

法人単位 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

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				
介護保険事業収入	874,971,860	873,002,765	1,969,095	
老人福祉事業収入	44,389,054	45,413,176	△ 1,024,122	
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	175,000	△ 75,000	
受取利息配当金収入	284,500	245,963	38,537	
その他の収入	1,111,000	1,081,989	29,011	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	920,856,414	919,918,893	937,521	
人件費支出	691,474,917	680,183,523	11,291,394	
事業費支出	157,416,241	150,981,613	6,434,628	
事務費支出	62,473,872	57,261,620	5,212,252	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,500,581	1,500,581	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	912,865,611	889,927,337	22,938,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,990,803	29,991,556	△ 22,000,753	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	22,478,000	22,478,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	22,478,000	22,478,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	49,946,000	49,946,000	0	
固定資産取得支出	14,232,644	14,232,644	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,641,598	3,635,928	5,670	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	67,820,242	67,814,572	5,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,342,242	△ 45,336,572	△ 5,670	
その他の活動による収支				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,306,000	3,306,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,306,000	3,306,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,306,000	3,306,000	0	
予備費支出(10)				
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,045,439	△ 12,039,016	△ 22,006,423	
前期末支払資金残高(12)	439,590,368	435,821,609	3,768,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,544,929	423,782,593	△ 18,237,664	

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			
介護保険事業収益	873,002,765	866,898,147	6,104,618
老人福祉事業収益	45,413,176	43,844,301	1,568,875
喀痰吸引等研修事業収益	0	160,000	△160,000
経常経費寄附金収益	175,000	210,000	△35,000
その他の収益	5,058,922	3,960,938	1,097,984
サービス活動収益計(1)	923,649,863	915,073,386	8,576,477
人件費	690,047,056	686,572,765	3,474,291
事業費	150,981,613	153,909,901	△2,928,288
事務費	57,261,620	51,780,364	5,481,256
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	43,798,787	43,843,552	△44,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,765,764	△15,722,011	△43,753
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	12,399,651	△12,399,651
サービス活動費用計(2)	926,323,312	932,784,222	△6,460,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,673,449	△17,710,836	15,037,387
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	245,963	276,766	△30,803
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,081,989	1,050,329	31,660
サービス活動外収益計(4)	1,327,952	1,327,095	857
支払利息	1,500,581	1,820,813	△320,232
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,500,581	1,820,813	△320,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△172,629	△493,718	321,089
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,846,078	△18,204,554	15,358,476
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	15,378,832	△15,378,832
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	270,196	39,105	231,091
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,370,196	39,105	△13,047,741
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,370,196	△39,105	△2,331,091
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,216,274	△18,243,659	13,027,385
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	423,007,968	441,251,627	△18,243,659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,791,694	423,007,968	△5,216,274
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,306,000	0	3,306,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,097,694	423,007,968	△1,910,274

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				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	467,993,912	486,552,718	△ 18,558,806	流動負債	112,004,620	117,421,568	△ 5,416,948
現金預金	273,531,093	284,262,144	△ 10,731,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	事業未払金	13,457,944	17,585,478	△ 4,127,534
事業未収金	126,407,440	130,832,264	△ 4,424,824	その他の未払金	25,332,512	27,937,037	△ 2,604,525
未収金	309,633	140,019	169,614	1年以内返済予定設備資金借入金	27,468,000	27,468,000	0
未収補助金	4,217,414	1,616,128	2,601,286	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,170,528	3,101,328	1,069,200
立替金	13,528,332	19,702,163	△ 6,173,831	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	7,356	0	7,356
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,412,207	5,208,594	203,613
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	1,300	0	1,300
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	36,154,773	36,121,131	33,642
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	899,112,126	926,513,185	△ 27,401,059	固定負債	127,368,350	149,029,229	△ 21,660,879
基本財産	825,288,784	855,127,145	△ 29,838,361	設備資金借入金	75,472,000	102,940,000	△ 27,468,000
土地	96,579,259	96,579,259	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	728,709,525	758,547,886	△ 29,838,361	リース債務	10,219,176	9,183,024	1,036,152
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	41,677,174	36,906,205	4,770,969
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	73,823,342	71,386,040	2,437,302	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,221,532	5,564,638	△ 1,343,106				
機械及び装置	93,241	116,550	△ 23,309				
車輛運搬具	2,563,310	1,422,089	1,141,221	負債の部合計	239,372,970	266,450,797	△ 27,077,827
器具及び備品	24,434,889	20,506,046	3,928,843				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,206,680	0	5,206,680	基本金	295,894,060	295,894,060	0
権利	130,900	130,900	0	国庫補助金等特別積立金	382,877,479	396,543,243	△ 13,665,764
ソフトウェア	125,931	191,630	△ 65,699	その他の積立金	27,863,835	31,169,835	△ 3,306,000
無形リース資産	9,183,024	12,284,352	△ 3,101,328	修繕積立金	27,863,835	31,169,835	△ 3,306,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	421,097,694	423,007,968	△ 1,910,274
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	421,097,694	423,007,968	△ 1,910,274
修繕積立資産	27,863,835	31,169,835	△ 3,306,000	(うち当期活動増減差額)	-5,216,274	-14,849,310	9,633,036
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,127,733,068	1,146,615,106	△ 18,882,038
資産の部合計	1,367,106,038	1,413,065,903	△ 45,959,865	負債及び純資産の部合計	1,367,106,038	1,413,065,903	△ 45,959,865