

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	350,220,120	367,858,219	-17,638,099	流動負債	30,929,930	36,441,389	-5,511,459
現金預金	341,095,975	358,302,579	-17,206,604	事業未払金	5,407,929	10,531,295	-5,123,366
事業未収金	8,528,714	9,435,559	-906,845	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
前払費用	595,431	120,081	475,350	未払費用	5,688,304	6,035,850	-347,546
				預り金	0	106,758	-106,758
				職員預り金	316,697	322,486	-5,789
				前受金	200,000	0	200,000
				仮受金	0	400,000	-400,000
				賞与引当金	4,317,000	4,045,000	272,000
固定資産	1,114,687,627	1,124,155,693	-9,468,066	固定負債	69,053,000	88,756,000	-19,703,000
基本財産	933,239,715	954,437,416	-21,197,701	設備資金借入金	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
土地	450,484,000	450,484,000	0	退職給付引当金	5,912,000	5,232,000	680,000
建物	482,755,715	503,953,416	-21,197,701	長期預り金	48,141,000	53,524,000	-5,383,000
その他の固定資産	181,447,912	169,718,277	11,729,635				
建物	102,991,518	98,849,752	4,141,766	負債の部合計	99,982,930	125,197,389	-25,214,459
構築物	2,977,322	4,236,190	-1,258,868	純資産の部			
車輛運搬具	1,778,365	799,165	979,200	基本金	585,458,992	585,458,992	0
器具及び備品	5,335,254	5,072,593	262,661	第一号基本金	480,756,195	480,756,195	0
権利	27,000	18,220	8,780	第二号基本金	102,000,000	102,000,000	0
ソフトウェア	356,450	539,900	-183,450	第三号基本金	2,702,797	2,702,797	0
長期預り金積立資産	7,400,000	5,000,000	2,400,000	国庫補助金等特別積立金	312,103,987	302,256,139	9,847,848
管理費積立資産	60,582,003	55,202,457	5,379,546	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	467,361,838	479,101,392	-11,739,554
				(うち当期活動増減差額)	-11,739,554	-34,207,075	22,467,521
				純資産の部合計	1,364,924,817	1,366,816,523	-1,891,706
資産の部合計	1,464,907,747	1,492,013,912	-27,106,165	負債及び純資産の部合計	1,464,907,747	1,492,013,912	-27,106,165

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	56,100,667	56,297,500	-196,833	
	老人福祉事業収入	114,091,283	114,590,440	-499,157	
	借入金利息補助金収入	506,250	506,250	0	
	その他の収入	294,917	282,665	12,252	
	事業活動収入計(1)	170,993,117	171,676,855	-683,738	
	支出				
	人件費支出	95,601,913	93,774,468	1,827,445	
	事業費支出	33,729,101	33,160,559	568,542	
	事務費支出	47,553,148	47,817,272	-264,124	
支払利息支出	675,000	675,000	0		
事業活動支出計(2)	177,559,162	175,427,299	2,131,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,566,045	-3,750,444	-2,815,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,404,000	31,404,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,404,000	31,404,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	14,810,845	14,752,650	58,195		
施設整備等支出計(5)	29,810,845	29,752,650	58,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,593,155	1,651,350	-58,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,576,000	5,576,000	0	
	その他の活動による収入	3,400,000	3,600,000	-200,000	
	その他の活動収入計(7)	8,976,000	9,176,000	-200,000	
	支出				
	積立資産支出	13,111,812	13,355,546	-243,734	
	その他の活動による支出	5,576,000	5,576,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,687,812	18,931,546	-243,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,711,812	-9,755,546	43,734		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,684,702	-11,854,640	-2,830,062		
前期末支払資金残高(12)	350,461,830	350,461,830	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)	335,777,128	338,607,190	-2,830,062		

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	56,297,500	54,591,643	1,705,857
	老人福祉事業収益	117,997,440	118,238,530	-241,090
	サービス活動収益計(1)	174,294,940	172,830,173	1,464,767
	費用			
	人件費	94,726,468	105,286,456	-10,559,988
	事業費	33,160,559	35,094,098	-1,933,539
	事務費	47,817,272	46,753,749	1,063,523
	減価償却費	32,000,261	44,375,916	-12,375,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,556,152	-23,611,357	2,055,205
サービス活動費用計(2)	186,148,408	207,898,862	-21,750,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,853,468	-35,068,689	23,215,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	506,250	708,750	-202,500
	その他のサービス活動外収益	282,665	1,097,867	-815,202
	サービス活動外収益計(4)	788,915	1,806,617	-1,017,702
	費用			
	支払利息	675,000	945,000	-270,000
サービス活動外費用計(5)	675,000	945,000	-270,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,915	861,617	-747,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,739,553	-34,207,072	22,467,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,404,000	0	31,404,000
	特別収益計(8)	31,404,000	0	31,404,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,404,000	0	31,404,000
特別費用計(9)	31,404,001	3	31,403,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,739,554	-34,207,075	22,467,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,101,392	513,308,467	-34,207,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,361,838	479,101,392	-11,739,554
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	467,361,838	479,101,392	-11,739,554	