

### 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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	298,200,000	299,222,043	1,022,043
		障害福祉サービス等事業収入	19,414,000	20,541,075	1,127,075
		経常経費寄附金収入		3,500,195	3,500,195
		受取利息配当金収入		175	175
		その他の収入	2,340,000	2,451,795	111,795
	事業活動収入計(1)		319,954,000	325,715,283	5,761,283
	支出	人件費支出	195,692,000	191,809,285	3,882,715
		事業費支出	48,943,000	47,096,599	1,846,401
		事務費支出	43,443,000	42,763,071	679,929
		利用者負担軽減額	800,000	761,962	38,038
支払利息支出		8,367,000	8,256,113	110,887	
その他の支出		2,900,000	2,847,530	52,470	
事業活動支出計(2)		300,145,000	293,534,560	6,610,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,809,000	32,180,723	12,371,723	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		3,088,400	3,088,400
		施設整備等収入計(4)			3,088,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,112,000	5,107,200	4,800
		固定資産取得支出	300,000	205,632	94,368
		施設整備等支出計(5)		5,412,000	5,312,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,412,000	-2,224,432	3,187,568	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		5,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入計(7)			5,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	25,040,000	-5,000,000
		積立資産支出	1,500,000	1,381,800	118,200
		その他の活動支出計(8)		21,540,000	26,421,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,540,000	-21,421,800	118,200	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,143,000	8,534,491	16,677,491	
前期末支払資金残高(12)		72,112,487	72,112,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,969,487	80,646,978	16,677,491	

### 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

第2号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	299,222,043	263,678,778	35,543,265
		障害福祉サービス等事業収益	20,541,075		20,541,075
		経常経費寄附金収益	11,484,653		11,484,653
		サービス活動収益計(1)	331,247,771	263,678,778	67,568,993
	費用	人件費	193,191,201	148,301,388	44,889,813
		事業費	47,096,599	44,577,678	2,518,921
		事務費	42,763,071	36,887,094	5,875,977
		利用者負担軽減額	761,962	359,116	402,846
		減価償却費	33,658,346	33,311,379	346,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,581,820	-8,507,400	-5,074,420
	サービス活動費用計(2)	303,889,359	254,929,255	48,960,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,358,412	8,749,523	18,608,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	8,654	-8,479
		その他のサービス活動外収益	2,451,911	3,175,362	-723,451
		サービス活動外収益計(4)	2,452,086	3,184,016	-731,930
	費用	支払利息	8,256,113	8,841,215	-585,102
		その他のサービス活動外費用	2,847,530	2,730,132	117,398
			サービス活動外費用計(5)	11,103,643	11,571,347
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,651,557	-8,387,331	-264,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,706,855	362,192	18,344,663	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,706,855	362,192	18,344,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-36,034,003	-36,396,195	362,192
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,327,148	-36,034,003	18,706,855
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,327,148	-36,034,003	18,706,855

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	88,935,467	80,420,964	8,514,503	流 動 負 債	32,136,089	33,220,477	-1,084,388
現 金 預 金	27,207,384	30,667,714	-3,460,330	事 業 未 払 金	7,922,889	7,983,633	-60,744
事 業 未 収 金	60,041,982	48,204,105	11,837,877	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,577,600	4,872,000	705,600
貯 蔵 品	194,508	239,591	-45,083	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,270,000	20,040,000	-1,770,000
立 替 金	99,801	75,202	24,599	職 員 預 り 金	365,600	324,844	40,756
前 払 費 用	1,335,792	1,199,352	136,440	固 定 負 債	767,166,400	787,271,800	-20,105,400
仮 払 金	56,000	35,000	21,000	設 備 資 金 借 入 金	765,814,600	768,539,000	-2,724,400
固 定 資 産	972,972,456	997,551,712	-24,579,256	長 期 運 営 資 金 借 入 金		18,270,000	-18,270,000
基 本 財 産	912,552,993	925,103,792	-12,550,799	退 職 給 付 金	1,351,800	462,800	889,000
土 地	83,730,118	83,730,118		負 債 の 部 合 計	799,302,489	820,492,277	-21,189,788
建 物	828,822,875	841,373,674	-12,550,799				
そ の 他 の 固 定 資 産	60,419,463	72,447,920	-12,028,457	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,757,325	5,862,283	-1,104,958	基 本 金	67,000,000	67,000,000	
器 具 及 び 備 品	48,676,769	60,369,354	-11,692,585	基 本 金	67,000,000	67,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,238,898	4,349,374	-1,110,476	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,932,582	226,514,402	-13,581,820
退 職 給 付 引 当 資 産	1,351,800	462,800	889,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,932,582	226,514,402	-13,581,820
差 入 保 証 金	1,092,000		1,092,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-17,327,148	-36,034,003	18,706,855
そ の 他 の 固 定 資 産	1,302,671	1,404,109	-101,438	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-17,327,148	-36,034,003	18,706,855
				(うち当期活動 増 減 差 額)	18,706,855	362,192	18,344,663
				純 資 産 の 部 合 計	262,605,434	257,480,399	5,125,035
資 産 の 部 合 計	1,061,907,923	1,077,972,676	-16,064,753	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,061,907,923	1,077,972,676	-16,064,753