

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	451,265,000	451,675,083	△ 410,083	
		障害福祉サービス等事業収入	589,830,000	588,494,934	1,335,066	
		補助事業収入	1,900,000	2,129,677	△ 229,677	
		経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	252	748	
		その他の収入	1,962,000	1,970,962	△ 8,962	
	事業活動収入計(1)		1,045,158,000	1,044,520,908	637,092	
	支出	人件費支出	570,918,000	576,903,338	△ 5,985,338	
		事業費支出	197,158,000	193,119,103	4,038,897	
		事務費支出	124,523,000	122,522,053	2,000,947	
利用者負担軽減額		952,000	1,016,423	△ 64,423		
支払利息支出		5,960,000	5,953,200	6,800		
事業活動支出計(2)		899,511,000	899,514,117	△ 3,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,647,000	145,006,791	640,209		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,195,000	12,195,000	0	
		固定資産売却収入	2,508,500	2,508,912	△ 412	
		施設整備等収入計(4)		14,703,500	14,703,912	△ 412
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,160,000	41,160,000	0	
		固定資産取得支出	21,490,000	22,245,713	△ 755,713	
	施設整備等支出計(5)		62,650,000	63,405,713	△ 755,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,946,500	△ 48,701,801	755,301		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,162,635	△ 8,162,635	
		その他の活動収入計(7)		0	8,162,635	△ 8,162,635
	支出	積立資産支出	11,290,000	12,222,505	△ 932,505	
		その他の活動支出計(8)		11,290,000	12,222,505	△ 932,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,290,000	△ 4,059,870	△ 7,230,130	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		86,410,500	92,245,120	△ 5,834,620		
前期末支払資金残高(12)		553,734,121	553,734,639	△ 518		
当期末支払資金残高(11)+(12)		640,144,621	645,979,759	△ 5,835,138		

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	451,675,083	468,149,205	△ 16,474,122
		障害福祉サービス等事業収益	588,494,934	604,771,405	△ 16,276,471
		補助事業収益	2,129,677	1,291,900	837,777
		経常経費寄附金収益	250,000	393,048	△ 143,048
		その他の収益	236,364	272,904	△ 36,540
	サービス活動収益計(1)		1,042,786,058	1,074,878,462	△ 32,092,404
	費用	人件費	581,088,178	579,170,761	1,917,417
		事業費	193,119,103	202,541,139	△ 9,422,036
		事務費	122,522,053	117,307,842	5,214,211
		利用者負担軽減額	1,016,423	697,945	318,478
減価償却費		97,825,594	99,750,286	△ 1,924,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,721,422	△ 31,890,003	168,581		
サービス活動費用計(2)		963,849,929	967,577,970	△ 3,728,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,936,129	107,300,492	△ 28,364,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	290	△ 38
		その他のサービス活動外収益	1,859,568	126,000	1,733,568
	サービス活動外収益計(4)		1,859,820	126,290	1,733,530
	費用	支払利息	5,953,200	8,967,019	△ 3,013,819
		サービス活動外費用計(5)		5,953,200	8,967,019
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,093,380	△ 8,840,729	4,747,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,842,749	98,459,763	△ 23,617,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,195,000	12,195,000	0
		固定資産売却益	232,723	0	232,723
		拠点区分間固定資産移管収益	256,066	0	256,066
	特別収益計(8)		12,683,789	12,195,000	488,789
	費用	固定資産売却損・処分損	873,487	0	873,487
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,195,000	12,195,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		256,066	0	256,066	
特別費用計(9)		13,324,553	12,195,000	1,129,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 640,764	0	△ 640,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,201,985	98,459,763	△ 24,257,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,883,652,210	1,785,192,447	98,459,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,957,854,195	1,883,652,210	74,201,985
	基本金取崩額(14)		23,447,000	0	23,447,000
	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)		1,981,301,195	1,883,652,210	97,648,985

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	677,431,754	584,115,231	93,316,523	流動負債	72,611,995	71,540,592	1,071,403
現金預金	521,080,627	416,919,555	104,161,072	事業未払金	31,381,729	29,673,662	1,708,067
小口現金	449,955	397,303	52,652	1年以内返済予定設備資金借入金	41,160,000	41,160,000	0
普通預金	520,630,672	416,522,252	104,108,420	預り金	4,957	3,620	1,337
事業未収金	156,213,606	166,876,967	△ 10,663,361	職員預り金	65,309	3,310	61,999
未収補助金	110,000	148,000	△ 38,000	前受金	0	700,000	△ 700,000
立替金	27,521	170,709	△ 143,188				
固定資産	2,689,753,643	2,767,114,010	△ 77,360,367	固定負債	352,948,375	392,739,185	△ 39,790,810
基本財産	2,523,719,879	2,609,009,574	△ 85,289,695	設備資金借入金	266,145,000	307,305,000	△ 41,160,000
土地	508,873,250	511,149,439	△ 2,276,189	退職給付引当金	86,803,375	85,434,185	1,369,190
建物	2,013,846,629	2,096,860,135	△ 83,013,506	負債の部合計	425,560,370	464,279,777	△ 38,719,407
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	166,033,764	158,104,436	7,929,328	純資産の部			
構築物	37,861,877	42,116,814	△ 4,254,937	基本金	277,241,398	300,688,398	△ 23,447,000
車輛運搬具	17,564,733	4,841,995	12,722,738	基本金	277,241,398	300,688,398	△ 23,447,000
器具及び備品	23,803,779	25,711,442	△ 1,907,663	国庫補助金等特別積立金	683,082,434	702,608,856	△ 19,526,422
退職給付引当資産	86,803,375	85,434,185	1,369,190	国庫補助金等特別積立金	683,082,434	702,608,856	△ 19,526,422
				次期繰越活動増減差額	1,981,301,195	1,883,652,210	97,648,985
				(うち当期活動増減差額)	74,201,985	98,459,763	△ 24,257,778
				純資産の部合計	2,941,625,027	2,886,949,464	54,675,563
資産の部合計	3,367,185,397	3,351,229,241	15,956,156	負債及び純資産の部合計	3,367,185,397	3,351,229,241	15,956,156