

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	1,581,700,000	1,581,463,263	236,737	
	老人福祉事業収入	126,020,000	126,576,031	-556,031	
	障害福祉サービス等事業収入	7,262,000	7,132,370	129,630	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,190,000	5,513,994	-323,994	
	受取利息配当金収入	414,000	406,312	7,688	
	その他の収入	10,883,000	11,077,063	-194,063	
	流動資産評価益等による資金増加額		3,450,750	-3,450,750	
	事業活動収入計（1）	1,731,469,000	1,735,619,783	-4,150,783	
	支出				
	人件費支出	1,204,495,000	1,199,165,754	5,329,246	
	事業費支出	227,967,000	223,868,915	4,098,085	
	事務費支出	154,976,000	150,513,624	4,462,376	
利用者負担軽減額	570,000	539,935	30,065		
支払利息支出	8,400,000	8,386,360	13,640		
その他の支出	6,000	4,677	1,323		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	6,400	3,600		
事業活動支出計（2）	1,596,424,000	1,582,485,665	13,938,335		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	135,045,000	153,134,118	-18,089,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	80,000	80,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	40,752,000	248,000	
	固定資産取得支出	9,106,000	7,368,141	1,737,859	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,233,000	2,160,264	72,736		
施設整備等支出計（5）	52,339,000	50,280,405	2,058,595		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,259,000	-50,200,405	-2,058,595		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		34,339,787	-34,339,787	
	その他の活動による収入	21,910,000	22,435,938	-525,938	
	その他の活動収入計（7）	21,910,000	56,775,725	-34,865,725	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	71,000,000	71,050,446	-50,446		
その他の活動による支出	32,180,000	66,338,401	-34,158,401		
その他の活動支出計（8）	103,180,000	137,388,847	-34,208,847		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-81,270,000	-80,613,122	-656,878		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,516,000	22,320,591	-20,804,591		
前期末支払資金残高（12）	617,448,810	617,448,810	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	618,964,810	639,769,401	-20,804,591		

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	1,581,463,263	1,548,377,625	33,085,638
	老人福祉事業収益	126,576,031	124,597,879	1,978,152
	障害福祉サービス等事業収益	7,132,370	8,191,766	-1,059,396
	経常経費寄附金収益	5,513,994	4,250,036	1,263,958
	サービス活動収益計(1)	1,720,685,658	1,685,417,306	35,268,352
	費用			
	人件費	1,201,629,602	1,179,752,756	21,876,846
	事業費	223,868,915	226,998,607	-3,129,692
	事務費	147,812,976	164,468,032	-16,655,056
利用者負担軽減額	539,935	185,967	353,968	
減価償却費	105,914,241	103,191,434	2,722,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,932,613	-36,992,497	59,884	
徴収不能額	6,400	140,049	-133,649	
サービス活動費用計(2)	1,642,839,456	1,637,744,348	5,095,108	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	77,846,202	47,672,958	30,173,244	
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	406,312	448,079	-41,767
	有価証券評価益	3,450,750	7,000	3,443,750
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,077,063	9,074,041	2,003,022
	サービス活動外収益計(4)	14,934,125	9,529,120	5,405,005
	費用			
	支払利息	8,386,360	5,529,534	2,856,826
	有価証券評価損	0	4,029,300	-4,029,300
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	175	2,555,000	-2,554,825	
サービス活動外費用計(5)	8,386,535	12,113,834	-3,727,299	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,547,590	-2,584,714	9,132,304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	84,393,792	45,088,244	39,305,548	
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	79,999	134,358	-54,359
	その他の特別収益	0	43,084,345	-43,084,345
	特別収益計(8)	79,999	43,218,703	-43,138,704
	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	6	200,009	-200,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
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	9,567,178	39,812,273	-30,245,095	
特別費用計(9)	9,567,184	40,012,282	-30,445,098	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,487,185	3,206,421	-12,693,606	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	74,906,607	48,294,665	26,611,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,276,315	685,981,650	-11,705,335
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	749,182,922	734,276,315	14,906,607
	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)	71,050,446	60,000,000	11,050,446
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	678,132,476	674,276,315	3,856,161

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	768,289,063	704,747,545	63,541,518	流動負債	242,097,758	147,544,887	94,552,871
現金預金	403,657,234	390,049,121	13,608,113	短期運営資金借入金			0
有価証券	12,924,950	9,474,200	3,450,750	事業未払金	114,632,895	74,229,113	40,403,782
事業未収金	347,891,281	304,062,822	43,828,459	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,752,000		40,752,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	10,116,096		10,116,096
貯蔵品			0	預り金	94,303	12,700	81,603
立替金	387,236	105,586	281,650	職員預り金	13,685,469	13,056,262	629,207
前払金	3,428,362	1,055,434	2,372,928	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	106,995	660	106,335
仮払金		382	-382	賞与引当金	62,710,000	60,246,152	2,463,848
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	2,230,640,704	2,250,137,992	-19,497,288	固定負債	817,221,603	905,704,238	-88,482,635
基本財産	1,634,085,619	1,691,646,687	-57,561,068	設備資金借入金	747,120,000	828,624,000	-81,504,000
土地	532,703,600	532,703,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,101,382,019	1,158,943,087	-57,561,068	リース債務	33,253,816	5,892,664	27,361,152
定期預金			0	退職給付引当金	34,339,787	68,679,574	-34,339,787
その他の固定資産	596,555,085	558,491,305	38,063,780	長期預り金	2,508,000	2,508,000	0
土地	12,388,300	12,388,300	0	その他の固定負債			0
建物	79,414,044	87,514,168	-8,100,124	負債の部合計	1,059,319,361	1,053,249,125	6,070,236
構築物	63,511,628	69,470,087	-5,958,459	純資産の部			
機械及び装置	973,225	1,156,042	-182,817	基本金	461,989,997	461,989,997	0
車両運搬具	6,911,054	10,736,412	-3,825,358	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	0
器具及び備品	51,890,968	70,196,104	-18,305,136	第二号基本金			0
建設仮勘定		0	0	第三号基本金			0
有形リース資産	43,369,912	5,892,664	37,477,248	国庫補助金等特別積立金	518,487,933	555,420,546	-36,932,613
権利	569,167	321,400	247,767	国庫補助金等特別積立金(整備)	518,487,933	555,420,546	-36,932,613
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金(償還)			0
無形リース資産			0	その他の積立金	281,000,000	209,949,554	71,050,446
退職給付引当資産	34,339,787	68,679,574	-34,339,787	建設積立金	182,550,446	111,500,000	71,050,446
措置施設繰越特定資産		870,688	-870,688	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	0
差入保証金	22,187,000	22,187,000	0	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	0
養護・職員処遇改善費積立資産	2,639,178	139,178	2,500,000	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	0
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688	0	施設整備等積立金	41,000,000	41,000,000	0
建設積立資産	182,550,446	60,000,000	122,550,446	修繕積立金	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産	14,870,688	9,000,000	5,870,688	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	0
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000	0	次期繰越活動増減差額	678,132,476	674,276,315	3,856,161
施設整備等積立資産	41,000,000		41,000,000	(うち当期活動増減差額)	74,906,607	48,294,665	26,611,942
本部勘定			0	純資産の部合計	1,939,610,406	1,901,636,412	37,973,994
養護勘定			0	負債及び純資産の部合計	2,998,929,767	2,954,885,537	44,044,230
長期前払費用			0				
長期保証金資産			0				
投資有価証券		100,000,000	-100,000,000				
資産の部合計	2,998,929,767	2,954,885,537	44,044,230				