

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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,651,032,686	1,595,307,381	55,725,305		
	老人福祉事業収入	260,793,000	254,567,348	6,225,652		
	障害福祉サービス等事業収入	11,580,000	10,057,818	1,522,182		
	生活保護事業収入	176,736,000	176,960,054	▲ 224,054		
	介護研修事業収入	634,000	634,000	0		
	借入金利息補助金収入	2,554,333	2,583,694	▲ 29,361		
	経常経費寄付金収入	120,000	320,000	▲ 200,000		
	受取利息配当金収入	300,100	850,562	▲ 550,462		
	その他の収入	8,040,200	10,431,436	▲ 2,391,236		
	事業活動収入計(1)	2,111,790,319	2,051,712,293	60,078,026		
	事業活動による支出	人件費支出	1,333,257,168	1,307,074,853	26,182,315	
		事業費支出	413,185,935	396,771,538	16,414,397	
		事務費支出	144,003,994	129,548,916	14,455,078	
利用者負担軽減額		7,101,000	7,018,857	82,143		
支払利息支出		5,590,638	5,585,980	4,658		
その他の支出		4,533,000	4,318,344	214,656		
事業活動支出計(2)		1,907,671,735	1,850,318,488	57,353,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,118,584	201,393,805	2,724,779			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	119,158,000	119,154,388	3,612		
	設備資金借入金収入	220,000,000	200,000,000	20,000,000		
	その他の施設整備等による収入	5,698,000	5,698,000	0		
	施設整備等収入計(4)	344,856,000	324,852,388	20,003,612		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	74,431,000	74,429,388	1,612	
		固定資産取得支出	404,342,000	403,581,091	760,909	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,745,064	2,722,752	22,312	
施設整備等支出(5)		481,518,064	480,733,231	784,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 136,662,064	▲ 155,880,843	19,218,779			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,948,560	39,564,497	▲ 30,615,937		
	その他の活動収入計(7)	8,948,560	39,564,497	▲ 30,615,937		
	積立資産支出	積立資産支出	72,307,000	71,914,270	392,730	
		その他の活動支出計(8)	72,307,000	71,914,270	392,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 63,358,440	▲ 32,349,773	▲ 31,008,667		
予備費支出(10)	12,497,000 ▲ 6,900,000	-	5,597,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 7,198,920	13,163,189	▲ 20,362,109			
前期末支払資金残高(12)	728,557,198	728,557,198	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	721,358,278	741,720,387	▲ 20,362,109			

(注) 予備費支出▲1,000,000円は職員給料支出に充当使用した額である。
予備費支出▲700,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した額である。
予備費支出▲1,000,000円は拠点区分間長期借入金返済支出に充当使用した額である。
予備費支出▲200,000円は退職給付支出に充当使用した額である。
予備費支出▲3,000,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。
予備費支出▲1,000,000円は事務消耗品費支出に充当使用した額である。

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	1,595,307,381	1,571,995,949	23,311,432
		老人福祉事業収益	254,567,348	254,455,136	112,212
		障害福祉サービス事業収益	10,057,818	10,438,207	▲ 380,389
		生活保護事業収益	176,960,054	183,113,910	▲ 6,153,856
		介護研修事業収益	634,000	339,280	294,720
		経常経費寄付金収益	320,000	1,037,778	▲ 717,778
		その他の収益	3,507,261	5,708,859	▲ 2,201,598
		サービス活動収益計(1)	2,041,353,862	2,027,089,119	14,264,743
	費用	人件費	1,314,899,856	1,300,746,047	14,153,809
		事業費	396,771,538	399,835,014	▲ 3,063,476
事務費		129,548,916	144,970,241	▲ 15,421,325	
利用者負担軽減額		7,018,857	6,956,765	62,092	
減価償却費		202,184,438	195,339,772	6,844,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 100,295,893	▲ 98,431,305	▲ 1,864,588	
その他の費用		1,097,087	1,711,980	▲ 614,893	
サービス活動費用計(2)		1,951,224,799	1,951,128,514	96,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,129,063	75,960,605	14,168,458	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,583,694	3,330,524	▲ 746,830
		受取利息配当金収益	850,562	999,868	▲ 149,306
		その他のサービス活動外収益	8,021,262	11,317,893	▲ 3,296,631
		サービス活動外収益計(4)	11,455,518	15,648,285	▲ 4,192,767
	費用	支払利息	5,585,980	7,187,548	▲ 1,601,568
		投資有価証券売却損	0	216,000	▲ 216,000
		その他のサービス活動外費用	4,318,344	4,207,799	110,545
		サービス活動外費用計(5)	9,904,324	11,611,347	▲ 1,707,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,551,194	4,036,938	▲ 2,485,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,680,257	79,997,543	11,682,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	119,154,388	10,605,388	108,549,000
		特別収益計(8)	119,154,388	10,605,388	108,549,000
	費用	固定資産売却損・処分損	67,222	1,010,595	▲ 943,373
		国庫補助金等特別積立金積立額	117,552,388	10,605,388	106,947,000
		特別費用計(9)	117,619,610	11,615,983	106,003,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,534,778	▲ 1,010,595	2,545,373	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,215,035	78,986,948	14,228,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,940,366,684	2,201,357,736	▲ 260,991,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,033,581,719	2,280,344,684	▲ 246,762,965
	その他の積立金取崩額(14)		30,000,000	30,000,000	0
	その他の積立金積立額(15)		52,000,000	369,978,000	▲ 317,978,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		2,011,581,719	1,940,366,684	71,215,035

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	814,697,774	815,850,480	▲ 1,152,706	流動負債	180,659,453	216,558,112	▲ 35,898,659
現金預金	538,818,448	525,089,352	13,729,096	事業未払金	49,812,202	50,143,130	▲ 330,928
事業未収金	263,594,062	268,990,207	▲ 5,396,145	1年以内返済予定設備資金借入金	54,183,322	73,169,388	▲ 18,986,066
未収補助金	5,100,945	19,067,231	▲ 13,966,286	1年以内返済予定リース債務	2,650,824	2,722,752	▲ 71,928
立替金	6,516,576	1,104,306	5,412,270	1年以内支払予定長期未払金	1,451,520	1,451,520	0
前払金	208,966	355,954	▲ 146,988	預り金	15,294,196	28,659,721	▲ 13,365,525
前払費用	458,777	1,243,430	▲ 784,653	職員預り金	7,816,989	8,436,431	▲ 619,442
				前受金	54,000	54,000	0
				賞与引当金	49,396,400	51,921,170	▲ 2,524,770
固定資産	4,237,866,778	4,015,559,631	222,307,147	固定負債	559,286,792	412,705,222	146,581,570
基本財産	2,744,900,886	2,516,317,380	228,583,506	設備資金借入金	369,350,000	224,793,322	144,556,678
土地	356,538,332	356,538,332	0	リース債務	6,155,644	8,806,468	▲ 2,650,824
建物	2,387,362,554	2,158,779,048	228,583,506	退職給付引当金	181,724,828	175,597,592	6,127,236
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	2,056,320	3,507,840	▲ 1,451,520
その他の固定資産	1,492,965,892	1,499,242,251	▲ 6,276,359	負債の部合計	739,946,245	629,263,334	110,682,911
土地	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部			
建物	344,106,817	382,266,123	▲ 38,159,306	基本金	222,122,140	222,122,140	0
構築物	36,509,219	37,205,723	▲ 696,504	国庫補助金等特別積立金	1,447,936,448	1,430,679,953	17,256,495
機械及び装置	129,672	286,273	▲ 156,601	その他の積立金	630,978,000	608,978,000	22,000,000
車輛運搬具	4,296,430	4,535,927	▲ 239,497	施設整備等積立金	565,978,000	543,978,000	22,000,000
器具及び備品	71,042,133	55,314,765	15,727,368	修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0
建設仮勘定	0	5,698,000	▲ 5,698,000	次期繰越活動増減差額	2,011,581,719	1,940,366,684	71,215,035
有形リース資産	1,095,504	1,375,206	▲ 279,702	(うち当期活動増減差額)	93,215,035	78,986,948	14,228,087
権利	15,484,078	15,484,078	0				
ソフトウェア	5,388,245	7,918,477	▲ 2,530,232				
無形リース資産	7,710,966	10,082,087	▲ 2,371,121				
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0				
退職給付引当資産	160,447,838	156,813,192	3,634,646				
退職給付積立資産	21,276,990	18,784,400	2,492,590				
施設整備等積立資産	565,978,000	543,978,000	22,000,000				
修繕積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
減価償却積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
				純資産の部合計	4,312,618,307	4,202,146,777	110,471,530
資産の部合計	5,052,564,552	4,831,410,111	221,154,441	負債及び純資産の部合計	5,052,564,552	4,831,410,111	221,154,441