

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	128,383,961	201,931,898	-73,547,937	流動負債	75,842,800	63,061,349	12,781,451
現金預金	74,796,545	115,442,295	-40,645,750	短期運営資金借入金			0
事業未収金	47,216,289	49,085,589	-1,869,300	事業未払金	21,427,318	22,996,663	-1,569,345
立替金	523,255	481,500	41,755	1年以内返済予定設備資金借入金	45,150,359		45,150,359
サービス区分間貸付金	5,847,872	36,922,514	-31,074,642	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仮払金			0	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	3,417,251	3,142,172	275,079
				サービス区分間借入金	5,847,872	36,922,514	-31,074,642
				仮受金			0
固定資産	1,116,571,291	1,162,002,690	-45,431,399	固定負債	526,624,510	634,443,592	-107,819,082
基本財産	934,347,669	966,348,537	-32,000,868	設備資金借入金	479,274,510	569,493,592	-90,219,082
土地	88,001,146	88,001,146	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	846,346,523	878,347,391	-32,000,868	長期預り金	10,350,000	10,950,000	-600,000
その他の固定資産	182,223,622	195,654,153	-13,430,531	施設償却引当金	17,000,000	34,000,000	-17,000,000
土地	30,142,754	30,142,754	0	負債の部合計	602,467,310	697,504,941	-95,037,631
建物	100,018,815	107,669,921	-7,651,106	純資産の部			
構築物	23,050,329	23,076,187	-25,858	基本金	176,109,000	176,109,000	0
機械及び装置	4,352,100	3,958,055	394,045	国庫補助金等特別積立金	338,561,469	363,251,792	-24,690,323
車輛運搬具	145,000	290,004	-145,004	次期繰越活動増減差額	127,817,473	127,068,855	748,618
器具及び備品	10,647,695	15,580,371	-4,932,676	（うち当期活動増減差額）	748,618	9,759,616	-9,010,998
権利	1,866,929	1,866,929	0				
ソフトウェア		1,069,932	-1,069,932				
長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	642,487,942	666,429,647	-23,941,705
資産の部合計	1,244,955,252	1,363,934,588	-118,979,336	負債及び純資産の部合計	1,244,955,252	1,363,934,588	-118,979,336

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	336,043,818	329,599,173	6,444,645
	老人福祉事業収益	108,128,476	110,516,264	-2,387,788
	その他の収益	3,921,837	6,838,132	-2,916,295
	サービス活動収益計(1)	448,094,131	446,953,569	1,140,562
	費用			
	人件費	267,508,718	231,029,766	36,478,952
	事業費	83,634,807	84,910,331	-1,275,524
	事務費	81,813,769	78,644,676	3,169,093
	利用者負担軽減額	176,204	4,920	171,284
	減価償却費	49,880,999	60,614,407	-10,733,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,690,323	-16,904,870	-7,785,453
	サービス活動費用計(2)	458,324,174	438,299,230	20,024,944
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,230,043	8,654,339	-18,884,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	363,200	403,600	-40,400
	受取利息配当金収益	6,376	21,177	-14,801
	その他のサービス活動外収益	17,000,000		17,000,000
	サービス活動外収益計(4)	17,369,576	424,777	16,944,799
	費用			
支払利息	6,390,915	7,671,850	-1,280,935	
サービス活動外費用計(5)	6,390,915	7,671,850	-1,280,935	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,978,661	-7,247,073	18,225,734	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	748,618	1,407,266	-658,648	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	21,242,477	12,539,600	8,702,877
	施設整備等寄附金収益	0	8,352,350	-8,352,350
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	21,242,477	20,891,950	350,527
	費用			
サービス区分間繰入金費用	21,242,477	12,539,600	8,702,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
特別費用計(9)	21,242,477	12,539,600	8,702,877	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	8,352,350	-8,352,350	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	748,618	9,759,616	-9,010,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,068,855	117,309,239	9,759,616
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,817,473	127,068,855	748,618
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,817,473	127,068,855	748,618

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	344,844,000	336,043,818	8,800,182	
	老人福祉事業収入	111,636,000	108,128,476	3,507,524	
	借入金利息補助金収入	408,000	363,200	44,800	
	受取利息配当金収入		6,376	-6,376	
	その他の収入	3,588,000	3,921,837	-333,837	
	事業活動収入計（1）	460,476,000	448,463,707	12,012,293	
	支出				
	人件費支出	248,594,000	267,508,718	-18,914,718	
	事業費支出	92,952,000	83,634,807	9,317,193	
事務費支出	78,288,000	81,813,769	-3,525,769		
利用者負担軽減額		176,204	-176,204		
支払利息支出	7,536,000	6,390,915	1,145,085		
事業活動支出計（2）	427,370,000	439,524,413	-12,154,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,106,000	8,939,294	24,166,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,280,000	0	8,280,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,280,000	0	8,280,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,892,000	90,219,082	-45,327,082		
固定資産取得支出		4,449,600	-4,449,600		
施設整備等支出計（5）	44,892,000	94,668,682	-49,776,682		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,612,000	-94,668,682	58,056,682		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		55,000,000	-55,000,000	
	その他の活動による収入	21,014,000	3,450,000	17,564,000	
	その他の活動収入計（7）	21,014,000	58,450,000	-37,436,000	
	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		55,000,000	-55,000,000		
その他の活動による支出	21,014,000	4,050,000	16,964,000		
その他の活動支出計（8）	21,014,000	59,050,000	-38,036,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-600,000	600,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,506,000	-86,329,388	82,823,388		
前期末支払資金残高（12）	70,268,000	138,870,549	-68,602,549		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,762,000	52,541,161	14,220,839		