

資金収支計算書

第一号第一様式

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	586,200,000	582,797,788	3,402,212	
		経常経費寄附金収入	100,000	75,000	25,000	
		受取利息配当金収入	20,000	1,900	18,100	
		その他の収入	12,997,000	8,972,429	4,024,571	
	事業活動収入計 (1)		599,317,000	591,847,117	7,469,883	
	支出	人件費支出	400,000,000	393,444,393	6,555,607	
		事業費支出	84,000,000	81,763,065	2,236,935	
事務費支出		53,500,000	53,299,783	200,217		
支払利息支出		650,000	533,946	116,054		
流動資産評価損等による資金減少額		0	77,754	-77,754		
事業活動支出計 (2)		538,150,000	529,118,941	9,031,059		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		61,167,000	62,728,176	-1,561,176		
施よる設備支等に	収入	施設整備等補助金収入	29,750,000	26,987,800	2,762,200	
		施設整備等収入計 (4)		29,750,000	26,987,800	2,762,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,008,000	-7,008,000	
		固定資産取得支出	86,900,000	83,083,086	3,816,914	
		施設整備等支出計 (5)		86,900,000	90,091,086	-3,191,086
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-57,150,000	-63,103,286	5,953,286		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	0	810,000	-810,000	
		その他の活動収入計 (7)		335,122,000	25,408,199	309,713,801
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	0	7,008,000	
		積立資産支出	3,850,000	3,849,446	554	
		その他の活動による支出	0	810,000	-810,000	
	その他の活動支出計 (8)		345,980,000	29,257,645	316,722,355	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,858,000	-3,849,446	-7,008,554		
予備費支出 (10)		10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,841,000	-4,224,556	-12,616,444		
前期末支払資金残高 (12)		0	203,137,342	-203,137,342		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-16,841,000	198,912,786	-215,753,786		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	582,797,788	567,209,180	15,588,608
		経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
		その他の収益	703,997	2,744,139	-2,040,142
		サービス活動収益計(1)	583,576,785	569,953,319	13,623,466
	費用	人件費	397,293,839	395,990,435	1,303,404
		事業費	81,763,065	82,549,537	-786,472
		事務費	53,299,783	55,392,309	-2,092,526
		減価償却費	38,576,040	36,619,171	1,956,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,300,362	-8,730,904	-569,458
		徴収不能額	77,754	325,000	-247,246
サービス活動費用計(2)	561,710,119	562,145,548	-435,429		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		21,866,666	7,807,771	14,058,895	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	1,900	16,097	-14,197
		その他のサービス活動外収益	8,268,432	5,803,903	2,464,529
		サービス活動外収益計(4)	8,270,332	5,820,000	2,450,332
	費用	支払利息	533,946	617,605	-83,659
		その他のサービス活動外費用	0	48,670	-48,670
		サービス活動外費用計(5)	533,946	666,275	-132,329
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		7,736,386	5,153,725	2,582,661	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		29,603,052	12,961,496	16,641,556	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,987,800	0	26,987,800
		特別収益計(8)	88,992,525	169,428,618	-80,436,093
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,987,800	0	26,987,800
		特別費用計(9)	70,289,262	169,428,618	-99,139,356
特別増減差額(10) = (8) - (9)		18,703,263	0	18,703,263	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		48,306,315	12,961,496	35,344,819	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		713,860,320	700,898,824	12,961,496
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		762,166,635	713,860,320	48,306,315
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		762,166,635	713,860,320	48,306,315

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	234,547,816	238,928,649	-4,380,833	流動負債	42,643,030	42,799,307	-156,277
現金預金	147,753,941	152,146,079	-4,392,138	事業未払金	31,208,046	31,269,143	-61,097
未収金	1,234,800	0	1,234,800	1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
事業未収金	84,990,273	85,139,492	-149,219	職員預り金	4,426,984	4,522,164	-95,180
立替金	568,802	1,643,078	-1,074,276	固定負債	64,637,142	68,843,434	-4,206,292
固定資産	1,072,603,694	1,025,294,940	47,308,754	設備資金借入金	38,464,000	45,472,000	-7,008,000
基本財産	988,820,862	944,962,244	43,858,618	退職給付引当金	22,093,142	19,291,434	2,801,708
土地	248,500,000	248,500,000	0	長期預り敷金	4,080,000	4,080,000	0
建物	740,320,862	696,462,244	43,858,618	負債の部合計	107,280,172	111,642,741	-4,362,569
その他の固定資産	83,782,832	80,332,696	3,450,136	純 資 産 の 部			
土地	34,784,996	34,784,996	0	基本金	263,633,633	263,633,633	0
構築物	3,220,319	3,468,991	-248,672	国庫補助金等特別積立金	192,774,333	175,086,895	17,687,438
車両運搬具	3,841,032	3,603,872	237,160	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,893,456	13,132,801	1,760,655	次期繰越活動増減差額	743,463,372	713,860,320	29,603,052
権利	3,642,609	3,781,902	-139,293	(うち当期活動増減差額)	29,603,052	12,961,496	16,641,556
ソフトウェア	1,307,278	2,268,700	-961,422				
退職共済預け金資産	22,093,142	19,291,434	2,801,708	純資産の部合計	1,199,871,338	1,152,580,848	47,290,490
資産の部合計	1,307,151,510	1,264,223,589	42,927,921	負債及び純資産の部合計	1,307,151,510	1,264,223,589	42,927,921