

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	627,693,924	630,481,006	-2,787,082	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,734,950	6,777,240	-42,290	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	補助事業等収入	4,374,000	4,374,000	0	
	借入金利息補助金収入	347,904	347,904	0	
	経常経費寄附金収入	270,000	1,620,000	-1,350,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	16,476,290	16,860,796	-384,506	
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）	655,898,068	660,461,946	-4,563,878		
支出					
人件費支出	403,497,086	403,627,486	-130,400		
事業費支出	80,927,966	81,758,535	-830,569		
事務費支出	78,695,382	79,881,222	-1,185,840		
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	118,479	117,428	1,051		
支払利息支出	6,885,692	6,781,971	103,721		
その他の支出	4,719,678	4,733,286	-13,608		
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）	574,844,283	576,899,928	-2,055,645		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,053,785	83,562,018	-2,508,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	96,000,000	96,000,000	0	
	固定資産売却収入	779,124	827,874	-48,750	
	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）	98,199,124	98,247,874	-48,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	154,990,000	154,990,000	0	
	固定資産取得支出	10,073,120	11,422,480	-1,349,360	
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）	165,063,120	166,412,480	-1,349,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,863,996	-68,164,606	1,300,610		
その他の活動による収支	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	50,000,000	50,000,000	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	
	その他の活動による収入		3,960	-3,960	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,003,960	-3,960	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,804,000	8,804,000	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		
その他の活動による支出	137,160	137,160	0		
その他の活動支出計（8）	8,941,160	8,941,160	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	41,058,840	41,062,800	-3,960		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	55,248,629	56,460,212	-1,211,583		
前期末支払資金残高（12）		120,079,680	-120,079,680		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,248,629	176,539,892	-121,291,263		

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	630,481,006	638,369,579	-7,888,573
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,777,240	5,539,220	1,238,020
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	補助事業等収益	4,374,000	2,650,000	1,724,000
	経常経費寄附金収益	1,620,000	610,600	1,009,400
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	643,252,246	647,169,399	-3,917,153
	費用			
人件費	411,175,624	500,057,030	-88,881,406	
事業費	81,758,535	83,287,369	-1,528,834	
事務費	79,881,222	75,733,329	4,147,893	
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	117,428	60,770	56,658	
減価償却費	56,300,878	57,514,876	-1,213,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,012,085	-15,542,693	530,608	
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）	614,221,602	701,110,681	-86,889,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,030,644	-53,941,282	82,971,926	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	347,904	764,000	-416,096
	受取利息配当金収益	1,000	9,195	-8,195
	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	16,860,796	16,015,877	844,919
	サービス活動外収益計（4）	17,209,700	16,789,072	420,628
	費用			
	支払利息	6,781,971	9,092,105	-2,310,134
	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	4,733,286	636,174	4,097,112	
サービス活動外費用計（5）	11,515,257	9,728,279	1,786,978	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,694,443	7,060,793	-1,366,350	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,725,087	-46,880,489	81,605,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,420,000	1,420,000	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,420,000	1,420,000	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	519,752		519,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-328,376		-328,376
国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	27,245,609	-24,345,609	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3,091,376	27,245,609	-24,154,233	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,671,376	-25,825,609	24,154,233	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,053,711	-72,706,098	105,759,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	149,204,609	221,910,707	-72,706,098
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,258,320	149,204,609	33,053,711
	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）	182,258,320	149,204,609	33,053,711	

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	188,117,831	138,772,163	49,345,668	流動負債	101,205,939	101,901,483	-695,544
現金預金	99,555,860	49,309,492	50,246,368	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,913,574	13,195,763	-4,282,189
事業未収金	84,870,971	87,455,715	-2,584,744	その他の未払金	946,512	4,866,930	-3,920,418
未収金	2,900,000		2,900,000	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	62,730,000	62,194,000	536,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	8,208,000	7,152,000
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
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			0
商品・製品			0	預り金	9,423		9,423
仕掛品			0	職員預り金	1,169,790	128,000	1,041,790
原材料			0	前受金	1,140	2,490	-1,350
立替金		19,420	-19,420	前受収益			0
前払金		1,114,536	-1,114,536	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	11,538,000	12,807,000	-1,269,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	537,500	499,300	38,200
短期貸付金			0				
仮払金	791,000	873,000	-82,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,030,184,536	1,072,299,720	-42,115,184	固定負債	644,435,590	657,122,812	-12,687,222
基本財産	977,654,946	1,019,501,085	-41,846,139	設備資金借入金	480,394,000	539,920,000	-59,526,000
土地	117,723,000	117,723,000	0	長期運営資金借入金	82,632,000	48,588,000	34,044,000
建物	1,497,140,144	1,492,625,744	4,514,400	リース債務			0
減価償却累計額	-637,208,198	-590,847,659	-46,360,539	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	77,431,950	68,614,812	8,817,138
投資有価証券			0	長期未払金	3,977,640		3,977,640
その他の固定資産	52,529,590	52,798,635	-269,045	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	745,641,529	759,024,295	-13,382,766
構築物	65,090,124	65,090,124	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	30,940,000	30,940,000	0
車輜運搬具	20,297,750	20,035,030	262,720	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
器具及び備品	81,516,143	84,400,134	-2,883,991	国庫補助金等特別積立金	259,462,518	271,902,979	-12,440,461
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	182,258,320	149,204,609	33,053,711
減価償却累計額	-124,203,242	-126,565,794	2,362,552	(うち当期活動増減差額)	33,053,711	-72,706,098	105,759,809
権利	574,000	574,000	0				
ソフトウェア	269,295	367,635	-98,340				
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			0				
長期前払費用	114,840		114,840				
その他の固定資産	8,870,680	8,897,506	-26,826	純資産の部合計	472,660,838	452,047,588	20,613,250
資産の部合計	1,218,302,367	1,211,071,883	7,230,484	負債及び純資産の部合計	1,218,302,367	1,211,071,883	7,230,484