

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	437,950,000	418,820,973	19,129,027	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	0	577	-577	
	その他の収入	1,250,000	1,340,301	-90,301	
	事業活動収入計（1）	439,200,000	420,191,851	19,008,149	
	支出				
	人件費支出	203,250,000	202,978,686	271,314	
	事業費支出	58,125,000	56,965,148	1,159,852	
	事務費支出	58,160,000	58,660,857	-500,857	
支払利息支出	16,100,000	16,307,343	-207,343		
その他の支出	500,000	589,617	-89,617		
事業活動支出計（2）	336,135,000	335,501,651	633,349		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,065,000	84,690,200	18,374,800		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,848,000	1,848,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,848,000	1,848,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,904,000	48,904,000	0	
固定資産取得支出	2,610,000	2,610,030	-30		
施設整備等支出計（5）	51,514,000	51,514,030	-30		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,666,000	-49,666,030	30		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動による支出	8,600,000	8,600,000	0	
その他の活動支出計（8）	12,500,000	12,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,500,000	-12,500,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,899,000	22,524,170	18,374,830		
前期末支払資金残高（12）	77,281,800	77,281,800	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,180,800	99,805,970	18,374,830		

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	418,820,973	352,835,890	65,985,083
	経常経費寄附金収益	30,000	21,000	9,000
	サービス活動収益計（1）	418,850,973	352,856,890	65,994,083
	費用			
	人件費	202,978,686	180,071,417	22,907,269
	事業費	56,965,148	50,085,485	6,879,663
	事務費	58,660,857	53,862,172	4,798,685
	減価償却費	70,345,107	62,523,630	7,821,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,890,989	-12,298,268	-1,592,721
サービス活動費用計（2）	375,058,809	334,244,436	40,814,373	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,792,164	18,612,454	25,179,710	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	577	9,532	-8,955
	その他のサービス活動外収益	1,340,301	936,453	403,848
	サービス活動外収益計（4）	1,340,878	945,985	394,893
	費用			
	支払利息	16,307,343	20,642,393	-4,335,050
その他のサービス活動外費用	589,617	1,024,954	-435,337	
サービス活動外費用計（5）	16,896,960	21,667,347	-4,770,387	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,556,082	-20,721,362	5,165,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,236,082	-2,108,908	30,344,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,848,000	80,340,000	-78,492,000
	施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	-20,000,000
	特別収益計（8）	1,848,000	100,340,000	-98,492,000
	費用			
	基本金組入額	0	30,000,000	-30,000,000
	固定資産売却損・処分損	111,790	0	111,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-10,753,200	10,753,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,848,000	80,340,000	-78,492,000
	特別費用計（9）	1,959,790	99,586,800	-97,627,010
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-111,790	753,200	-864,990	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,124,292	-1,355,708	29,480,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-69,144,385	-67,788,677	-1,355,708
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-41,020,093	-69,144,385	28,124,292
	基本金取崩額（14）	0	0	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）	-41,020,093	-69,144,385	28,124,292

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	122,897,967	107,287,148	15,610,819	流動負債	70,857,997	82,809,348	-11,951,351
現金預金	56,206,748	36,993,548	19,213,200	短期運営資金借入金		7,800,000	-7,800,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	18,996,830	18,191,651	805,179
事業未収金	63,646,831	67,846,774	-4,199,943	1年以内返済予定設備資金借入金	43,566,000	48,904,000	-5,338,000
未収金	6,974	9,234	-2,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	3,900,000	300,000
貯蔵品	560,185	0	560,185	預り金	3,063	3,063	0
立替金	1,057,895	678,574	379,321	職員預り金	4,092,104	4,010,634	81,470
前払費用	1,399,334	1,739,018	-339,684				
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	1,295,463,130	1,363,309,997	-67,846,867	固定負債	1,044,004,000	1,100,370,000	-56,366,000
基本財産	1,169,914,077	1,222,530,297	-52,616,220	設備資金借入金	996,720,000	1,040,286,000	-43,566,000
土地	85,317,049	85,317,049	0	長期運営資金借入金	11,900,000	16,100,000	-4,200,000
建物	692,628,511	712,236,575	-19,608,064	役員等長期借入金	35,384,000	43,984,000	-8,600,000
建物附属設備	391,968,517	424,976,673	-33,008,156	負債の部合計	1,114,861,997	1,183,179,348	-68,317,351
その他の固定資産	125,549,053	140,779,700	-15,230,647	純資産の部			
構築物	72,063,272	78,119,399	-6,056,127	基本金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	3,903,388	4,505,308	-601,920	国庫補助金等特別積立金	264,519,193	276,562,182	-12,042,989
器具及び備品	49,103,368	57,630,743	-8,527,375	その他の積立金		0	0
権利	479,025	524,250	-45,225	次期繰越活動増減差額	-41,020,093	-69,144,385	28,124,292
				（うち当期活動増減差額）	28,124,292	-1,355,708	29,480,000
資産の部合計	1,418,361,097	1,470,597,145	-52,236,048	純資産の部合計	303,499,100	287,417,797	16,081,303
				負債及び純資産の部合計	1,418,361,097	1,470,597,145	-52,236,048