

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	959,357,668	1,288,163,344	-328,805,676	流動負債	160,097,511	199,664,591	-39,567,080
現金預金	583,277,267	905,738,269	-322,461,002	短期運営資金借入金			0
通知預金			0	事業未払金	77,658,529	118,634,247	-40,975,718
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	321,413,955	310,996,884	10,417,071	1年以内返済予定設備資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	33,638,493	50,471,550	-16,833,057	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	122,100	50,153	71,947	1年以内返済予定リース債務	1,684,620	1,684,620	0
医薬品	1,249,345	858,978	390,367	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	15,092,511	15,786,996	-694,485	預り金	4,538,299	4,067,014	471,285
前払金	3,260,192	2,900,800	359,392	職員預り金	12,462,599	11,447,457	1,015,142
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
仮払金	1,303,805	1,359,714	-55,909	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金	3,753,464	3,831,253	-77,789
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	4,729,957,112	3,624,361,112	1,105,596,000	固定負債	1,175,045,754	553,980,901	621,064,853
基本財産	2,835,051,516	1,633,613,764	1,201,437,752	設備資金借入金	1,077,500,000	457,500,000	620,000,000
土地	616,623,080	616,623,080	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,218,428,436	1,016,990,684	1,201,437,752	リース債務		1,684,620	-1,684,620
その他の固定資産	1,894,905,596	1,990,747,348	-95,841,752	役員等長期借入金			0
土地	501,692,384	501,692,384	0	退職給付引当金	88,725,754	85,076,281	3,649,473
建物	1,191,726,860	1,234,174,653	-42,447,793	長期未払金			0
建物付属設備			-20,270,385	長期預り金	8,820,000	9,720,000	-900,000
構築物	5,519,624	6,397,276	-877,652	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,768,061	7,772,897	-2,004,836	負債の部合計	1,335,143,265	753,645,492	581,497,773
車輛運搬具	23,888,984	26,848,125	-2,959,141	純資産の部			
器具及び備品	54,745,411	76,760,085	-22,014,674	基本金	652,366,375	2,387,680,760	-1,735,314,385
建設仮勘定		6,875,780	-6,875,780	国庫補助金等特別積立金	295,585,941	125,753,905	169,832,036
有形リース資産	1,684,620	3,369,240	-1,684,620	その他の積立金			0
権利	15,769,385	17,404,685	-1,635,300	次期繰越活動増減差額	3,406,219,199	1,645,444,299	1,760,774,900
ソフトウェア	4,331,571	3,074,445	1,257,126	(うち当期活動増減差額)	25,460,515	91,982,174	-66,521,659
無形リース資産			0	純資産の部合計	4,354,171,515	4,158,878,964	195,292,551
投資有価証券	230,000	230,000	0	負債及び純資産の部合計	5,689,314,780	4,912,524,456	776,790,324
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	88,725,754	85,076,281	3,649,473				
預託金	822,942	801,112	21,830				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,689,314,780	4,912,524,456	776,790,324				

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,842,217,000	1,859,196,824	-16,979,824		
	老人福祉事業収入	76,090,536	76,155,336	-64,800		
	障害福祉サービス等事業収入	1,155,000	1,186,520	-31,520		
	その他の事業収入	94,769,650	77,482,603	17,287,047		
	利用料収入	16,906,095	16,914,508	-8,413		
	利用料収入（×）	119,850,000	119,838,288	11,712		
	その他収入（給食）	7,700,000	7,704,969	-4,969		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	410,248	-10,248		
	受取利息配当金収入	1,167,268	1,026,420	140,848		
	その他の収入	28,313,197	28,653,053	-339,856		
	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）	2,188,568,746	2,188,568,769	-23		
	事業活動による支出	人件費支出	1,516,283,076	1,515,567,383	715,693	
事業費支出		255,810,378	255,504,088	306,290		
事務費支出		216,722,719	215,224,056	1,498,663		
利用者負担軽減額		35,000	35,171	-171		
支払利息支出		7,772,508	7,773,233	-725		
その他の支出		23,150,861	23,079,989	70,872		
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）		2,019,774,542	2,017,183,920	2,590,622		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	168,794,204	171,384,849	-2,590,645			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	171,266,000	171,266,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	680,000,000	680,000,000	0		
	固定資産売却収入	58,901	58,901	0		
	その他の施設整備等による収入	5,510	5,510	0		
	施設整備等収入計（4）	851,330,411	851,330,411	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,267,900,999	1,260,043,423	7,857,576	
		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	1,684,620	1,684,620	0	
預託金支出		27,340	27,340	0		
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）	1,329,612,959	1,321,755,383	7,857,576			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-478,282,548	-470,424,972	-7,857,576			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入	13,131,160	13,131,160	0		
	その他の活動収入計（7）	13,131,160	13,131,160	0		
	その他の活動による支出	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			0	0		
その他の活動による支出		3,720,000	3,720,000	0		
その他の活動支出計（8）		3,720,000	3,720,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,411,160	9,411,160	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-300,077,184	-289,628,963	-10,448,221			
前期末支払資金残高（12）	1,149,324,395	1,149,324,395	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	849,247,211	859,695,432	-10,448,221			

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 収益	介護保険事業収益	1,859,196,824	1,832,851,321	26,345,503
	老人福祉事業収益	76,155,336	112,414,381	-36,259,045
	障害福祉サービス等事業収益	1,186,520	0	1,186,520
	その他の事業収益	77,482,603	89,664,483	-12,181,880
	利用料収益	16,914,508	0	16,914,508
	利用料収益(×)	119,838,288	118,432,872	1,405,416
	経常経費寄附金収益	410,248	3,160,547	-2,750,299
	その他の収益(給食)	7,704,969	7,623,191	81,778
	サービス活動収益計(1)	2,158,889,296	2,164,146,795	-5,257,499
	活動 増減の 費用	人件費	1,515,567,383	1,459,025,390
事業費		255,113,721	267,091,017	-11,977,296
事務費		215,224,056	199,241,813	15,982,243
利用者負担軽減額		35,171	127,878	-92,707
減価償却費		160,213,231	166,961,854	-6,748,623
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,212,682	-10,630,528	-2,582,154
徴収不能額		0	140,160	-140,160
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用(給食)		7,704,969	7,623,191	81,778
サービス活動費用計(2)		2,140,645,849	2,089,580,775	51,065,074
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,243,447	74,566,020	-56,322,573	
サービス 活動 外 増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,026,420	1,226,445	-200,025
	その他のサービス活動外収益	28,653,053	31,022,988	-2,369,935
	サービス活動外収益計(4)	29,679,473	32,249,433	-2,569,960
	支払利息	7,773,233	8,646,066	-872,833
その他のサービス活動外費用	15,375,020	14,437,200	937,820	
サービス活動外費用計(5)	23,148,253	23,083,266	64,987	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,531,220	9,166,167	-2,634,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,774,667	83,732,187	-58,957,520	
特別 増減の 費用	施設整備等補助金収益	173,564,060	36,260,000	137,304,060
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	10,311,160	10,311,160	0
	特別収益計(8)	183,875,220	36,260,000	147,615,220
	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	32,767	15	32,752	
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	168,471,000	36,260,000	132,211,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度特別費用	14,685,605	14,685,605	0	
特別費用計(9)	183,189,372	36,260,015	146,929,357	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	685,848	-15	685,863	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,460,515	83,732,172	-58,271,657	
繰越 活動 増減 差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,645,444,299	1,561,712,127	83,732,172
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,670,904,814	1,645,444,299	25,460,515
	基本金取崩額(14)	1,735,314,385	1,735,314,385	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)	3,406,219,199	1,645,444,299	1,760,774,900