

## 法人単位資金収支計算書

(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	887,437,000	877,461,486	9,975,514	
	老人福祉事業収入	162,997,000	163,771,617	774,617	
	障害福祉サービス等事業収入	10,700,000	11,190,137	490,137	
	借入金利息補助金収入	453,000	454,020	1,020	
	経常経費寄附金収入		846,000	846,000	
	受取利息配当金収入	23,000	293,786	270,786	
	その他の収入	2,210,000	5,870,204	3,660,204	
	事業活動収入計(1)	1,063,820,000	1,059,887,250	3,932,750	
	支出				
人件費支出	722,100,000	717,546,305	4,553,695		
事業費支出	140,526,000	132,664,880	7,861,120		
事務費支出	107,789,000	104,320,727	3,468,273		
利用者負担軽減額	2,844,000	2,312,450	531,550		
支払利息支出	12,172,000	11,973,019	198,981		
その他の支出	241,000	220,108	20,892		
事業活動支出計(2)	985,672,000	969,037,489	16,634,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,148,000	90,849,761	12,701,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,953,000	11,953,780	780	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	71,953,000	71,953,780	780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,732,000	98,723,178	8,822	
固定資産取得支出	56,706,000	56,472,800	233,200		
施設整備等支出計(5)	155,438,000	155,195,978	242,022		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,485,000	83,242,198	242,802		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,360,000	1,720,000	360,000	
	積立資産取崩収入	38,790,000	48,189,391	9,399,391	
	その他の活動収入計(7)	40,150,000	49,909,391	9,759,391	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	長期貸付金支出	5,800,000	5,790,000	10,000	
	積立資産支出	46,225,000	54,185,482	7,960,482	
その他の活動支出計(8)	62,021,000	69,971,482	7,950,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,871,000	20,062,091	1,808,909		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,208,000	12,454,528	14,753,472		
前期末支払資金残高(12)	88,880,393	88,880,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,672,393	76,425,865	14,753,472		

## 法人単位事業活動計算書

(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	877,461,486	854,998,395	22,463,091
	老人福祉事業収益	160,771,617	161,451,928	680,311
	障害福祉サービス等事業収益	11,190,137	10,446,634	743,503
	経常経費寄附金収益	846,000	283,000	563,000
	その他の収益		2,450,000	2,450,000
	サービス活動収益計(1)	1,050,269,240	1,029,629,957	20,639,283
	費用			
	人件費	717,810,611	718,095,130	284,519
	事業費	132,516,375	135,480,652	2,964,277
事務費	104,320,727	112,708,298	8,387,571	
利用者負担軽減額	2,312,450	2,866,006	553,556	
減価償却費	124,320,241	129,062,049	4,741,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,196,026	40,783,132	2,587,106	
サービス活動費用計(2)	1,043,084,378	1,057,429,003	14,344,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,184,862	27,799,046	34,983,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	454,020	586,440	132,420
	受取利息配当金収益	293,786	545,142	251,356
	その他のサービス活動外収益	5,870,204	4,046,815	1,823,389
	サービス活動外収益計(4)	6,618,010	5,178,397	1,439,613
	費用			
支払利息	11,973,019	13,406,625	1,433,606	
その他のサービス活動外費用	220,108	89,246	130,862	
サービス活動外費用計(5)	12,193,127	13,495,871	1,302,744	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,575,117	8,317,474	2,742,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,609,745	36,116,520	37,726,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,953,780	12,082,420	128,640
	特別収益計(8)	11,953,780	12,082,420	128,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	6,163,768	6,163,758
国庫補助金等特別積立金積立額	11,953,780	12,082,420	128,640	
特別費用計(9)	11,953,790	18,246,188	6,292,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10	6,163,768	6,163,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,609,735	42,280,288	43,890,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,347,297	642,627,585	42,280,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,957,032	600,347,297	1,609,735
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,957,032	600,347,297	1,609,735

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	353,018,139	439,626,631	86,608,492	流動負債	411,848,554	483,032,416	71,183,862
現金預金	195,652,773	197,841,063	2,188,290	短期運営資金借入金	250,000,000	250,000,000	0
事業未収金	130,852,342	139,387,339	8,534,997	事業未払金	22,262,098	58,287,675	36,025,577
未収金	0	67,555,605	67,555,605	1年以内返済予定設備資金借入金	107,688,280	97,890,178	9,798,102
未収補助金	15,493,390	20,099,438	4,606,048	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,018,000	9,996,000	4,978,000
貯蔵品	1,603,531	1,286,146	317,385	未払費用	1,318,965	40,621,422	39,302,457
立替金	14,440	10,309,905	10,295,465	預り金	34,720	113,750	79,030
前払金	5,865,088	450,000	5,415,088	職員預り金	1,301,136	1,392,899	91,763
前払費用	3,536,575	2,697,135	839,440	仮受金	1,675,355	330,492	1,344,863
				賞与引当金	22,550,000	24,400,000	1,850,000
固定資産	2,394,265,227	2,455,855,367	61,590,140	固定負債	754,466,118	806,848,377	52,382,259
基本財産	1,976,955,452	2,040,546,081	63,590,629	設備資金借入金	684,966,539	733,487,819	48,521,280
土地	331,110,730	331,110,730	0	長期運営資金借入金	0	5,018,000	5,018,000
建物	1,635,844,722	1,699,435,351	63,590,629	退職給付引当金	7,857,124	7,874,020	16,896
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	償還財源引当金	3,680,200	7,488,980	3,808,780
その他の固定資産	417,309,775	415,309,286	2,000,489	長期預り金	13,731,053	10,879,558	2,851,495
土地	6,300,000	6,300,000	0	その他の固定負債	44,231,202	42,100,000	2,131,202
建物	17,019,081	18,373,097	1,354,016	負債の部合計	1,166,314,672	1,289,880,793	123,566,121
構築物	70,199,998	83,562,937	13,362,939	純資産の部			
機械及び装置	7,839,587	9,545,237	1,705,650	基本金	265,297,937	265,297,937	0
車輛運搬具	326,709	549,523	222,814	第1号基本金	265,297,937	265,297,937	0
器具及び備品	40,830,602	27,565,260	13,265,342	国庫補助金等特別積立金	591,404,366	617,646,612	26,242,246
ソフトウェア	2,835,304	3,712,049	876,745	その他の積立金	122,309,359	122,309,359	0
長期貸付金	6,960,000	2,890,000	4,070,000	減価償却積立金	122,309,359	122,309,359	0
退職給付引当資産	7,857,124	7,874,020	16,896	次期繰越活動増減差額	601,957,032	600,347,297	1,609,735
長期預り金積立資産	13,731,053	10,879,558	2,851,495	(うち当期活動増減差額)	1,609,735	42,280,288	43,890,023
償還財源積立資産	9,779,556	8,389,266	1,390,290				
減価償却積立資産	122,309,359	122,309,359	0				
人件費加算分積立資産	18,060,000	18,420,000	360,000				
差入保証金	45,250,000	45,250,000	0				
その他の固定資産	48,011,402	49,688,980	1,677,578	純資産の部合計	1,580,968,694	1,605,601,205	24,632,511
資産の部合計	2,747,283,366	2,895,481,998	148,198,632	負債及び純資産の部合計	2,747,283,366	2,895,481,998	148,198,632