

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1号第1様式
(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	1,020,791,000	1,017,347,743	3,443,257
		受託事業収入	49,769,000	47,591,626	2,177,374
		経常経費寄附金収入	1,056,000	965,924	90,076
		受取利息配当金収入	23,000	7,157	15,843
		その他の収入	6,407,000	6,378,702	28,298
		事業活動収入計(1)	1,078,046,000	1,072,291,152	5,754,848
	支出	人件費支出	760,948,000	758,031,021	2,916,979
		事業費支出	175,576,000	168,455,384	7,120,616
		事務費支出	120,906,000	113,484,061	7,421,939
		利用者負担軽減額	412,000	391,782	20,218
		その他の支出	1,689,000	1,644,871	44,129
事業活動支出計(2)		1,059,531,000	1,042,007,119	17,523,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,515,000	30,284,033	-11,769,033	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	0
	支出	固定資産取得支出	11,009,000	10,514,780	494,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	678,600	1,400
		施設整備等支出計(5)	11,689,000	11,193,380	495,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,699,000	-10,203,380	-495,620	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	3,127,000	3,090,000	37,000
	支出	その他の活動支出計(8)	3,127,000	3,090,000	37,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,127,000	-3,090,000	-37,000
		予備費支出(10)	549,000	—	549,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,140,000	16,990,653	-12,850,653	
前期末支払資金残高(12)		676,375,000	676,374,272	728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		680,515,000	693,364,925	-12,849,925	

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2号第1様式
(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	1,017,347,743	1,022,246,773	-4,899,030
		受託事業収益	47,591,626	46,054,787	1,536,839
		経常経費寄附金収益	965,924	510,559	455,365
		サービス活動収益計(1)	1,065,905,293	1,068,812,119	-2,906,826
	費用	人件費	760,960,790	766,812,347	-5,851,557
		事業費	168,455,384	172,569,252	-4,113,868
		事務費	113,484,061	118,939,607	-5,455,546
		利用者負担軽減額	391,782	359,973	31,809
		減価償却費	54,954,287	56,996,004	-2,041,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,672,157	-13,331,489	659,332
サービス活動費用計(2)	1,085,574,147	1,102,345,694	-16,771,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,668,854	-33,533,575	13,864,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,157	143,377	-136,220
		その他のサービス活動外収益	6,378,702	5,128,027	1,250,675
		サービス活動外収益計(4)	6,385,859	5,271,404	1,114,455
	費用	その他のサービス活動外費用	1,644,871	1,676,232	-31,361
		サービス活動外費用計(5)	1,644,871	1,676,232	-31,361
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,740,988	3,595,172	1,145,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,927,866	-29,938,403	15,010,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	680,000	0	680,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		固定資産受贈額	688,608	0	688,608
		固定資産売却益	9,999	520,539	-510,540
		特別収益計(8)	1,678,607	520,539	1,158,068
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額		680,000	0	680,000	
特別費用計(9)		680,004	0	680,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		998,603	520,539	478,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,929,263	-29,417,864	15,488,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,121,799,923	1,151,217,787	-29,417,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,107,870,660	1,121,799,923	-13,929,263
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		1,107,870,660	1,121,799,923	-13,929,263

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第1様式
(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	759,758,053	738,241,858	21,516,195	流 動 負 債	95,671,000	91,357,889	4,313,111
現 金 預 金	581,238,893	559,323,107	21,915,786	事 業 未 払 金	53,563,080	50,353,086	3,209,994
事 業 未 収 金	167,703,205	168,648,113	-944,908	そ の 他 の 金	2,981,619	2,382,300	599,319
未 収 金	3,119,615	2,382,300	737,315	1年以内返済予定	626,400	678,600	-52,200
立 替 金	6,987,537	7,237,759	-250,222	リ ー ス 債 務	7,803,151	6,884,481	918,670
前 払 金	51,044	44,882	6,162	預 り	2,045,278	2,247,719	-202,441
前 払 費 用	565,779	540,717	25,062	職 員 預 り 金	28,651,472	28,811,703	-160,231
そ の 他 の 資 産	91,980	64,980	27,000	賞 与 引 当 金	31,290,900	30,646,800	644,100
固 定 資 産	904,596,026	947,076,430	-42,480,404	固 定 負 債	2,192,400	2,818,800	-626,400
基 本 財 産	784,043,191	826,573,092	-42,529,901	リ ー ス 債 務	29,098,500	27,828,000	1,270,500
土 地	168,457,029	168,457,029	0	退 職 給 付 金			
建 物	615,586,162	658,116,063	-42,529,901	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	120,552,835	120,503,338	49,497	負 債 の 部 合 計	126,961,900	122,004,689	4,957,211
建 物	30,439,269	31,389,025	-949,756	純 資 産 の 部			
構 築 物	7,413,769	3,848,295	3,565,474	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
車 輦 運 搬 具	6,773,751	9,258,704	-2,484,953	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
器 具 及 び 備 品	22,487,036	23,422,600	-935,564	国 庫 補 助 金 等	156,154,248	168,146,405	-11,992,157
有 形 リ ー ス 資 産	3,236,400	3,497,400	-261,000	特 別 積 立 金	156,154,248	168,146,405	-11,992,157
ソ フ ト ウ ェ ア	561,350	606,830	-45,480	そ の 他 の 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	29,098,500	27,828,000	1,270,500	運 用 財 産 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	20,280,000	20,280,000	0	次 期 繰 越 活 動	1,107,870,660	1,121,799,923	-13,929,263
そ の 他 の 固 定 資 産	262,760	372,484	-109,724	増 減 差 額	1,107,870,660	1,121,799,923	-13,929,263
				(うち当期活動	-13,929,263	-29,417,864	15,488,601
				増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	1,664,354,079	1,685,318,288	-20,964,209	純 資 産 の 部 合 計	1,537,392,179	1,563,313,599	-25,921,420
				負 債 及 び	1,664,354,079	1,685,318,288	-20,964,209
				純 資 産 の 部 合 計			