600
	サービス区分間繰入金支出	8,050,000	0	0	8,050,000	0	8,050,000
その他の活動支出計(8)	8,919,400	4,082,800	662,400	13,664,600	0	13,664,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,400	-4,082,800	-332,600	-4,395,000	0	-4,395,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,665,630	8,888,153	-49,461,303	-42,238,780	0	-42,238,780	
前期末支払資金残高(11)	150,760,849	64,527,247	37,767,063	253,055,159	0	253,055,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,095,219	73,415,400	-11,694,240	210,816,379	0	210,816,379	

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	収入	介護保険事業収入	742,617,055	743,821,852	1,204,797
		老人福祉事業収入	104,459,000	104,581,030	122,030
		その他の事業収入	7,000	0	-7,000
		受取利息配当金収入	3,388	3,681	293
		その他の収入	6,412,454	6,594,861	182,407
		事業活動収入計(1)	853,498,897	855,001,424	1,502,527
	支出	人件費支出	565,015,103	565,225,801	-210,698
		事業費支出	149,918,547	150,031,002	-112,455
		事務費支出	117,430,939	116,999,341	431,598
		利用者負担軽減額	4,720,314	4,740,581	-20,267
		支払利息支出	3,274,530	3,274,530	0
		その他の支出	5,458,014	5,407,275	50,739
		事業活動支出計(2)	845,817,447	845,678,530	138,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,681,450	9,322,894	1,641,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	43,380,000	43,380,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,841,000	3,150,674	-309,674
		ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
		施設整備等支出計(5)	46,857,000	47,166,674	-309,674
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,857,000	-47,166,674	-309,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,219,600	1,219,600	0
		サービス区分間繰入金収入	8,050,000	8,050,000	0
		その他の活動による収入計(7)	9,269,600	9,269,600	0
	支出	積立資産支出	5,615,400	5,614,600	800
		サービス区分間繰入金支出	8,050,000	8,050,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,665,400	13,664,600	800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,395,800	-4,395,000	800
予備費支出(10)		8,704,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,275,350	-42,238,780	10,036,570	
前期末支払資金残高(12)		240,410,865	253,055,159	12,644,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,135,515	210,816,379	22,680,864	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		西島	ケアハウス西島	あづきもち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	439,932,091	0	303,889,761	743,821,852	0	743,821,852
	老人福祉事業収入	0	104,581,030	0	104,581,030	0	104,581,030
	受取利息配当金収入	1,276	822	1,583	3,681	0	3,681
	その他の収入	4,781,056	220,558	1,593,247	6,594,861	0	6,594,861
	事業活動収入計(1)	444,714,423	104,802,410	305,484,591	855,001,424	0	855,001,424
	支出						
	人件費支出	314,763,973	29,968,295	220,493,533	565,225,801	0	565,225,801
	事業費支出	67,941,812	35,567,361	46,521,829	150,031,002	0	150,031,002
	事務費支出	54,720,115	25,594,724	36,684,502	116,999,341	0	116,999,341
利用者負担軽減額	2,434,951	0	2,305,630	4,740,581	0	4,740,581	
支払利息支出	0	0	3,274,530	3,274,530	0	3,274,530	
その他の支出	3,777,114	891	1,629,270	5,407,275	0	5,407,275	
事業活動支出計(2)	443,637,965	91,131,271	310,909,294	845,678,530	0	845,678,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,076,458	13,671,139	-5,424,703	9,322,894	0	9,322,894	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	43,380,000	43,380,000	0	43,380,000
	固定資産取得支出	2,126,488	700,186	324,000	3,150,674	0	3,150,674
ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	0	0	636,000	0	636,000	
施設整備等支出計(5)	2,762,488	700,186	43,704,000	47,166,674	0	47,166,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,762,488	-700,186	-43,704,000	-47,166,674	0	-47,166,674	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	889,800	0	329,800	1,219,600	0	1,219,600
	サービス区分間繰入金収入	8,050,000	0	0	8,050,000	0	8,050,000
	その他の活動による収入計(7)	8,939,800	0	329,800	9,269,600	0	9,269,600
	支出						
	積立資産支出	869,400	4,082,800	662,400	5,614,600	0	5,614,600
	サービス区分間繰入金支出	8,050,000	0	0	8,050,000	0	8,050,000
その他の活動支出計(8)	8,919,400	4,082,800	662,400	13,664,600	0	13,664,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,400	-4,082,800	-332,600	-4,395,000	0	-4,395,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,665,630	8,888,153	-49,461,303	-42,238,780	0	-42,238,780	
前期末支払資金残高(11)	150,760,849	64,527,247	37,767,063	253,055,159	0	253,055,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,095,219	73,415,400	-11,694,240	210,816,379	0	210,816,379	