

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	413,478,452	402,918,687	10,559,765		
	老人福祉事業収入	11,506,000	11,641,991	-135,991		
	障害福祉サービス等事業収入	3,062,000	3,078,480	-16,480		
	生活保護事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		120,000	-120,000		
	受取利息配当金収入	3,000	836	2,164		
	その他の収入	4,416,000	5,742,278	-1,326,278		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	432,465,452	423,502,272	8,963,180			
支出	人件費支出	289,235,411	271,650,084	17,585,327		
	事業費支出	56,089,079	55,364,070	725,009		
	事務費支出	63,779,108	59,160,268	4,618,840		
	利用者負担軽減額	1,272,000	430,250	841,750		
	支払利息支出	4,487,359	4,136,094	351,265		
	その他の支出	50,000	5,508	44,492		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	414,912,957	390,746,274	24,166,683		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,552,495	32,755,998	-15,203,503			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	23,927,000	23,927,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000	0	
		固定資産取得支出	22,015,000	21,708,870	306,130	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,309,204	5,297,775	11,429		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	28,604,204	28,286,645	317,559			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,677,204	-4,359,645	-317,559			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	93,014,000	93,014,000	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	93,014,000	93,014,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	106,780,000	108,004,000	-1,224,000	
		長期貸付金支出		600,000	-600,000	
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出		90,000	90,000	0		
その他の活動支出計（8）	106,870,000	108,694,000	-1,824,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,856,000	-15,680,000	1,824,000			
予備費支出（10）	880,000		245,000			
	-635,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,225,709	12,716,353	-13,942,062			
前期末支払資金残高（12）	72,174,267	72,174,267	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,948,558	84,890,620	-13,942,062			

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	402,918,687	346,902,618	56,016,069
	老人福祉事業収益	11,551,991	12,698,082	-1,146,091
	障害福祉サービス等事業収益	3,078,480	2,207,960	870,520
	生活保護事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	417,669,158	361,808,660	55,860,498
	費用			
	人件費	271,650,084	249,736,370	21,913,714
	事業費	55,274,070	48,799,393	6,474,677
	事務費	59,403,572	50,403,358	9,000,214
	利用者負担軽減額	430,250	739,386	-309,136
	減価償却費	31,158,593	24,915,618	6,242,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,248	-5,143,248	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	412,773,321	369,450,877	43,322,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,895,837	-7,642,217	12,538,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	836	5,921	-5,085
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,742,278	4,708,810	1,033,468
	サービス活動外収益計（4）	5,743,114	4,714,731	1,028,383
	費用			
	支払利息	4,136,094	3,713,776	422,318
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	5,508	57,450	-51,942	
サービス活動外費用計（5）	4,141,602	3,771,226	370,376	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,601,512	943,505	658,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,497,349	-6,698,712	13,196,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	927,000	0	927,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	927,000	0	927,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,424,349	-6,698,712	14,123,061	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	-29,436,746	-22,738,034	-6,698,712	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-22,012,397	-29,436,746	7,424,349	
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）	-22,012,397	-29,436,746	7,424,349	

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	117,423,763	148,053,859	-30,630,096	流動負債	53,608,815	93,733,687	-40,124,872
現金預金	49,780,302	38,498,277	11,282,025	短期運営資金借入金	7,497,000	6,502,000	995,000
有価証券			0	事業未払金	6,935,458	7,141,847	-206,389
事業未収金	66,879,068	63,338,246	3,540,822	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000		1,536,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,664,000	16,620,000	-1,956,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	4,875,672	1,234,095	3,641,577
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	17,413,229	16,337,340	1,075,889
商品・製品			0	預り金	95,456	142,366	-46,910
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	46,800	44,121	2,679
立替金	70,200		70,200	前受収益			0
前払金			0	仮受金		1,370	-1,370
前払費用	684,193	506,788	177,405	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	545,200	45,710,548	-45,165,348
短期貸付金			0				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産		45,710,548	-45,710,548				
徴収不能引当金			0				
固定資産	430,623,736	416,578,915	14,044,821	固定負債	343,705,092	322,446,596	21,258,496
基本財産	366,955,796	382,850,944	-15,895,148	設備資金借入金	20,184,000		20,184,000
土地	27,580,000	27,580,000	0	長期運営資金借入金	307,886,000	320,920,000	-13,034,000
建物	339,375,796	355,270,944	-15,895,148	リース債務	15,182,092	1,073,596	14,108,496
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	63,667,940	33,727,971	29,939,969	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	19,448,732	4,265,372	15,183,360	その他の固定負債	453,000	453,000	0
構築物	12,481,071	14,826,187	-2,345,116	負債の部合計	397,313,907	416,180,283	-18,866,376
機械及び装置			0				
車輜運搬具	1	33,020	-33,019	純資産の部			
器具及び備品	10,888,641	9,901,671	986,970	基本金	58,000,000	58,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	114,745,989	119,889,237	-5,143,248
有形リース資産	19,098,219	2,578,141	16,520,078	その他の積立金			0
権利	16,800	16,800	0	次期繰越活動増減差額	-22,012,397	-29,436,746	7,424,349
ソフトウェア	68,250	887,250	-819,000	（うち当期活動増減差額）	7,424,349	-6,698,712	14,123,061
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	600,000		600,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	269,210	219,210	50,000	純資産の部合計	150,733,592	148,452,491	2,281,101
長期前払費用	447,016	650,320	-203,304	負債及び純資産の部合計	548,047,499	564,632,774	-16,585,275
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	548,047,499	564,632,774	-16,585,275				