

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	1,987,294,311	1,937,661,604	49,632,707		
	老人福祉事業収入	332,431,295	326,428,353	6,002,942		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	22,800,000	22,058,638	741,362		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	29,479,111	33,091,403	-3,612,292		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	120,938,294	119,380,880	1,557,414		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,436,000	653,528	1,782,472		
	受取利息配当金収入	0	777	-777		
	その他の収入	3,722,159	7,596,486	-3,874,327		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	2,499,101,170	2,446,871,669	52,229,501		
事業活動による支出	人件費支出	1,629,863,961	1,569,159,027	60,704,934		
	事業費支出	377,068,027	375,218,121	1,849,906		
	事務費支出	402,683,429	388,760,096	13,923,333		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	4,255,000	5,038,185	-783,185		
	支払利息支出	20,492,215	21,198,098	-705,883		
	その他の支出	2,192,307	4,131,707	-1,939,400		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	2,436,554,939	2,363,505,234	73,049,705		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,546,231	83,366,435	-20,820,204			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	817,500,000	818,750,000	-1,250,000		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		2,123,780	-2,123,780		
	施設整備等収入計（4）	817,500,000	820,873,780	-3,373,780		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	94,330,000	95,580,000	-1,250,000	
		固定資産取得支出	869,322,640	869,322,640	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,400	560,400	0	
その他の施設整備等による支出			1,902,770	-1,902,770		
施設整備等支出計（5）		964,213,040	967,365,810	-3,152,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-146,713,040	-146,492,030	-221,010			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	608,182	0	608,182		
	長期運営資金借入金収入	133,978,062	125,527,596	8,450,466		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	134,586,244	125,527,596	9,058,648		
	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	8,447,018	8,395,596	51,422	
		長期貸付金支出	20,510	0	20,510	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		8,467,528	8,395,596	71,932		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	126,118,716	117,132,000	8,986,716			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,951,907	54,006,405	-12,054,498			
前期末支払資金残高（12）		279,078,119	-279,078,119			
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,951,907	333,084,524	-291,132,617			

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	1,937,661,604	1,888,104,298	49,557,306	
	老人福祉事業収益	326,428,353	313,552,216	12,876,137	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	22,058,638	24,899,940	-2,841,302	
	就労支援事業収益	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	33,091,403	31,058,817	2,032,586	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	119,380,880	116,952,113	2,428,767	
	経常経費寄附金収益	653,528	2,850,570	-2,197,042	
その他の収益	986,620	12,502,542	-11,515,922		
	サービス活動収益計（1）	2,440,261,026	2,389,920,496	50,340,530	
費用	人件費	1,600,663,182	1,572,329,701	28,333,481	
	事業費	375,218,121	309,818,034	65,400,087	
	事務費	388,760,096	438,039,153	-49,279,057	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	5,038,185	4,548,019	490,166	
	減価償却費	63,247,803	60,935,335	2,312,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,684,000	-15,684,000	0	
	徴収不能額	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0		
	サービス活動費用計（2）	2,417,243,387	2,369,986,242	47,257,145	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,017,639	19,934,254	3,083,385	
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	
	受取利息配当金収益	777	248,518	-247,741	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	6,609,866	5,194,115	1,415,751	
		サービス活動外収益計（4）	6,610,643	5,442,633	1,168,010
	費用	支払利息	21,198,098	18,426,024	2,772,074
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		4,131,707	2,634,197	1,497,510	
	サービス活動外費用計（5）	25,329,805	21,060,221	4,269,584	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,719,162	-15,617,588	-3,101,574	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,298,477	4,316,666	-18,189	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0		0	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	その他の特別収益	0		0	
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
その他の特別損失	0		0		
	特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,298,477	4,316,666	-18,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-142,709,822	-147,026,488	4,316,666	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-138,411,345	-142,709,822	4,298,477	
	基本金取崩額（14）	0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	0		0	
	その他の積立金積立額（16）	0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-138,411,345	-142,709,822	4,298,477	

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	496,290,652	488,357,625	7,933,027	流動負債	295,835,089	228,856,352	66,978,737
現金預金	84,425,600	54,993,522	29,432,078	短期運営資金借入金	20,000,000	70,000,000	-50,000,000
有価証券			0	事業未払金	64,557,976	107,364,424	-42,806,448
事業未収金	391,958,880	396,705,761	-4,746,881	その他の未払金	63,083,223	10,037,484	53,045,739
未収金	9,812,098	2,017,309	7,794,789	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	118,888,000	0	118,888,000
貯蔵品	737,192	737,192	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	182,260	182,260	0
商品・製品			0	預り金	33,272	8,168	25,104
仕掛品			0	職員預り金	15,285,059	14,820,507	464,552
原材料			0	前受金			0
立替金	856,638	947,089	-90,451	前受収益			0
前払金	360,000	360,000	0	仮受金	64,338	6,866,663	-6,802,325
前払費用	7,186,562	28,850,560	-21,663,998	賞与引当金	13,740,961	19,576,846	-5,835,885
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	953,682	3,746,192	-2,792,510	固定負債	2,011,851,660	1,247,894,460	763,957,200
その他の流動資産			0	設備資金借入金	1,853,090,000	1,170,000,000	683,090,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金	43,324,000	5,000,000	38,324,000
固定資産	2,194,587,437	1,382,970,050	811,617,387	リース債務	15,920,160	10,951,200	4,968,960
基本財産	1,237,606,338	1,278,896,592	-41,290,254	役員等長期借入金			0
土地	181,158,260	181,158,260	0	退職給付引当金	89,308,000	51,967,960	37,340,040
建物	1,056,448,078	1,097,738,332	-41,290,254	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金	10,209,500	9,975,300	234,200
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	956,981,099	104,073,458	852,907,641	負債の部合計	2,307,686,749	1,476,750,812	830,935,937
土地	164,276,000	0	164,276,000	純資産の部			
建物	693,492,359	838,990	692,653,369	基本金	325,230,260	325,230,260	0
構築物	44,132,058	45,072,961	-940,903	国庫補助金等特別積立金	196,372,425	212,056,425	-15,684,000
機械及び装置	2,409,937	3,173,852	-763,915	その他の積立金			0
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-138,411,345	-142,709,822	4,298,477
器具及び備品	23,978,402	26,762,727	-2,784,325	(うち当期活動増減差額)	4,298,477	4,316,666	-18,189
建設仮勘定			0				
有形リース資産	15,920,160	10,951,200	4,968,960	純資産の部合計	383,191,340	394,576,863	-11,385,523
権利	709,200	709,200	0	負債及び純資産の部合計	2,690,878,089	1,871,327,675	819,550,414
ソフトウェア	75,600	75,600	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	904,200	861,200	43,000				
長期前払費用	62,670	112,480	-49,810				
その他の固定資産	11,020,513	15,515,248	-4,494,735				
資産の部合計	2,690,878,089	1,871,327,675	819,550,414				