

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	788,233,000	753,382,494	34,850,506	
	借入金利息補助金収入	810,000	810,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	10,050,000	-8,050,000	
	受取利息配当金収入	80,000	40,533	39,467	
	その他の収入	5,828,000	9,564,636	-3,736,636	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	796,951,000	773,847,663	23,103,337	
	支出				
	人件費支出	568,646,000	574,131,095	-5,485,095	
事業費支出	156,939,000	122,853,024	34,085,976		
事務費支出	88,694,000	139,080,809	-50,386,809		
利用者負担軽減額	69,000	0	69,000		
支払利息支出	8,788,000	3,706,007	5,081,993		
その他の支出	2,243,000	2,869,005	-626,005		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	825,379,000	842,639,940	-17,260,940		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,428,000	-68,792,277	40,364,277		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	618,803,000	675,619,000	-56,816,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	630,000,000	1,070,000,000	-440,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,248,803,000	1,745,619,000	-496,816,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,560,000	589,560,000	-560,000,000	
	固定資産取得支出	1,403,504,000	1,161,332,005	242,171,995	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,000	5,362,836	-3,321,836		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,435,105,000	1,756,254,841	-321,149,841		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-186,302,000	-10,635,841	-175,666,159		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	253,132,000	55,859,437	197,272,563	
	拠点区分間繰入金収入	0	160,000,000	-160,000,000	
	その他の活動による収入	0	8,240,000	-8,240,000	
	その他の活動収入計 (7)	253,132,000	224,099,437	29,032,563	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,760,000	8,760,641	-3,000,641		
拠点区分間繰入金支出	0	160,000,000	-160,000,000		
その他の活動による支出	0	8,100,000	-8,100,000		
その他の活動支出計 (8)	5,760,000	176,860,641	-171,100,641		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	247,372,000	47,238,796	200,133,204		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,642,000	-32,189,322	64,831,322		
前期末支払資金残高 (12)	276,358,000	276,358,373	-373		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	309,000,000	244,169,051	64,830,949		
<その他の活動による収支>					
<その他の活動による収支>					

## 事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	753,382,494	782,127,747	-28,745,253
	経常経費寄附金収益	10,050,000	1,199,300	8,850,700
	その他の収益	6,005,186	4,403,215	1,601,971
	サービス活動収益計(1)	769,437,680	787,730,262	-18,292,582
	費用			
	人件費	576,429,145	539,549,659	36,879,486
	事業費	122,853,024	129,655,467	-6,802,443
	事務費	139,080,809	88,316,024	50,764,785
	利用者負担軽減額	0	68,533	-68,533
減価償却費	71,312,154	56,182,271	15,129,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,441,605	-30,343,727	-7,097,878	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	872,233,527	783,428,227	88,805,300	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-102,795,847	4,302,035	-107,097,882	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	810,000	945,000	-135,000
	受取利息配当金収益	40,533	95,115	-54,582
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,559,450	3,646,850	-87,400
	サービス活動外収益計(4)	4,409,983	4,686,965	-276,982
	費用			
支払利息	3,706,007	2,959,583	746,424	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,869,005	2,630,720	238,285	
サービス活動外費用計(5)	6,575,012	5,590,303	984,709	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,165,029	-903,338	-1,261,691	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-104,960,876	3,398,697	-108,359,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	675,619,000	15,063,000	660,556,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	160,000,000	0	160,000,000
	拠点区分固定資産移管収益	653,682	1,352,846	-699,164
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	836,272,682	16,415,846	819,856,836
費用				
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	2	383,183	-383,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-187,538	187,538	
国庫補助金等特別積立金積立額	659,595,742	15,063,000	644,532,742	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	160,000,000	0	160,000,000	
拠点区分固定資産移管費用	653,682	1,352,846	-699,164	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	820,249,426	16,611,491	803,637,935	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,023,256	-195,645	16,218,901	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-88,937,620	3,203,052	-92,140,672	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	699,246,026	776,042,974	-76,796,948
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	610,308,406	779,246,026	-168,937,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	0	80,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	80,000,000	-80,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	690,308,406	699,246,026	-8,937,620	

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>729,413,881</b>	<b>309,226,335</b>	<b>420,187,546</b>	<b>流動負債</b>	<b>559,968,398</b>	<b>217,001,018</b>	<b>342,967,380</b>
現金預金	284,538,533	187,483,563	97,054,970	事業未払金	13,862,607	11,726,843	2,135,764
事業未収金	119,778,501	117,517,957	2,260,544	その他の未払金	460,010,982	4,677,073	455,333,909
未収補助金	319,316,000	0	319,316,000	1年以内返済予定設備資金借入	38,640,000	149,560,000	-110,920,000
立替金	1,400,000	1,300,000	100,000	1年以内返済予定リース債務	6,773,568	4,663,056	2,110,512
前払費用	4,012,265	2,551,212	1,461,053	職員預り金	11,371,241	16,464,046	-5,092,805
その他の流動資産	368,582	373,603	-5,021	賞与引当金	29,310,000	29,910,000	-600,000
<b>固定資産</b>	<b>3,297,933,800</b>	<b>2,244,920,887</b>	<b>1,053,012,913</b>	<b>固定負債</b>	<b>812,551,480</b>	<b>215,534,918</b>	<b>597,016,562</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,891,442,369</b>	<b>1,618,864,966</b>	<b>1,272,577,403</b>	設備資金借入金	739,160,000	147,800,000	591,360,000
土地	650,593,000	650,593,000	0	リース債務	19,031,180	14,874,368	4,156,812
建物	2,240,849,369	968,271,966	1,272,577,403	退職給付引当金	54,360,300	52,860,550	1,499,750
その他の固定資産	406,491,431	626,055,921	-219,564,490	負債の部合計	1,372,519,878	432,535,936	939,983,942
土地	29,644,000	29,644,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	80,070,457	87,409,667	-7,339,210	基本金	353,050,319	353,050,319	0
構築物	23,495,735	4,281,243	19,214,492	国庫補助金等特別積立金	1,571,469,078	949,314,941	622,154,137
車輛運搬具	4,993,330	6,169,773	-1,176,443	その他の積立金	40,000,000	120,000,000	-80,000,000
器具及び備品	76,173,868	27,321,100	48,852,768	修繕積立金	40,000,000	120,000,000	-80,000,000
建設仮勘定	0	235,472,800	-235,472,800	次期繰越活動増減差額	690,308,406	699,246,026	-8,937,620
有形リース資産	9,599,400	4,625,000	4,974,400	(うち当期活動増減差額)	-88,937,620	3,203,052	-92,140,672
ソフトウェア	3,237,543	4,600,868	-1,363,325				
無形リース資産	16,295,148	14,912,424	1,382,724				
退職給付引当資産	54,360,300	52,860,550	1,499,750				
施設整備修繕積立資産	100,481,650	150,478,496	-49,996,846				
差入敷金	8,140,000	8,280,000	-140,000	純資産の部合計	2,654,827,803	2,121,611,286	533,216,517
資産の部合計	4,027,347,681	2,554,147,222	1,473,200,459	負債及び純資産の部合計	4,027,347,681	2,554,147,222	1,473,200,459