

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	986,267,000	984,668,213	1,598,787	
	〇〇事業収入	35,448,000	46,778,829	-11,330,829	
	借入金利息補助金収入	1,775,000	1,775,250	-250	
	経常経費寄附金収入	30,000	420,000	-390,000	
	受取利息配当金収入	32,000	6,408	25,592	
	その他の収入	17,905,000	18,211,564	-306,564	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,041,457,000	1,051,860,264	-10,403,264	
	支出				
人件費支出	643,591,000	629,962,957	13,628,043		
事業費支出	205,497,000	204,693,200	803,800		
事務費支出	74,244,000	67,083,629	7,160,371		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	20,014,000	19,261,123	752,877		
その他の支出	8,788,000	8,671,774	116,226		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	952,134,000	929,672,683	22,461,317		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,323,000	122,187,581	-32,864,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,167,000	-4,167,000	
	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		0	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）	0	4,167,000	-4,167,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,673,000	42,673,000	0	
	固定資産取得支出	6,400,000	6,210,105	189,895	
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	830,000	829,440	560		
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）	49,903,000	49,712,545	190,455		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,903,000	-45,545,545	-4,357,455		
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		0	0	
	その他の活動による収入		84,000	-84,000	
	その他の活動収入計（7）	0	84,000	-84,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,860,000	4,860,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,860,000	-4,776,000	-84,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,560,000	71,866,036	-37,306,036		
前期末支払資金残高（12）	377,798,363	377,798,363	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	412,358,363	449,664,399	-37,306,036		

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	984,668,213	966,267,140	18,401,073
	〇〇事業収益	46,778,829	31,694,799	15,084,030
	経常経費寄附金収益	420,000	220,000	200,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,031,867,042	998,181,939	33,685,103
	費用			
	人件費	640,962,957	612,015,811	28,947,146
	事業費	203,978,478	189,108,408	14,870,070
	事務費	67,083,629	76,768,442	-9,684,813
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	99,521,342	100,387,637	-866,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,542,416	-32,838,163	295,747	
徴収不能額	0	2,300	-2,300	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	979,003,990	945,444,435	33,559,555	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,863,052	52,737,504	125,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,775,250	1,972,548	-197,298
	受取利息配当金収益	6,408	44,103	-37,695
	その他のサービス活動外収益	18,211,564	18,101,924	109,640
	サービス活動外収益計(4)	19,993,222	20,118,575	-125,353
	費用			
支払利息	19,261,123	20,013,491	-752,368	
その他のサービス活動外費用	8,671,774	7,577,258	1,094,516	
サービス活動外費用計(5)	27,932,897	27,590,749	342,148	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,939,675	-7,472,174	-467,501	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,923,377	45,265,330	-341,953	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,167,000		4,167,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	4,167,000	0	4,167,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,167,000		4,167,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	4,167,000	0	4,167,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,923,377	45,265,330	-341,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,640,962	307,375,632	45,265,330
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	397,564,339	352,640,962	44,923,377
	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)	397,564,339	352,640,962	44,923,377

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	474,757,142	400,301,744	74,455,398	流動負債	110,624,461	70,865,821	39,758,640
現金預金	319,688,952	248,621,312	71,067,640	短期運営資金借入金			0
事業未収金	145,923,917	145,671,211	252,706	事業未払金	19,836,027	16,788,398	3,047,629
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3,240,000		3,240,000	1年以内返済予定設備資金借入金	69,557,000	42,673,000	26,884,000
貯蔵品	954,030	656,438	307,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,880,000	4,860,000	0
商品・製品	714,722	301,995	412,727	1年以内返済予定リース債務	829,440	829,440	0
立替金	8,000	84,803	-76,803	未払費用	1,205,448	1,875,385	-669,937
前払金			0	預り金	27,567	5,105	22,462
前払費用	4,217,521	4,965,985	-748,464	職員預り金	3,308,979	3,834,493	-525,514
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	貸与引当金	11,000,000		11,000,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,826,750,837	1,920,146,074	-93,395,237	固定負債	1,226,887,550	1,302,133,990	-75,246,440
基本財産	1,683,046,746	1,759,787,046	-76,740,300	設備資金借入金	1,214,385,750	1,283,942,750	-69,557,000
土地	251,385,330	251,385,330	0	長期運営資金借入金	11,465,000	16,325,000	-4,860,000
建物	1,431,661,416	1,508,401,716	-76,740,300	リース債務	1,036,800	1,866,240	-829,440
その他の固定資産	143,704,091	160,359,028	-16,654,937	退職給付引当金			0
土地	35,809,864	35,779,854	30,000	その他の固定負債			0
建物	323,955	323,955	0	負債の部合計	1,337,512,011	1,372,989,811	-35,487,800
構築物	7,751,790	8,775,730	-1,023,940	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	125,600,000	125,600,000	0
車輛運搬具	9,887,521	13,108,647	-3,219,126	国庫補助金等特別積立金	440,831,629	469,207,045	-28,375,416
器具及び備品	72,583,698	84,043,705	-11,460,007	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	397,564,339	352,640,952	44,923,377
有形リース資産	1,866,240	2,695,680	-829,440	(うち当期活動増減差額)	44,923,377	45,265,330	-341,953
権利	513,498	554,019	-40,521				
ソフトウェア	656,084	944,672	-288,588				
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	244,000	328,000	-84,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	14,067,441	14,130,711	-63,270	純資産の部合計	963,995,968	947,448,007	16,547,961
資産の部合計	2,301,507,979	2,320,447,818	-18,939,839	負債及び純資産の部合計	2,301,507,979	2,320,447,818	-18,939,839