

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	298,685,008	301,595,576	-2,910,568	
	医療事業収入	16,176,405	16,409,215	-232,810	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	2,120	532	1,588	
	その他の収入	3,190,719	3,194,686	-3,967	
	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）	318,284,252	321,430,009	-3,145,757	
	支出				
	人件費支出	217,512,632	218,075,287	-562,655	
	事業費支出	39,353,320	39,181,833	171,487	
	事務費支出	31,043,513	30,838,936	204,577	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	6,111,800	6,111,474	326		
その他の支出	849,630	832,098	17,532		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	294,870,895	295,039,628	-168,733		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,413,357	26,390,381	-2,977,024		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,312,900	4,160,000	152,900	
	固定資産取得支出	111,700	158,164	-46,464	
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	0	0	0		
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）	4,424,600	4,318,164	106,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,424,600	-4,318,164	-106,436		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	6,001,400	12,000,000	-5,998,600	
	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	0	0	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）	6,001,400	12,000,000	-5,998,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	-6,000,000	
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	3,047,030	3,005,758	41,272		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,047,030	9,005,758	-5,958,728		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,954,370	2,994,242	-39,872		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,943,127	25,066,459	-3,123,332		
前期末支払資金残高（12）	38,833,757	49,713,633	-10,879,876		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,776,884	74,780,092	-14,003,208		

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	301,595,576	200,445,527	101,150,049
	医療事業収益	16,409,215	16,637,093	-227,878
	経常経費寄附金収益	230,000	390,000	-160,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	318,234,791	217,472,620	100,762,171
	費用			
	人件費	220,837,273	153,752,951	67,084,322
	事業費	39,181,833	37,142,125	2,039,708
	事務費	30,838,936	46,086,493	-15,247,557
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	30,425,857	21,738,382	8,687,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,966,942	-4,972,445	-994,497	
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)	315,316,957	253,747,506	61,569,451	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,917,834	-36,274,886	39,192,720	
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	532	7,522	-6,990
	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	3,194,686	4,315,500	-1,120,814
	サービス活動外収益計(4)	3,195,218	4,323,022	-1,127,804
	費用			
支払利息	6,111,474	5,092,086	1,019,388	
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	1,071,451	862,016	209,435	
サービス活動外費用計(5)	7,182,925	5,954,102	1,228,823	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,987,707	-1,631,080	-2,356,627	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,069,873	-37,905,966	36,836,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	187,730,000	-187,730,000
	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	50,000	27,703,060	-27,653,060
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	4,760	95,000,000	-94,995,240
	サービス区分間固定資産移管収益	0	594,549,341	-594,549,341
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	54,760	904,982,401	-904,927,641
費用				
基本金組入額	0	68,131,060	-68,131,060	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	143,756		143,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-29,967,275	29,967,275	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	187,730,000	-187,730,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	4,760	95,000,000	-94,995,240	
サービス区分間固定資産移管費用	0	594,549,341	-594,549,341	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	148,516	915,443,126	-915,294,610	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-93,756	-10,460,725	10,366,969	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,163,629	-48,366,691	47,203,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,532,934	38,833,757	-48,366,691
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,696,563	-9,532,934	-1,163,629
	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)	-10,696,563	-9,532,934	-1,163,629	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	83,310,988	63,474,707	19,836,281	流動負債	25,049,896	17,921,074	7,128,822
現金預金	42,525,183	16,864,601	25,660,582	短期運営資金借入金		6,000,000	-6,000,000
有価証券			0	事業未払金	7,644,928	4,518,976	3,125,952
事業未収金	39,500,068	45,066,991	-5,566,923	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	10,519,000	4,160,000	6,359,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0
立替金		13,257	-13,257	預り金	6,738	90,723	-83,985
前払金		1,494,858	-1,494,858	職員預り金	879,230	3,151,375	-2,272,145
前払費用	1,285,737		1,285,737	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		35,000	-35,000	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	658,011,876	685,974,426	-27,962,550	固定負債	512,015,133	520,139,653	-8,124,520
基本財産	617,342,151	638,906,529	-21,564,378	設備資金借入金	507,321,000	517,840,000	-10,519,000
土地	59,300,000	59,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	558,042,151	579,606,529	-21,564,378	リース債務			0
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	4,694,133	2,299,653	2,394,480
その他の固定資産	40,669,725	47,067,897	-6,398,172	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	8,818,305	9,891,097	-1,072,792	負債の部合計	537,065,029	538,060,727	-995,698
機械及び装置			0				
車輜運搬具	627,502	1,045,005	-417,503	純資産の部			
器具及び備品	26,529,785	33,836,561	-7,306,776	基本金	68,131,060	68,131,060	0
建設仮勘定			0	基本金	68,131,060	68,131,060	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	146,823,338	152,790,280	-5,966,942
権利			0	国庫補助金等特別積立金	146,823,338	152,790,280	-5,966,942
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
			0	次期繰越活動増減差額	-10,696,563	-9,532,934	-1,163,629

長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産	4,694,133	2,295,234	2,398,899		-1,163,629	-48,366,691	47,203,062
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	741,322,864	749,449,133	-8,126,269	純資産の部合計	204,257,835	211,388,406	-7,130,571
				負債及び純資産の部合計	741,322,864	749,449,133	-8,126,269