

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,795,398,656	1,804,515,659	-9,117,003	
	老人福祉事業収入	60,595,000	61,026,281	-431,281	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	62,872	85,507	-22,635	
	その他の収入	5,351,907	5,455,687	-103,780	
	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）	1,861,458,435	1,871,133,134	-9,674,699	
	人件費支出	1,249,361,574	1,241,908,378	7,453,196	
	事業費支出	291,270,274	288,050,684	3,219,590	
事務費支出	252,997,539	251,069,565	1,927,974		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	10,982,966	9,389,119	1,593,847		
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）	1,804,612,353	1,790,417,746	14,194,607		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,846,082	80,715,388	-23,869,306		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,794,000	1,794,000	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		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）	1,794,000	1,794,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	68,105,000	68,104,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,486,044	10,482,920	3,124	
	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）	78,591,044	78,586,920	4,124		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-76,797,044	-76,792,920	-4,124		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	11,982,935	12,062,845	-79,910	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,982,935	12,062,845	-79,910	
	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	22,419,410	22,399,460	19,950		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,419,410	22,399,460	19,950		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,436,475	-10,336,615	-99,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,387,437	-6,414,147	-23,973,290		
前期末支払資金残高（12）		531,368,396	-531,368,396		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-30,387,437	524,954,249	-555,341,686		

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費用	介護保険事業収益	1,804,515,659	1,779,344,508	25,171,151
	老人福祉事業収益	61,026,281	61,270,490	-244,209
	経常経費寄附金収益	50,000	1,560,000	-1,510,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,865,591,940	1,842,174,998	23,416,942
	人件費	1,254,553,833	1,221,571,997	32,981,836
	事業費	287,940,500	291,076,549	-3,136,049
	事務費	250,924,776	243,417,121	7,507,655
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	76,587,013	81,769,949	-5,182,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,110,811	-30,539,776	1,428,965	
徴収不能額	0	16,523	-16,523	
徴収不能引当金繰入	470,390	474,865	-4,475	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,841,365,701	1,807,787,228	33,578,473	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,226,239	34,387,770	-10,161,531	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	85,507	229,203	-143,696
	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	5,455,687	7,206,670	-1,750,983
	サービス活動外収益計（4）	5,541,194	7,435,873	-1,894,679
	支払利息	9,389,119	11,075,721	-1,686,602
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	9,389,119	11,075,721	-1,686,602	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,847,925	-3,639,848	-208,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,378,314	30,747,922	-10,369,608	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,794,000	0	1,794,000
	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	474,865	99,719,582	-99,244,717
	特別収益計（8）	2,268,865	99,719,582	-97,450,717
	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	2	11	-9
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-5	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,794,000	0	1,794,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	3,027,750	-3,027,750	
特別費用計（9）	1,794,001	3,027,756	-1,233,755	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	474,864	96,691,826	-96,216,962	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,853,178	127,439,748	-106,586,570	
前期繰越活動増減差額（12）	893,097,245	811,039,997	82,057,248	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	913,950,423	938,479,745	-24,529,322	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	134,617,500	-134,617,500	
その他の積立金積立額（16）	0	180,000,000	-180,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	913,950,423	893,097,245	20,853,178	

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	591,647,625	599,687,080	-8,039,455	流動負債	176,899,823	177,866,379	-966,556
現金預金	267,512,156	287,335,667	-19,823,511	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,859,276	54,590,027	-1,730,751
事業未収金	275,494,207	278,539,627	-3,045,420	その他の未払金	204,363		204,363
未収金	1,639,620	96,170	1,543,450	支払手形			0
未収補助金	47,164,089	33,764,911	13,399,178	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	68,104,000	68,104,000	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	307,943	231,170	76,773	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	8,021	14,063	-6,042
仕掛品			0	職員預り金	13,784,163	13,944,095	-159,932
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		14,194	-14,194
前払費用			0	賞与引当金	41,940,000	41,200,000	740,000
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		194,400	-194,400				
仮払金		0	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-470,390	-474,865	4,475				
固定資産	2,468,225,926	2,527,814,251	-59,588,325	固定負債	543,221,488	603,419,078	-60,197,590
基本財産	2,134,131,286	2,205,509,180	-71,377,894	設備資金借入金	307,624,000	375,728,000	-68,104,000
土地	471,550,904	471,550,904	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,662,580,382	1,733,958,276	-71,377,894	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	235,597,488	227,691,078	7,906,410
その他の固定資産	334,094,640	322,305,071	11,789,569	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	859,411	3,007,916	-2,148,505	負債の部合計	720,121,311	781,285,457	-61,164,146
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	3,376,876	214,463	3,162,413	基本金	523,108,960	523,108,960	0
器具及び備品	9,655,598	6,911,474	2,744,124	国庫補助金等特別積立金	722,692,857	750,009,669	-27,316,812
建設仮勘定			0	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	913,950,423	893,097,245	20,853,178
権利	706,018	706,018	0	(うち当期活動増減差額)	20,853,178	127,439,748	-106,586,570
ソフトウェア	1,863,167	169,200	1,693,967				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	137,633,570	131,296,000	6,337,570				
長期預り金積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
差入仮証券			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	3,059,873,551	3,127,501,331	-67,627,780	純資産の部合計	2,339,752,240	2,346,215,874	-6,463,634
				負債及び純資産の部合計	3,059,873,551	3,127,501,331	-67,627,780