

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	591,641,000	583,514,681	8,126,319	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,195	-2,195	
	その他の収入	1,552,000	1,553,385	-1,385	
	事業活動収入計（1）	593,193,000	585,070,261	8,122,739	
	支出				
	人件費支出	354,577,000	355,520,789	-943,789	
	事業費支出	66,300,000	62,798,363	3,501,637	
	事務費支出	65,000,000	65,837,181	-837,181	
支払利息支出	1,928,000	1,928,754	-754		
流動資産評価損等による資金減少額	0	336,993	-336,993		
事業活動支出計（2）	487,805,000	486,422,080	1,382,920		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,388,000	98,648,181	6,739,819		
施設整備等による収支	収入				
	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	28,716,000	28,716,000	0		
施設整備等支出計（5）	28,716,000	28,716,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,716,000	-28,716,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,000,000	12,000,000	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,672,000	81,932,181	6,739,819		
前期末支払資金残高（12）	196,762,178	196,762,178	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	285,434,178	278,694,359	6,739,819		

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	583,514,681	593,458,417	-9,943,736
	経常経費寄附金収益	184,000	285,000	-101,000
	サービス活動収益計（1）	583,698,681	593,743,417	-10,044,736
	費用			
	人件費	357,516,699	351,721,680	5,795,019
	事業費	62,982,363	67,554,602	-4,572,239
	事務費	65,837,181	63,847,081	1,990,100
	減価償却費	56,340,329	63,377,593	-7,037,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,054,206	-37,127,024	-10,927,182
徴収不能額	336,993	0	336,993	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	494,959,359	509,373,932	-14,414,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,739,322	84,369,485	4,369,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,195	29,306	-27,111
	その他のサービス活動外収益	1,553,385	1,526,101	27,284
	サービス活動外収益計（4）	1,555,580	1,555,407	173
	費用			
支払利息	1,928,754	2,756,649	-827,895	
サービス活動外費用計（5）	1,928,754	2,756,649	-827,895	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-373,174	-1,201,242	828,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	88,366,148	83,168,243	5,197,905	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
その他の特別損失	1,281,733	0	1,281,733	
特別費用計（9）	1,281,733	0	1,281,733	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,281,733	0	-1,281,733	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	87,084,415	83,168,243	3,916,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	215,994,653	132,826,410	83,168,243
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	303,079,068	215,994,653	87,084,415
	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）	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	293,079,068	215,994,653	77,084,415	

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	312,124,299	230,350,661	81,773,638	流動負債	72,456,366	71,913,505	542,861
現金預金	222,524,262	129,027,319	93,496,943	事業未払金	5,229,698	5,280,248	-50,550
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	3,952,255	4,171,476	-219,221
事業未収金	87,404,253	99,162,211	-11,757,958	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	28,716,000	0
貯蔵品	1,617,625	1,368,440	249,185	未払費用	20,778,069	20,806,239	-28,170
立替金	477,759	692,291	-214,532	預り金	3,469,918	3,330,520	139,398
前払費用	90,400	90,400	0	賞与引当金	10,310,426	9,609,022	701,404
固定資産	886,492,456	963,412,928	-76,920,472	固定負債	443,830,668	478,550,572	-34,719,904
基本財産	795,081,949	843,136,155	-48,054,206	設備資金借入金	437,919,000	466,635,000	-28,716,000
建物	599,261,511	616,608,847	-17,347,336	退職給付引当金	5,911,668	11,915,572	-6,003,904
建物付属設備	195,820,438	226,527,308	-30,706,870	負債の部合計	516,287,034	550,464,077	-34,177,043
その他の固定資産	91,410,507	120,276,773	-28,866,266	純資産の部			
車輛運搬具	4,245,511	6,365,082	-2,119,571	基本金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	13,799,678	18,756,000	-4,956,322	国庫補助金等特別積立金	179,250,653	227,304,859	-48,054,206
ソフトウェア	1,315,318	2,525,548	-1,210,230	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職共済預け金		8,580,143	-8,580,143	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	293,079,068	215,994,653	77,084,415
長期前払費用	72,000,000	84,000,000	-12,000,000	(うち当期活動増減差額)	87,084,415	83,168,243	3,916,172
				純資産の部合計	682,329,721	643,299,512	39,030,209
資産の部合計	1,198,616,755	1,193,763,589	4,853,166	負債及び純資産の部合計	1,198,616,755	1,193,763,589	4,853,166