

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 (第二  
(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				流 動 負 債			
現金預金	149,219,929	207,971,560	△58,751,631	短期運営資金借入金	171,514,740	113,125,204	58,389,536
事業未収金	70,971,255	146,328,713	△75,357,458	事業未払金	107,500,000	50,000,000	57,500,000
未収補助金	53,646,516	55,878,359	△2,231,843		9,202,857	8,537,126	665,731
貯蔵品	23,437,000		23,437,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,520,000	33,519,000	1,000
立替金	389,718	409,400	△19,682	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,820,000	18,820,000	
前払金	4,500		4,500	未払費用	982,958	974,348	8,610
仮払金	770,940	5,345,088	△4,574,148	職員預り金	1,096,239	1,161,043	△64,804
		10,000	△10,000	前受金	392,686	98,171	294,515
固 定 資 産				仮受金		15,516	△15,516
基本財産	1,356,790,301	1,273,288,286	83,502,015	固 定 負 債	723,663,000	774,647,800	△50,984,800
土地	1,025,901,885	1,065,074,312	△39,172,427	設備資金借入金	632,805,000	666,326,000	△33,521,000
建物	197,100,000	197,100,000		長期運営資金借入金	84,900,000	103,720,000	△18,820,000
その他固定資産	828,801,885	867,974,312	△39,172,427	退職引当金	5,958,000	4,601,800	1,356,200
建物	330,888,416	208,213,974	122,674,442	負債の部合計	895,177,740	887,773,004	7,404,736
構築物	855,151	961,846	△106,695				
機械及び装置	150,845,625	159,275,879	△8,430,254	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,336,122	5,775,375	△1,439,253	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
器具及び備品	4,157,292	949,792	3,207,500	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
建設仮勘定	7,677,747	5,506,667	2,171,080	国庫補助金等特別積立金	121,499,122	104,646,608	16,852,514
ソフトウェア	127,462,753	30,200	127,432,553	国庫補助金等特別積立金	121,499,122	104,646,608	16,852,514
退職給付引当資産	2,301,876	3,141,015	△839,139	次期繰越活動増減差額	136,543,368	136,050,234	493,134
その他固定資産	5,958,000	4,601,800	1,356,200	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	136,543,368	136,050,234	493,134
繰延資産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	610,832,490	593,486,842	17,345,648
	18,293,850	18,971,400	△677,550	負債及び純資産の部合計	1,506,010,230	1,481,259,846	24,750,384
資産の部合計	1,506,010,230	1,481,259,846	24,750,384				

### 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 (第十  
(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	321,874,000	323,413,229	△1,539,229
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,053,000	△53,000
	受取利息配当金収入	28,000	1,987	26,013
	その他の収入	1,802,000	1,662,599	139,401
	事業活動収入計(1)	328,704,000	330,130,815	△1,426,815
	支出			
	人件費支出	197,566,000	196,123,890	1,442,110
	事業費支出	38,648,000	37,919,616	728,384
	事務費支出	34,592,000	33,863,404	728,596
支払利息支出	12,100,000	12,030,316	69,684	
その他の支出	460,000	447,963	12,037	
事業活動支出計(2)	283,366,000	280,385,189	2,980,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,338,000	49,745,626	△4,407,626	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,437,000	23,263,000	174,000
	施設整備等収入計(4)	23,437,000	23,263,000	174,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,750,000	33,520,000	230,000
	固定資産取得支出	137,250,000	136,145,793	1,104,207
施設整備等支出計(5)	171,000,000	169,665,793	1,334,207	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,563,000	△146,402,793	△1,160,207	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,820,000	18,820,000	
	積立資産支出	1,784,000	1,663,000	121,000
その他の活動支出計(8)	20,604,000	20,483,000	121,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,604,000	△20,483,000	△121,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,829,000	△117,140,167	△5,688,833	
前期末支払資金残高(12)	147,185,356	147,185,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,356,356	30,045,189	△5,688,833	

### 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 (第二  
(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	323,413,229	324,559,296	△1,146,067
		経常経費寄附金収益	5,053,000	9,230,000	△4,177,000
		サービス活動収益計(1)	328,466,229	333,789,296	△5,323,067
	費用	人件費	197,786,890	196,655,437	1,131,453
		事業費	37,919,616	38,715,500	△795,884
		事務費	33,863,404	33,085,413	777,991
		減価償却費	53,999,978	52,531,080	1,468,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,410,486	△6,380,623	△29,863
		サービス活動費用計(2)	317,159,402	314,606,807	2,552,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,306,827	19,182,489	△7,875,662
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,987	31,139	△29,152
		その他のサービス活動外収益	1,662,599	2,011,274	△348,675
		サービス活動外収益計(4)	1,664,586	2,042,413	△377,827
	費用	支払利息	12,030,316	13,320,423	△1,290,107
		その他のサービス活動外費用	447,963	671,912	△223,949
		サービス活動外費用計(5)	12,478,279	13,992,335	△1,514,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,813,693	△11,949,922	1,136,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	493,134	7,232,567	△6,739,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,263,000		23,263,000
		特別収益計(8)	23,263,000		23,263,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	23,263,000		23,263,000
		その他の特別損失		314,678	△314,678
		特別費用計(9)	23,263,000	314,678	22,948,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△314,678	314,678	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	493,134	6,917,889	△6,424,755	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136,050,234	129,132,345	6,917,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,543,368	136,050,234	493,134
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	136,543,368	136,050,234	493,134