

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	380,923,000	381,449,985	-526,985	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	122,000	122,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	9,557	1,443	
	その他の収入	2,652,000	2,611,212	40,788	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	383,708,000	384,192,754	-484,754	
	支出				
	人件費支出	268,176,000	266,984,094	1,191,906	
事業費支出	47,763,000	47,776,259	-13,259		
事務費支出	49,779,000	49,517,015	261,985		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,175,000	3,171,534	3,466		
その他の支出	1,150,000	1,140,111	9,889		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	370,043,000	368,589,013	1,453,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,665,000	15,603,741	-1,938,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	897,000	-897,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	897,000	-897,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,092,000	13,092,000	0	
	固定資産取得支出	897,000	897,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,989,000	13,989,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,989,000	-13,092,000	-897,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,733,000	1,732,515	485	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,733,000	1,732,515	485	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,190,000	2,187,500	2,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,190,000	2,187,500	2,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-457,000	-454,985	-2,015		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,281,000	2,056,756	-3,337,756		
前期末支払資金残高（12）	116,477,166	116,477,166	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,196,166	118,533,922	-3,337,756		

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	381,449,985	393,936,800	-12,486,815
	経常経費寄附金収益	122,000	52,000	70,000
	その他の収益	891,909	61,663	830,246
	サービス活動収益計（1）	382,463,894	394,050,463	-11,586,569
	費用			
	人件費	266,464,479	261,071,410	5,393,069
	事業費	47,776,259	53,471,953	-5,695,694
	事務費	49,040,354	48,436,487	603,867
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	52,669,597	54,984,631	-2,315,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,764,970	-36,388,363	623,393
	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）	380,185,719	381,576,118	-1,390,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,278,175	12,474,345	-10,196,170	
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	9,557	31,648	-22,091
	その他のサービス活動外収益	1,719,303	1,673,891	45,412
	サービス活動外収益計（4）	1,728,860	1,705,539	23,321
	費用			
支払利息	3,285,306	3,528,808	-243,502	
その他のサービス活動外費用	1,140,111	1,233,335	-93,224	
サービス活動外費用計（5）	4,425,417	4,762,143	-336,726	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,696,557	-3,056,604	360,047	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-418,382	9,417,741	-9,836,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	897,000	0	897,000
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	897,000	0	897,000
	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	0	0	0	
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	897,000	0	897,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	897,000	0	897,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-418,382	9,417,741	-9,836,123	
前期繰越活動増減差額（12）	98,303,001	98,885,260	-582,259	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,884,619	108,303,001	-10,418,382	
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）	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	97,884,619	98,303,001	-418,382	

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	129,033,295	127,351,678	1,681,617	流動負債	34,469,930	35,967,991	-1,498,061
現金預金	72,311,094	70,990,755	1,320,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,192,259	7,761,826	-569,567
事業未収金	55,210,054	55,711,691	-501,637	その他の未払金	0	0	0
未収金	89,813	92,100	-2,287	支払手形	0	0	0
未収補助金	897,000	85,000	812,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,092,000	13,092,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	525,334	472,132	53,202	未払費用	1,956,842	1,927,841	29,001
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	833,405	816,300	17,105
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,395,424	12,370,024	-974,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	916,011,867	967,387,767	-51,375,900	固定負債	173,896,750	186,806,620	-12,909,870
基本財産	757,173,079	799,392,228	-42,219,149	設備資金借入金	156,013,000	169,105,000	-13,092,000
土地	76,948,864	76,948,864	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	680,224,215	722,443,364	-42,219,149	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	158,838,788	167,995,539	-9,156,751	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,883,750	17,701,620	182,130
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	42,381,580	48,436,503	-6,054,923	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	7	86,371	-86,364	負債の部合計	208,366,680	222,774,611	-14,407,931
器具及び備品	9,124,254	11,861,475	-2,737,221	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	89,046,761	89,046,761	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	562,747,102	597,615,072	-34,867,970
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
ソフトウェア	1,098,055	1,772,995	-674,940	施設整備積立金	87,000,000	87,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,884,619	98,303,001	-418,382
退職給付引当資産	17,883,750	17,701,620	182,130	(うち当期活動増減差額)	-418,382	9,417,741	-9,836,123
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,343,142	1,128,575	214,567	純資産の部合計	836,678,482	871,964,834	-35,286,352
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,045,045,162	1,094,739,445	-49,694,283
資産の部合計	1,045,045,162	1,094,739,445	-49,694,283				