

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	635,193,000	625,562,310	9,630,690	
	老人福祉事業収入	190,385,000	183,091,956	7,293,044	
	不動産貸付事業収入	3,768,000	3,768,000	0	
	補助金事業収入	46,000	392,200	-346,200	
	配食事業収入	1,820,000	2,072,200	-252,200	
	借入金利息補助金収入	291,000	290,794	206	
	経常経費寄附金収入	3,876,000	3,010,413	865,587	
	受取利息配当金収入	211,000	34,903	176,097	
	その他の収入	4,738,000	3,585,411	1,152,589	
	事業活動収入計（1）	840,328,000	821,808,187	18,519,813	
	支出				
	人件費支出	615,712,000	596,132,909	19,579,091	
事業費支出	185,390,000	158,267,277	27,122,723		
事務費支出	71,645,000	57,297,582	14,347,418		
利用者負担軽減額	3,050,000	2,678,145	371,855		
支払利息支出	2,872,000	2,471,151	400,849		
その他の支出	300,000	146,400	153,600		
事業活動支出計（2）	878,969,000	816,993,464	61,975,536		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,641,000	4,814,723	-43,455,723		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,066,000	26,051,760	-9,985,760	
	施設整備等寄附金収入	111,600,000	101,600,000	10,000,000	
	施設整備等収入計（4）	127,666,000	127,651,760	14,240	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,450,000	70,882,892	-52,432,892	
	固定資産取得支出	130,410,000	76,170,942	54,239,058	
	固定資産除却・廃棄支出	28,319,000	27,743,900	575,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,113,000	2,112,480	520	
	施設整備等支出計（5）	179,292,000	176,910,214	2,381,786	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,626,000	-49,258,454	-2,367,546		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,761,000	85,746,290	3,014,710	
	その他の活動収入計（7）	88,761,000	85,746,290	3,014,710	
	支出				
	積立資産支出	21,983,000	17,417,740	4,565,260	
その他の活動支出計（8）	21,983,000	17,417,740	4,565,260		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	66,778,000	68,328,550	-1,550,550		
予備費支出（10）	3,070,000	0	3,070,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,559,000	23,884,819	-50,443,819		
前期末支払資金残高（12）	223,364,983	223,364,983	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,805,983	247,249,802	-50,443,819		

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	625,562,310	570,847,740	54,714,570
	老人福祉事業収益	183,091,956	201,645,412	-18,553,456
	補助金事業収益	392,200	388,253	3,947
	配食事業収益	2,072,200	517,750	1,554,450
	経常経費寄附金収益	3,010,413	4,241,258	-1,230,845
	その他の収益	3,768,000	3,768,000	0
	サービス活動収益計（1）	817,897,079	781,408,413	36,488,666
	費用			
	人件費	594,758,061	572,848,272	21,909,789
事業費	158,267,277	168,648,910	-10,381,633	
事務費	57,297,582	61,090,314	-3,792,732	
利用者負担軽減額	2,678,145	1,888,042	790,103	
減価償却費	120,452,766	97,620,764	22,832,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,840,530	-37,449,140	-2,391,390	
サービス活動費用計（2）	893,613,301	864,647,162	28,966,139	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-75,716,222	-83,238,749	7,522,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	290,794	580,000	-289,206
	受取利息配当金収益	34,903	90,728	-55,825
	その他のサービス活動外収益	3,585,411	2,902,835	682,576
	サービス活動外収益計（4）	3,911,108	3,573,563	337,545
	支払利息	2,471,151	1,786,926	684,225
	その他のサービス活動外費用	146,400	277,300	-130,900
サービス活動外費用計（5）	2,617,551	2,064,226	553,325	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,293,557	1,509,337	-215,780	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-74,422,665	-81,729,412	7,306,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,051,760	142,102,000	-126,050,240
	施設整備等寄附金収益	111,600,000	60,000,000	51,600,000
	固定資産受贈額	0	553,546	-553,546
	特別収益計（8）	127,651,760	202,655,546	-75,003,786
	費用			
	基本金組入額	111,600,000	60,000,000	51,600,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	116,249,664	10,314,584	105,935,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-30,096,911	0	-30,096,911
国庫補助金等特別積立金積立額	16,051,760	142,102,000	-126,050,240	
特別費用計（9）	213,804,513	212,416,584	1,387,929	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-86,152,753	-9,761,038	-76,391,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-160,575,418	-91,490,450	-69,084,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-228,675,624	-157,935,174	-70,740,450
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-389,251,042	-249,425,624	-139,825,418
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	82,599,900	127,250,000	-44,650,100
	その他の積立金積立額（16）	11,500,000	106,500,000	-95,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-318,151,142	-228,675,624	-89,475,518

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	279,071,978	573,413,524	-294,341,546	流動負債	79,317,603	395,144,166	-315,826,563
現金預金	161,190,926	283,174,928	-101,984,002	事業未払金	22,040,936	341,787,150	-319,746,214
事業未収金	99,113,001	96,344,862	2,768,139	1年以内返済予定設備資金借入金	20,996,000	14,450,000	6,546,000
未収金	12,400	66,313,990	-66,301,590	1年以内返済予定リース債務	2,112,480	2,112,480	0
未収補助金	14,143,240	142,511,247	-128,368,007	預り金	2,325,350	2,336,236	-10,886
立替金		631,474	-631,474	職員預り金	7,141,890	5,611,155	1,530,735
前払費用	4,612,411	4,437,023	175,388	前受金	314,000	314,000	0
				賞与引当金	24,386,947	28,533,145	-4,146,198
固定資産	2,277,421,845	2,428,358,371	-150,936,526	固定負債	1,204,849,370	1,231,439,780	-26,590,410
基本財産	1,800,843,936	1,028,514,154	772,329,782	設備資金借入金	1,148,286,000	1,173,282,000	-24,996,000
土地	298,281,144	192,627,064	105,654,080	リース債務	6,513,480	8,625,960	-2,112,480
建物	1,501,562,792	834,887,090	666,675,702	退職給付引当金	50,049,890	49,531,820	518,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,284,166,973	1,626,583,946	-342,416,973
その他の固定資産	476,577,909	1,399,844,217	-923,266,308	純資産の部			
土地	72,276,810	177,930,890	-105,654,080	基本金	975,775,616	864,175,616	111,600,000
建物	2,989,311	856,918,250	-853,928,939	国庫補助金等特別積立金	483,687,502	537,573,183	-53,885,681
構築物	19,036,062	21,625,370	-2,589,308	その他の積立金	131,014,874	202,114,774	-71,099,900
機械及び装置	2,471,032	1,936,713	634,319	人件費積立金		8,900,000	-8,900,000
車両運搬具	3,299,345	3,901,465	-602,120	建設積立金	62,547,874	136,247,774	-73,699,900
器具及び備品	47,977,152	59,600,863	-11,623,711	施設整備積立金	59,437,000	47,937,000	11,500,000
建設仮勘定	125,133,900	1,815,000	123,318,900	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産	8,625,960	10,738,440	-2,112,480	特別積立金	30,000	30,000	0
権利	13,491,253	13,618,312	-127,059	次期繰越活動増減差額	-318,151,142	-228,675,624	-89,475,518
退職給付引当資産	50,049,890	49,531,820	518,070	(うち当期活動増減差額)	-160,575,418	-91,490,450	-69,084,968
長期預り金積立資産			0				
建設積立資産	62,547,874	136,247,774	-73,699,900				
施設整備等積立資産	59,437,000	47,937,000	11,500,000				
人件費積立金		8,900,000	-8,900,000				
特別積立資産	30,000	30,000	0				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
長期前払費用	212,320	212,320	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,556,493,823	3,001,771,895	-445,278,072	純資産の部合計	1,272,326,850	1,375,187,949	-102,861,099
				負債及び純資産の部合計	2,556,493,823	3,001,771,895	-445,278,072