

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                    | 548,071,000 | 543,218,904 | 4,852,096   |    |
|   | 老人福祉事業収入                    | 111,052,000 | 108,318,372 | 2,733,628   |    |
|   | 借入金利息補助金収入                  | 3,513,000   | 3,512,280   | 720         |    |
|   | 経常経費寄附金収入                   | 410,000     | 269,000     | 141,000     |    |
|   | 受取利息配当金収入                   | 384,000     | 439,331     | -55,331     |    |
|   | その他の収入                      | 1,461,000   | 3,063,123   | -1,602,123  |    |
|   | 事業活動収入計(1)                  | 664,891,000 | 658,821,010 | 6,069,990   |    |
|   | 支出                          |             |             |             |    |
|   | 人件費支出                       | 453,000,000 | 438,658,049 | 14,341,951  |    |
| 事業費支出                                   | 135,161,000                 | 123,895,334 | 11,265,666  |             |    |
| 事務費支出                                   | 147,312,000                 | 145,363,686 | 1,948,314   |             |    |
| 利用者負担軽減額                                |                             | 0           | 0           |             |    |
| 支払利息支出                                  | 3,941,000                   | 3,938,504   | 2,496       |             |    |
| その他の支出                                  | 20,000                      | 29,400      | -9,400      |             |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 739,434,000                 | 711,884,973 | 27,549,027  |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -74,543,000                 | -53,063,963 | -21,479,037 |             |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                          |             |             |             |    |
|   | 施設整備等補助金収入                  | 56,980,000  | 56,980,000  | 0           |    |
|   | 施設整備等寄附金収入                  |             | 0           | 0           |    |
|   | 設備資金借入金収入                   |             | 0           | 0           |    |
|   | 固定資産売却収入                    |             | 0           | 0           |    |
|   | その他の施設整備等による収入              |             | 0           | 0           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)                 | 56,980,000  | 56,980,000  | 0           |    |
|   | 支出                          |             |             |             |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出               | 51,080,000  | 51,080,000  | 0           |    |
|   | 固定資産取得支出                    | 26,779,000  | 26,105,496  | 673,504     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                             | 0           | 0           |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                             | 0           | 0           |             |    |
| その他の施設整備等による支出                          |                             | 0           | 0           |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 77,859,000                  | 77,185,496  | 673,504     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -20,879,000                 | -20,205,496 | -673,504    |             |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                          |             |             |             |    |
|   | 積立資産取崩収入                    | 85,772,000  | 46,300,000  | 39,472,000  |    |
|   | 長期預り金収入                     |             | 4,600,000   | -4,600,000  |    |
|   | その他の活動収入計(7)                | 85,772,000  | 50,900,000  | 34,872,000  |    |
|   | 支出                          |             |             |             |    |
|   | 積立資産支出                      | 50,000,000  | 54,600,000  | -4,600,000  |    |
|   | 長期預り金返還支出                   |             | 6,300,000   | -6,300,000  |    |
|   | その他の活動支出計(8)                | 50,000,000  | 60,900,000  | -10,900,000 |    |
|   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 35,772,000  | -10,000,000 | 45,772,000  |    |
|   | 予備費支出(10)                   | 2,050,000   |             | 2,050,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -61,700,000                 | -83,269,459 | 21,569,459  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 305,122,000                 | 305,125,538 | -3,538      |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 243,422,000                 | 221,856,079 | 21,565,921  |             |    |

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                   | 543,218,904 | 550,184,188  | -6,965,284 |
|  | 老人福祉事業収益                   | 108,318,372 | 108,691,897  | -373,525   |
|  | 〇〇事業収益                     | 0           |              | 0          |
|  | 経常経費寄附金収益                  | 269,000     | 431,752      | -162,752   |
|  | サービス活動収益計(1)               | 651,806,276 | 659,307,837  | -7,501,561 |
|  | 費用                         |             |              |            |
|  | 人件費                        | 436,455,323 | 418,521,615  | 17,933,708 |
|  | 事業費                        | 123,895,334 | 128,767,516  | -4,872,182 |
|  | 事務費                        | 145,363,686 | 65,033,013   | 80,330,673 |
| 減価償却費                                      | 76,723,892                 | 76,509,435  | 214,457      |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -69,243,528                | -70,045,584 | 802,056      |            |
| その他の費用                                     | 0                          |             | 0            |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 713,194,707                | 618,785,995 | 94,408,712   |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -61,388,431                | 40,521,842  | -101,910,273 |            |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                         |             |              |            |
|  | 借入金利息補助金収益                 | 3,512,280   | 3,959,049    | -446,769   |
|  | 受取利息配当金収益                  | 439,331     | 543,654      | -104,323   |
|  | その他のサービス活動外収益              | 3,063,123   | 2,242,994    | 820,129    |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 7,014,734   | 6,745,697    | 269,037    |
|  | 費用                         |             |              |            |
|  | 支払利息                       | 3,938,504   | 4,593,173    | -654,669   |
|  | その他のサービス活動外費用              | 29,400      | 18,600       | 10,800     |
|  | サービス活動外費用計(5)              | 3,967,904   | 4,611,773    | -643,869   |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,046,830   | 2,133,924    | 912,906    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -58,341,601                | 42,655,766  | -100,997,367 |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                         |             |              |            |
|  | 施設整備等補助金収益                 | 56,980,000  | 59,480,000   | -2,500,000 |
|  | 固定資産受贈額                    | 1,170,000   | 176,688      | 993,312    |
|  | 固定資産売却益                    | 0           |              | 0          |
|  | 特別収益計(8)                   | 58,150,000  | 59,656,688   | -1,506,688 |
|  | 費用                         |             |              |            |
|  | 固定資産売却損・処分損                | 13,440      | 897,398      | -883,958   |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | -13,440     | -1,373,739   | 1,360,299  |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 56,980,000  | 59,480,000   | -2,500,000 |
|  | その他の特別損失                   | 0           |              | 0          |
| 特別費用計(9)                                   | 56,980,000                 | 59,003,659  | -2,023,659   |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 1,170,000                  | 653,029     | 516,971      |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -57,171,601                | 43,308,795  | -100,480,396 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 337,976,621                | 572,948,662 | -234,972,041 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 280,805,020                | 616,257,457 | -335,452,437 |            |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0                          |             | 0            |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 40,000,000                 | 6,102,000   | 33,898,000   |            |
| その他の積立金積立額(16)                             | 50,000,000                 | 20,000,000  | 30,000,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 270,805,020                | 602,359,457 | -331,554,437 |            |

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                   |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>291,488,957</b>   | <b>330,810,233</b>   | <b>-39,321,276</b> | <b>流動負債</b>        | <b>147,797,725</b>   | <b>106,053,131</b>   | <b>41,744,594</b>  |
| 現金預金            | 203,127,186          | 239,520,166          | -36,392,970        | 事業未払金              | 65,807,333           | 23,295,880           | 42,511,453         |
| 事業未収金           | 88,359,771           | 91,066,461           | -2,706,690         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 51,080,000           | 51,080,000           | 0                  |
| 立替金             |                      | 223,616              | -223,616           | 職員預り金              | 3,823,545            | 2,387,678            | 1,435,867          |
|                 |                      |                      |                    | 賞与引当金              | 27,086,847           | 29,289,573           | -2,202,726         |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,612,644,961</b> | <b>1,653,806,797</b> | <b>-41,161,836</b> | <b>固定負債</b>        | <b>199,230,000</b>   | <b>252,010,000</b>   | <b>-52,780,000</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>1,207,421,208</b> | <b>1,259,016,863</b> | <b>-51,595,655</b> | 設備資金借入金            | 178,230,000          | 229,310,000          | -51,080,000        |
| 土地              |                      |                      |                    | 長期預り金              | 21,000,000           | 22,700,000           | -1,700,000         |
| 建物              | 1,197,421,208        | 1,249,016,863        | -51,595,655        | <b>負債の部合計</b>      | <b>347,027,725</b>   | <b>358,063,131</b>   | <b>-11,035,406</b> |
| 定期預金            | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                  | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>405,223,753</b>   | <b>394,789,934</b>   | <b>10,433,819</b>  | 基本金                | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                  |
| 土地              |                      |                      |                    | 国庫補助金等特別積立金        | 947,775,173          | 960,052,141          | -12,276,968        |
| 建物              | 3,410,468            | 3,839,502            | -429,044           | その他の積立金            | 328,524,000          | 318,524,000          | 10,000,000         |
| 構築物             | 27,578,290           | 26,844,071           | 734,219            | 人件費積立金             | 125,000,000          | 125,000,000          | 0                  |
| 機械及び装置          |                      |                      |                    | 施設・設備整備積立金         | 8,898,000            | 28,898,000           | -20,000,000        |
| 車輛運搬具           | 2,605,475            | 1,547,141            | 1,058,334          | 修繕積立金              | 178,626,000          | 148,626,000          | 30,000,000         |
| 器具及び備品          | 20,767,695           | 19,745,853           | 1,021,842          | 備品等購入積立金           | 16,000,000           | 16,000,000           | 0                  |
| 権利              | 512,400              | 512,400              | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | 270,805,020          | 337,976,621          | -67,171,601        |
| ソフトウェア          | 825,435              | 1,076,967            | -251,532           | (うち当期活動増減差額)       | -57,171,601          | -221,074,041         | 163,902,440        |
| 長期預り金積立資産       | 21,000,000           | 22,700,000           | -1,700,000         |                    |                      |                      |                    |
| 人件費積立資産         | 125,000,000          | 125,000,000          | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,557,104,193</b> | <b>1,626,552,762</b> | <b>-69,448,569</b> |
| 施設・設備整備積立資産     | 8,898,000            | 28,898,000           | -20,000,000        | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,904,131,918</b> | <b>1,984,615,893</b> | <b>-80,483,975</b> |
| 修繕積立資産          | 178,626,000          | 148,626,000          | 30,000,000         |                    |                      |                      |                    |
| 備品等購入積立資産       | 16,000,000           | 16,000,000           | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,904,131,918</b> | <b>1,984,617,030</b> | <b>-80,485,112</b> |                    |                      |                      |                    |