

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	657,126,300	665,400,059	-8,273,759		
	老人福祉事業収入	132,629,620	133,111,867	-482,247		
	保育事業収入	1,868,600	7,548,020	-5,679,420		
	借入金利息補助金収入	148,000	115,000	33,000		
	経常経費寄附金収入	3,700,000	440,000	3,260,000		
	受取利息配当金収入	4,295,136	2,512,994	1,782,142		
	その他の収入	13,181,884	12,428,824	753,060		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	812,949,540	821,556,764	-8,607,224		
	事業活動による支出	人件費支出	580,747,391	587,826,467	-7,079,076	
		事業費支出	131,162,569	134,562,854	-3,400,285	
事務費支出		62,046,679	70,443,873	-8,397,194		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		647,540	496,200	151,340		
その他の支出		6,284,718	5,387,324	897,394		
流動資産評価損等による資金減少額			12,000	-12,000		
事業活動支出計（2）	780,888,897	798,728,718	-17,839,821			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,060,643	22,828,046	9,232,597			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		26,838,000	-26,838,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	55,930	0	55,930		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	55,930	26,838,000	-26,782,070		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,460,000	13,970,000	3,490,000	
		固定資産取得支出	16,414,198	69,277,289	-52,863,091	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	33,874,198	83,247,289	-49,373,091			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,818,268	-56,409,289	22,591,021			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		100,000,000	-100,000,000		
	積立資産取崩収入		2,000,864	-2,000,864		
	その他の活動による収入		3,860,852	-3,860,852		
	その他の活動収入計（7）	0	105,861,716	-105,861,716		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		10,404,466	11,401,953	-997,487		
その他の活動による支出		401,949	0	401,949		
その他の活動支出計（8）	10,806,415	11,401,953	-595,538			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,806,415	94,459,763	-105,266,178			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,564,040	60,878,520	-73,442,560			
前期末支払資金残高（12）		897,434,563	-897,434,563			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-12,564,040	958,313,083	-970,877,123			

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	介護保険事業収益	665,400,059	660,893,382	4,506,677
	老人福祉事業収益	133,111,867	132,621,520	490,347
	保育事業収益	7,548,020	1,853,900	5,694,120
	経常経費寄附金収益	440,000	3,690,000	-3,250,000
	その他の収益	0	250,000	-250,000
	サービス活動収益計(1)	806,499,946	799,308,802	7,191,144
	人件費	596,179,407	579,302,051	16,877,356
	事業費	134,695,947	129,884,766	4,811,181
	事務費	70,443,873	61,209,750	9,234,123
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	87,504,813	85,390,092	2,114,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,237,835	-32,546,621	-12,691,214
	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)	843,586,205	823,240,038	20,346,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,086,259	-23,931,236	-13,155,023	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	115,000	148,000	-33,000
	受取利息配当金収益	2,518,528	4,498,492	-1,979,964
	有価証券評価益	1,235,800	171,000	1,064,800
	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	13,163,116	13,336,073	-172,957
	サービス活動外収益計(4)	17,032,444	18,153,565	-1,121,121
	支払利息	496,200	646,225	-150,025
	有価証券評価損	12,000	339,300	-327,300
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	560,000	1,100,000	-540,000
	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	5,955,366	9,793,056	-3,837,690
サービス活動外費用計(5)	7,023,566	11,878,581	-4,855,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,008,878	6,274,984	3,733,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,077,381	-17,656,252	-9,421,129	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	26,838,000	0	26,838,000
	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	55,930	-55,930
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	26,838,000	55,930	26,782,070
	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	0	12	-12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,838,000	0	26,838,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	26,838,000	12	26,837,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	55,918	-55,918	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,077,381	-17,600,334	-9,477,047	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-27,077,381	-17,600,334	-9,477,047	
前期繰越活動増減差額(15)	1,245,735,584	1,265,544,836	-19,809,252	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,218,658,203	1,247,944,502	-29,286,299	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	2,000,864	432	2,000,432	
その他の積立金積立額(19)	5,139,539	2,209,350	2,930,189	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,215,519,528	1,245,735,584	-30,216,056	

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	989,610,543	926,018,779	63,591,764	流動負債	94,225,020	0	94,225,020
現金預金	868,850,995	680,686,367	188,164,628	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	131,104,916	-131,094,916	事業未払金	13,640,962		13,640,962
事業未収金	105,537,219	109,094,618	-3,557,399	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	11,255,000		11,255,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,970,000		13,970,000
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	6,968,610		6,968,610
商品・製品	167,263	133,093	34,170	前受金	3,060		3,060
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	10,684,828		10,684,828
立替金	1,019,979	802,661	217,318	費与引当金	48,957,560		48,957,560
前払金		141,494	-141,494	その他の流動負債			0
前払費用	2,770,087	4,055,630	-1,285,543				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,842,033,313	1,346,946,820	495,086,493	固定負債	152,914,320	0	152,914,320
基本財産	1,310,569,144	1,346,946,820	-36,377,676	設備資金借入金	59,950,000		59,950,000
土地	117,738,434	117,738,434	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,192,830,710	1,229,208,386	-36,377,676	退職給付引当金	89,889,735		89,889,735
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金	3,074,585		3,074,585
その他の固定資産	531,464,169	0	531,464,169	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	247,139,340	0	247,139,340
建物			0				
構築物	2,349,546		2,349,546	純資産の部			
機械及び装置	1,123,630		1,123,630	基本金	259,867,176		259,867,176
車輜運搬具	4,078,409		4,078,409	国庫補助金等特別積立金	711,752,629		711,752,629
器具及び備品	47,717,636		47,717,636	その他の積立金	397,365,183		397,365,183
ソフトウェア	428,065		428,065	次期繰越活動増減差額	1,215,519,528		1,215,519,528
投資有価証券	39,323,600		39,323,600	（うち当期活動増減差額）	-27,077,381		-27,077,381
退職給付引当資産	65,628,825		65,628,825				
長期預り金積立資産	3,074,585		3,074,585				
積立資産	367,716,183		367,716,183				
その他の固定資産	23,690		23,690				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	2,584,504,516	0	2,584,504,516
資産の部合計	2,831,643,856	2,272,965,599	558,678,257	負債及び純資産の部合計	2,831,643,856	0	2,831,643,856