

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	548,058,800	553,271,178	-5,212,378	
	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		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	3,902	10,098	
	その他の収入	2,843,000	2,688,637	154,363	
	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）	550,915,800	555,963,717	-5,047,917	
支出					
人件費支出	349,727,106	345,560,461	4,166,645		
事業費支出	104,096,000	101,739,107	2,356,893		
事務費支出	66,605,000	74,073,309	-7,468,309		
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		0	0		
支払利息支出	2,650,000	2,008,215	641,785		
その他の支出	2,650,000	2,690,511	-40,511		
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）	525,728,106	526,071,603	-343,497		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,187,694	29,892,114	-4,704,420		
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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,076,000	33,084,000	-4,008,000	
	固定資産取得支出	992,952	0	992,952	
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）	30,068,952	33,084,000	-3,015,048		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,068,952	-33,084,000	3,015,048		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,000,000	9,129,680	-1,129,680	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	9,129,680	-1,129,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	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	2,410,000	2,157,920	252,080		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,418,000	6,165,920	252,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,582,000	2,963,760	-1,381,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,299,258	-228,126	-3,071,132		
前期末支払資金残高（12）	112,445,437	112,445,437	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,146,179	112,217,311	-3,071,132		

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	553,271,178	564,796,634	-11,525,456
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	553,271,178	564,796,634	-11,525,456	
費用	人件費	343,654,844	359,873,432	-16,218,588
	事業費	101,739,107	105,719,496	-3,980,389
	事務費	74,073,309	88,624,201	-14,550,892
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	31,863,503	31,953,635	-90,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,514,831	-6,514,831	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	544,815,932	579,655,933	-34,840,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,455,246	-14,859,299	23,314,545	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,902	14,051	-10,149
	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	2,754,780	2,582,135	172,645
	サービス活動外収益計（4）	2,758,682	2,596,186	162,496
	費用			
支払利息	2,008,215	2,412,330	-404,115	
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	2,690,511	2,602,045	88,466	
サービス活動外費用計（5）	4,698,726	5,014,375	-315,649	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,940,044	-2,418,189	478,145	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,515,202	-17,277,488	23,792,690	
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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	53,900	3	53,897	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	53,900	3	53,897	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,900	-3	-53,897	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,461,302	-17,277,491	23,738,793	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	384,673,059	396,950,550	-12,277,491
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	391,134,361	379,673,059	11,461,302
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	5,000,000	0
	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）	396,134,361	384,673,059	11,461,302

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	149,161,988	152,526,410	-3,364,422	流動負債	74,036,677	77,172,973	-3,136,296
現金預金	62,191,438	58,900,008	3,291,430	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,056,937	38,715,826	-2,658,889
票未収金	86,743,213	93,299,471	-6,556,258	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	33,084,000	33,084,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	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	30,731	52,374	-21,643
仕掛品			0	職員預り金	857,009	1,312,773	-455,764
原材料			0	前受金			0
立替金	227,337	143,264	84,073	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		183,667	-183,667	賞与引当金			0
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	固定負債	153,076,680	192,294,040	-39,217,360
その他の流動資産			0	設備資金借入金	129,248,000	162,332,000	-33,084,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	10,982,000	14,990,000	-4,008,000
固定資産	640,350,565	679,393,328	-39,042,763	リース債務		0	0
基本財産	109,274,211	118,911,720	-9,637,509	役員等長期借入金		0	0
土地			0	退職給付引当金	12,846,680	14,972,040	-2,125,360
建物	108,274,211	117,911,720	-9,637,509	長期未払金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	531,076,354	560,481,608	-29,405,254	負債の部合計	227,113,357	269,467,013	-42,353,656
土地	87,484,132	87,484,132	0	純資産の部			
建物	411,213,078	431,109,913	-19,896,835	基本金	83,032,523	83,032,523	0
構築物	1,347,225	1,850,624	-503,399	国庫補助金等特別積立金	70,507,312	77,022,143	-6,514,831
機械及び装置		0	0	その他の積立金	12,725,000	17,725,000	-5,000,000
車輛運搬具	7	94,742	-94,735	次期繰越活動増減差額	396,134,361	384,673,059	11,461,302
器具及び備品	5,369,432	7,100,457	-1,731,025	(うち当期活動増減差額)	6,461,302	-17,277,491	23,738,793
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利	90,800	90,800	0				
ソフトウェア		53,900	-53,900				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	12,846,680	14,972,040	-2,125,360				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	12,725,000	17,725,000	-5,000,000	純資産の部合計	562,399,196	562,452,725	-53,529
資産の部合計	789,512,553	831,919,738	-42,407,185	負債及び純資産の部合計	789,512,553	831,919,738	-42,407,185