

さくら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 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	141,076,027	131,685,371	9,390,656	流動負債	40,554,312	35,425,915	5,128,397
現金預金	81,423,487	69,868,271	11,555,216	事業未払金	13,204,523	13,176,571	27,952
事業未収金	56,470,488	58,250,115	-1,779,627	その他の未払金	3,102,322	1,848,794	1,253,528
未収金	2,384,121	2,509,287	-125,166	1年以内返済予定設備資金借入金	15,272,000	15,272,000	
未収補助金	200,433	334,722	-134,289	1年以内返済予定リース債務	2,584,811	2,547,693	37,118
前払金	597,498	722,976	-125,478	預り金	13,600	5,000	8,600
固定資産	1,236,063,137	1,271,470,923	-35,407,786	職員預り金	2,440,150	2,575,857	-135,707
基本財産	1,109,642,500	1,140,087,070	-30,444,570	賞与引当金	-3,936,906		3,936,906
土地	585,834,690	585,834,690		固定負債	36,273,956	54,130,857	-17,856,901
建物	523,807,810	554,252,380	-30,444,570	設備資金借入金	30,544,000	45,816,000	-15,272,000
その他の固定資産	126,420,637	131,383,853	-4,963,216	リース債務	5,729,956	8,314,857	-2,584,901
建物	6,727,583	7,423,392	-695,809	負債の部合計	76,828,268	89,556,772	-12,728,504
構築物	785,373	906,725	-121,352				
車両運搬具	782,822	2,176,951	-1,394,129	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,991,593	7,053,377	-61,784	基本金	541,343,303	541,343,303	
権利	139,000	150,000	-11,000	基本金	541,343,303	541,343,303	
ソフトウェア	109,263	196,406	-87,143	国庫補助金等特別積立金	441,544,073	439,126,798	2,417,275
無形リース資産	8,208,003	10,800,002	-2,591,999	国庫補助金等特別積立金	441,544,073	439,126,798	2,417,275
施設整備費積立預金	102,677,000	102,677,000		その他の積立金	102,677,000	102,677,000	
				施設整備費積立金	102,677,000	102,677,000	
				次期繰越活動増減差額	214,746,520	230,452,421	-15,705,901
				次期繰越活動増減差額	214,746,520	230,452,421	-15,705,901
				(うち当期活動増減差額)	-15,705,901	204,099,077	-219,804,978
資産の部合計	1,377,139,164	1,403,156,294	-26,017,130	純資産の部合計	1,300,310,896	1,313,599,522	-13,288,626
				負債及び純資産の部合計	1,377,139,164	1,403,156,294	-26,017,130

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 785,604,592円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	375,313,965	381,171,775	-5,857,810
		経常経費寄附金収益	490,000	180,000	310,000
		サービス活動収益計(1)	375,803,965	381,351,775	-5,547,810
	費用	人件費	273,238,850	263,907,907	9,330,943
		事業費	61,927,639	68,002,757	-6,075,118
		事務費	36,748,966	32,439,659	4,309,307
		利用者負担軽減額	182,998	316,354	-133,356
		減価償却費	37,301,254	45,103,107	-7,801,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,751,725	-18,197,634	4,445,909
		サービス活動費用計(2)	395,647,982	391,572,150	4,075,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,844,017	-10,220,375	-9,623,642	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	903,740	1,161,951	-258,211
		受取利息配当金収益	26,271	34,502	-8,231
		その他のサービス活動外収益	16,262,164	17,082,849	-820,685
		サービス活動外収益計(4)	17,192,175	18,279,302	-1,087,127
	費用	支払利息	1,054,345	1,338,769	-284,424
		その他のサービス活動外費用	11,485,710	11,735,263	-249,553
		サービス活動外費用計(5)	12,540,055	13,074,032	-533,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,652,120	5,205,270	-553,150	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,191,897	-5,015,105	-10,176,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,780,000	16,780,000	
		拠点区分間繰入金収益		4,927,664	-4,927,664
		サービス区分間繰入金収益	34,000,000	14,000,000	20,000,000
		その他の特別収益		131,801,518	-131,801,518
		特別収益計(8)	50,780,000	167,509,182	-116,729,182
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,169,000	-61,088,000	77,257,000
拠点区分間繰入金費用		1,125,000	5,483,000	-4,358,000	
	サービス区分間繰入金費用	34,000,000	14,000,000	20,000,000	
	特別費用計(9)	51,294,004	-41,605,000	92,899,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-514,004	209,114,182	-209,628,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,705,901	204,099,077	-219,804,978	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	230,452,421	26,353,344	204,099,077
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,746,520	230,452,421	-15,705,901
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,746,520	230,452,421	-15,705,901

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	372,707,700	375,313,965	2,606,265
		借入金利息補助金収入	903,740	903,740	
		経常経費寄附金収入	490,000	490,000	
		受取利息配当金収入	34,200	26,271	-7,929
		その他の収入	16,337,200	16,262,164	-75,036
	事業活動収入計(1)		390,472,840	392,996,140	2,523,300
	支出	人件費支出	268,507,660	269,301,944	-794,284
		事業費支出	65,695,200	61,927,639	3,767,561
		事務費支出	39,468,500	36,748,966	2,719,534
		利用者負担軽減額	182,000	182,998	-998
支払利息支出		1,180,000	1,054,345	125,655	
その他の支出	12,031,200	11,485,710	545,490		
事業活動支出計(2)		387,064,560	380,701,602	6,362,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,408,280	12,294,538	8,886,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,780,000	16,780,000	
		固定資産売却収入	66,000	66,000	
	施設整備等収入計(4)		16,846,000	16,846,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,272,000	15,272,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,959,472 2,547,783	1,959,472 2,547,783	
施設整備等支出計(5)		19,779,255	19,779,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,933,255	-2,933,255		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	30,000,000	34,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	34,000,000	4,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,125,000	1,125,000	
		サービス区分間繰入金支出	30,000,000	34,000,000	-4,000,000
	その他の活動支出計(8)		31,125,000	35,125,000	-4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,125,000	-1,125,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-649,975	8,236,283	8,886,258	
前期末支払資金残高(12)		98,620,887	114,797,314	16,176,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,970,912	123,033,597	25,062,685	