

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(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	1,455,394,000	1,460,149,722	4,755,722
		老人福祉事業収入	149,960,000	149,733,251	△226,749
		障害福祉サービス等事業収入	5,948,000	5,965,696	17,696
		経常経費寄附金収入	698,000	812,000	114,000
		受取利息配当金収入	2,000	79	△1,921
		その他の収入	6,795,000	6,844,942	49,942
		事業活動収入計(1)	1,618,797,000	1,623,505,690	4,708,690
	支出	人件費支出	1,113,417,000	1,105,606,909	7,810,091
		事業費支出	255,196,000	245,917,895	9,278,105
		事務費支出	175,388,000	168,468,549	6,919,451
		利用者負担軽減額	657,000	547,658	109,342
		支払利息支出	8,033,000	8,029,012	3,988
		その他の支出	900,000	857,540	42,460
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,753	247
事業活動支出計(2)	1,553,594,000	1,529,430,316	24,163,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,203,000	94,075,374	28,872,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	1,147,000	220,000
		固定資産売却収入		200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)	927,000	1,347,000	420,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,538,000	60,536,000	2,000
		固定資産取得支出	17,312,000	17,329,742	△17,742
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,016,772	13,228
	施設整備等支出計(5)	78,880,000	78,882,514	△2,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△77,953,000	△77,535,514	417,486
	その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	360,000	720,000
積立資産取崩収入			5,427,000	5,501,039	74,039
その他の活動による収入計(7)			5,787,000	6,221,039	434,039
支出		長期貸付金支出	360,000	360,000	
		積立資産支出	5,745,000	5,541,500	203,500
		その他の活動支出計(8)	6,105,000	5,901,500	203,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△318,000	319,539	637,539	
予備費支出(10)		7,700,000			
		△575,000	—	7,125,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,193,000	16,859,399	37,052,399	
前期末支払資金残高(12)		617,705,260	617,705,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)		597,512,260	634,564,659	37,052,399	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	1,460,149,722	1,471,016,816	△10,867,094
		老人福祉事業収益	148,333,251	149,930,887	△1,597,636
		障害福祉サービス等事業収益	5,965,696	5,292,210	673,486
		経常経費寄附金収益	812,000	177,000	635,000
		サービス活動収益計(1)	1,615,260,669	1,626,416,913	△11,156,244
	費用	人件費	1,109,346,312	1,085,960,416	23,385,896
		事業費	244,936,322	240,442,443	4,493,879
		事務費	168,468,981	161,626,699	6,842,282
		利用者負担軽減額	547,658	280,592	267,066
		減価償却費	102,359,829	106,532,679	△4,172,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,056,027	△52,961,938	3,905,911
		徴収不能額	2,753	42,830	△40,077
	サービス活動費用計(2)	1,576,605,828	1,541,923,721	34,682,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,654,841	84,493,192	△45,838,351
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		264,149	△264,149
		受取利息配当金収益	79	1,405	△1,326
		その他のサービス活動外収益	6,844,942	7,318,380	△473,438
		サービス活動外収益計(4)	6,845,021	7,583,934	△738,913
	費用	支払利息	8,029,012	10,290,825	△2,261,813
		その他のサービス活動外費用	857,540	867,950	△10,410
		サービス活動外費用計(5)	8,886,552	11,158,775	△2,272,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,041,531	△3,574,841	1,533,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,613,310	80,918,351	△44,305,041	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,147,000	27,320,000	△26,173,000
		特別収益計(8)	1,147,000	27,320,000	△26,173,000
	費用	固定資産売却損・処分損	168,984	1	168,983
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,147,000	27,320,000	△26,173,000
		その他の特別損失		1,613,350	△1,613,350
特別費用計(9)		1,315,984	28,933,351	△27,617,367	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△168,984	△1,613,351	1,444,367	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,444,326	79,305,000	△42,860,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		860,338,472	767,032,262	93,306,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		896,782,798	846,337,262	50,445,536
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,819,369	14,001,210	△11,181,841
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		899,602,167	860,338,472	39,263,695

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	669,251,070	653,153,986	16,097,084	流動負債	174,107,934	176,436,379	△2,328,445
現金預金	425,111,991	407,383,355	17,728,636	事業未払金	33,150,738	33,845,219	△694,481
前払費用(振替用)	98,350	98,350		1年以内返済予定設備資金借入金	57,363,000	60,536,000	△3,173,000
事業未収金	221,821,171	223,781,396	△1,960,225	1年以内返済予定リース債務	1,285,260	878,472	406,788
未収金	719,656	1,018,406	△298,750	職員預り金	489,437	515,092	△25,655
未収補助金	14,309,114	13,589,811	719,303	賞与引当金	81,819,499	80,661,596	1,157,903
貯蔵品	1,242,663	772,803	469,860	固定負債	459,728,705	512,573,231	△52,844,526
医薬品	101,932	122,959	△21,027	設備資金借入金	411,173,000	468,536,000	△57,363,000
診療・療養費等材料	125,954	147,106	△21,152	リース債務	2,627,700	732,060	1,895,640
立替金	12,739	7,300	5,439	退職給付引当金	43,936,500	41,359,500	2,577,000
前払金	4,987,500	5,512,500	△525,000	長期預り金	1,991,505	1,945,671	45,834
1年以内回収予定長期貸付金	720,000	720,000		負債の部合計	633,836,639	689,009,610	△55,172,971
固定資産	1,978,606,735	2,061,341,491	△82,734,756				
基本財産	1,439,629,412	1,511,301,689	△71,672,277	純 資 産 の 部			
土地	132,637,182	132,637,182		基本金	53,300,000	53,300,000	
建物	1,306,992,230	1,378,664,507	△71,672,277	国庫補助金等特別積立金	1,014,732,512	1,062,641,539	△47,909,027
その他の固定資産	538,977,323	550,039,802	△11,062,479	その他の積立金	46,386,487	49,205,856	△2,819,369
土地	61,782,000	61,782,000		人件費積立金	15,840,045	15,840,045	
建物	343,590,021	360,775,740	△17,185,719	施設整備等積立金	30,546,442	33,365,811	△2,819,369
構築物	2,720,380	5,067,305	△2,346,925	次期繰越活動増減差額	899,602,167	860,338,472	39,263,695
車輛運搬具	3,439,614	5,164,299	△1,724,685	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	899,602,167	860,338,472	39,263,695
器具及び備品	29,049,840	20,234,403	8,815,437		36,444,326	79,305,000	△42,860,674
有形リース資産	3,820,760	1,610,532	2,210,228				
権利	1,482,320	1,482,320					
ソフトウェア	139,546	310,278	△170,732	純資産の部合計	2,014,021,166	2,025,485,867	△11,464,701
長期貸付金	360,000	720,000	△360,000	負債及び純資産の部合計	2,647,857,805	2,714,495,477	△66,637,672
退職給付引当資産	43,936,500	41,359,500	2,577,000				
長期預り金積立資産	1,991,505	1,945,671	45,834				
人件費積立資産	15,840,045	15,840,045					
施設整備等積立資産	30,546,442	33,365,811	△2,819,369				
敷金	180,000	180,000					
長期前払費用	98,350	196,700	△98,350				
その他の固定資産		5,198	△5,198				
資産の部合計	2,647,857,805	2,714,495,477	△66,637,672				