

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

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	585,930,000	566,271,631	19,658,369
	受取利息配当金収入	82,000	406,689	-324,689
	その他の収入	580,000	4,092,392	-3,512,392
	事業活動収入計(1)	586,592,000	570,770,712	15,821,288
	支出			
人件費支出	434,000,000	436,072,812	-2,072,812	
事業費支出	96,150,000	97,889,920	-1,739,920	
事務費支出	53,780,000	50,467,813	3,312,187	
支払利息支出	1,350,000	1,312,573	37,427	
事業活動支出計(2)	585,280,000	585,743,118	-463,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,312,000	-14,972,406	16,284,406
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,376,000	-4,376,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,376,000	-4,376,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	12,072,000	1,128,000
固定資産取得支出	0	297,000	-297,000	
施設整備等支出計(5)		13,200,000	12,369,000	831,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,200,000	-7,993,000	-5,207,000
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,888,000	-22,965,406	11,077,406
前期末支払資金残高(12)		0	202,146,227	-202,146,227
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,888,000	179,180,821	-191,068,821

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

第2号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	566,271,631	530,663,470	35,608,161
		サービス活動収益計(1)	566,271,631	530,663,470	35,608,161
	費用	人件費	436,072,812	432,579,554	3,493,258
		事業費	97,889,920	96,969,336	920,584
		事務費	50,467,813	66,521,592	-16,053,779
		減価償却費	40,971,809	38,884,730	2,087,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,969,232	-8,885,293	3,916,061
	サービス活動費用計(2)	620,433,122	626,069,919	-5,636,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,161,491	-95,406,449	41,244,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	406,689	717,008	-310,319
		その他のサービス活動外収益	171,092,392	5,190,886	165,901,506
		サービス活動外収益計(4)	171,499,081	5,907,894	165,591,187
	費用	支払利息	1,312,573	806,378	506,195
		その他のサービス活動外費用	167,000,000	0	167,000,000
			サービス活動外費用計(5)	168,312,573	806,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,186,508	5,101,516	-1,915,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,974,983	-90,304,933	39,329,950	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,376,000	40,000,000	-35,624,000
		特別収益計(8)	4,376,000	40,000,000	-35,624,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,125,959	-12,125,959
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	40,000,000	-40,000,000
		特別費用計(9)	0	52,125,959	-52,125,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,376,000	-12,125,959	16,501,959	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,598,983	-102,430,892	55,831,909	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	714,189,436	816,620,328	-102,430,892
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,590,453	714,189,436	-46,598,983
		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)	667,590,453	714,189,436	-46,598,983

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	245,924,270	259,963,168	-14,038,898	流 動 負 債	66,743,449	57,816,941	8,926,508
現 金 預 金	103,659,320	133,966,049	-30,306,729	事 業 未 払 金	17,186,644	17,483,540	-296,896
有 価 証 券	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
事 業 未 収 金	93,021,819	86,016,875	7,004,944	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	職 員 預 り 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	前 受 金	313,674	353,157	-39,483
前 払 金	0	0	0	事 業 区 分 間 金 借入金	0	0	0
事 業 区 分 間 金 貸付金	0	6,547,634	-6,547,634	事 業 区 分 間 金 借入金	0	6,547,634	-6,547,634
事 業 区 分 間 金 貸付金	35,593,682	18,203,209	17,390,473	借 入 金	35,593,682	18,203,209	17,390,473
事 業 区 分 間 金 貸付金	13,649,449	15,229,401	-1,579,952	借 入 金	13,649,449	15,229,401	-1,579,952
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
固 定 資 産	867,932,028	905,909,035	-37,977,007	固 定 負 債	189,544,242	198,918,440	-9,374,198
基 本 財 産	678,975,248	704,623,797	-25,648,549	設 備 資 金 借入金	147,882,000	159,954,000	-12,072,000
土 地	64,036,988	63,564,211	472,777	一 次 借 入 金	0	0	0
建 物	614,938,260	641,059,586	-26,121,326	事 業 区 分 間 金 借入金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	188,956,780	201,285,238	-12,328,458	長 期 借 入 金	0	0	0
土 地	18,023,788	18,023,788	0	長 期 借 入 金	0	0	0
構 築 物	7,807,203	9,692,287	-1,885,084	長 期 借 入 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	42,222,703	46,457,157	-4,234,454	退 職 引 当 金	41,662,242	38,964,440	2,697,802
車 輛 運 搬 具	3,220,255	5,230,200	-2,009,945	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
器 具 及 び 備 品	36,020,589	42,917,366	-6,896,777	負 債 の 部 合 計	256,287,691	256,735,381	-447,690
建 設 仮 勘 定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有 形 リース資産	0	0	0	基 本 金	89,973,925	89,973,925	0
投 資 有 価 証 券	40,000,000	40,000,000	0	基 本 金	89,973,925	89,973,925	0
拠 点 区 分 間 金 長期貸付金	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,004,229	104,973,461	-4,969,232
サ ー ビ ス 区 分 間 金 長期貸付金	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,004,229	104,973,461	-4,969,232
退 職 給 付 引 当 資 産	41,662,242	38,964,440	2,697,802	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
施 設 建 設 積 立 資 産	0	0	0	施 設 建 設 積 立 金	0	0	0
減 価 償 却 積 立 資 産	0	0	0	減 価 償 却 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 資 産	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	667,590,453	714,189,436	-46,598,983
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	667,590,453	714,189,436	-46,598,983
				増 減 差 額	-46,598,983	-102,430,892	55,831,909
資 産 の 部 合 計	1,113,856,298	1,165,872,203	-52,015,905	純 資 産 の 部 合 計	857,568,607	909,136,822	-51,568,215
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,113,856,298	1,165,872,203	-52,015,905