

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	325,843,476	253,065,978	72,777,498	流動負債	84,713,329	26,698,824	58,014,505
現金預金	226,709,336	180,793,969	45,915,367	事業未払金	33,405,676	5,989,218	27,416,458
事業未収金	98,032,713	70,912,729	27,119,984	1年以内返済予定設備資金借入金	27,396,000		27,396,000
貯蔵品	1,100,427	1,359,280	-258,853	1年以内返済予定リース債務	3,662,496		3,662,496
立替金	1,000		1,000	未払費用	18,153,625	18,556,612	-402,987
固定資産	639,870,053	647,603,850	-7,733,797	預り金	750,860	638,727	112,133
基本財産	536,452,830	563,394,521	-26,941,691	職員預り金	1,344,672	1,514,267	-169,595
土地	98,031,733	98,031,733		固定負債	244,945,960	289,141,080	-44,195,120
建物	437,421,097	464,362,788	-26,941,691	設備資金借入金	207,793,000	262,585,000	-54,792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	12,098,160		12,098,160
その他の固定資産	103,417,223	84,209,329	19,207,894	退職給付引当金	25,054,800	26,556,080	-1,501,280
構築物	42,545,997	43,691,098	-1,145,101	負債の部合計	329,659,289	315,839,904	13,819,385
車両運搬具	4	9	-5				
器具及び備品	9,024,540	7,620,172	1,404,368	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,710,904		6,710,904	基本金	115,374,675	115,374,675	
権利	10,000	10,000		基本金	115,374,675	115,374,675	
無形リース資産	9,072,000		9,072,000	国庫補助金等特別積立金	211,918,698	225,027,112	-13,108,414
退職給付引当資産	25,054,800	26,556,080	-1,501,280	国庫補助金等特別積立金	211,918,698	225,027,112	-13,108,414
施設整備等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
長期前払費用	998,978	1,331,970	-332,992	施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
資産の部合計	965,713,529	900,669,828	65,043,701	次期繰越活動増減差額	298,760,867	239,428,137	59,332,730
				次期繰越活動増減差額	298,760,867	239,428,137	59,332,730
				(うち当期活動増減差額)	64,332,730	30,468,745	33,863,985
				純資産の部合計	636,054,240	584,829,924	51,224,316
				負債及び純資産の部合計	965,713,529	900,669,828	65,043,701

脚注

- 減価償却費の累計額 335,576,407円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	453,490,000	453,499,473	9,473
	経常経費寄附金収入	235,000	235,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,130	130
	その他の収入	2,867,000	2,867,431	431
	事業活動収入計(1)	456,595,000	456,605,034	10,034
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	291,522,000	291,519,977	2,023
	事業費支出	54,246,368	54,242,335	4,033
	事務費支出	23,816,500	23,806,966	9,534
	支払利息支出	1,876,123	1,876,123	
	事業活動支出計(2)	371,460,991	371,445,401	15,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,134,009	85,159,633	25,624
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,396,000	27,396,000	
	固定資産取得支出	2,992,000	2,991,600	400
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,431,000	1,430,784	216	
	施設整備等支出計(5)	31,819,000	31,818,384	616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,819,000	-31,818,384	616
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	46,536,641	46,536,641	
	サービス区分間繰入金収入	276,320,378	276,320,378	
	その他の活動による収入計(7)	322,857,019	322,857,019	
	支出			
積立資産支出	7,550,000	7,519,760	30,240	
拠点区分間繰入金支出	46,536,641	46,536,641		
サービス区分間繰入金支出	276,320,378	276,320,378		
	その他の活動支出計(8)	330,407,019	330,376,779	30,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,550,000	-7,519,760	30,240
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,765,009	45,821,489	56,480
	前期末支払資金残高(12)		226,367,154	226,367,154
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,765,009	272,188,643	226,423,634

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	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	453,499,473	451,592,753	1,906,720
		その他の収益	4,008,760	3,430,560	578,200
		経常経費寄附金収益	235,000	535,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	457,743,233	455,558,313	2,184,920
	費用	人件費	302,267,133	300,872,232	1,394,901
		事業費	54,242,335	54,875,089	-632,754
		事務費	24,139,958	29,723,234	-5,583,276
		減価償却費	31,082,558	31,371,204	-288,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,108,414	-13,972,227	863,813
		サービス活動費用計(2)	398,623,570	402,869,532	-4,245,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,119,663	52,688,781	6,430,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,130	29,213	-26,083
		その他のサービス活動外収益	7,086,067	4,923,675	2,162,392
		サービス活動外収益計(4)	7,089,197	4,952,888	2,136,309
	費用	支払利息	1,876,123	4,285,925	-2,409,802
		その他のサービス活動外費用		22,886,995	-22,886,995
		サービス活動外費用計(5)	1,876,123	27,172,920	-25,296,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,213,074	-22,220,032	27,433,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,332,737	30,468,749	33,863,988	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,550,721	40,313,918	6,236,803
		サービス区分間繰入金収益	276,973,099	378,555,880	-101,582,781
		特別収益計(8)	323,523,820	418,869,798	-95,345,978
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		拠点区分間繰入金費用	46,550,721	40,313,918	6,236,803
		サービス区分間繰入金費用	276,973,099	378,555,880	-101,582,781
特別費用計(9)		323,523,827	418,869,802	-95,345,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-4	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,332,730	30,468,745	33,863,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		239,428,137	213,959,392	25,468,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		303,760,867	244,428,137	59,332,730
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		298,760,867	239,428,137	59,332,730