

資金収支計算書

第一号第一様式

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)	達成率(B)/(A)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,219,924,000	1,196,536,328	23,387,672	98.1
	老人福祉事業収入	165,669,000	165,874,217	-205,217	100.1
	障害福祉サービス等事業収入	3,360,000	4,671,007	-1,311,007	139.0
	医療事業収入	24,134,000	24,771,708	-637,708	102.6
	その他の事業収入	720,000	502,866	217,134	69.8
	借入金利息補助金収入	354,000	354,000	0	100.0
	経常経費寄附金収入	2,141,000	2,494,940	-353,940	116.5
	受取利息配当金収入	8,000	39,394	-31,394	492.4
	その他の収入	9,770,000	10,669,789	-899,789	109.2
	事業活動収入計 (1)	1,426,080,000	1,405,914,249	20,165,751	98.6
支出	人件費支出	967,337,000	905,607,464	61,729,536	93.6
	事業費支出	178,037,000	173,258,606	4,778,394	97.3
	事務費支出	174,441,000	183,662,835	-9,221,835	105.3
	支払利息支出	4,796,000	4,964,760	-168,760	103.5
	その他の支出	6,474,000	6,863,168	-389,168	106.0
	事業活動支出計 (2)	1,331,085,000	1,274,356,833	56,728,167	95.7
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,995,000	131,557,416	-36,562,416	138.5	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,680,000	20,027,000	-3,347,000	120.1
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	100.0
	施設整備等収入計 (4)	56,680,000	60,027,000	-3,347,000	105.9
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,772,000	49,212,000	-440,000	100.9
固定資産取得支出	66,067,000	65,707,980	359,020	99.5	
施設整備等支出計 (5)	114,839,000	114,919,980	-80,980	100.1	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-58,159,000	-54,892,980	-3,266,020	94.4	
その他の活動による収支	収入				
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	-
	その他の活動による収入	800,000	1,200,000	-400,000	150.0
	その他の活動収入計 (7)	800,000	1,200,000	-400,000	150.0
	支出				
	積立資産支出	6,365,000	6,959,360	-594,360	109.3
	拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	-
	その他の活動による支出	1,059,000	1,059,200	-200	100.0
その他の活動支出計 (8)	7,424,000	8,018,560	-594,560	108.0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,624,000	-6,818,560	194,560	102.9	
予備費支出 (10)	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,212,000	69,845,876	-39,633,876	231.2	
前期末支払資金残高 (12)	323,815,004	323,815,004	0	100.0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	354,027,004	393,660,880	-39,633,876	111.2	

事業活動計算書

第二号第一様式

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)	対前年比 (A)/(B)
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	1,196,536,328	1,180,243,088	16,293,240	101.4
	老人福祉事業収益	165,874,217	158,653,172	7,221,045	104.6
	障害福祉サービス等事業収益	4,671,007	2,115,115	2,555,892	220.8
	医療事業収益	24,771,708	24,158,831	612,877	102.5
	その他の事業収益	502,866	808,400	-305,534	62.2
	経常経費寄附金収益	2,494,940	2,917,436	-422,496	85.5
	その他の収益	2,144,965	1,479,916	665,049	144.9
サービス活動収益計(1)	1,396,996,031	1,370,375,958	26,620,073	101.9	
サービス活動増減の部	サービス費用				
	人件費	978,251,209	930,234,372	48,016,837	105.2
	事業費	173,258,606	172,833,427	425,179	100.2
	事務費	184,565,397	176,290,649	8,274,748	104.7
	減価償却費	69,868,352	67,539,827	2,328,525	103.4
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,021,145	-35,378,577	2,357,432	93.3
	その他の費用	225,525	0	225,525	-
サービス活動費用計(2)	1,373,147,944	1,311,519,698	61,628,246	104.7	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,848,087	58,856,260	-35,008,173	40.5	
サービス活動外増減の部	サービス外収益				
	借入金利息補助金収益	354,000	443,000	-89,000	79.9
	受取利息配当金収益	39,394	47,290	-7,896	83.3
	その他のサービス活動外収益	8,524,824	8,358,212	166,612	102.0
	サービス活動外収益計(4)	8,918,218	8,848,502	69,716	100.8
	サービス外費用				
支払利息	4,964,760	5,583,503	-618,743	88.9	
その他のサービス活動外費用	6,637,643	19,260,826	-12,623,183	34.5	
サービス活動外費用計(5)	11,602,403	24,844,329	-13,241,926	46.7	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,684,185	-15,995,827	13,311,642	16.8	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,163,902	42,860,433	-21,696,531	49.4	
特別増減の部	特別増減収益				
	施設整備等補助金収益	20,027,000	4,223,000	15,804,000	474.2
	その他の特別収益	1,338,941	560,278	778,663	239.0
	特別収益計(8)	21,365,941	4,783,278	16,582,663	446.7
	特別増減費用				
固定資産売却損・処分損	2	142	-140	1.4	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,027,000	4,223,000	15,804,000	474.2	
その他の特別損失	2,972,052	0	2,972,052	-	
特別費用計(9)	22,999,054	4,223,142	18,775,912	544.6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,633,113	560,136	-2,193,249	-291.6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,530,789	43,420,569	-23,889,780	45.0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	518,744,031	475,323,462	43,420,569	109.1
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	538,274,820	518,744,031	19,530,789	103.8
	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)	538,274,820	518,744,031	19,530,789	103.8	

貸借対照表

第三号第一様式

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	461,778,460	446,603,789	15,174,671	流動負債	185,213,965	171,560,785	13,653,180
現金預金	258,512,876	241,999,655	16,513,221	事業未払金	56,343,316	57,174,975	-831,659
事業未収金	194,112,087	196,731,461	-2,619,374	その他の未払金	201,555	206,685	-5,130
未収金	1,471,805	503,134	968,671	1年以内返済予定設備資金借入金	51,412,000	48,772,000	2,640,000
未収補助金	5,712,666	4,666,000	1,046,666	預り金	9,533	9,533	0
預け金	183,790	183,730	60	職員預り金	11,325,248	11,784,830	-459,582
立替金	366,916	322,681	44,235	前受金	2,500	146,734	-144,234
前払金	1,374,920	2,164,767	-789,847	前受収益	85,428	85,428	0
その他の流動資産	43,400	32,361	11,039	仮受金	150,000	0	150,000
固定資産	2,665,584,425	2,666,032,839	-448,414	賞与引当金	65,684,385	53,380,600	12,303,785
基本財産	2,365,950,392	2,413,810,700	-47,860,308	固定負債	335,153,066	343,152,306	-7,999,240
土地	769,542,076	769,542,076	0	設備資金借入金	289,601,000	301,453,000	-11,852,000
建物	2,385,848,550	2,385,848,550	0	退職給付引当金	41,752,066	38,299,306	3,452,760
建物減価償却累計額	-789,440,234	-741,579,926	-47,860,308	長期預り金	3,800,000	3,400,000	400,000
その他の固定資産	299,634,033	252,222,139	47,411,894	負債の部合計	520,367,031	514,713,091	5,653,940
土地	55,386,745	55,386,745	0	純 資 産 の 部			
建物	233,553,930	179,553,930	54,000,000	基本金	1,053,310,421	1,053,310,421	0
建物減価償却累計額	-98,113,701	-86,584,279	-11,529,422	国庫補助金等特別積立金	977,910,613	988,369,085	-10,458,472
構築物	10,628,339	8,114,099	2,514,240	その他の積立金	37,500,000	37,500,000	0
構築物減価償却累計額	-7,177,181	-6,812,932	-364,249	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	36,168,709	35,856,530	312,179	修繕積立金	20,300,000	20,300,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-33,666,268	-32,657,931	-1,008,337	備品等購入積立金	11,200,000	11,200,000	0
器具及び備品	111,959,572	103,706,972	8,252,600	次期繰越活動増減差額	538,274,820	518,744,031	19,530,789
器具及び備品減価償却累計額	-92,221,281	-86,115,526	-6,105,755	(うち当期活動増減差額)	19,530,789	43,420,569	-23,889,780
ソフトウェア	1,903,903	4,275,225	-2,371,322				
退職給付引当資産	41,752,066	38,299,306	3,452,760				
その他の積立資産	37,500,000	37,500,000	0				
差入保証金	1,959,200	1,700,000	259,200				
繰延資産	0	0	0	純資産の部合計	2,606,995,854	2,597,923,537	9,072,317
資産の部合計	3,127,362,885	3,112,636,628	14,726,257	負債及び純資産の部合計	3,127,362,885	3,112,636,628	14,726,257