

資金収支計算書

第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	303,100,000	290,245,834	12,854,166	
	老人福祉事業収入	45,921,000	44,241,068	1,679,932	
	障害福祉サービス等事業収入	12,000,000	10,172,301	1,827,699	
	医療事業収入	24,800,000	24,216,625	583,375	
	収益事業収入	2,700,000	3,133,440	-433,440	
	経常経費寄附金収入	100,000	104,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,078	922	
	その他の収入	1,008,000	2,199,119	-1,191,119	
	事業活動収入計 (1)	389,631,000	374,313,465	15,317,535	
支出	人件費支出	263,580,000	275,540,090	-11,960,090	
	事業費支出	48,600,000	45,753,889	2,846,111	
	事務費支出	26,450,000	23,722,665	2,727,335	
	支払利息支出	4,571,000	4,661,256	-90,256	
	その他の支出	0	108,802	-108,802	
事業活動支出計 (2)	343,201,000	349,786,702	-6,585,702		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,430,000	24,526,763	21,903,237		
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	630,000	-630,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	630,000	-630,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,417,000	24,417,000	0		
固定資産取得支出	0	1,347,592	-1,347,592		
施設整備等支出計 (5)	24,417,000	25,764,592	-1,347,592		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,417,000	-25,134,592	717,592		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000,000	-50,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	17,033,000	-11,321,000	
その他の活動支出計 (8)	5,712,000	17,033,000	-11,321,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,712,000	32,967,000	-38,679,000		
予備費支出 (10)	5,200,000		5,200,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,101,000	32,359,171	-21,258,171		
前期末支払資金残高 (12)	93,422,341	93,422,341	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,523,341	125,781,512	-21,258,171		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	290,245,834	302,211,252	-11,965,418
		老人福祉事業収益	44,241,068	26,921,000	17,320,068
		障害福祉サービス等事業収益	10,172,301	10,882,080	-709,779
		医療事業収益	24,216,625	23,238,665	977,960
		収益事業収益	3,133,440	0	3,133,440
	経常経費寄附金収益	104,000	214,000	-110,000	
	その他の収益	650,000	1,000,000	-350,000	
	サービス活動収益計(1)	372,763,268	364,466,997	8,296,271	
	費用	人件費	275,540,090	269,535,047	6,005,043
		事業費	45,753,889	46,093,153	-339,264
事務費		23,722,665	24,537,854	-815,189	
減価償却費		26,472,727	26,882,420	-409,693	
サービス活動費用計(2)	371,489,371	367,048,474	4,440,897		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,273,897	-2,581,477	3,855,374		
サービス活動外の活動	収益	受取利息配当金収益	1,078	11,099	-10,021
		その他のサービス活動外収益	1,549,119	1,108,631	440,488
		サービス活動外収益計(4)	1,550,197	1,119,730	430,467
	費用	支払利息	4,661,256	5,053,952	-392,696
		その他のサービス活動外費用	108,802	0	108,802
		サービス活動外費用計(5)	4,770,058	5,053,952	-283,894
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,219,861	-3,934,222	714,361		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,945,964	-6,515,699	4,569,735		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,000	3,265,000	-2,635,000
		特別収益計(8)	630,000	3,265,000	-2,635,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,329	1,737,686	-1,730,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,972,291	-4,679,270	-293,021
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,265,000	-3,265,000
特別費用計(9)	-4,964,962	323,416	-5,288,378		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,594,962	2,941,584	2,653,378		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,648,998	-3,574,115	7,223,113		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-13,115,463	-9,541,348	-3,574,115	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,466,465	-13,115,463	3,648,998	
	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)	-9,466,465	-13,115,463	3,648,998	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,631,972	119,059,544	31,572,428	流動負債	55,370,460	54,766,203	604,257
現金預金	90,474,068	63,795,969	26,678,099	短期運営資金借入金	11,000,000	13,000,000	-2,000,000
事業未収金	59,438,989	54,195,493	5,243,496	1年以内返済予定設備資金借入金	24,380,000	24,417,000	-37,000
立替金	369,212	368,676	536	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	5,712,000	1,428,000
前払費用	349,703	699,406	-349,703	未払費用	10,695,925	9,884,043	811,882
固定資産	452,917,792	478,050,256	-25,132,464	預り金	464,200	392,700	71,500
基本財産	432,882,048	456,042,239	-23,160,191	職員預り金	1,690,335	1,360,460	329,875
土地	86,201,539	86,201,539	0	固定負債	311,380,000	304,221,000	7,159,000
建物	271,882,380	282,900,700	-11,018,320	設備資金借入金	270,305,000	294,685,000	-24,380,000
建物付属設備	74,798,129	86,940,000	-12,141,871	長期運営資金借入金	41,075,000	9,536,000	31,539,000
その他の固定資産	20,035,744	22,008,017	-1,972,273	負債の部合計	366,750,460	358,987,203	7,763,257
建物附属設備	1,069,869	1,294,771	-224,902	純 資 産 の 部			
構築物	4,825,009	5,092,204	-267,195	基本金	167,500,000	167,500,000	0
車輛運搬具	2,481,702	1,930,517	551,185	国庫補助金等特別積立金	78,765,769	83,738,060	-4,972,291
器具及び備品	9,445,624	11,442,426	-1,996,802	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	182,110	226,839	-44,729	次期繰越活動増減差額	-9,466,465	-13,115,463	3,648,998
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,648,998	-3,574,115	7,223,113
その他の固定資産	1,981,430	1,971,260	10,170	純資産の部合計	236,799,304	238,122,597	-1,323,293
資産の部合計	603,549,764	597,109,800	6,439,964	負債及び純資産の部合計	603,549,764	597,109,800	6,439,964