

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	1,426,801,000	1,412,060,333	14,740,667	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	117,580,000	117,336,005	243,995	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,849,100	-199,100	
	受取利息配当金収入	2,051,500	1,278,822	772,678	
	その他の収入	21,135,000	19,732,219	1,402,781	
	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）	1,569,217,500	1,552,256,479	16,961,021	
事業活動による支出	人件費支出	1,066,377,000	1,045,048,582	21,328,418	
	事業費支出	233,562,000	226,632,603	6,929,397	
	事務費支出	153,854,000	146,928,940	6,925,060	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		728,076	-728,076	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,453,793,000	1,419,338,201	34,454,799	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,424,500	132,918,278	-17,493,778		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,951,000	-1,951,000	
	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	563,000,000	580,531,424	-17,531,424	
	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）	563,000,000	582,482,424	-19,482,424		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,144,200,000	1,152,615,689	-8,415,689	
	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		0	0	
	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）	1,144,200,000	1,152,615,689	-8,415,689		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-581,200,000	-570,133,265	-11,066,735		
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入	495,000,000	501,552,924	-6,552,924	
	積立資産取崩収入	198,746,487	198,746,487	0	
	その他の活動による収入		861,761	-861,761	
	その他の活動収入計（7）	693,746,487	701,161,172	-7,414,685	
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		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	9,116,000	8,407,120	708,880	
	その他の活動による支出	107,170	5,088,066	-4,980,896	
その他の活動支出計（8）	9,223,170	13,495,186	-4,272,016		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	684,523,317	687,665,986	-3,142,669		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	218,747,817	250,450,999	-31,703,182		
前期末支払資金残高（12）	1,081,566,170	1,081,566,170	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,300,313,987	1,332,017,169	-31,703,182		

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	1,412,060,333	1,472,776,961	-60,716,628
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	117,336,005	112,937,002	4,399,003
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,849,100	923,700	925,400
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	1,531,245,438	1,586,637,663	-55,392,225
	費用			
	人件費	1,073,589,781	1,045,526,085	28,063,696
事業費	226,632,603	248,996,048	-22,363,445	
事務費	146,928,940	147,579,045	-650,105	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	728,076	703,922	24,154	
減価償却費	162,190,758	156,992,205	5,198,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,643,471	-75,438,134	794,663	
徴収不能額	0		0	
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）	1,535,426,687	1,524,359,171	11,067,516	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,181,249	62,278,492	-66,459,741	
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
	受取利息配当金収益	1,278,822	2,454,419	-1,175,597
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	6,572,214	696,171	5,876,043
	その他のサービス活動外収益	19,926,298	20,897,106	-970,808
	サービス活動外収益計（4）	27,777,334	24,047,696	3,729,638
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0	965,193	-965,193
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	130,739	643,883	-513,144	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	130,739	1,609,076	-1,478,337	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,646,595	22,438,620	5,207,975	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,465,346	84,717,112	-61,251,766	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,951,000		1,951,000
	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	3,154,344		3,154,344
	固定資産売却益	0	384,977	-384,977
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	5,105,344	384,977	4,720,367
	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	133,424	3	133,421
	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	1,951,000		1,951,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2,084,424	3	2,084,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,020,920	384,974	2,635,946	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,486,266	85,102,086	-58,615,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,794,521,226	2,709,419,140	85,102,086
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,821,007,492	2,794,521,226	26,486,266
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	198,746,487	0	198,746,487
	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）	3,019,753,979	2,794,521,226	225,232,753

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	1,356,743,182	1,106,046,948	250,696,234	流動負債	90,756,013	70,570,778	20,185,235
現金預金	1,135,218,913	871,069,291	264,149,622	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,214,583	22,074,345	140,238
事業未収金	220,115,261	229,311,552	-9,196,291	その他の未払金			0
未収金	435,952	479,519	-43,567	支払手形			0
未収補助金	922,000		922,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,350,900	2,248,813	102,087
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	160,530	157,620	2,910
立替金	51,056	25,400	25,656	前受収益			0
前払金		5,161,186	-5,161,186	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	66,030,000	46,090,000	19,940,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,491,278,302	3,765,128,606	-273,850,304	固定負債	83,005,882	80,138,982	2,866,900
基本財産	3,233,465,846	2,795,458,330	438,007,516	設備資金借入金			0
土地	345,055,434	343,014,186	2,041,248	長期運営資金借入金			0
建物	2,349,333,468	2,110,956,476	238,376,992	リース債務			0
建物附属設備	539,076,944	341,487,668	197,589,276	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	83,005,882	80,138,982	2,866,900
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	257,812,456	969,670,276	-711,857,820	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	27,761,875	28,692,090	-930,215	負債の部合計	173,761,895	150,709,760	23,052,135
建物附属設備	33,210,466	30,839,242	2,371,224				
構築物	51,877,241	45,651,680	6,225,561	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	328,897,716	328,897,716	0
車輛運搬具	8,972,010	13,483,508	-4,511,498	国庫補助金等特別積立金	1,325,607,894	1,398,300,365	-72,692,471
器具及び備品	47,497,956	57,926,117	-10,428,161	その他の積立金	0	198,746,487	-198,746,487
建設仮勘定		17,820,000	-17,820,000	移行時特別積立金		57,589,237	-57,589,237
有形リース資産			0	施設・設備整備積立金		141,157,250	-141,157,250
権利	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	3,019,753,979	2,794,521,226	225,232,753
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	26,486,266	85,102,086	-58,615,820
無形リース資産			0				
投資有価証券		495,111,449	-495,111,449				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	83,005,882	80,138,982	2,866,900				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産		57,589,237	-57,589,237				
施設・設備整備積立資産		141,157,250	-141,157,250				
差入保証金			0				
長期前払費用	4,237,025	10,720	4,226,305				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	4,848,021,484	4,871,175,554	-23,154,070	純資産の部合計	4,674,259,589	4,720,465,794	-46,206,205
				負債及び純資産の部合計	4,848,021,484	4,871,175,554	-23,154,070