

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	575,930,000	565,562,455	10,367,545	
	借入金利息補助金収入	479,296	479,296	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	353,000	-253,000	
	受取利息配当金収入	90,000	52,192	37,808	
	その他の収入	3,150,000	5,205,896	-2,055,896	
	事業活動収入計（1）	579,749,296	571,652,839	8,096,457	
	支出				
	人件費支出	373,390,000	367,991,563	5,398,437	
	事業費支出	69,590,000	75,959,817	-6,369,817	
事務費支出	75,930,000	76,889,000	-959,000		
支払利息支出	3,088,800	3,088,800	0		
その他の支出	3,500,000	3,339,090	160,910		
流動資産評価損等による資金減少額		162,544	-162,544		
事業活動支出計（2）	525,498,800	527,430,814	-1,932,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,250,496	44,222,025	10,028,471		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,387,000	513,000	
	固定資産売却収入		39,620	-39,620	
	施設整備等収入計（4）	1,900,000	1,426,620	473,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
	固定資産取得支出	66,000,000	51,448,928	14,551,072	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	90,960,000	76,408,928	14,551,072	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,060,000	-74,982,308	-14,077,692	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,773,050	-273,050	
	その他の活動収入計（7）	1,500,000	1,773,050	-273,050	
	支出				
	積立資産支出	4,700,000	4,943,045	-243,045	
	その他の活動支出計（8）	4,700,000	4,943,045	-243,045	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,200,000	-3,169,995	-30,005	
	予備費支出（10）	10,000,000	0	10,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,009,504	-33,930,278	-14,079,226	
	前期末支払資金残高（12）		231,346,901	-231,346,901	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-48,009,504	197,416,623	-245,426,127		

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	565,562,455	550,537,012	15,025,443
	経常経費寄附金収益	353,000	123,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	565,915,455	550,660,012	15,255,443
	費用			
	人件費	376,188,994	377,456,479	-1,267,485
	事業費	76,207,805	70,541,382	5,666,423
	事務費	76,889,000	72,867,063	4,021,937
	減価償却費	26,293,907	26,100,421	193,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,449,961	-16,401,972	-47,989
徴収不能額	162,544	0	162,544	
サービス活動費用計(2)	539,292,289	530,563,373	8,728,916	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,623,166	20,096,639	6,526,527	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	479,296	549,011	-69,715
	受取利息配当金収益	52,192	88,241	-36,049
	その他のサービス活動外収益	5,205,896	3,825,579	1,380,317
	サービス活動外収益計(4)	5,737,384	4,462,831	1,274,553
	費用			
	支払利息	3,088,800	3,538,080	-449,280
	その他のサービス活動外費用	3,339,090	3,511,188	-172,098
	サービス活動外費用計(5)	6,427,890	7,049,268	-621,378
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-690,506	-2,586,437	1,895,931
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,932,660	17,510,202	8,422,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,387,000	800,000	587,000
	固定資産売却益	30,999	0	30,999
	サービス区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	特別収益計(8)	1,817,999	800,000	1,017,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,808	9,929	-8,121
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,387,000	0	1,387,000
	サービス区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	特別費用計(9)	1,788,808	9,929	1,778,879
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,191	790,071	-760,880	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,961,851	18,300,273	7,661,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,253,524	201,953,251	8,300,273
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	236,215,375	220,253,524	15,961,851
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	236,215,375	220,253,524	15,961,851

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	214,767,476	248,073,098	-33,305,622	流動負債	60,160,307	56,588,663	3,571,644
現金預金	120,247,244	162,874,350	-42,627,106	事業未払金	14,855,282	14,147,899	707,383
事業未収金	92,001,969	83,936,095	8,065,874	1年以内返済予定設備資金借入金	24,960,000	24,960,000	0
未収補助金	1,387,000	0	1,387,000	預り金	2,183	2,493	-310
貯蔵品	723,939	520,674	203,265	職員預り金	2,143,842	1,978,271	165,571
医薬品	349,546	597,534	-247,988	賞与引当金	18,199,000	15,500,000	2,699,000
前払金	57,778	144,445	-86,667				
固定資産	1,619,736,877	1,591,422,290	28,314,587	固定負債	188,199,474	207,661,043	-19,461,569
基本財産	1,125,345,926	1,097,501,636	27,844,290	設備資金借入金	131,040,000	156,000,000	-24,960,000
土地	705,954,000	705,954,000	0	退職給付引当金	57,159,474	51,661,043	5,498,431
建物	419,391,926	391,547,636	27,844,290	負債の部合計	248,359,781	264,249,706	-15,889,925
その他の固定資産	494,390,951	493,920,654	470,297				
土地	244,548,270	244,548,270	0	純資産の部			
構築物	30,073,142	33,792,726	-3,719,584	基本金	774,929,800	774,929,800	0
車輛運搬具	1,857,479	1,920,996	-63,517	国庫補助金等特別積立金	404,999,397	420,062,358	-15,062,961
器具及び備品	8,220,156	7,582,553	637,603	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
権利	380,744	380,744	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	581,040	136,080	444,960	別途積立金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	38,653,280	35,483,285	3,169,995	次期繰越活動増減差額	236,215,375	210,253,524	25,961,851
その他の積み立て資産	170,000,000	170,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,961,851	18,300,273	7,661,578
その他の固定資産	76,840	76,000	840	純資産の部合計	1,586,144,572	1,575,245,682	10,898,890
資産の部合計	1,834,504,353	1,839,495,388	-4,991,035	負債及び純資産の部合計	1,834,504,353	1,839,495,388	-4,991,035