

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	437,830,000	394,342,871	43,487,129	
老人福祉事業収入	134,736,000	133,853,858	882,142	
その他事業収入	395,000	1,824,866	△ 1,429,866	
経常経費寄附金収入	4,086,000	4,126,722	△ 40,722	
受取利息配当金収入	45,000	21,239	23,761	
その他の収入	854,000	1,380,840	△ 526,840	
事業活動収入計 (1)	577,946,000	535,550,396	42,395,604	
支出				
人件費支出	357,673,000	323,915,443	33,757,557	
事業費支出	95,791,000	90,979,933	4,811,067	
事務費支出	114,698,000	87,738,033	26,959,967	
利用者負担軽減額	1,543,000	1,446,327	96,673	
事業活動支出計 (2)	569,705,000	504,079,736	65,625,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,241,000	31,470,660	△ 23,229,660	
施設整備等による収支				
収入				
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	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	10,658,000	10,270,252	387,748	
施設整備等支出計 (5)	13,158,000	12,770,252	387,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,158,000	△ 12,770,252	△ 387,748	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,000	324,500	△ 313,500	
その他の活動収入計(7)	11,000	324,500	△ 313,500	
支出				
長期貸付金支出	222,000	221,900	100	
積立資産支出	12,034,000	11,958,000	76,000	
その他の活動支出計(8)	12,256,000	12,179,900	76,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,245,000	△ 11,855,400	△ 389,600	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,162,000	6,845,008	△ 24,007,008	
前期末支払資金残高(12)	403,483,024	403,483,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,321,024	410,328,032	△ 24,007,008	

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	394,342,871	385,931,787	8,411,084
老人福祉事業収益	133,853,858	143,679,799	△ 9,825,941
その他事業収益	1,824,866	1,166,377	658,489
経常経費寄附金収益	4,126,722	1,348,708	2,778,014
サービス活動収益計 (1)	534,148,317	532,126,671	2,021,646
費用			
人件費	327,448,943	321,397,256	6,051,687
事業費	90,979,933	87,582,175	3,397,758
事務費	87,738,033	83,066,742	4,671,291
利用者負担軽減額	1,446,327	1,483,642	△ 37,315
減価償却費	61,374,003	57,075,958	4,298,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,088,116	△ 22,482,094	393,978
サービス活動費用計 (2)	546,899,123	528,123,679	18,775,444
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,750,806	4,002,992	△ 16,753,798
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	21,239	30,351	△ 9,112
その他のサービス活動外収益	1,380,840	1,178,573	202,267
サービス活動外収益計 (4)	1,402,079	1,208,924	193,155
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,079	1,208,924	193,155
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,348,727	5,211,916	△ 16,560,643
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	986,621	36,682	949,939
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 221,700	0	△ 221,700
特別費用計 (9)	764,921	36,682	728,239
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 764,921	△ 36,682	△ 728,239
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 12,113,648	5,175,234	△ 17,288,882
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	792,264,453	794,089,219	△ 1,824,766
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,150,805	799,264,453	△ 19,113,648
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,696,000	△ 6,696,000
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	13,696,000	△ 3,696,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,150,805	792,264,453	△ 22,113,648

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	423,575,106	414,773,788	8,801,318	流動負債	40,947,074	37,090,764	3,856,310
現金預金	356,143,210	347,789,846	8,353,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,657,043	6,956,031	2,701,012
事業未収金	65,615,962	65,518,616	97,346	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	2,500,000	2,500,000	0
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	116,258	10,862	105,396
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,473,773	4,323,871	△ 850,098
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,815,934	1,465,326	350,608	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	25,200,000	23,300,000	1,900,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	29,459,600	31,128,200	△ 1,668,600
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	12,500,000	15,000,000	△ 2,500,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,048,985,064	1,090,022,136	△ 41,037,072	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	625,337,573	666,357,114	△ 41,019,541	退職給付引当金	16,959,600	16,128,200	831,400
土地	42,806,832	42,806,832	0	長期未払金	0	0	0
建物	581,530,741	622,550,282	△ 41,019,541	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	70,406,674	68,218,964	2,187,710
その他の固定資産	423,647,491	423,665,022	△ 17,531	純資産の部			
土地	173,174	173,174	0	基本金	44,043,282	44,043,282	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,959,409	366,269,225	△ 22,309,816
構築物	19,507,121	18,138,675	1,368,446	その他の積立金	244,000,000	234,000,000	10,000,000
機械及び装置	0	0	0	建設積立金	85,000,000	85,000,000	0
車輛運搬具	3,732,805	5,399,772	△ 1,666,967	施設整備等積立金	159,000,000	149,000,000	10,000,000
器具及び備品	15,926,762	13,436,395	2,490,367	次期繰越活動増減差額	770,150,805	792,264,453	△ 22,113,648
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 12,113,648	5,175,234	△ 17,288,882
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	498,184	276,284	221,900				
退職給付引当資産	16,959,600	16,128,200	831,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
施設整備等積立資産	159,000,000	149,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
建物付属設備	122,839,845	136,102,522	△ 13,262,677				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,472,560,170	1,504,795,924	△ 32,235,754	純資産の部合計	1,402,153,496	1,436,576,960	△ 34,423,464
				負債及び純資産の部合計	1,472,560,170	1,504,795,924	△ 32,235,754