

決 算 報 告

[貸借対照表]

平成29年3月31日現在 (単位 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	558,243	流動負債	66,942
固定資産(基本財産)	1,072,796	固定負債	109,219
その他の固定資産	279,094	純資産の部	
		基本金	215,043
		国庫補助金等特別積立金	689,531
		その他の積立金	42,700
		次期繰越活動増減差額	786,698
合 計	1,910,133	合 計	1,910,133

[資金収支決算内訳書]

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,221	0	546,761	68,460	0
		老人福祉事業収入	209,213	0	0	209,213	0
		医療事業収入	17,614	0	0	0	17,614
		その他事業収入	200	0	200	0	0
		借入金利息補助金収入	1,136	0	477	659	0
		経常経費寄附金収入	717	99	0	618	0
		受取利息配当金収入	51	41	1	6	3
		その他の収入	6,769	27	4,050	2,692	0
		事業活動収入計(1)	850,921	167	551,489	281,648	17,617
	支出	人件費支出	616,274	12,738	412,221	176,710	14,605
		事業費支出	145,397	0	77,062	66,910	1,425
		事務費支出	63,984	4,945	42,183	16,125	731
		支払利息支出	1,137	0	477	660	0
		その他の支出	689	0	0	689	0
事業活動支出計(2)		827,481	17,683	531,943	261,094	16,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,440	△ 17,516	19,546	20,554	856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,917	0	5,847	8,070	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	13,917	0	5,847	8,070	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210	0	5,847	8,363	0
		固定資産取得支出	146,772	0	65,636	78,086	3,050
		施設整備等支出計(5)	160,982	0	71,483	86,449	3,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 147,065	0	△ 65,636	△ 78,379	△ 3,050	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,562	0	3,216	16,346	0
		拠点区分間繰入金収入	47,735	0	111	47,624	0
		その他の活動収入計(7)	67,297	0	3,327	63,970	0
	支出	積立資産支出	6,927	0	4,819	2,108	0
		拠点区分間繰入金支出	47,735	47,000	293	0	442
		その他の活動支出計(8)	54,662	47,000	5,112	2,108	442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,635	△ 47,000	△ 1,785	61,862	△ 442	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		△ 110,990	△ 64,516	△ 47,875	4,037	△ 2,636	
前期末支払資金残高(12)		649,750	235,931	327,494	42,710	43,615	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		538,760	171,415	279,619	46,747	40,979	

[事業活動決算内訳書]

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	615,221	0	546,761	68,460	0
	老人福祉事業収益	209,213	0	0	209,213	0
	医療事業収益	17,614	0	0	0	17,614
	その他事業収益	200	0	200	0	0
	経常経費寄附金収益	717	99	0	618	0
	サービス活動収益計(1)	842,965	99	546,961	278,291	17,614
	費用					
	人件費	614,507	12,738	414,399	173,216	14,154
	事業費	145,397	0	77,062	66,910	1,425
	事務費	63,984	4,945	42,183	16,125	731
	減価償却費	60,666	437	33,523	26,638	68
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,635	0	△ 24,422	△ 27,213	0
その他の費用	856	0		856	0	
サービス活動費用計(2)	833,775	18,120	542,745	256,532	16,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,190	△ 18,021	4,216	21,759	1,236	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,136	0	477	659	0
	受取利息配当金収益	51	41	1	6	3
	その他のサービス活動外収益	6,769	27	4,050	2,692	0
	サービス活動外収益計(4)	7,956	68	4,528	3,357	3
	費用					
	支払利息	1,136	0	477	659	0
その他のサービス活動外費用	689	0	0	689	0	
サービス活動外費用計(5)	1,825	0	477	1,348	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,131	68	4,051	2,009	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,321	△ 17,953	8,267	23,768	1,239	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,917	0	5,847	8,070	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	47,735	0	111	47,624	0
	特別収益計(8)	61,652	0	5,958	55,694	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	15,499	0	5,561	9,938	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,934	0	△ 4,572	△ 8,362	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,917		5,847	8,070	0
	拠点区分間繰入金費用	47,735	47,000	293	0	442
特別費用計(9)	64,217	47,000	7,129	9,646	442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,565	△ 47,000	△ 1,171	46,048	△ 442	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,756	△ 64,953	7,096	69,816	797	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,756	△ 64,953	7,096	69,816	797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	762,342	244,799	454,031	20,347	43,165
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	775,098	179,846	461,127	90,163	43,962
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	11,600	0	0	11,600	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	786,698	179,846	461,127	101,763	43,962