

### 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	1,028,751,455	1,021,150,667	-7,600,788
		老人福祉事業収入	11,731,000	11,957,684	226,684
		借入金利息補助金収入	11,772,500	9,776,503	-1,995,997
		経常経費寄附金収入	539,000	589,000	50,000
		受取利息配当金収入	51,500	46,061	-5,439
		その他の収入	10,323,000	9,827,709	-495,291
		事業活動収入計 (1)	1,063,168,455	1,053,347,624	-9,820,831
	支出	人件費支出	660,231,853	666,924,440	-6,692,587
		事業費支出	155,517,550	155,310,710	206,840
		事務費支出	110,789,580	107,564,945	3,224,635
		利用者負担軽減額	530,000	462,861	67,139
		支払利息支出	17,300,000	16,475,142	824,858
		その他の支出	6,485,000	6,344,066	140,934
事業活動支出計 (2)		950,853,983	953,082,164	-2,228,181	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		112,314,472	100,265,460	-12,049,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,386,000	2,784,000	398,000
		固定資産売却収入	280,000	280,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,666,000	3,064,000	398,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,218,000	79,218,796	-796
		固定資産取得支出	8,652,200	9,282,916	-630,716
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,989,944	6,388,944	601,000
施設整備等支出計 (5)		94,860,144	94,890,656	-30,512	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-92,194,144	-91,826,656	367,488	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	19,288,000	0	-19,288,000
		拠点区分間繰入金収入	60,889,000	0	-60,889,000
		サービス区分間繰入金収入	189,368,486	0	-189,368,486
		その他の活動による収入	3,516,868	4,933,656	1,416,788
		その他の活動による収入計 (7)	273,062,354	4,933,656	-268,128,698
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,274,000	3,636,067	-362,067
		事業区分間繰入金支出	19,288,000	0	19,288,000
		拠点区分間繰入金支出	60,889,000	0	60,889,000
		サービス区分間繰入金支出	189,368,486	0	189,368,486
		その他の活動による支出	5,697,000	5,380,408	316,592
その他の活動支出計 (8)		278,516,486	9,016,475	269,500,011	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,454,132	-4,082,819	1,371,313	
予備費支出 (10)		250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,416,196	4,355,985	-10,060,211	
前期末支払資金残高 (12)		185,165,198	265,083,123	79,917,925	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		199,581,394	269,439,108	69,857,714	

### 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	1,021,150,667	998,239,497	22,911,170
		老人福祉事業収益	11,957,684	4,493,310	7,464,374
		経常経費寄附金収益	589,000	140,000	449,000
		サービス活動収益計(1)	1,033,697,351	1,002,872,807	30,824,544
	費用	人件費	674,741,320	645,902,633	28,838,687
		事業費	155,310,710	164,553,440	-9,242,730
		事務費	107,564,945	98,757,546	8,807,399
		利用者負担軽減額	462,861	534,336	-71,475
		減価償却費	74,986,242	67,693,864	7,292,378
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,676,632	24,609,982	66,650
サービス活動費用計(2)	988,389,446	952,831,837	35,557,609		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,307,905	50,040,970	-4,733,065		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,776,503	9,903,478	-126,975
		受取利息配当金収益	46,061	42,983	3,078
		その他のサービス活動外収益	9,908,113	8,929,505	978,608
		サービス活動外収益計(4)	19,730,677	18,875,966	854,711
	費用	支払利息	16,475,142	18,179,689	-1,704,547
		その他のサービス活動外費用	6,795,507	7,484,218	-688,711
	サービス活動外費用計(5)	23,270,649	25,663,907	-2,393,258	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,539,972	-6,787,941	3,247,969	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,767,933	43,253,029	-1,485,096	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,784,000	
固定資産売却益			274,659		274,659
特別収益計(8)			3,058,659		3,058,659
費用		固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000		2,784,000
特別費用計(9)	2,784,000	1	2,783,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	274,659	-1	274,660		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		42,042,592	43,253,028	-1,210,436	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		42,042,592	43,253,028	-1,210,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		687,293,782	580,941,618	106,352,164
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		729,336,374	624,194,646	105,141,728
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		38,394,607		38,394,607
	その他の積立金積立額(19)			-63,099,136	63,099,136
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		767,730,981	687,293,782	80,437,199

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		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	359,979,936	345,919,766	205,020,487	194,445,222	10,575,265	7,720,065
普通預金	182,331,160	169,848,776	84,761,510	77,041,445	7,720,065	-2,322,131
事業未収金	161,569,558	174,355,339	76,896,665	79,218,796	-2,582,135	-2,582,135
未収補助金	12,185,503	0	929,050	3,511,185	990,144	990,144
立替金	1,985,228	617,450	6,388,944	5,398,800	57,000	-57,000
前払費用	1,927,839	1,086,059	0	57,000	1,418,305	-93,475
仮払金	648	12,142	1,324,830	1,418,305	-93,475	-93,475
固定資産	2,286,243,882	2,342,951,761	4,454,488	2,319,893	2,134,595	2,134,595
基本財産	1,910,493,098	1,966,839,248	30,265,000	25,479,798	4,785,202	4,785,202
土地	322,502,958	322,502,958	669,377,625	742,702,807	-73,325,182	-73,325,182
建物	1,587,990,140	1,644,336,290	631,103,000	707,999,665	-76,896,665	-76,896,665
その他の固定資産	375,750,784	376,112,513	0	1,053,932	-1,053,932	-1,053,932
土地	37,835,542	37,835,542	9,039,774	9,866,298	-826,524	-826,524
建物	115,515,409	121,865,425	27,086,851	23,782,912	3,303,939	3,303,939
構築物	3,123,977	1,602,827	2,148,000	0	2,148,000	2,148,000
機械及び装置	2,881,516	3,580,258	874,398,112	937,148,029	-62,749,917	-62,749,917
車輦運搬具	1,794,960	2,231,498	0	0	0	0
器具及び備品	21,013,898	18,181,814	0	0	0	0
リース資産	19,120,960	18,887,740	0	0	0	0
権利	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	232,445,511	232,445,511	0	0
施設整備等による積立資産	145,607,000	145,654,752	232,445,511	232,445,511	0	0
退職給与引当資産	25,665,391	23,045,696	626,042,214	647,934,846	-21,892,632	-21,892,632
その他の固定資産	92,221	126,961	145,607,000	184,049,359	-38,442,359	-38,442,359
施設整備等積立資産	0	0	145,607,000	184,049,359	-38,442,359	-38,442,359
次期繰越活動増減差額	0	0	767,730,981	687,293,782	80,437,199	80,437,199
当期繰越活動増減差額	0	0	767,730,981	687,293,782	80,437,199	80,437,199
（うち当期活動増減差額）	0	0	42,042,592	43,253,028	-1,210,436	-1,210,436
純資産の部合計	1,771,825,706	1,751,723,498	874,398,112	937,148,029	20,102,208	20,102,208
負債及び純資産の部合計	2,646,223,818	2,688,871,527	2,646,223,818	2,688,871,527	-42,647,709	-42,647,709