

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	327,789,000	329,863,085	-2,074,085	
	老人福祉事業収入	68,711,000	68,978,411	-267,411	
	〇〇事業収入	1,854,000	1,854,000	0	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,498	502	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,000	36,449	-7,449	
	その他の収入	10,759,000	10,788,838	-29,838	
	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）	409,165,000	411,543,281	-2,378,281	
	事業活動による支出	人件費支出	241,993,000	239,744,079	2,248,921
事業費支出		38,041,000	38,876,370	-835,370	
事務費支出		83,281,000	84,906,245	-1,625,245	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		3,871,000	3,935,951	-64,951	
その他の支出		0	0	0	
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）		367,186,000	367,462,645	-276,645	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		41,979,000	44,080,636	-2,101,636	
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		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,878,000	24,878,000	0	
	固定資産取得支出	6,423,000	6,687,216	-264,216	
	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		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	31,301,000	31,565,216	-264,216		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,301,000	-31,565,216	264,216		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	36,999,000	0	36,999,000	
	その他の活動収入計（7）	36,999,000	0	36,999,000	
	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	2,760,000	2,760,000	0
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出			0	0	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	
その他の活動による支出		36,254,000	0	36,254,000	
その他の活動支出計（8）		39,014,000	2,760,000	36,254,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,015,000	-2,760,000	745,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,663,000	9,755,420	-1,092,420		
前期末支払資金残高（12）		214,042,069	-214,042,069		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,663,000	223,797,489	-215,134,489		

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	329,863,085	327,628,508	2,234,577
	老人福祉事業収益	68,978,411	68,135,859	842,552
	〇〇事業収益	1,854,000		1,854,000
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	400,695,496	395,764,367	4,931,129
	費用			
	人件費	239,744,079	223,810,831	15,933,248
	事業費	38,876,370	39,276,425	-400,055
事務費	84,906,245	86,599,789	-1,693,544	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	38,761,639	42,111,004	-3,349,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,010,323	-20,358,294	8,347,971	
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)	390,278,010	371,439,755	18,838,255	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,417,486	24,324,612	-13,907,126	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,498	27,498	-5,000
	受取利息配当金収益	36,449	62,228	-25,779
	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	10,788,838	10,489,585	299,253
	サービス活動外収益計(4)	10,847,785	10,579,311	268,474
	費用			
支払利息	3,935,951	4,370,774	-434,823	
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	0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,935,951	4,370,774	-434,823	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,911,834	6,208,537	703,297	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,329,320	30,533,149	-13,203,829	
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	240,200	-240,200
	サービス区分間繰入金収益	0	55,000,000	-55,000,000
	カレ"ス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	23,000,000	-23,000,000
	特別収益計(8)	0	78,240,200	-78,240,200
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	
サービス区分間繰入金費用	0	55,000,000	-55,000,000	
カレ"ス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0	23,000,000	-23,000,000	
特別費用計(9)	0	78,000,000	-78,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	240,200	-240,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,329,320	30,773,349	-13,444,029	
前期繰越活動増減差額(12)	253,241,568	222,468,219	30,773,349	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	270,570,888	253,241,568	17,329,320	
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)	270,570,888	253,241,568	17,329,320	

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			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,142,297	267,642,438	19,499,859	流動負債	63,344,808	53,608,369	9,744,439
現金類	185,512,511	178,395,106	7,297,405	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,057,292	13,348,576	-2,291,504
事業未収金	52,616,385	51,992,613	623,772	その他の未払金	39,900,000	33,508,000	6,400,000
未収金	41,754,000	34,500,000	7,254,000	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			0
貯蔵品			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
医療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
薬品・製剤			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	5,100	9,000	-3,900
原材料			0	職員預り金	4,959,062	4,737,732	231,330
立替金	19,390		19,390	預受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	仮受金	7,118,154	1,496,361	5,621,793
1年以内返済予定サービス区分長期貸付金			0	未払消費税等	295,200	508,300	-212,100
短期貸付金	79,490		79,490	賞与引当金			0
サービス区分貸付金			0	その他の流動負債			0
貸付金	7,169,521	2,844,719	4,315,802				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	872,411,372	904,485,795	-32,074,423	固定負債	386,187,429	413,875,429	-27,688,000
基本財産	883,841,961	713,884,871	169,957,090	設備資金借入金	338,557,000	383,435,000	-44,878,000
土地	307,342	307,342	0	長期運営資金借入金	32,020,429	34,780,429	-2,760,000
建物	683,534,619	712,777,529	-29,242,910	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分長期借入金	15,610,000	15,610,000	0
その他の固定資産	188,565,411	191,400,924	-2,835,513	退職給付引当金			0
土地	97,790,799	97,790,799	0	長期未払金			0
建物	38,216,973	32,894,746	5,322,227	長期預り金			0
構築物	21,320,329	23,133,185	-1,812,856	その他の固定負債			0
機械及び装置	360,580	432,690	-72,110	負債の部合計	449,532,237	467,475,798	-17,943,561
車輜運搬具		1	-1	純資産の部			
器具及び備品	20,955,521	19,224,254	1,731,267	基本金	49,566,342	49,566,342	0
建設費勘定			0	国庫補助金等特別積立金	388,584,202	480,594,525	-92,010,323
有形リース資産			0	その他の積立金	1,308,000	1,308,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	270,578,888	253,241,568	17,337,320
ソフトウェア			0	(うち当期末活動増減差額)	17,329,320	30,773,349	-13,444,029
無形リース資産			0				
投資有価証券	1,095,000	1,095,000	0				
長期貸付金	510,429	510,429	0				
サービス区分長期貸付金	15,610,000	15,610,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	1,308,000	1,308,000	0				
差入仮託金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,159,553,669	1,172,128,233	-12,574,564	純資産の部合計	710,021,432	704,702,435	5,318,997
				負債及び純資産の部合計	1,159,553,669	1,172,128,233	-12,574,564