

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	541,333,000	530,744,917	10,588,083	
	老人福祉事業収入	80,823,000	89,900,749	△ 9,077,749	
	障害福祉サービス等事業収入		449,780	△ 449,780	
	医療事業収入	3,576,000	4,172,746	△ 596,746	
	経常経費寄附金収入		1,600,000	△ 1,600,000	
	受取利息配当金収入	29,000	10,264	18,736	
	その他の収入	7,247,400	10,685,968	△ 3,438,568	
	事業活動収入計(1)	633,008,400	637,564,424	△ 4,556,024	
	支出				
人件費支出	422,230,604	423,970,040	△ 1,739,436		
事業費支出	66,586,238	72,990,018	△ 6,403,780		
事務費支出	38,401,710	45,144,147	△ 6,742,437		
利用者負担軽減額		327,408	△ 327,408		
支払利息支出	1,106,803	1,106,703	100		
その他の支出	3,655,056	3,798,895	△ 143,839		
事業活動支出計(2)	531,980,411	547,337,211	△ 15,356,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,027,989	90,227,213	10,800,776		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,854,000	△ 1,854,000	
	固定資産売却収入		15,801	△ 15,801	
	施設整備等収入計(4)		1,869,801	△ 1,869,801	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	17,820,000	0		
固定資産取得支出	45,930,000	14,978,450	30,951,550		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	△ 2,682,720		
施設整備等支出計(5)	63,750,000	35,481,170	28,268,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,750,000	△ 33,611,369	△ 30,138,631		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,600,000	5,352,352	11,247,648	
	その他の活動収入計(7)	16,600,000	5,352,352	11,247,648	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	16,449,679	△ 6,449,679	
その他の活動による支出	10,000,000	10,001,000	△ 1,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	26,450,679	△ 6,450,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,400,000	△ 21,098,327	17,698,327		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,877,989	35,517,517	△ 1,639,528		
前期末支払資金残高(12)	247,267,803	263,138,759	△ 15,870,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,145,792	298,656,276	△ 17,510,484		

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	530,744,917	468,807,647	61,937,270
	老人福祉事業収益	87,705,749	89,576,680	△ 1,870,931
	障害福祉サービス等事業収益	449,780	746,620	△ 296,840
	医療事業収益	4,172,746	2,444,001	1,728,745
	経常経費寄附金収益	1,600,000	989,310	610,690
	その他の収益	1,889,340	559,017	1,330,323
	サービス活動収益計(1)	626,562,532	563,123,275	63,439,257
	費用			
	人件費	419,979,597	377,066,626	42,912,971
事業費	64,249,185	59,130,682	5,118,503	
事務費	45,144,147	40,611,216	4,532,931	
利用者負担軽減額	327,408		327,408	
減価償却費	59,543,829	56,136,843	3,406,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,100,225	△ 24,007,350	907,125	
その他の費用	710,525		710,525	
サービス活動費用計(2)	566,854,466	508,938,017	57,916,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,708,066	54,185,258	5,522,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,264	31,226	△ 20,962
	その他のサービス活動外収益	9,507,153	7,562,377	1,944,776
	サービス活動外収益計(4)	9,517,417	7,593,603	1,923,814
	費用			
	支払利息	1,106,703	1,360,443	△ 253,740
	その他のサービス活動外費用	3,784,764	4,118,278	△ 333,514
	サービス活動外費用計(5)	4,891,467	5,478,721	△ 587,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,625,950	2,114,882	2,511,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,334,016	56,300,140	8,033,876
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,854,000		1,854,000
	固定資産受贈額	930,000		930,000
	固定資産売却益	15,798		15,798
	特別収益計(8)	2,799,798	0	2,799,798
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000		2,784,000
	特別費用計(9)	2,784,002	1	2,784,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,796	△ 1	15,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,349,812	56,300,139	8,049,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	618,394,369	569,265,110	49,129,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,744,181	625,565,249	57,178,932
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,263,600	2,829,120	△ 1,565,520
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,007,781	618,394,369	55,613,412

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	333,323,919	290,613,728	42,710,191	流動負債	65,048,363	72,493,689	△ 7,445,326
現金預金	243,402,595	208,310,801	35,091,794	事業未払金	22,699,899	15,482,836	7,217,063
事業未収金	83,155,369	73,746,542	9,408,827	1年以内返済予定設備資金借入金	11,220,000	17,820,000	△ 6,600,000
未収補助金	4,186,054	5,435,339	△ 1,249,285	1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	0
立替金	634,011	606,472	27,539	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
前払費用	1,945,890	2,514,574	△ 568,684	預り金	10,675,158	10,299,869	375,289
				職員預り金	1,292,586	1,692,264	△ 399,678
				賞与引当金	11,478,000	14,516,000	△ 3,038,000
固定資産	1,165,991,680	1,198,433,737	△ 32,442,057	固定負債	172,855,722	199,175,849	△ 26,320,127
基本財産	865,366,464	893,947,091	△ 28,580,627	設備資金借入金	63,642,000	74,862,000	△ 11,220,000
土地	267,679,610	267,679,610	0	リース債務	5,365,440	8,048,160	△ 2,682,720
建物	597,686,854	626,267,481	△ 28,580,627	役員等長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	300,625,216	304,486,646	△ 3,861,430	退職給付引当金	18,953,270	19,824,844	△ 871,574
土地	15,902,547	15,902,547	0	長期預り金	84,895,012	91,440,845	△ 6,545,833
建物	92,236,141	103,953,950	△ 11,717,809	負債の部合計	237,904,085	271,669,538	△ 33,765,453
構築物	17,421,405	20,878,666	△ 3,457,261	純資産の部			
車輛運搬具	10,874,064	5,753,006	5,121,058	基本金	92,980,024	92,980,024	0
器具及び備品	17,443,520	14,694,346	2,749,174	第1号基本金	92,980,024	92,980,024	0
有形リース資産	2,173,004	2,897,338	△ 724,334	国庫補助金等特別積立金	436,714,802	457,031,027	△ 20,316,225
権利	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	その他の積立金	57,708,907	48,972,507	8,736,400
ソフトウェア	56,000	123,200	△ 67,200	設備等整備積立金	57,708,907	48,972,507	8,736,400
無形リース資産	5,875,158	7,833,543	△ 1,958,385	次期繰越活動増減差額	674,007,781	618,394,369	55,613,412
退職給付引当資産	18,953,270	19,824,844	△ 871,574	(うち当期活動増減差額)	64,349,812	56,300,139	8,049,673
長期預り金積立資産	40,800,000	37,472,499	3,327,501				
設備等整備積立資産	57,708,907	48,972,507	8,736,400				
差入保証金	1,181,200	1,180,200	1,000	純資産の部合計	1,261,411,514	1,217,377,927	44,033,587
資産の部合計	1,499,315,599	1,489,047,465	10,268,134	負債及び純資産の部合計	1,499,315,599	1,489,047,465	10,268,134