

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	919,170,000	912,220,431	6,949,569	
	老人福祉事業収入	2,400,000	0	2,400,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	28,777	-18,777	
	受取利息配当金収入	20,000	154	19,846	
	その他の収入	0	25,500	-25,500	
	事業活動収入計（1）	921,600,000	912,274,862	9,325,138	
支出	人件費支出	538,870,000	538,469,503	400,497	
	事業費支出	99,490,000	94,932,528	4,557,472	
	事務費支出	100,560,000	95,221,569	5,338,431	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,620,000	2,590,497	29,503	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	741,540,000	731,214,097	10,325,903	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	180,060,000	181,060,765	-1,000,765		
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	6,828,000	6,828,000	0	
	固定資産取得支出	730,000	1,092,000	-362,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	118,800	-118,800	
	施設整備等支出計（5）	7,558,000	8,038,800	-480,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,558,000	-8,038,800	480,800		
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	
	投資有価証券売却収入	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	2,550,000	-2,550,000	
その他の活動収入計（7）	0	2,550,000	-2,550,000		
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	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,550,000	-2,550,000	
	その他の活動支出計（8）	0	2,550,000	-2,550,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	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）	172,502,000	173,021,965	-519,965		
前期末支払資金残高（12）	661,183,566	661,183,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	833,685,566	834,205,531	-519,965		

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	912,220,431	840,481,183	71,739,248
	老人福祉事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	28,777	30,000	-1,223
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	912,249,208	840,511,183	71,738,025
	費用			
	人件費	538,469,503	523,316,690	15,152,813
	事業費	94,932,528	88,980,451	5,952,077
	事務費	95,221,569	90,578,386	4,643,183
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	65,455,040	65,007,894	447,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,142,600	-10,168,517	25,917	
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）	783,936,040	757,714,904	26,221,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	128,313,168	82,796,279	45,516,889	
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	154	3,072	-2,918
	その他のサービス活動外収益	25,500	211,901	-186,401
	サービス活動外収益計（4）	25,654	214,973	-189,319
	費用			
支払利息	2,590,497	2,601,000	-10,503	
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）	2,590,497	2,601,000	-10,503	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,564,843	-2,386,027	-178,816	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	125,748,325	80,410,252	45,338,073	
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）	125,748,325	80,410,252	45,338,073	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	471,981,182	391,570,930	80,410,252	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	597,729,507	471,981,182	125,748,325	
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）	597,729,507	471,981,182	125,748,325	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	881,108,440	707,734,877	173,373,563	流動負債	62,874,909	53,379,311	9,495,598
現金預金	727,826,063	558,689,487	169,136,576	短期運営資金借入金			0
事業未収金	151,240,772	146,794,466	4,446,306	事業未払金	40,453,942	40,685,571	-231,629
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,972,000	6,828,000	9,144,000
貯蔵品	2,041,560	2,169,960	-128,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		80,964	-80,964	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	45		45	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	6,377,877	5,865,740	512,137
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金	71,090		71,090
				その他の流動負債			0
固定資産	1,858,114,436	1,922,358,676	-64,244,240	固定負債	279,700,000	295,672,000	-15,972,000
基本財産	1,737,411,860	1,782,439,395	-45,027,535	設備資金借入金	266,200,000	282,172,000	-15,972,000
土地	191,116,768	191,116,768	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,546,295,092	1,591,322,627	-45,027,535	長期未払金			0
その他の固定資産	120,702,576	139,919,281	-19,216,705	長期預り金	13,500,000	13,500,000	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	14,604,525	16,388,190	-1,783,665	負債の部合計	342,574,909	349,051,311	-6,476,402
構築物	14,952,539	15,879,044	-926,505	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	1,470,184,700	1,470,184,700	0
車輛運搬具	2,591,354	3,205,579	-614,225	国庫補助金等特別積立金	328,733,760	338,876,360	-10,142,600
器具及び備品	59,053,168	72,327,749	-13,274,581	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	597,729,507	471,981,182	125,748,325
ソフトウェア	5,918,434	8,002,579	-2,084,145	（うち当期活動増減差額）	125,748,325	80,410,252	45,338,073
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	2,396,647,967	2,281,042,242	115,605,725
差入保証金	18,500,000	18,500,000	0	負債及び純資産の部合計	2,739,222,876	2,630,093,553	109,129,323
長期前払費用	12,750	12,750	0				
その他の固定資産	5,069,806	5,603,390	-533,584				
資産の部合計	2,739,222,876	2,630,093,553	109,129,323				