

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	919,909,543	917,880,916	-2,028,627
		老人福祉事業収入	88,385,000	89,382,684	997,684
		借入金利息補助金収入	967,000	966,800	-200
		経常経費寄附金収入	28,715,000	14,579,148	-14,135,852
		受取利息配当金収入	12,000	5,939	-6,061
		その他の収入	2,199,000	2,267,259	68,259
	事業活動収入計(1)		1,040,187,543	1,025,082,746	-15,104,797
	支出	人件費支出	626,113,000	624,088,722	2,024,278
		事業費支出	162,671,000	162,533,297	137,703
		事務費支出	127,295,000	124,385,681	2,909,319
支払利息支出		10,126,000	10,137,936	-11,936	
その他の支出		3,650,000	3,618,990	31,010	
事業活動支出計(2)		929,855,000	924,764,626	5,090,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,332,543	100,318,120	-10,014,423	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,200,000	8,200,000	
		施設整備等寄附金収入	4,600,000	19,268,000	14,668,000
		設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	
		施設整備等収入計(4)	29,800,000	44,468,000	14,668,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,270,000	85,270,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	37,161,000 638,000	36,653,160 637,200	507,840 800
施設整備等支出計(5)		123,069,000	122,560,360	508,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-93,269,000	-78,092,360	15,176,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	3,300,000	600,000
		拠点区分間繰入金収入	5,219,000		-5,219,000
		その他の活動による収入計(7)	7,919,000	3,300,000	-4,619,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	
		積立資産支出	3,900,000	4,200,000	-300,000
		拠点区分間繰入金支出	5,219,000		5,219,000
		その他の活動支出計(8)	14,351,000	9,432,000	4,919,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,432,000	-6,132,000	300,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,631,543	16,093,760	5,462,217	
前期末支払資金残高(12)		279,204,000	283,106,801	3,902,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,835,543	299,200,561	9,365,018	

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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	917,880,916	917,646,603	234,313
		老人福祉事業収益	84,562,684	82,007,603	2,555,081
		経常経費寄附金収益	14,579,148	324,440	14,254,708
		サービス活動収益計(1)	1,017,022,748	999,978,646	17,044,102
	費用	人件費	624,088,722	622,252,826	1,835,896
		事業費	159,233,297	172,304,202	-13,070,905
		事務費	124,385,092	108,478,317	15,906,775
		減価償却費	126,356,676	126,499,503	-142,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,472,788	-49,537,096	3,064,308
	サービス活動費用計(2)	987,590,999	979,997,752	7,593,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,431,749	19,980,894	9,450,855	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	966,800	1,127,600	-160,800
		受取利息配当金収益	5,939	32,152	-26,213
		その他のサービス活動外収益	2,267,259	2,242,562	24,697
		サービス活動外収益計(4)	3,239,998	3,402,314	-162,316
	費用	支払利息	10,138,525	10,146,165	-7,640
		その他のサービス活動外費用	3,618,990	3,543,057	75,933
	サービス活動外費用計(5)		13,757,515	13,689,222	68,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,517,517	-10,286,908	-230,609
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,914,232	9,693,986	9,220,246
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,200,000	8,200,000
施設整備等寄附金収益			19,268,000	4,600,000	14,668,000
特別収益計(8)			27,468,000	12,800,000	14,668,000
費用		基本金組入額	19,268,000	4,600,000	14,668,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,200,000	8,200,000	
特別費用計(9)		27,468,000	12,800,000	14,668,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,914,232	9,693,986	9,220,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		193,658,176	183,964,190	9,693,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,572,408	193,658,176	18,914,232
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,572,408	193,658,176	18,914,232

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	319,959,987	302,748,939	17,211,048	流動負債	107,711,426	106,594,138	1,117,288
現金預金	177,816,398	160,205,653	17,610,745	事業未払金	16,458,402	16,150,252	308,150
事業未収金	132,630,995	135,070,655	-2,439,660	1年以内返済予定設備資金借入金	81,720,000	81,720,000	
未収補助金	8,910,776	7,050,859	1,859,917	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,232,000	5,232,000	
立替金	328,063	112,387	215,676	職員預り金	4,301,024	3,316,492	984,532
仮払金	273,755	309,385	-35,630	仮受金		175,394	-175,394
固定資産	1,682,100,214	1,763,257,330	-81,157,116	固定負債	921,379,200	986,352,000	-64,972,800
基本財産	1,631,812,749	1,727,548,279	-95,735,530	設備資金借入金	882,074,000	950,344,000	-68,270,000
土地	28,061,800	28,061,800		長期運営資金借入金	17,876,000	23,108,000	-5,232,000
建物	2,940,936,144	2,919,984,144	20,952,000	リース債務	7,009,200		7,009,200
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期預り金	14,420,000	12,900,000	1,520,000
減価償却累計額 △	1,340,185,195	1,223,497,665	116,687,530	負債の部合計	1,029,090,626	1,092,946,138	-63,855,512
その他の固定資産	50,287,465	35,709,051	14,578,414				
構築物	2,540,040	2,540,040		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	32,073,017	32,073,017		基本金	256,429,450	237,161,450	19,268,000
器具及び備品	100,161,031	99,127,871	1,033,160	基本金	256,429,450	237,161,450	19,268,000
建設仮勘定	14,668,000		14,668,000	国庫補助金等特別積立金	503,967,717	542,240,505	-38,272,788
減価償却累計額 △	120,422,775	111,964,204	8,458,571	国庫補助金等特別積立金	503,967,717	542,240,505	-38,272,788
有形リース資産	3,326,400		3,326,400	次期繰越活動増減差額	212,572,408	193,658,176	18,914,232
ソフトウェア	253,752	1,032,327	-778,575	次期繰越活動増減差額	212,572,408	193,658,176	18,914,232
無形リース資産	3,888,000		3,888,000	(うち当期活動増減差額)	18,914,232	9,693,986	9,220,246
長期預り金積立資産	13,800,000	12,900,000	900,000	純資産の部合計	972,969,575	973,060,131	-90,556
資産の部合計	2,002,060,201	2,066,006,269	-63,946,068	負債及び純資産の部合計	2,002,060,201	2,066,006,269	-63,946,068

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

I 資産の部		(単位：円)
資産・負債の内訳	摘 要	金 額
1. 流動資産		
現金預金		177,816,398
現金		624,753
預金		177,191,645
事業未収金		132,630,995
未収補助金		8,910,776
立替金		328,063
仮払金		273,755
流動資産合計		319,959,987
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		28,061,800
建物		2,940,936,144
定期預金		3,000,000
減価償却累計額 △		1,340,185,195
基本財産合計		1,631,812,749
(2) その他の固定資産		
構築物		2,540,040
車輛運搬具		32,073,017
器具及び備品		100,161,031
建設仮勘定		14,668,000
減価償却累計額 △		120,422,775
有形リース資産		3,326,400
ソフトウェア		253,752
無形リース資産		3,888,000
長期預り金積立資産		13,800,000
その他の固定資産合計		50,287,465
固定資産合計		1,682,100,214
資 産 合 計		2,002,060,201
II 負債の部		
資産・負債の内訳	摘 要	金 額
1. 流動負債		
事業未払金		16,458,402
1年以内返済予定設備資金借入金		81,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,232,000
職員預り金		4,301,024
流動負債合計		107,711,426
2. 固定負債		
設備資金借入金		882,074,000
長期運営資金借入金		17,876,000
リース債務		7,009,200
長期預り金		14,420,000
固定負債合計		921,379,200
負 債 合 計		1,029,090,626
差 引 純 資 産		972,969,575