

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

(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      | 1,625,025,000 | 1,631,831,444 | △ 6,806,444 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 110,310,000   | 112,484,633   | △ 2,174,633 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,862,000     | 6,528,805     | 333,195     |    |
|                                 | 緊急ショートステイ事業収入 | 206,000       | 224,580       | △ 18,580    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 414,000       | 598,170       | △ 184,170   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 31,000        | 15,180        | 15,820      |    |
|                                 | その他の収入        | 10,208,000    | 10,272,455    | △ 64,455    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,753,056,000 | 1,761,955,267 | △ 8,899,267 |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 人件費支出                           | 1,133,599,000 | 1,112,212,468 | 21,386,532    |             |    |
| 事業費支出                           | 283,963,800   | 261,410,334   | 22,553,466    |             |    |
| 事務費支出                           | 180,359,000   | 166,394,098   | 13,964,902    |             |    |
| 支払利息支出                          | 11,897,970    | 11,625,679    | 272,291       |             |    |
| その他の支出                          | 2,872,000     | 2,456,006     | 415,994       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,612,691,770 | 1,554,098,585 | 58,593,185    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 140,364,230   | 207,856,682   | △ 67,492,452  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 6,814,000     | 5,021,466     | 1,792,534   |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,056,814,000 | 1,055,021,466 | 1,792,534   |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 793,134,000   | 793,046,000   | 88,000        |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 13,473,000    | 13,335,503    | 137,497       |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 806,607,000   | 806,381,503   | 225,497       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 250,207,000   | 248,639,963   | 1,567,037     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,697,000     | 3,594,450     | △ 1,897,450 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,697,000     | 3,594,450     | △ 1,897,450 |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 積立資産支出                          | 12,529,000    | 11,745,900    | 783,100       |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,529,000    | 11,745,900    | 783,100       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 10,832,000  | △ 8,151,450   | △ 2,680,550   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,700,000     | —             | 2,118,200     |             |    |
| △ 581,800                       |               |               |               |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 377,621,030   | 448,345,195   | △ 70,724,165  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 191,552,916   | △ 191,552,916 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 377,621,030   | 639,898,111   | △ 262,277,081 |             |    |

予備費支出△581,800円は、雑支出(事業費)に550,800円、支払利息支出に31,000円充当使用した額である。

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

(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                  | 1,631,831,444 | 1,203,818,390 | 428,013,054   |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 112,484,633   | 100,702,790   | 11,781,843    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 6,528,805     | 6,330,934     | 197,871       |
|                                    | 緊急ショートステイ事業収益             | 224,580       | 106,380       | 118,200       |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 598,170       | 798,655       | △ 200,485     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,751,667,632 | 1,311,757,149 | 439,910,483   |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 人件費                       | 1,122,002,508 | 940,442,962   | 181,559,546   |
|                                    | 事業費                       | 261,410,334   | 249,430,670   | 11,979,664    |
| 事務費                                | 166,394,098               | 130,444,857   | 35,949,241    |               |
| 減価償却費                              | 178,187,668               | 122,361,011   | 55,826,657    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 69,553,778              | △ 86,230,736  | 16,676,958    |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,658,440,830             | 1,356,448,764 | 301,992,066   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 93,226,802                | △ 44,691,615  | 137,918,417   |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 15,180        | 28,918        | △ 13,738      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,660,855    | 13,159,247    | △ 1,498,392   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 11,676,035    | 13,188,165    | △ 1,512,130   |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 支払利息                      | 11,625,679    | 7,816,221     | 3,809,458     |
| その他のサービス活動外費用                      | 2,456,006                 | 111,478       | 2,344,528     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 14,081,685                | 7,927,699     | 6,153,986     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 2,405,650               | 5,260,466     | △ 7,666,116   |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 90,821,152                | △ 39,431,149  | 130,252,301   |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 5,021,466     | 268,350,000   | △ 263,328,534 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 5,021,466     | 268,350,000   | △ 263,328,534 |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 4             | 4,101         | △ 4,097       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 5,021,466                 | 337,100,000   | △ 332,078,534 |               |
| 特別費用計(9)                           | 5,021,470                 | 337,104,101   | △ 332,082,631 |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 4                       | △ 68,754,101  | 68,754,097    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 90,821,148                | △ 108,185,250 | 199,006,398   |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,171,416,259 | 1,210,851,509 | △ 39,435,250  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,262,237,407 | 1,102,666,259 | 159,571,148   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |               |               |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |               | 68,750,000    | △ 68,750,000  |
| 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) | 1,262,237,407             | 1,171,416,259 | 90,821,148    |               |

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      | 749,702,718   | 975,416,952   | △ 225,714,234 | 流動負債            | 232,159,963   | 905,329,202   | △ 673,169,239 |
| 現金預金      | 461,981,343   | 683,708,058   | △ 221,726,715 | 事業未払金           | 109,781,357   | 781,418,919   | △ 671,637,562 |
| 有価証券      | 160,000       | 160,000       | 0             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 55,686,000    | 55,046,000    | 640,000       |
| 事業未収金     | 281,940,403   | 224,944,436   | 56,995,967    | 職員預り金           | 23,250        | 51,354        | △ 28,104      |
| 未収金       | 223,965       | 296,147       | △ 72,182      | 前受金             | 0             | 2,393,763     | △ 2,393,763   |
| 未収補助金     | 3,165,731     | 62,100,000    | △ 58,934,269  | 賞与引当金           | 66,669,356    | 66,419,166    | 250,190       |
| 立替金       | 13,040        | 16,755        | △ 3,715       |                 |               |               |               |
| 前払金       | 69,040        | 69,040        | 0             |                 |               |               |               |
| 前払費用      | 2,149,196     | 3,532,516     | △ 1,383,320   |                 |               |               |               |
| 短期貸付金     | 0             | 590,000       | △ 590,000     |                 |               |               |               |
| 固定資産      | 3,607,640,403 | 3,764,299,272 | △ 156,658,869 | 固定負債            | 1,573,088,100 | 1,308,580,800 | 264,507,300   |
| 基本財産      | 3,074,041,605 | 3,192,443,205 | △ 118,401,600 | 設備資金借入金         | 1,512,790,000 | 1,256,476,000 | 256,314,000   |
| 土地        | 239,914,066   | 239,914,066   | 0             | 退職給付引当金         | 60,298,100    | 52,104,800    | 8,193,300     |
| 建物        | 2,833,127,539 | 2,951,529,139 | △ 118,401,600 | 負債の部合計          | 1,805,248,063 | 2,213,910,002 | △ 408,661,939 |
| 定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |                 |               |               |               |
| その他の固定資産  | 533,598,798   | 571,856,067   | △ 38,257,269  | 純資産の部           |               |               |               |
| 建物附属設備    | 221,333,119   | 240,339,554   | △ 19,006,435  | 基本金             | 41,000,000    | 41,000,000    | 0             |
| 構築物       | 81,820,156    | 89,173,752    | △ 7,353,596   | 第1号基本金          | 41,000,000    | 41,000,000    | 0             |
| 車輛運搬具     | 9,929,731     | 12,560,935    | △ 2,631,204   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,195,862,804 | 1,260,395,116 | △ 64,532,312  |
| 器具及び備品    | 139,318,750   | 156,651,174   | △ 17,332,424  | その他の積立金         | 52,994,847    | 52,994,847    | 0             |
| 権利        | 2,390,156     | 2,517,066     | △ 126,910     | 移行時特別積立金        | 52,994,847    | 52,994,847    | 0             |
| 退職給付引当資産  | 60,298,100    | 52,104,800    | 8,193,300     | 次期繰越活動増減差額      | 1,262,237,407 | 1,171,416,259 | 90,821,148    |
| 移行時特別積立資産 | 18,508,786    | 18,508,786    | 0             | (うち当期活動増減差額)    | 90,821,148    | △ 108,185,250 | 199,006,398   |
| 資産の部合計    | 4,357,343,121 | 4,739,716,224 | △ 382,373,103 | 純資産の部合計         | 2,552,095,058 | 2,525,806,222 | 26,288,836    |
|           |               |               |               | 負債及び純資産の部合計     | 4,357,343,121 | 4,739,716,224 | △ 382,373,103 |