

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	960,203,136	895,833,673	64,369,463	
	保育事業収入	132,271,564	135,473,864	-3,202,300	
	借入金利息補助金収入	5,409,084	6,114,141	-705,057	
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	6,012,140	6,005,610	6,530	
	その他の収入	5,621,860	6,270,625	-648,765	
	事業活動収入計（1）	1,109,517,784	1,049,827,913	59,689,871	
	支出				
	人件費支出	752,146,232	721,711,808	30,434,424	
事業費支出	148,420,066	136,009,464	12,410,602		
事務費支出	99,683,696	97,636,917	2,046,779		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	282,475	520,777	-238,302		
支払利息支出	6,397,605	6,397,605	0		
その他の支出	5,196,000	4,355,492	840,508		
事業活動支出計（2）	1,012,126,074	966,632,063	45,494,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,391,710	83,195,850	14,195,860		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	36,960,000	36,960,000	0	
固定資産取得支出	2,130,000	3,061,862	-931,862		
施設整備等支出計（5）	39,090,000	40,021,862	-931,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,090,000	-40,021,862	931,862		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,860,000	6,255,685	-4,395,685	
	その他の活動による収入	17,503,005	9,180	17,493,825	
	その他の活動収入計（7）	19,363,005	6,264,865	13,098,140	
	支出				
積立資産支出	6,179,748	6,515,124	-335,376		
その他の活動による支出		7,195	-7,195		
その他の活動支出計（8）	6,179,748	6,522,319	-342,571		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,183,257	-257,454	13,440,711		
予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	67,484,967	42,916,534	24,568,433		
前期末支払資金残高（12）	336,083,530	336,083,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	403,568,497	379,000,064	24,568,433		

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	895,833,673	907,808,476	-11,974,803
	保育事業収益	135,473,864	126,732,772	8,741,092
	経常経費寄附金収益	130,000	290,000	-160,000
	サービス活動収益計(1)	1,031,437,537	1,034,831,248	-3,393,711
	費用			
	人件費	720,616,856	745,606,249	-24,989,393
	事業費	136,009,464	142,428,095	-6,418,631
	事務費	97,636,917	99,622,506	-1,985,589
	利用者負担軽減額	520,777	282,861	237,916
減価償却費	103,965,882	124,633,086	-20,667,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,943,021	-50,926,658	16,983,637	
サービス活動費用計(2)	1,024,806,875	1,061,646,139	-36,839,264	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,630,662	-26,814,891	33,445,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,114,141	6,534,412	-420,271
	受取利息配当金収益	6,005,610	6,051,849	-46,239
	その他のサービス活動外収益	6,270,625	6,103,947	166,678
	サービス活動外収益計(4)	18,390,376	18,690,208	-299,832
	費用			
支払利息	6,397,605	6,828,556	-430,951	
その他のサービス活動外費用	5,032,931	5,020,831	12,100	
サービス活動外費用計(5)	11,430,536	11,849,387	-418,851	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,959,840	6,840,821	119,019	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,590,502	-19,974,070	33,564,572	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	179,267	4,173,806	-3,994,539
	その他の特別収益	416,364	4,399,887	-3,983,523
	特別収益計(8)	595,631	8,573,693	-7,978,062
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
サービス区分間繰入金費用	723,396	4,173,806	-3,450,410	
その他の特別損失	12,828,217	1,876,902	10,951,315	
特別費用計(9)	13,551,615	6,050,709	7,500,906	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,955,984	2,522,984	-15,478,968	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	634,518	-17,451,086	18,085,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	722,179,705	739,630,791	-17,451,086
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	722,814,223	722,179,705	634,518
	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)	722,814,223	722,179,705	634,518	

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	439,182,922	395,710,305	43,472,617	流動負債	60,182,858	59,626,775	556,083
現金預金	298,940,644	244,217,793	54,722,851	事業未払金	31,829,044	35,138,741	-3,309,697
事業未収金	121,181,706	133,990,591	-12,808,885	未払費用	19,307,770	15,109,767	4,198,003
未収金	686,640	645,398	41,242	預り金	37,255	36,797	458
未収補助金	16,833,213	14,471,446	2,361,767	職員預り金	9,008,789	9,341,470	-332,681
前払金	1,540,719	2,385,077	-844,358				
固定資産	2,630,468,755	2,731,383,593	-100,914,838	固定負債	748,937,845	786,992,797	-38,054,952
基本財産	2,030,171,711	2,097,402,649	-67,230,938	設備資金借入金	679,360,000	716,320,000	-36,960,000
土地	558,373,099	558,373,099	0	退職給付引当金	69,577,845	70,672,797	-1,094,952
建物	1,471,798,612	1,539,029,550	-67,230,938	負債の部合計	809,120,703	846,619,572	-37,498,869
その他の固定資産	600,297,044	633,980,944	-33,683,900				
土地	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部			
建物	1,026,501	1,148,682	-122,181	基本金	766,962,784	766,962,784	0
建物付属設備	150,100,910	164,460,614	-14,359,704	国庫補助金等特別積立金	712,718,758	746,661,779	-33,943,021
構築物	96,787,153	102,651,099	-5,863,946	その他の積立金	44,670,058	44,670,058	0
車輻運搬具	2,544,088	4,733,110	-2,189,022	移行時特別積立金	14,346,078	14,346,078	0
器具及び備品	34,630,729	44,700,141	-10,069,412	施設整備積立金	30,323,980	30,323,980	0
権利	234,000	234,000	0	次期繰越活動増減差額	736,179,374	722,179,705	13,999,669
ソフトウェア	3,522,389	4,591,208	-1,068,819	（うち当期活動増減差額）	13,999,669	-17,451,086	31,450,755
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0				
退職給付引当資産	31,127,294	31,138,110	-10,816	純資産の部合計	2,260,530,974	2,280,474,326	-19,943,352
施設整備積立資産	30,323,980	30,323,980	0	負債及び純資産の部合計	3,069,651,677	3,127,093,898	-57,442,221
資産の部合計	3,069,651,677	3,127,093,898	-57,442,221				