

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	860,234,000	854,509,678	5,724,322		
	受取利息配当金収入	19,000	7,818	11,182		
	事業活動収入計（1）	860,253,000	854,517,496	5,735,504		
	事業活動による支出	人件費支出	542,990,000	537,149,165	5,840,835	
		事業費支出	184,225,000	192,747,813	-8,522,813	
		事務費支出	55,122,000	54,421,231	700,769	
		支払利息支出	12,401,919	14,247,077	-1,845,158	
		事業活動支出計（2）	794,738,919	798,565,286	-3,826,367	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,514,081	55,952,210	9,561,871		
	設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
設備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	94,151,000	85,565,000	8,586,000	
		固定資産取得支出	0	13,009,028	-13,009,028	
		施設整備等支出計（5）	94,151,000	98,574,028	-4,423,028	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,151,000	-98,574,028	4,423,028			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	30,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000		
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,345,000	-10,345,000	
		その他の活動支出計（8）	0	10,345,000	-10,345,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,000,000	29,655,000	10,345,000			
予備費支出（10）			10,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,363,081	-12,966,818	14,329,899			
前期末支払資金残高（12）	70,634,641	70,634,641	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,997,722	57,667,823	14,329,899			

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)
Ⅰ 収益 活動 増減 の 外 増	介護保険事業収益	854,509,678	864,058,818	-9,549,140
	サービス活動収益計(1)	854,509,678	864,058,818	-9,549,140
	費用			
	人件費	538,149,165	569,172,378	-31,023,213
	事業費	192,747,813	181,980,522	10,767,291
	事務費	54,421,231	55,824,013	-1,402,782
	減価償却費	65,234,903	54,740,536	10,494,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,526,541	-14,576,534	49,993
	サービス活動費用計(2)	836,026,571	847,140,915	-11,114,344
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,483,107	16,917,903	1,565,204
Ⅱ 収益 活動 外 増	受取利息配当金収益	7,818	19,150	-11,332
	サービス活動外収益計(4)	7,818	19,150	-11,332
	費用			
	支払利息	14,247,077	15,281,351	-1,034,274
サービス活動外費用計(5)	14,247,077	15,281,351	-1,034,274	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,239,259	-15,262,201	1,022,942	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,243,848	1,655,702	2,588,146	
Ⅲ 特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	1,459,265		1,459,265
	特別収益計(8)	1,459,265	0	1,459,265
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,459,265		1,459,265
特別費用計(9)	1,459,265	0	1,459,265	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,243,848	1,655,702	2,588,146	
Ⅳ 繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	262,856,321	261,200,619	1,655,702
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,100,169	262,856,321	4,243,848
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267,100,169	262,856,321	4,243,848

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	216,090,241	197,214,076	18,876,165	流動負債	199,077,418	167,234,435	31,842,983
現金預金	94,364,639	68,054,209	26,310,430	短期運営資金借入金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
事業未収金	121,725,602	129,159,867	-7,434,265	事業未払金	35,558,627	24,294,035	11,264,592
仮払金			0	その他の未払金	10,141,848	0	10,141,848
				1年以内返済予定設備資金借入金	26,950,000	37,405,000	-10,455,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,705,000	2,250,000	9,455,000
				預り金			0
				職員預り金	3,721,943	2,285,400	1,436,543
				賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	970,235,949	1,042,030,473	-71,794,524	固定負債	507,699,025	582,177,674	-74,478,649
基本財産	787,876,633	820,587,874	-32,711,241	設備資金借入金	423,440,000	498,550,000	-75,110,000
土地	218,739,869	218,739,869	0	長期運営資金借入金	52,200,000	42,000,000	10,200,000
建物	569,136,764	601,848,005	-32,711,241	退職給付引当金	32,059,025	41,627,674	-9,568,649
定期預金			0	負債の部合計	706,776,443	749,412,109	-42,635,666
その他の固定資産	182,359,316	221,442,599	-39,083,283	純資産の部			
建物附属設備	125,233,498	140,839,977	-15,606,479	基本金	37,987,350	37,987,350	0
構築物	20,716,834	24,671,014	-3,954,180	国庫補助金等特別積立金	174,462,228	188,988,769	-14,526,541
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	267,100,169	262,856,321	4,243,848
車輛運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	4,243,848	1,655,702	2,588,146
器具及び備品	1,885,774	1,658,725	227,049				
医療用器械備品	1,706,168	2,034,409	-328,241				
厨房用機械備品	281,640	334,423	-52,783				
権利	51,420	51,420	0				
電話加入権	224,952	224,952	0				
退職給付引当資産	32,059,025	41,627,674	-9,568,649				
施設設備等維持修繕積立金		10,000,000	-10,000,000				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	479,549,747	489,832,440	-10,282,693
資産の部合計	1,186,326,190	1,239,244,549	-52,918,359	負債及び純資産の部合計	1,186,326,190	1,239,244,549	-52,918,359