

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	751,789,000	752,594,278	-805,278		
	借入金利息補助金収入	1,540,000	1,539,500	500		
	経常経費寄附金収入	1,435,000	1,459,696	-24,696		
	受取利息配当金収入	11,000	4,930	6,070		
	その他の収入	4,394,000	5,093,091	-699,091		
	事業活動収入計（1）	759,169,000	760,691,495	-1,522,495		
	支出					
	人件費支出	514,166,000	513,705,067	460,933		
	事業費支出	98,484,000	97,649,956	834,044		
事務費支出	95,142,000	99,241,649	-4,099,649			
支払利息支出	2,214,000	2,212,700	1,300			
その他の支出	193,000	188,150	4,850			
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	204,707	-124,707			
事業活動支出計（2）	710,279,000	713,202,229	-2,923,229			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,890,000	47,489,266	1,400,734			
設 整 備 等 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等補助金収入	3,302,000	4,184,760	-882,760		
	施設整備等寄附金収入	0	70,000,000	-70,000,000		
	固定資産売却収入	0	5	-5		
	施設整備等収入計（4）	3,302,000	74,184,765	-70,882,765		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,517,000	0	
		固定資産取得支出	11,417,000	13,206,656	-1,789,656	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,764,000	1,903,844	-139,844	
		施設整備等支出計（5）	35,698,000	37,627,500	-1,929,500	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,396,000	36,557,265	-68,953,265	
の 活 動 に よ る 収 入	収入					
	積立資産取崩収入	2,955,000	3,612,530	-657,530		
	その他の活動収入計（7）	2,955,000	3,612,530	-657,530		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		積立資産支出	5,936,000	5,965,740	-29,740	
		その他の活動支出計（8）	8,436,000	8,465,740	-29,740	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,481,000	-4,853,210	-627,790			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,013,000	79,193,321	-68,180,321			
前期末支払資金残高（12）	121,648,299	121,648,299	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,661,299	200,841,620	-68,180,321			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	752,594,278	720,933,496	31,660,782
	経常経費寄附金収益	1,459,696	115,100	1,344,596
	その他の収益	162,560	415,320	-252,760
	サービス活動収益計(1)	754,216,534	721,463,916	32,752,618
	費用			
	人件費	516,058,277	527,958,012	-11,899,735
	事業費	97,649,956	100,031,839	-2,381,883
	事務費	99,617,787	99,602,667	15,120
	減価償却費	53,741,521	56,119,520	-2,377,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,191,252	-37,487,095	2,295,843	
徴収不能引当金繰入	180,413	18,807	161,606	
サービス活動費用計(2)	732,056,702	746,243,750	-14,187,048	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,159,832	-24,779,834	46,939,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,539,500	1,864,450	-324,950
	受取利息配当金収益	4,930	7,815	-2,885
	その他のサービス活動外収益	4,930,531	6,965,713	-2,035,182
	サービス活動外収益計(4)	6,474,961	8,837,978	-2,363,017
	費用			
支払利息	2,212,700	2,604,970	-392,270	
その他のサービス活動外費用	188,150	1,914,270	-1,726,120	
サービス活動外費用計(5)	2,400,850	4,519,240	-2,118,390	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,074,111	4,318,738	-244,627	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,233,943	-20,461,096	46,695,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,184,760	3,100,000	1,084,760
	施設整備等寄附金収益	70,000,000	0	70,000,000
	固定資産受贈額	13,500,000	3,000	13,497,000
	その他の特別収益	177,410	498	176,912
	特別収益計(8)	87,862,170	3,103,498	84,758,672
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,060	6	40,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,184,760	3,100,000	1,084,760
特別費用計(9)	4,224,816	3,100,006	1,124,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	83,637,354	3,492	83,633,862	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	109,871,297	-20,457,604	130,328,901	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,845,090	97,302,694	-20,457,604
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	186,716,387	76,845,090	109,871,297
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,716,387	76,845,090	109,871,297

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

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	268,707,037	177,030,739	91,676,298	流動負債	96,113,890	81,818,383	14,295,507
現金預金	159,785,827	68,821,653	90,964,174	事業未払金	25,340,210	14,156,422	11,183,788
事業未収金	105,028,756	105,192,345	-163,589	1年以内返済予定設備資金借入金	22,517,000	22,517,000	0
未収補助金	1,436,582	467,200	969,382	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	58,685	0	58,685	1年以内返済予定リース債務	3,051,060	1,412,964	1,638,096
1年以内償却予定長期前払費用		376,138	-376,138	未払費用	41,839,236	40,309,162	1,530,074
立替金	487,600	465,520	22,080	職員預り金	866,384	922,835	-56,451
前払費用	2,090,000	2,090,000	0				
徴収不能引当金	-180,413	-382,117	201,704				
固定資産	1,525,644,849	1,555,926,421	-30,281,572	固定負債	167,541,910	185,807,492	-18,265,582
基本財産	1,443,167,261	1,480,322,306	-37,155,045	設備資金借入金	111,500,000	134,017,000	-22,517,000
土地	734,088,000	734,088,000	0	長期運営資金借入金	10,000,000	12,500,000	-2,500,000
建物	709,079,261	746,234,306	-37,155,045	リース債務	7,774,300	1,883,952	5,890,348
その他の固定資産	82,477,588	75,604,115	6,873,473	退職給付引当金	38,267,610	37,406,540	861,070
建物	17,664,059	19,789,128	-2,125,069	負債の部合計	263,655,800	267,625,875	-3,970,075
構築物	1,113,154	1,322,306	-209,152				
車輜運搬具	2	7	-5	純資産の部			
器具及び備品	9,560,346	8,670,233	890,113	基本金	373,893,051	373,893,051	0
有形リース資産	7,613,905	1,634,640	5,979,265	国庫補助金等特別積立金	983,586,648	1,014,593,144	-31,006,496
権利	23,000	23,000	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア	117,245	8,750	108,495	次期繰越活動増減差額	173,216,387	76,845,090	96,371,297
無形リース資産	3,211,392	1,662,276	1,549,116	(うち当期活動増減差額)	96,371,297	-20,457,604	116,828,901
退職給付引当資産	38,267,610	37,406,540	861,070				
差入保証金	3,903,840	4,084,200	-180,360				
長期前払費用	1,003,035	1,003,035	0	純資産の部合計	1,530,696,086	1,465,331,285	65,364,801
資産の部合計	1,794,351,886	1,732,957,160	61,394,726	負債及び純資産の部合計	1,794,351,886	1,732,957,160	61,394,726