

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,189,533,000	1,206,440,851	-16,907,851	
	老人福祉事業収入	144,000,000	145,328,949	-1,328,949	
	高齢者等生活支援事業収入	14,000,000	14,479,434	-479,434	
	不動産賃貸事業収入	14,400,000	14,364,000	36,000	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,757,300	-157,300	
	受取利息配当金収入	143,000	458,760	-315,760	
	その他の収入	5,095,000	5,378,479	-283,479	
	流動資産評価益等による資金増加額		2,647,806	-2,647,806	
	事業活動収入計（1）	1,368,771,000	1,390,855,579	-22,084,579	
	事業活動による支出	人件費支出	869,443,000	842,243,807	27,199,193
事業費支出		225,245,000	208,824,470	16,420,530	
事務費支出		250,400,000	231,855,908	18,544,092	
法人税・収民税及び事業税支出		400,000	353,900	46,100	
支払利息支出		5,560,000	5,256,860	303,140	
その他の支出		150,000	1,138,554	-988,554	
流動資産評価損等による資金減少額			15,068,498	-15,068,498	
事業活動支出計（2）	1,351,198,000	1,304,741,997	46,456,003		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,573,000	86,113,582	-68,540,582		
準備等による収入	施設整備等補助金収入	7,452,000	7,452,000	0	
	施設整備等収入計（4）	7,452,000	7,452,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	66,387,000	66,384,000	3,000	
	固定資産取得支出	122,838,000	122,363,251	474,749	
施設整備等支出計（5）	189,225,000	188,747,251	477,749		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-181,773,000	-181,295,251	-477,749		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	64,430,000	60,073,561	4,356,439	
	積立資産取崩収入	12,379,000	13,193,010	-814,010	
	その他の活動による収入	825,000	0	825,000	
	その他の活動収入計（7）	77,634,000	73,266,571	4,367,429	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	138,100,000	0	138,100,000	
	積立資産支出	11,136,000	10,290,642	845,358	
	保険積立金取得支出	140,000	138,132	1,868	
	その他の活動による支出	610,000	0	610,000	
	その他の活動支出計（8）	149,986,000	10,428,774	139,557,226	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,352,000	62,837,797	-135,189,797		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-236,552,000	-32,343,872	-204,208,128		
前期末支払資金残高（12）	767,958,464	767,958,464	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	531,406,464	735,614,592	-204,208,128		

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,206,440,851	1,154,917,994	51,522,857
	老人福祉事業収益	145,328,949	160,053,850	-14,724,901
	高齢者等生活支援事業収益	14,479,434	14,324,413	155,021
	不動産賃貸事業収益	14,364,000	16,158,800	-1,794,800
	経常経費寄附金収益	1,757,300	1,360,000	397,300
	その他の収益	1,520,958	2,022,200	-501,242
	サービス活動収益計(1)	1,383,891,492	1,348,837,257	35,054,235
	サービス活動費用			
	人件費	850,685,133	769,407,576	81,277,557
事業費	208,824,470	228,620,770	-19,796,300	
事務費	231,855,908	275,106,341	-43,250,433	
法人税・収米税及び事業税	353,900	276,500	77,400	
減価償却費	171,990,891	165,929,733	6,061,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,600,944	-34,351,457	-249,487	
その他の費用	1,138,554	209,066	929,488	
サービス活動費用計(2)	1,430,247,912	1,405,198,529	25,049,383	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,356,420	-56,361,272	10,004,852	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	488,711	435,765	52,946
	有価証券評価益	2,647,806		2,647,806
	投資有価証券売却益	64,070		64,070
	その他のサービス活動外収益	5,113,867	7,485,701	-2,371,834
	サービス活動外収益計(4)	8,314,454	7,921,466	392,988
	サービス活動外費用			
	支払利息	5,350,686	6,080,831	-730,145
	有価証券売却損	15,068,498		15,068,498
	投資有価証券評価損	0	20,356,878	-20,356,878
投資有価証券売却損	0	4,601,944	-4,601,944	
サービス活動外費用計(5)	20,419,184	31,039,653	-10,620,469	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,104,730	-23,118,187	11,013,457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-58,461,150	-79,479,459	21,018,309	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	7,452,000		7,452,000
	固定資産受贈額	0	6,140,000	-6,140,000
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間国庫補助金移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定負債移管収益	0		0
	特別収益計(8)	12,452,000	11,140,001	1,311,999
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,454	-9,454
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,452,000		7,452,000
サービス区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間国庫補助金移管費用	0	353,097,881	-353,097,881	
拠点区分間固定負債移管費用	0	1,156,095,000	-1,156,095,000	
特別費用計(9)	12,452,000	1,514,202,335	-1,501,750,335	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,503,062,334	1,503,062,334	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-58,461,150	-1,582,541,793	1,524,080,643	
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-58,461,150	-1,582,541,793	1,524,080,643	
前期繰越活動増減差額(15)	2,304,793,447	1,537,024,493	767,768,954	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,246,332,297	-45,517,300	2,291,849,597	
基本金取崩額(17)	0		0	
その他の積立金取崩額(18)	0		0	
その他の積立金積立額(19)	0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,246,332,297	-45,517,300	2,291,849,597	

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	1,089,033,586	1,115,204,425	-26,170,839	流動負債	444,630,069	469,267,347	-24,637,278
現金預金	769,834,884	919,800,954	-149,966,070	短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
有価証券	37,869,596		37,869,596	未払金	1,037,800		1,037,800
事業未収金	185,619,943	7,104,662	178,515,281	事業区分間未払金		3,802,569	-3,802,569
未収金		161,522,204	-161,522,204	拠点区分間未払金		12,493,297	-12,493,297
事業区分間未収金		3,802,569	-3,802,569	事業未払金	43,603,013	45,686,679	-2,083,666
拠点区分間未収金		12,493,297	-12,493,297	未払法人税等	353,900	276,500	77,400
立替金	54,898		54,898	1年以内返済予定設備資金借入金	56,902,000	66,384,000	-9,482,000
前払費用	8,936,844	8,331,431	605,413	未払費用	7,510,820	5,759,200	1,751,620
仮払金	485,300	444,900	40,400	預り金		133,306	-133,306
預託金	86,232,121		86,232,121	前受家賃	70,000	302,400	-232,400
預け金		1,704,408	-1,704,408	賞与引当金	35,152,536	34,429,396	723,140
固定資産	3,530,882,198	3,689,628,704	-158,746,506	固定負債	1,265,124,110	1,294,292,595	-29,168,485
基本財産	2,816,154,797	2,944,947,735	-128,792,938	設備資金借入金	1,191,835,000	1,248,737,000	-56,902,000
土地	367,475,294	367,475,294	0	退職給付引当金	73,289,110		73,289,110
建物	2,447,679,503	2,576,472,441	-128,792,938	本部会計勘定		45,555,595	-45,555,595
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,709,754,179	1,763,559,942	-53,805,763
その他の固定資産	714,727,401	744,680,969	-29,953,568				
土地	385,068,088	287,028,930	98,039,158	純資産の部			
建物	66,875,841	65,800,979	1,074,862	基本金	66,603,767	66,603,767	0
構築物	53,652,635	60,408,233	-6,755,598	国庫補助金等特別積立金	554,225,541	581,374,485	-27,148,944
機械及び装置	1,025,150	1,261,723	-236,573	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
車輦運搬用具	3,523,880	6,705,033	-3,181,153	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	79,218,661	88,949,839	-9,731,178	施設整備等積立金	42,000,000	42,000,000	0
設備資金借入金元金償還積立資産		9,482,000	-9,482,000	施設整備等積立金	2,246,332,297	2,304,793,447	-58,461,150
施設整備等積立資産	43,000,000	43,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-58,461,150	767,768,954	-826,230,104
収益勘定会計		45,555,595	-45,555,595				
保険積立金	5,729,746	5,473,822	255,924				
権利	50,000	50,000	0				
水道施設利用権	575,245	619,465	-44,220				
投資有価証券		59,979,540	-59,979,540				
退職給付引当資産	73,289,110	66,709,478	6,579,632				
長期前払費用	2,719,045	3,656,332	-937,287				
資産の部合計	4,619,915,784	4,804,833,129	-184,917,345	純資産の部合計	2,910,161,605	2,995,771,699	-85,610,094
				負債及び純資産の部合計	4,619,915,784	4,759,331,641	-139,415,857