

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	684,372,000	684,561,446	-189,446	
	老人福祉事業収入	43,332,000	43,383,964	-51,964	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	54,000	54,355	-355	
	その他の収入	3,437,000	3,440,605	-3,605	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	731,235,000	731,480,370	-245,370	
	支出				
人件費支出	438,641,000	438,322,898	318,102		
事業費支出	125,419,000	125,154,950	264,050		
事務費支出	74,157,000	73,974,573	182,427		
利用者負担軽減額	3,582,000	3,572,677	9,323		
支払利息支出	1,254,000	1,251,386	2,614		
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	8,000	7,110	890		
事業活動支出計(2)	643,061,000	642,283,594	777,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,174,000	89,196,776	-1,022,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,620,000	49,620,000	0	
	固定資産取得支出	8,611,000	8,610,802	198	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	58,231,000	58,230,802	198		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,231,000	-58,230,802	-198		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,943,000	15,965,974	-1,022,974		
前期末支払資金残高(12)	0	274,976,416	-274,976,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,943,000	290,942,390	-275,999,390		

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	684,561,446	668,522,119	16,039,327
	老人福祉事業収益	43,383,964	44,027,601	-643,637
	経常経費寄附金収益	40,000	166,335	-126,335
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	727,985,410	712,716,055	15,269,355
	費用			
	人件費	438,322,898	433,994,771	4,328,127
	事業費	125,154,950	124,790,889	364,061
	事務費	73,974,573	65,551,655	8,422,918
利用者負担軽減額	3,572,677	3,579,129	-6,452	
減価償却費	53,297,200	53,489,600	-192,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,940,946	-19,121,661	1,180,715	
徴収不能額	7,110	0	7,110	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	676,388,462	662,284,383	14,104,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,596,948	50,431,672	1,165,276	
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	0
	受取利息配当金収益	54,355	63,222	-8,867
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,440,605	8,218,883	-4,778,278
	サービス活動外収益計(4)	3,494,960	8,282,105	-4,787,145
	費用			
	支払利息	1,251,386	1,570,111	-318,725
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,251,386	1,570,111	-318,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,243,574	6,711,994	-4,468,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,840,522	57,143,666	-3,303,144	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	112,000	-112,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	112,000	-112,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	48,603	-48,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6	48,603	-48,597	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	63,397	-63,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,840,516	57,207,063	-3,366,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,037,324,844	980,117,781	57,207,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,091,165,360	1,037,324,844	53,840,516
	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)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,076,165,360	1,037,324,844	38,840,516	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,505,853	323,917,636	17,588,217	流動負債	98,105,463	98,561,220	-455,757
現金預金	237,040,881	214,781,156	22,259,725	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,369,481	45,044,154	2,325,327
事業未収金	103,049,982	107,766,544	-4,716,562	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	47,542,000	49,620,000	-2,078,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,414,990	1,369,936	45,054	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	1,800	0	1,800
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,192,182	3,895,266	-703,084
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	1,800	-1,800
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,688,721,442	1,717,037,208	-28,315,766	固定負債	171,735,897	217,907,259	-46,171,362
基本財産	1,487,819,682	1,518,249,212	-30,429,530	設備資金借入金	138,788,000	186,330,000	-47,542,000
土地	894,474,700	894,474,700	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	593,344,982	623,774,512	-30,429,530	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	32,947,897	31,577,259	1,370,638
その他の固定資産	200,901,760	198,787,996	2,113,764	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	44,004,547	55,732,961	-11,728,414	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	3	-1	負債の部合計	269,841,360	316,468,479	-46,627,119
機械及び装置	4,704,561	6,876,638	-2,172,077	純資産の部			
車輛運搬具	2,005,716	3,440,331	-1,434,615	基本金	295,938,150	295,938,150	0
器具及び備品	6,932,164	5,853,931	1,078,233	国庫補助金等特別積立金	277,975,552	295,916,498	-17,940,946
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	110,306,873	95,306,873	15,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	25,306,873	25,306,873	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
ソフトウェア	0	0	0	施設運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,076,165,360	1,037,324,844	38,840,516
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	53,840,516	57,207,063	-3,366,547
退職給付引当資産	32,947,897	31,577,259	1,370,638				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	25,306,873	25,306,873	0				
施設整備等積立資産	75,000,000	60,000,000	15,000,000				
施設運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,760,385,935	1,724,486,365	35,899,570
資産の部合計	2,030,227,295	2,040,954,844	-10,727,549	負債及び純資産の部合計	2,030,227,295	2,040,954,844	-10,727,549