

平成29年度 資金収支計算書 (法人全体)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

単位：円

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (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	1,108,981,000	1,114,584,838	△ 5,603,838	
		医療事業収入	14,350,000	14,566,457	△ 216,457	
		その他事業収入	29,257,000	29,951,700	△ 694,700	
		借入利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	800,000	891,000	△ 91,000	
		受取利息配当金収入	2,828,000	2,785,307	42,693	
		その他の収入	10,774,000	11,043,448	△ 269,448	
		事業活動収入計 (1)	1,166,990,000	1,173,822,750	△ 6,832,750	
	支出	人件費支出	743,218,000	745,682,753	△ 2,464,753	
		事業費支出	186,005,000	181,494,903	4,510,097	
		事務費支出	187,701,000	188,555,095	△ 854,095	
		利用者負担軽減額	624,000	491,725	132,275	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		7,305,000	7,128,765	176,235		
流動資産評価損等による資金減少額		0	185,000	△ 185,000		
事業活動支出計 (2)	1,124,853,000	1,123,538,241	1,314,759			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,137,000	50,284,509	△ 8,147,509		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,692,000	13,460,810	△ 768,810	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,878,000	11,943,960	△ 65,960	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	24,570,000	25,404,770	△ 834,770			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 24,570,000	△ 25,404,770	834,770		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	46,952,000	48,908,571	△ 1,956,571	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	46,952,000	48,908,571	△ 1,956,571	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	51,954,000	68,362,020	△ 16,408,020	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	51,954,000	68,362,020	△ 16,408,020	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,002,000	△ 19,453,449	14,451,449		
予備費支出 (10)		12,565,000		12,565,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	5,426,290	△ 5,426,290		
前期末支払資金残高 (12)		0	336,819,060	△ 336,819,060		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	342,245,350	△ 342,245,350		

平成29年度 事業活動計算書 (法人全体)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

単位：円

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,114,584,838	1,094,823,776	19,761,062
		医療事業収益	14,566,457	12,742,805	1,823,652
		その他の事業収益	29,951,700	35,810,285	△ 5,858,585
		経常経費寄附金収益	891,000	692,000	199,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,159,993,995	1,144,068,866	15,925,129
	費用	人件費	751,597,336	792,375,035	△ 40,777,699
		事業費	181,494,903	177,548,193	3,946,710
		事務費	188,555,095	157,905,227	30,649,868
		利用者負担軽減額	491,725	416,417	75,308
		減価償却費	114,412,940	116,724,662	△ 2,311,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,086,373	△ 55,165,469	79,096
		徴収不能額	185,000	404,431	△ 219,431
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		1,181,650,626	1,190,208,496	△ 8,557,870	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 21,656,631	△ 46,139,630	24,482,999	
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	587,144	△ 587,144
		受取利息配当金収益	2,785,307	2,527,994	257,313
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,043,448	12,268,521	△ 1,225,073
	サービス活動外収益計 (4)		13,828,755	15,383,659	△ 1,554,904
	費用	支払利息	0	587,144	△ 587,144
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	7,128,765	7,454,212	△ 325,447
サービス活動外費用計 (5)		7,128,765	8,041,356	△ 912,591	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,699,990	7,342,303	△ 642,313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,956,641	△ 38,797,327	23,840,686	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	18,050,000	△ 18,050,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)		0	18,050,000
	費用	基本金繰入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	102,103	595	101,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,050,000	△ 18,050,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		102,103	18,050,595	△ 17,948,492	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 102,103	△ 595	△ 101,508	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 15,058,744	△ 38,797,922	23,739,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,266,489,461	1,302,787,383	△ 36,297,922
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,251,430,717	1,263,989,461	△ 12,558,744
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		42,166,821	13,000,000	29,166,821
	その他の積立金積立額 (16)		57,000,000	10,500,000	46,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,236,597,538	1,266,489,461	△ 29,891,923

平成29年度貸借対照表（法人全体）
平成30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	456,295,531	420,310,649	35,984,882	流動負債	178,208,361	142,707,672	35,500,689
現金預金	259,316,111	232,017,094	27,299,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	92,864,461	74,118,837	18,745,624
事業未収金	194,950,674	186,381,162	8,569,512	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	479,016	416,227	62,789	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	12,172,964	7,335,180	4,837,784
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,549,730	1,496,166	53,564	未払費用	7,668,000	7,674,000	△ 6,000
前払金	0	0	0	預り金	7,262	4,479	2,783
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,510,458	1,694,273	11,816,185
短期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	51,985,216	51,880,903	104,313
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,479,946,340	5,535,736,184	△ 55,789,844	固定負債	87,890,602	73,051,136	14,839,466
基本財産	4,025,647,264	4,101,962,235	△ 76,314,971	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,367,687,716	1,444,002,687	△ 76,314,971	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	2,657,959,548	2,657,959,548	0	リース負債	14,555,688	5,500,052	9,055,636
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	72,144,914	67,551,084	4,593,830
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,454,299,076	1,433,773,949	20,525,127	長期預り金	0	0	0
土地	50,621,500	50,621,500	0	役員退職慰労引当金	1,190,000	0	1,190,000
建物	1,773,240	2,115,341	△ 342,101	負債の部合計	266,098,963	215,758,808	50,340,155
構築物	716,481	926,992	△ 210,511	純資産の部合計			
機械及び装置	0	0	0	基本金	69,777,672	69,777,672	0
車輛運搬具	4,986,094	2,564,258	2,421,836	国庫補助金等特別積立金	3,142,870,866	3,197,957,239	△ 55,086,373
器具及び備品	74,984,657	90,148,673	△ 15,164,016	その他の積立金	1,220,896,832	1,206,063,653	14,833,179
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	8,395,040	10,883,186	△ 2,488,146	修繕積立金	890,031,154	919,325,023	△ 29,293,869
権利	915,316	915,316	0	備品等購入積立金	70,436,648	47,809,600	22,627,048
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	260,429,030	238,929,030	21,500,000
ソフトウェア	490,000	0	490,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	18,333,612	1,952,046	16,381,566				
長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	72,144,914	67,551,084	4,593,830				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕等特別積立資産	890,031,154	919,325,023	△ 29,293,869				
備品等購入積立資産	70,436,648	47,809,600	22,627,048				
人件費積立資産	260,429,030	238,929,030	21,500,000	次期繰越活動収支差額	1,236,597,538	1,266,489,461	△ 29,891,923
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,058,744	△ 38,797,922	23,739,178
その他の固定資産	21,390	11,900	9,490	純資産の部合計	5,670,142,908	5,740,288,025	△ 70,145,117
資産の部合計	5,936,241,871	5,956,046,833	△ 19,804,962	負債及び純資産の部合計	5,936,241,871	5,956,046,833	△ 19,804,962