

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	2,593,899,787	2,589,905,109	3,994,678		
	老人福祉事業収入	341,593,851	341,825,713	-231,862		
	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		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	424,947	424,947	0		
	経常経費寄附金収入	160,000	1,045,000	-885,000		
	受取利息配当金収入	22,048	37,287	-15,239		
	その他の収入	37,736,393	44,121,252	-6,384,859		
	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）	2,973,837,026	2,977,359,308	-3,522,282		
	事業活動による支出	人件費支出	1,733,887,557	1,700,329,906	33,557,651	
事業費支出		533,456,478	526,225,468	7,231,010		
事務費支出		354,943,299	349,049,922	5,893,377		
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		10,947,386	10,918,115	29,271		
支払利息支出		33,710,313	32,675,040	1,035,273		
その他の支出		20,160,910	19,827,545	333,365		
流動資産評価損等による資金減少額			2,206,567	-2,206,567		
事業活動支出計（2）		2,687,105,943	2,641,232,563	45,873,380		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	286,731,083	336,126,745	-49,395,662			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,022,171	2,718,112	-695,941		
	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		122,000	-122,000		
	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）	2,022,171	2,840,112	-817,941		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	202,724,000	204,474,000	-1,750,000	
固定資産取得支出		601,083,860	612,137,815	-11,053,955		
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		17,142,038	17,129,994	12,044		
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）		820,949,898	833,741,809	-12,791,911		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-818,927,727	-830,901,697	11,973,970			
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	39,120,000	50,000,000	-10,880,000		
	その他の活動による収入	2,403,400	1,146,061	1,257,339		
	その他の活動収入計（7）	41,523,400	51,146,061	-9,622,661		
	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		0	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		17,016,965	29,327,545	-12,310,580		
その他の活動による支出		140,267	179,835	-39,568		
その他の活動支出計（8）	17,157,232	29,507,380	-12,350,148			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,366,168	21,638,681	2,727,487			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-507,830,476	-473,136,271	-34,694,205			
前期末支払資金残高（12）	932,402,693	932,402,693	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	424,572,217	459,266,422	-34,694,205			

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	2,589,905,109	2,645,427,207	-55,522,098
	老人福祉事業収益	341,825,713	340,227,730	1,597,983
	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	0	6,880,355	-6,880,355
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,045,000	2,705,000	-1,660,000
	その他の収益	6,432,374	17,410,165	-10,977,791
	サービス活動収益計（1）	2,939,208,196	3,012,650,457	-73,442,261
	費用			
	人件費	1,821,778,391	1,851,940,629	-30,162,238
事業費	526,225,468	565,467,019	-39,241,551	
事務費	349,049,922	325,431,861	23,618,061	
就労支援事業費用	0		0	
投産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	10,918,115	8,873,864	2,044,251	
減価償却費	228,634,758	222,927,935	5,706,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,610,804	-39,072,746	461,942	
徴収不能額	2,206,567		2,206,567	
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）	2,900,202,417	2,935,568,562	-35,366,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,005,779	77,081,895	-38,076,116	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	424,947	1,274,842	-849,895
	受取利息配当金収益	37,287	199,388	-162,101
	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	38,750,757	38,448,671	302,086
	サービス活動外収益計（4）	39,212,991	39,922,901	-709,910
	費用			
	支払利息	32,675,040	37,066,813	-4,391,773
	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	19,827,545	20,445,512	-617,967	
サービス活動外費用計（5）	52,502,585	57,512,325	-5,009,740	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,289,594	-17,589,424	4,299,830	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,716,185	59,492,471	-33,776,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,718,112		2,718,112
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000
	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	66,687	-66,687
	その他の特別収益	99,600,387	5,022,048	94,578,339
	特別収益計（8）	102,318,499	25,088,735	77,229,764
	費用			
	基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	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	2,718,112		2,718,112
災害損失	0		0	
その他の特別損失	139,865	993,109	-853,244	
特別費用計（9）	2,857,978	20,993,116	-18,135,138	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,460,521	4,095,619	95,364,902	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	125,176,706	63,588,090	61,588,616	
前期繰越活動増減差額（12）	2,050,400,031	2,381,416,587	-331,016,556	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,175,576,737	2,445,004,677	-269,427,940	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
その他の積立金積立額（16）	13,911,055	404,604,646	-390,693,591	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,211,665,682	2,050,400,031	161,265,651	

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	1,466,485,184	1,336,464,124	130,021,060	流動負債	1,341,053,715	724,119,751	616,933,964
現金預金	1,031,410,245	898,261,854	133,148,391	短期運営資金借入金	726,786,000	163,400,000	563,386,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	128,485,487	120,021,991	8,463,496
事業未収金	409,567,193	419,562,107	-9,994,914	その他の未払金	723,772	869,422	-145,650
未収金	8,248,532	9,216,295	-967,763	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,814,947	3,140,584	-325,637	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	215,464,000	204,474,000	10,990,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	113,018	113,018	0	1年以内返済予定リース債務	17,149,688	17,129,994	19,694
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	139,475,629	114,193,526	25,282,103
商品・製品	0	0	0	預り金	295,819	1,736,205	-1,440,386
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,577,932	3,840,287	-262,355
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,311,162	4,765,087	546,075	前受収益	0	0	0
前払金	4,363,865	658,320	3,705,545	仮受金	590,123	590,123	0
前払費用	4,078,194	635,130	3,443,064	賞与引当金	101,221,265	98,454,326	2,766,939
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	7,284,000	0	7,284,000
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	578,028	111,729	466,299				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,038,919,264	6,684,033,313	354,885,951	固定負債	2,973,257,688	3,194,568,655	-221,310,967
基本財産	5,498,388,645	5,669,782,332	-171,393,687	設備資金借入金	2,584,737,000	2,800,201,000	-215,464,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	長期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
建物	4,922,836,544	5,094,230,231	-171,393,687	リース債務	35,461,774	52,611,462	-17,149,688
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	153,058,914	141,756,193	11,302,721
その他の固定資産	1,540,530,619	1,014,250,981	526,279,638	長期未払金	0	0	0
土地	82,432,000	82,432,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	175,018,910	175,498,217	-479,307	その他の固定負債	0	0	0
構築物	23,631,405	27,039,872	-3,408,467	負債の部合計	4,314,311,403	3,918,688,406	395,622,997
機械及び装置	152,593	1,125,275	-972,682				
車輛運搬具	20,164,245	12,044,892	8,119,353	基本金	644,744,432	644,744,432	0
器具及び備品	55,580,721	61,081,303	-5,500,582	国庫補助金等特別積立金	899,742,545	925,635,237	-35,892,692
建設仮勘定	574,387,632	69,722,587	574,387,632	その他の積立金	444,940,386	481,029,331	-36,088,945
有形リース資産	52,561,153	69,722,587	-17,161,434	施設整備積立金	233,361,743	239,450,688	-6,088,945
権利	3,481,989	3,638,789	-156,800	施設運営資金積立金	167,388,832	197,388,832	-30,000,000
ソフトウェア	0	7,970	-7,970	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,211,665,682	2,050,400,031	161,265,651
投資有価証券	300,000	300,000	0	（うち当期活動増減差額）	125,176,706	63,588,090	61,588,616
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	107,699,615	100,145,745	7,553,870				
増進施設整備特定積立資産	68,530,307	89,789,902	-21,259,595				
施設運営資金積立資産	167,388,832	197,388,832	-30,000,000				
施設整備積立資産	209,021,247	193,850,597	15,170,650				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	39,970	0	39,970				
その他の固定資産	140,000	185,000	-45,000	純資産の部合計	4,191,093,045	4,101,809,031	89,284,014
資産の部合計	8,505,404,448	8,020,497,437	484,907,011	負債及び純資産の部合計	8,505,404,448	8,020,497,437	484,907,011