

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	820,019,000	827,379,089	-7,360,089		
	受取利息配当金収入	0	1,978	-1,978		
	その他の収入	15,294,000	15,512,978	-218,978		
	事業活動収入計(1)	835,313,000	842,894,045	-7,581,045		
	事業活動による支出	人件費支出	538,657,000	535,773,988	2,883,012	
		事業費支出	115,351,000	116,810,019	-1,459,019	
		事務費支出	65,640,000	66,820,068	-1,180,068	
		支払利息支出	32,982,000	31,586,737	1,395,263	
		事業活動支出計(2)	752,630,000	750,990,812	1,639,188	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,683,000	91,903,233	-9,220,233		
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	79,878,000	79,878,000	0		
	固定資産取得支出	5,808,000	7,088,508	-1,280,508		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,927,494	13,927,466	28		
	施設整備等支出計(5)	99,613,494	100,893,974	-1,280,480		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-99,613,494	-100,893,974	1,280,480			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,930,494	-8,990,741	-7,939,753		
前期末支払資金残高(12)		0	-7,046,892	7,046,892		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-16,930,494	-16,037,633	-892,861		

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	収入 介護保険事業収益	827,379,089	767,091,623	60,287,466	
	益 サービス活動収益計(1)	827,379,089	767,091,623	60,287,466	
	費用 減	人件費	535,773,988	513,897,119	21,876,869
		事業費	116,810,019	111,027,735	5,782,284
		事務費	66,820,068	46,586,603	20,233,465
		減価償却費	194,496,263	228,558,053	-34,061,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,111,210	-23,859,914	1,748,704
		サービス活動費用計(2)	891,789,128	876,209,596	15,579,532
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,410,039	-109,117,973	44,707,934	
	サービス活動外の増減の	収入 受取利息配当金収益	1,978	15,565	-13,587
益 その他のサービス活動外収益		15,512,978	14,664,465	848,513	
サービス活動外収益計(4)		15,514,956	14,680,030	834,926	
費用 減		支払利息	31,586,737	32,526,410	-939,673
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	31,586,737	32,526,410	-939,673
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,071,781	-17,846,380	1,774,599		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-80,481,820	-126,964,353	46,482,533		
別増減の	収入 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,481,820	-126,964,353	46,482,533		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	-421,327,643	-294,363,290	-126,964,353	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-501,809,463	-421,327,643	-80,481,820	
	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)	-501,809,463	-421,327,643	-80,481,820		

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	244,450,990	216,927,701	27,523,289	流動負債	260,488,623	223,974,593	36,514,030
現金預金	112,797,037	89,715,333	23,081,704	短期運営資金借入金	240,000,000	205,000,000	35,000,000
事業未収金	131,367,907	126,791,683	4,576,224	事業未払金	18,778,562	17,614,692	1,163,870
立替金	286,046	335,940	-49,894	預り金	1,710,061	1,359,901	350,160
仮払金		84,745	-84,745				
固定資産	2,218,945,725	2,400,183,200	-181,237,475	固定負債	1,959,830,682	2,047,465,868	-87,635,186
基本財産	1,938,953,775	2,058,039,377	-119,085,602	設備資金借入金	1,927,706,000	2,007,584,000	-79,878,000
土地	133,854,572	133,854,572	0	リース債務	32,124,682	39,881,868	-7,757,186
建物	1,805,099,203	1,924,184,805	-119,085,602	負債の部合計	2,220,319,305	2,271,440,461	-51,121,156
その他の固定資産	279,991,950	342,143,823	-62,151,873				
建物	369,923	469,902	-99,979	純資産の部			
構築物	112,810,036	131,146,240	-18,336,204	基本金	260,000,000	260,000,000	0
機械及び装置	40,062,080	47,670,199	-7,608,119	国庫補助金等特別積立金	484,886,873	506,998,083	-22,111,210
車輛運搬具	941,819	1,795,552	-853,733	その他の積立金		0	0
器具及び備品	83,473,009	117,098,703	-33,625,694	次期繰越活動増減差額	-501,809,463	-421,327,643	-80,481,820
建設仮勘定	6,210,000	0	6,210,000	(うち当期活動増減差額)	-80,481,820	-126,964,353	46,482,533
有形リース資産	32,990,862	40,372,168	-7,381,306				
権利	2,610,293	2,831,787	-221,494				
ソフトウェア	368,548	603,892	-235,344				
その他の固定資産	155,380	155,380	0	純資産の部合計	243,077,410	345,670,440	-102,593,030
資産の部合計	2,463,396,715	2,617,110,901	-153,714,186	負債及び純資産の部合計	2,463,396,715	2,617,110,901	-153,714,186