

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	2,100,970,000	2,105,779,114	△ 4,809,114	
	児童福祉事業収入	191,345,000	191,685,149	△ 340,149	
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
	その他の収入	10,090,000	11,220,108	△ 1,130,108	
	借入金利息補助金収入	4,980,000	5,003,459	△ 23,459	
	受取利息配当金収入	20,000	27,232	△ 7,232	
	事業活動収入計(1)	2,307,985,000	2,314,295,062	△ 6,310,062	
	支出				
	人件費支出	1,560,970,000	1,551,337,452	9,632,548	
事業費支出	339,120,000	334,520,279	4,599,721		
事務費支出	198,530,000	196,897,944	1,632,056		
利用者負担軽減額	770,000	728,457	41,543		
支払利息支出	40,500,000	40,396,317	103,683		
その他の支出	5,715,000	5,605,123	109,877		
事業活動支出計(2)	2,145,605,000	2,129,485,572	16,119,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,380,000	184,809,490	△ 22,429,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	826,090,000	826,090,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	設備資金借入金収入	1,320,200,000	1,320,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,228,290,000	2,228,290,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,426,000	98,426,000	0	
	固定資産取得支出	2,123,850,000	2,116,296,997	7,553,003	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,980,000	4,960,368	19,632	
施設整備等支出計(5)	2,227,256,000	2,219,683,365	7,572,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,034,000	8,606,635	△ 7,572,635		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,900,000	4,900,000	0	
	その他の活動による収入	300,000	448,500	△ 148,500	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,348,500	△ 148,500	
	支出				
	積立資産支出	8,880,000	8,874,880	5,120	
	その他の活動による支出	820,000	650,000	170,000	
	その他の活動支出計(8)	9,700,000	9,524,880	175,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,176,380	△ 323,620		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,914,000	189,239,745	△ 30,325,745		
前期末支払資金残高(12)	247,549,361	247,549,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,463,361	436,789,106	△ 30,325,745		

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	2,105,779,114	1,413,327,625	692,451,489
	児童福祉事業収益	191,685,149	173,136,746	18,548,403
	経常経費寄附金収益	580,000	671,000	△ 91,000
	サービス活動収益計(1)	2,298,044,263	1,587,135,371	710,908,892
	費用			
	人件費	1,551,337,452	1,104,052,843	447,284,609
	事業費	334,520,279	203,939,650	130,580,629
	事務費	196,897,944	133,781,861	63,116,083
	利用者負担軽減額	728,457	201,520	526,937
減価償却費	196,382,678	172,134,040	24,248,638	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,375,962	△ 69,413,479	37,517	
サービス活動費用計(2)	2,210,490,848	1,544,696,435	665,794,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,553,415	42,438,936	45,114,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	5,003,459	5,398,471	△ 395,012
	受取利息配当金収益	27,232	36,906	△ 9,674
	その他のサービス活動外収益	11,220,108	9,948,615	1,271,493
	サービス活動外収益計(4)	16,250,799	15,383,992	866,807
	費用			
	支払利息	40,396,317	41,965,183	△ 1,568,866
	その他のサービス活動外費用	5,605,123	3,852,119	1,753,004
	サービス活動外費用計(5)	46,001,440	45,817,302	184,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29,750,641	△ 30,433,310	682,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,802,774	12,005,626	45,797,148	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	828,090,000	188,340,000	639,750,000
	施設整備等寄附金収益	80,000,000	114,000,000	△ 34,000,000
	特別収益計(8)	908,090,000	302,340,000	605,750,000
	費用			
	基本金組入額	80,000,000	114,000,000	△ 34,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	826,090,000	186,340,000	639,750,000
	その他の特別損失	14,967,047	0	14,967,047
	特別費用計(9)	921,057,047	300,340,000	620,717,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,967,047	2,000,000	△ 14,967,047
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,835,727	14,005,626	30,830,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,498,642	△ 1,106,984	7,605,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,334,369	12,898,642	38,435,727
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	4,900,000	0	4,900,000
	その他の積立金積立額(18)	8,874,880	6,400,000	2,474,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,359,489	6,498,642	40,860,847

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	1,568,725,850	605,719,024	963,006,826	流動負債	1,251,712,924	458,255,443	793,457,481
現金預金	343,281,764	154,492,045	188,789,719	短期運営資金借入金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
事業未収金	367,785,501	249,921,117	117,864,384	事業未払金	926,700,580	254,786,378	671,914,202
未収金	2,538,392	535,907	2,002,485	1年以内返済予定 設備資金借入金	113,224,000	98,426,000	14,798,000
未収補助金	828,548,918	188,953,105	639,595,813	1年以内返済予定 リース債務	6,552,180	1,659,780	4,892,400
貯蔵品	1,122,204	943,542	178,662	職員預り金	5,236,164	3,383,285	1,852,879
前払金	10,000,000	0	10,000,000				
前払費用	15,449,071	10,873,308	4,575,763				
固定資産	7,610,690,256	5,677,104,604	1,933,585,652	固定負債	3,950,329,187	2,728,743,955	1,221,585,232
基本財産	6,927,118,950	5,002,954,146	1,924,164,804	設備資金借入金	3,927,836,000	2,720,860,000	1,206,976,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	リース債務	22,493,187	7,883,955	14,609,232
建物	5,371,533,016	3,447,368,212	1,924,164,804	負債の部合計	5,202,042,111	3,186,999,398	2,015,042,713
その他の固定資産	683,571,306	674,150,458	9,420,848	純資産の部			
建物	8,310,838	8,530,288	△ 219,450	基本金	774,000,000	694,000,000	80,000,000
車両運搬具	1,941,444	0	1,941,444	基本金	774,000,000	694,000,000	80,000,000
器具及び備品	281,584,475	147,522,590	134,061,885	国庫補助金等特別積立金	3,044,819,626	2,288,105,588	756,714,038
建設仮勘定	0	232,976,200	△ 232,976,200	国庫補助金等特別積立金	3,044,819,626	2,288,105,588	756,714,038
有形リース資産	29,449,749	9,542,076	19,907,673	その他の積立金	111,194,880	107,220,000	3,974,880
権利	1,784,180	491,269	1,292,911	その他の積立金	111,194,880	107,220,000	3,974,880
ソフトウェア	2,879,352	2,821,706	57,646	次期繰越活動増減差額	47,359,489	6,498,642	40,860,847
積立資産	111,194,880	107,220,000	3,974,880	(うち当期活動増減差額)	44,835,727	14,005,626	30,830,101
差入保証料	277,000	280,500	△ 3,500				
長期前払費用	16,328,000	16,123,000	205,000				
その他の固定資産	229,821,388	148,642,829	81,178,559	純資産の部合計	3,977,373,995	3,095,824,230	881,549,765
資産の部合計	9,179,416,106	6,282,823,628	2,896,592,478	負債及び純資産の部合計	9,179,416,106	6,282,823,628	2,896,592,478