

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	533,474,000	531,903,859	1,570,141		
	老人福祉事業収入	83,000,000	83,277,333	-277,333		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	0	530,000	-530,000		
	受取利息配当金収入	0	130,819	-130,819		
	その他の収入	1,300,000	5,236,660	-3,936,660		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	617,774,000	621,078,671	-3,304,671		
	事業活動による支出	人件費支出	333,900,000	341,767,284	-7,867,284	
		事業費支出	97,000,000	107,163,606	-10,163,606	
事務費支出		77,669,000	72,463,976	5,205,024		
利用者負担軽減額			1,156,200	-1,156,200		
支払利息支出		5,075,400	4,246,796	828,604		
その他の支出		0	2	-2		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		513,644,400	526,797,864	-13,153,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		104,129,600	94,280,807	9,848,793		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,287,037	48,816,000	-16,528,963	
		固定資産取得支出	9,100,000	14,389,445	-5,289,445	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,618,704	81,296	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		43,087,037	64,824,149	-21,737,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-43,087,037	-64,824,149	21,737,112		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	1,940,728	-1,940,728		
	その他の活動による収入	0	3,100,000	-3,100,000		
	その他の活動収入計（7）	0	5,040,728	-5,040,728		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,712,963	0	1,712,963	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	44,000,000	26,800,160	17,199,840	
		その他の活動による支出	0	3,152,000	-3,152,000	
その他の活動支出計（8）		45,712,963	29,952,160	15,760,803		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-45,712,963	-24,911,432	-20,801,531		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		15,329,600	4,545,226	10,784,374		
前期末支払資金残高（12）		0	331,868,073	-331,868,073		
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,329,600	336,413,299	-321,083,699		

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	531,903,859	542,047,290	-10,143,431
	老人福祉事業収益	84,365,901	84,105,473	260,428
	経常経費寄附金収益	530,000	31,559,317	-31,029,317
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	616,799,760	657,712,080	-40,912,320
	費用			
	人件費	371,499,284	343,421,153	28,078,131
	事業費	107,163,606	101,815,525	5,348,081
	事務費	72,463,976	107,970,687	-35,506,711
	利用者負担軽減額	1,156,200	1,163,850	-7,650
	減価償却費	50,069,948	56,628,742	-6,558,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,385,920	-25,409,138	23,218
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	576,967,094	585,590,819	-8,623,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,832,666	72,121,261	-32,288,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	130,819	44,832	85,987
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,236,660	5,949,998	-713,338
	サービス活動外収益計（4）	5,367,479	5,994,830	-627,351
	費用			
	支払利息	4,246,796	4,623,072	-376,276
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2	74,000	-73,998	
サービス活動外費用計（5）	4,246,798	4,697,072	-450,274	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,120,681	1,297,758	-177,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,953,347	73,419,019	-32,465,672	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	338,356	-338,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,915	2,915
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	335,441	-335,437	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-335,441	335,437	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,953,343	73,083,578	-32,130,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	343,081,913	269,998,335	73,083,578
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	384,035,256	343,081,913	40,953,343
	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）	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	358,035,256	343,081,913	14,953,343

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	380,887,879	380,098,846	789,033	流動負債	102,315,284	83,985,477	18,329,807
現金預金	300,709,295	298,591,637	2,117,658	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	576,603	874,644	-298,041
事業未収金	79,381,887	80,693,578	-1,311,691	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,672,000	34,136,000	-1,464,000
未収補助金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,618,704	1,618,704	0
立替金	312,093	357,813	-45,720	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	484,604	455,818	28,786	未払費用	38,597,083	42,036,981	-3,439,898
仮払金		0	0	預り金		0	0
その他の流動資産		0	0	職員預り金	128,401	161,151	-32,750
徴収不能引当金		0	0	前受金	5,059,733	5,126,997	-67,264
				前受収益		0	0
				仮受金	112,760	31,000	81,760
				賞与引当金	23,550,000	0	23,550,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,402,917,970	1,413,739,045	-10,821,075	固定負債	417,897,392	461,826,664	-43,929,272
基本財産	1,277,126,214	1,314,979,419	-37,853,205	設備資金借入金	392,921,000	440,273,000	-47,352,000
土地	561,750,118	561,750,118	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	715,376,096	753,229,301	-37,853,205	リース債務	2,152,008	3,770,712	-1,618,704
定期預金		0	0	退職給付引当金	6,182,000	0	6,182,000
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	125,791,756	98,759,626	27,032,130	長期預り金	16,642,384	17,782,952	-1,140,568
土地	20,110,000	20,110,000	0	その他の固定負債		0	0
建物	1,214,315	1,300,318	-86,003	負債の部合計	520,212,676	545,812,141	-25,599,465
構築物	9,409,568	10,554,953	-1,145,385	純資産の部			
機械及び装置	8,291,202	8,291,202	0	基本金	510,891,364	510,891,364	0
車輜運搬具	3,048,339	2,106,034	942,305	国庫補助金等特別積立金	368,666,553	394,052,473	-25,385,920
器具及び備品	31,595,151	37,265,077	-5,669,926	その他の積立金	26,000,000	0	26,000,000
建設仮勘定		0	0	施設整備積立金	26,000,000	0	26,000,000
有形リース資産	3,770,712	5,389,416	-1,618,704	次期繰越活動増減差額	358,035,256	343,081,913	14,953,343
権利	2,241,615	2,241,615	0	(うち当期活動増減差額)	40,953,343	73,083,578	-32,130,235
ソフトウェア	3,468,470	2,009,261	1,459,209				
無形リース資産		0	0	純資産の部合計	1,263,593,173	1,248,025,750	15,567,423
投資有価証券		0	0	負債及び純資産の部合計	1,783,805,849	1,793,837,891	-10,032,042
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
施設整備積立資産	26,000,000	0	26,000,000				
長期前払費用		0	0				
長期預り預金	7,142,384	8,982,952	-1,840,568				
保証金預金	6,000,000	5,200,000	800,000				
敷金預金(安養)	1,700,000	1,800,000	-100,000				
敷金預金(花安養)	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,783,805,849	1,793,837,891	-10,032,042				