

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,448,000	435,116,495	-4,668,495
		その他の収入	1,453,000	1,517,670	-64,670
		借入金利息補助金収入	2,672,000	2,672,000	
		経常経費寄附金収入	2,613,000	2,613,000	
		受取利息配当金収入	140,000	142,027	-2,027
		その他の収入	1,486,000	1,662,788	-176,788
		事業活動収入計(1)	438,812,000	443,723,980	-4,911,980
	支出	人件費支出	301,306,000	299,470,073	1,835,927
		事業費支出	70,287,000	64,166,718	6,120,282
		事務費支出	31,569,000	28,617,534	2,951,466
利用者負担軽減額		2,100,000	1,518,587	581,413	
支払利息支出		4,279,000	4,223,351	55,649	
事業活動支出計(2)		409,541,000	397,996,263	11,544,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,271,000	45,727,717	-16,456,717	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,920,000	23,920,000	
		施設整備等収入計(4)	23,920,000	23,920,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,602,000	45,602,000	
		固定資産取得支出	75,857,000	75,534,000	323,000
		施設整備等支出計(5)	121,459,000	121,136,000	323,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,539,000	-97,216,000	-323,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-68,268,000	-51,488,283	-16,779,717	
前期末支払資金残高(12)		280,196,659	280,196,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,928,659	228,708,376	-16,779,717	

## 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	435,116,495	415,056,110	20,060,385
	経常経費寄附金収益	2,613,000	390,000	2,223,000
	その他の収益	1,517,670	1,689,150	-171,480
	サービス活動収益計(1)	439,247,165	417,135,260	22,111,905
	費用			
	人件費	299,185,573	287,644,806	11,540,767
	事業費	64,166,718	66,032,679	-1,865,961
	事務費	28,617,534	30,400,019	-1,782,485
	利用者負担軽減額	1,518,587	1,462,878	55,709
減価償却費	26,878,517	24,713,456	2,165,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,302,492	-5,660,788	-641,704	
サービス活動費用計(2)	414,064,437	404,593,050	9,471,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,182,728	12,542,210	12,640,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,672,000	2,907,000	-235,000
	受取利息配当金収益	142,027	148,118	-6,091
	その他のサービス活動外収益	1,662,788	2,438,763	-775,975
	サービス活動外収益計(4)	4,476,815	5,493,881	-1,017,066
	費用			
	支払利息	4,223,351	4,760,448	-537,097
	その他のサービス活動外費用		56,400	-56,400
	サービス活動外費用計(5)	4,223,351	4,816,848	-593,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,464	677,033	-423,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,436,192	13,219,243	12,216,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,920,000	430,000	23,490,000
	固定資産受贈額		3,011,250	-3,011,250
	拠点区分間固定資産移管収益	19,311,000		19,311,000
	サービス区分間固定資産移管収益	32,505,000	3,011,250	29,493,750
	特別収益計(8)	75,736,000	6,452,500	69,283,500
	費用			
	基本金組入額		3,011,250	-3,011,250
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,460,000	430,000	23,030,000
拠点区分間固定資産移管費用	19,311,000		19,311,000	
サービス区分間固定資産移管費用	32,505,000	3,011,250	29,493,750	
特別費用計(9)	75,276,005	6,452,503	68,823,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,995	-3	459,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,896,187	13,219,240	12,676,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,176,123	437,956,883	5,219,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,072,310	451,176,123	17,896,187
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,072,310	443,176,123	25,896,187

## 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	255,034,084	322,652,010	-67,617,926	流動負債	85,081,708	101,495,851	-16,414,143
現金預金	88,146,699	109,983,369	-21,836,670	事業未払金	25,828,152	42,454,851	-16,626,699
定期預金	100,342,063	140,223,982	-39,881,919	1年以内返済予定設備資金借入金	45,602,000	45,602,000	
事業未収金	65,619,783	71,671,475	-6,051,692	未払費用	497,556		497,556
未収補助金	460,000		460,000	預り金		500	-500
前払費用	465,539	773,184	-307,645	賞与引当金	13,154,000	13,438,500	-284,500
固定資産	961,679,677	913,024,199	48,655,478	固定負債	256,839,000	302,441,000	-45,602,000
基本財産	848,888,652	867,284,689	-18,396,037	設備資金借入金	256,839,000	302,441,000	-45,602,000
土地	134,565,465	134,565,465		負債の部合計	341,920,708	403,936,851	-62,016,143
建物	704,323,187	722,719,224	-18,396,037	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	195,854,250	195,854,250	
その他の固定資産	112,791,025	45,739,510	67,051,515	国庫補助金等特別積立金	192,866,493	175,708,985	17,157,508
構築物	13,362,295	16,137,463	-2,775,168	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
機械及び装置	73,394,101	1	73,394,100	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
車輛運搬具	4,635,919	6,970,536	-2,334,617	次期繰越活動増減差額	469,072,310	443,176,123	25,896,187
器具及び備品	3,827,534	5,102,858	-1,275,324	(うち当期活動増減差額)	25,896,187	13,219,240	12,676,947
ソフトウェア	471,176	428,652	42,524				
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	874,793,053	831,739,358	43,053,695
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000					
資産の部合計	1,216,713,761	1,235,676,209	-18,962,448	負債及び純資産の部合計	1,216,713,761	1,235,676,209	-18,962,448