

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	197,078,192	0	197,078,192	流動負債	40,809,820	0	40,809,820
現金預金	100,742,061		100,742,061	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	13,728,944		13,728,944
事業未収金	81,857,932		81,857,932	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,494,000		24,494,000
未収補助金	12,272,043		12,272,043	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	2,206,156		2,206,156	1年以内返済予定リース債務	2,586,876		2,586,876
その他の流動資産			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,679,323,948	0	1,679,323,948	固定負債	170,212,429	0	170,212,429
基本財産	1,423,472,562	0	1,423,472,562	設備資金借入金	149,968,000		149,968,000
土地	483,302,185		483,302,185	長期運営資金借入金			0
建物	940,170,377		940,170,377	リース債務	4,958,179		4,958,179
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	255,851,386	0	255,851,386	長期預り金	15,286,250		15,286,250
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,161,210		2,161,210	負債の部合計	211,022,249	0	211,022,249
構築物	5,860,013		5,860,013	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	520,714,977		520,714,977
車輪運搬具	3,889,213		3,889,213	国庫補助金等特別積立金	559,931,765		559,931,765
器具及び備品	22,627,562		22,627,562	その他の積立金	197,108,703		197,108,703
有形リース資産	7,545,055		7,545,055	次期繰越活動増減差額	387,624,446		387,624,446
権利	1,373,380		1,373,380	(うち当期活動増減差額)	16,340,722		16,340,722
長期預り金積立資産	15,286,250		15,286,250				
〇〇積立資産	197,108,703		197,108,703	純資産の部合計	1,665,379,891	0	1,665,379,891
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,876,402,140	0	1,876,402,140
資産の部合計	1,876,402,140	0	1,876,402,140				

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	567,092,000	564,353,111	2,738,889	
	老人福祉事業収入	52,917,000	52,546,985	370,015	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	220,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	49,000	51,727	-2,727	
	その他の収入	9,586,000	9,206,379	379,621	
	事業活動収入計（1）	629,764,000	626,378,202	3,385,798	
	支出				
	人件費支出	409,254,000	404,607,349	4,646,651	
事業費支出	99,526,000	96,518,793	3,007,207		
事務費支出	97,473,000	93,756,119	3,716,881		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,834,000	2,832,382	1,618		
その他の支出	110,000	108,692	1,308		
事業活動支出計（2）	609,197,000	597,823,335	11,373,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,567,000	28,554,867	-7,987,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,756,000	12,688,000	68,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	12,756,000	12,688,000	68,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,495,000	24,494,000	1,000	
	固定資産取得支出	6,223,000	6,186,287	36,713	
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	2,591,000	2,586,876	4,124		
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）	33,309,000	33,267,163	41,837		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,553,000	-20,579,163	26,163		
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		0	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	11,938,000	11,937,322	678	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	11,938,000	11,937,322	678	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	12,831,000	12,828,300	2,700		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,831,000	12,828,300	2,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-893,000	-890,978	-2,022		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-879,000	7,084,726	-7,963,726		
前期末支払資金残高（12）	176,264,522	176,264,522	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	175,385,522	183,349,248	-7,963,726		

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	564,353,111	562,595,483	1,757,628
	老人福祉事業収益	49,414,485	50,623,590	-1,209,105
	経常経費寄附金収益	220,000	60,000	160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	613,987,596	613,279,073	708,523
	費用			
	人件費	404,607,349	395,957,691	8,649,658
	事業費	93,546,293	92,884,026	662,267
	事務費	93,756,119	79,755,514	14,000,605
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,441,581	48,936,086	-2,494,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,326,446	-24,459,576	1,133,130	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	615,024,896	593,073,741	21,951,155	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,037,300	20,205,332	-21,242,632	
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	0
	受取利息配当金収益	51,727	64,885	-13,158
	その他のサービス活動外収益	9,206,379	1,739,086	7,467,293
	サービス活動外収益計(4)	9,258,106	1,803,971	7,454,135
	費用			
	支払利息	2,832,382	3,240,414	-408,032
	その他のサービス活動外費用	108,692	12,300	96,392
	サービス活動外費用計(5)	2,941,074	3,252,714	-311,640
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,317,032	-1,448,743	7,765,775
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,279,732	18,756,589	-13,476,857	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,688,000	2,997,000	9,691,000
	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)	12,688,000	2,997,000	9,691,000
	費用			
	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	10	126,337	-126,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,627,000	2,997,000	-1,370,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	29,146,867	-29,146,867	
特別費用計(9)	1,627,010	32,270,204	-30,643,194	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,060,990	-29,273,204	40,334,194	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,340,722	-10,516,615	26,857,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,014,702	373,057,439	-1,042,737
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	388,355,424	362,540,824	25,814,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,897,322	29,404,678	-21,507,356
	その他の積立金積立額(16)	8,628,300	19,930,800	-11,302,500
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	387,624,446	372,014,702	15,609,744	