

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	1,083,324,000	1,081,884,918	1,439,082	
	障害福祉サービス等事業収入	10,872,000	11,041,370	-169,370	
	公益事業収入	21,957,000	19,804,197	2,152,803	
	借入金利息補助金収入	652,800	652,800	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	470,000	30,000	
	受取利息配当金収入	788,000	1,583,841	-795,841	
	その他の収入	4,803,000	6,299,814	-1,496,814	
	事業活動収入計（1）	1,122,896,800	1,121,736,940	1,159,860	
	支出				
人件費支出	979,515,000	955,214,893	24,300,107		
事業費支出	138,578,600	130,089,080	8,489,520		
事務費支出	64,421,000	49,668,137	14,752,863		
利用者負担軽減額	1,800,000	1,461,412	338,588		
支払利息支出	979,200	979,200	0		
その他の支出	2,350,000	1,926,645	423,355		
事業活動支出計（2）	1,187,643,800	1,139,339,367	48,304,433		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-64,747,000	-17,602,427	-47,144,573		
施設整備等による収支	収入				
	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	19,990,000	19,990,000	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	3,640,000	3,960,000	
施設整備等支出計（5）	27,590,000	23,630,000	3,960,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,590,000	-23,630,000	-3,960,000		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	500,000,000	500,000,000	0	
	積立資産取崩収入		4,268,690	-4,268,690	
	その他の活動による収入		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計（7）	500,000,000	504,368,690	-4,368,690	
	支出				
	積立資産支出	12,540,000	11,354,625	1,185,375	
その他の活動による支出	2,000,000	1,060,000	940,000		
その他の活動支出計（8）	14,540,000	12,414,625	2,125,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	485,460,000	491,954,065	-6,494,065		
予備費支出（10）	2,900,000	0	2,900,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	390,223,000	450,721,638	-60,498,638		
前期末支払資金残高（12）	1,526,000,000	1,530,191,046	-4,191,046		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,916,223,000	1,980,912,684	-64,689,684		

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	介護保険事業収益	1,081,884,918	1,069,646,943	12,237,975
	障害福祉サービス等事業収益	11,041,370	10,877,170	164,200
	公益事業収益	19,804,197	20,258,985	-454,788
	経常経費寄附金収益	470,000	1,420,000	-950,000
	サービス活動収益計（1）	1,113,200,485	1,102,203,098	10,997,387
	人件費	958,615,813	935,211,998	23,403,815
	事業費	130,089,080	130,511,370	-422,290
	事務費	50,737,555	50,457,701	279,854
	利用者負担軽減額	1,461,412	1,568,259	-106,847
	減価償却費	110,141,054	114,183,434	-4,042,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,929,928	-41,969,144	39,216	
徴収不能引当金繰入	77,600	3,900	73,700	
サービス活動費用計（2）	1,209,192,586	1,189,967,518	19,225,068	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-95,992,101	-87,764,420	-8,227,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	652,800	734,400	-81,600
	受取利息配当金収益	1,583,841	2,719,813	-1,135,972
	その他のサービス活動外収益	6,528,774	5,607,296	921,478
	サービス活動外収益計（4）	8,765,415	9,061,509	-296,094
	支払利息	979,200	1,101,600	-122,400
	その他のサービス活動外費用	3,622,815	4,050,245	-427,430
サービス活動外費用計（5）	4,602,015	5,151,845	-549,830	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,163,400	3,909,664	253,736	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-91,828,701	-83,854,756	-7,973,945	
特別増減の部	その他の特別収益	205,275	4,931,550	-4,726,275
	特別収益計（8）	205,275	4,931,550	-4,726,275
	固定資産売却損・処分損	0	57,532,310	-57,532,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-7	7
	その他の特別損失	178,875	4,908,750	-4,729,875
特別費用計（9）	178,875	62,441,053	-62,262,178	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,400	-57,509,503	57,535,903	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-91,802,301	-141,364,259	49,561,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,008,823,329	3,150,187,588	-141,364,259
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,917,021,028	3,008,823,329	-91,802,301
	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）	2,917,021,028	3,008,823,329	-91,802,301

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
流動資産	2,024,264,755	1,568,131,969	456,132,786	110,127,204	106,009,266	4,117,938
現金預金	1,857,021,511	1,406,041,240	450,980,271	20,355,781	14,143,105	6,212,676
事業未収金	156,061,068	156,203,419	-142,351	9,680,929	9,930,287	-249,358
未収金	9,921,625	3,813,450	6,108,175	19,990,000	19,990,000	0
未収補助金	1,077,445	1,614,209	-536,764	3,439,874	3,562,150	-122,276
1年以内長期前払費用	826,406	1,051,751	-225,345	1,500	1,500	0
徴収不能引当金	-643,300	-592,100	-51,200	9,690,881	9,845,730	-154,849
固定資産	2,139,474,049	2,740,140,451	-600,666,402	46,968,239	48,537,994	-1,569,755
基本財産	1,696,594,168	1,792,823,087	-96,228,919	192,720,625	207,639,950	-14,919,325
土地	212,499,442	212,499,442	0	117,040,000	137,030,000	-19,990,000
建物	1,484,094,726	1,580,323,645	-96,228,919	75,580,625	70,609,950	4,970,675
その他の固定資産	442,879,881	947,317,364	-504,437,483	100,000	100,000	0
土地	107,847,020	107,847,020	0	302,847,829	313,649,216	-10,801,387
構築物	24,038,045	26,878,549	-2,840,504	344,674,528	344,674,528	0
機械及び装置	354,169	2	354,167	344,674,528	344,674,528	0
車輦運搬具	1,714,754	4,335,311	-2,620,557	599,195,419	641,125,347	-41,929,928
器具及び備品	35,622,680	40,509,689	-4,887,009	599,195,419	641,125,347	-41,929,928
ソフトウェア	133,000	212,800	-79,800	その他の積立金	0	0
投資有価証券	200,094,520	700,166,052	-500,071,532	2,917,021,028	3,008,823,329	-91,802,301
退職給付引当資産	72,232,550	66,740,725	5,491,825	-91,802,301	-141,364,259	49,561,958
長期前払費用	830,333	614,406	215,927	負債の部合計	3,860,890,975	-133,732,229
その他の固定資産	12,810	12,810	0	負債及び純資産の部合計	4,308,272,420	-144,533,616
資産の部合計	4,163,738,804	4,308,272,420	-144,533,616	純資産の部合計	3,994,623,204	-144,533,616
				負債及び純資産の部合計	4,308,272,420	-144,533,616