

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	196,400,000	197,728,534	-1,328,534	
	児童福祉事業収入	7,708,000	8,162,053	-454,053	
	障害福祉サービス等事業収入	917,292,000	918,816,154	-1,524,154	
	医療事業収入	467,381,000	472,045,165	-4,664,165	
	地域交流ホーム事業収入	400,000	450,000	-50,000	
	多世代交流事業収入	2,326,000	2,364,100	-38,100	
	福祉タクシー事業収入	1,190,000	1,193,385	-3,385	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,530,500	19,500	
	受取利息配当金収入	1,725,000	1,711,617	13,383	
	その他の収入	11,236,000	11,298,152	-62,152	
	事業活動収入計（1）	1,607,208,000	1,615,299,660	-8,091,660	
	事業活動による支出	人件費支出	1,147,078,000	1,121,205,254	25,872,746
事業費支出		251,387,000	226,975,327	24,411,673	
事務費支出		198,842,000	188,755,100	10,086,900	
利用者負担軽減額		1,260,000	1,151,511	108,489	
支払利息支出		10,190,000	10,160,262	29,738	
その他の支出		205,000	189,777	15,223	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		1,608,962,000	1,548,437,231	60,524,769	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,754,000	66,862,429	-68,616,429		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,216,000	6,215,200	800	
	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		0	0	
	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）	6,216,000	6,215,200	800		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	51,668,000	51,666,000	2,000	
	固定資産取得支出	41,427,000	40,285,046	1,141,954	
	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	359,000	0	359,000	
	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）	93,454,000	91,951,046	1,502,954		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,238,000	-85,735,846	-1,502,154		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	41,505,000	37,669,264	3,835,736	
	その他の活動による収入	934,000	931,910	2,090	
	その他の活動収入計（7）	42,439,000	38,601,174	3,837,826	
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	
	積立資産支出	6,310,000	6,175,400	134,600	
	その他の活動による支出	893,000	892,199	801	
	その他の活動支出計（8）	7,203,000	7,067,599	135,401	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,236,000	31,533,575	3,702,425		
予備費支出（10）	7,041,000		7,041,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,797,000	12,660,158	-73,457,158		
前期未支払資金残高（12）	475,293,168	475,293,168	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	414,496,168	487,953,326	-73,457,158		

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	収益				
	介護保険事業収益	197,728,534	121,306,115	76,422,419	
	児童福祉事業収益	8,162,053	6,556,426	1,605,627	
	障害福祉サービス等事業収益	918,816,154	917,416,648	1,399,506	
	医療事業収益	472,045,165	460,314,247	11,730,918	
	地域交流ホーム事業収益	450,000	800,000	-350,000	
	多世代交流事業収益	2,364,100	1,938,250	425,850	
	福祉タクシー事業収益	1,193,385	1,521,931	-328,546	
	経常経費寄附金収益	1,530,500	1,706,000	-175,500	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	1,602,289,891	1,511,559,617	90,730,274	
費用	人件費	1,138,572,454	1,041,238,424	97,334,030	
	事業費	225,839,613	212,904,824	12,934,789	
	事務費	188,755,100	184,201,396	4,553,704	
	利用者負担軽減額	1,151,511	1,045,193	106,318	
	減価償却費	159,067,155	158,639,552	427,603	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,019,421	-60,161,043	6,141,622	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	47,066	-47,066	
	その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計（2）	1,659,366,412	1,537,915,412	121,451,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-57,076,521	-26,355,795	-30,720,726	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,711,617	1,938,371	-226,754	
	その他のサービス活動外収益	11,298,152	11,458,219	-160,067	
		サービス活動外収益計（4）	13,009,769	13,396,590	-386,821
費用	支払利息	10,160,262	9,899,497	260,765	
	その他のサービス活動外費用	189,777	353,278	-163,501	
		サービス活動外費用計（5）	10,350,039	10,252,775	97,264
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,659,730	3,143,815	-484,085	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-54,416,791	-23,211,980	-31,204,811	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,215,200	17,922,000	-11,706,800	
	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	1,000,000	-1,000,000	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	993,650	993,650	0	
		特別収益計（8）	7,208,850	18,922,000	-11,713,150
	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		1,186,814	10	1,186,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-2	-1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,215,200	17,922,000	-11,706,800	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	1,633,079	1,633,079	0		
	特別費用計（9）	9,035,091	17,922,009	-8,886,918	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,826,241	999,991	-2,826,232	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-56,243,032	-22,211,989	-34,031,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,191,945,541	1,146,072,530	45,873,011	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,135,702,509	1,123,860,541	11,841,968	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	36,748,864	68,085,000	-31,336,136	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,172,451,373	1,191,945,541	-19,494,168	

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
<b>流動資産</b>	<b>566,749,418</b>	<b>536,110,635</b>	<b>30,638,783</b>	<b>流動負債</b>	<b>206,542,605</b>	<b>167,093,774</b>	<b>39,448,831</b>
現金預金	307,085,511	285,144,057	21,941,454	短期運営資金借入金			0
事業未収金	249,012,469	247,444,790	1,567,679	事業未払金	56,259,388	43,754,624	12,504,764
未収金	1,882,731	2,858,825	-976,094	その他の未払金	15,364,098	10,120,747	5,243,351
未収補助金	7,871,200		7,871,200	1年以内返済予定設備資金借入金	59,728,000	51,666,000	8,062,000
未収収益	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定リース債務	1,539,200		1,539,200
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	0		0	未払費用			0
前払費用	897,507	662,963	234,544	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	6,417,719	6,430,403	-12,684
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	67,234,200	55,122,000	12,112,200
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>2,742,388,661</b>	<b>2,887,160,468</b>	<b>-144,771,807</b>	<b>固定負債</b>	<b>771,339,400</b>	<b>820,874,000</b>	<b>-49,534,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,297,641,232</b>	<b>2,394,171,480</b>	<b>-96,530,248</b>	設備資金借入金	728,421,000	788,149,000	-59,728,000
土地	260,067,000	260,067,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,037,574,232	2,134,104,480	-96,530,248	リース債務	6,050,800		6,050,800
<b>その他の固定資産</b>	<b>444,747,429</b>	<b>492,988,988</b>	<b>-48,241,559</b>	退職給付引当金	36,867,600	32,725,000	4,142,600
建物	25,374,024	19,082,447	6,291,577	長期未払金			0
構築物	49,910,900	56,921,429	-7,010,529	長期預り金			0
機械及び装置	8,074,658	9,726,307	-1,651,649	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,287,368	5,418,103	869,265	<b>負債の部合計</b>	<b>977,882,005</b>	<b>987,967,774</b>	<b>-10,085,769</b>
器具及び備品	71,907,074	85,296,805	-13,389,731	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	7,422,278		7,422,278	国庫補助金等特別積立金	911,520,701	959,324,924	-47,804,223
権利	2,565,689	2,720,053	-154,364	その他の積立金	217,284,000	254,032,864	-36,748,864
ソフトウェア	17,056,255	25,976,337	-8,920,082	修繕積立金	57,516,000	60,000,000	-2,484,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	4,362,000	4,362,000	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	715,000	9,896,000	-9,181,000
長期貸付金			0	施設整備設備等積立金	148,803,000	170,000,000	-21,197,000
退職給付引当資産	36,867,600	32,725,000	4,142,600	建設積立金	5,888,000	5,888,000	0
修繕積立資産	57,516,000	60,000,000	-2,484,000	移行時特別積立金			-3,886,864
施設整備等積立資産	4,362,000	4,362,000	0	次期繰越活動増減差額	1,172,451,373	1,191,945,541	-19,494,168
設備等整備積立資産	715,000	9,896,000	-9,181,000	(うち当期活動増減差額)	-56,243,032	-22,211,989	-34,031,043
施設整備設備等積立資産	148,803,000	170,000,000	-21,197,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,331,256,074</b>	<b>2,435,303,329</b>	<b>-104,047,255</b>
建設積立資産	5,888,000	5,888,000	0	<b>資産及び負債の部合計</b>	<b>3,309,138,079</b>	<b>3,423,271,103</b>	<b>-114,133,024</b>
移行時特別積立資産		3,886,864	-3,886,864				
長期前払費用	1,767,663	875,143	892,520				
リース引預託金	229,920	214,500	15,420				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,309,138,079</b>	<b>3,423,271,103</b>	<b>-114,133,024</b>				