

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
<b>流動資産</b>	<b>60,067,497</b>	<b>72,326,930</b>	<b>-12,259,433</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,837,743</b>	<b>118,938,647</b>	<b>-13,100,904</b>
現金預金	14,528,755	24,677,431	-10,148,676	短期運営資金借入金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,739,892	16,464,249	-724,357
事業未収金	45,035,434	47,267,757	-2,232,323	その他の未払金	11,000,000	11,000,000	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,032,000	22,768,000	-17,736,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,631,832	1,609,065	22,767
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	2,003	-2,003
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,321,379	1,979,430	341,949
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	112,640	115,900	-3,260
前払費用	478,008	381,742	96,266	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	25,300	25,300	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>689,780,210</b>	<b>728,966,617</b>	<b>-39,186,407</b>	<b>固定負債</b>	<b>508,200,168</b>	<b>499,472,000</b>	<b>8,728,168</b>
<b>基本財産</b>	<b>653,807,364</b>	<b>684,706,205</b>	<b>-30,898,841</b>	設備資金借入金	505,560,000	495,200,000	10,360,000
土地	27,500,000	27,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	626,307,364	657,206,205	-30,898,841	リース債務	2,640,168	4,272,000	-1,631,832
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	35,972,846	44,260,412	-8,287,566	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,877,445	7,466,598	-589,153				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>614,037,911</b>	<b>618,410,647</b>	<b>-4,372,736</b>
車輛運搬具	1,750,100	2,317,700	-567,600	純資産の部			
器具及び備品	24,427,713	30,332,075	-5,904,362	基本金	165,000,000	165,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,680,476	194,800,298	-9,119,822
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-214,870,680	-176,917,398	-37,953,282
ソフトウェア	2,767,588	3,994,039	-1,226,451	(うち当期活動増減差額)	-37,953,282	-163,050,508	125,097,226
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>135,809,796</b>	<b>182,882,900</b>	<b>-47,073,104</b>
長期貸付金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>749,847,707</b>	<b>801,293,547</b>	<b>-51,445,840</b>
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>749,847,707</b>	<b>801,293,547</b>	<b>-51,445,840</b>				

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	352,660,430	289,395,095	63,265,335	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	319	1,681	
	その他の収入	1,250,000	2,533,820	-1,283,820	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	353,912,430	291,929,234	61,983,196	
	支出				
	人件費支出	247,094,797	204,147,124	42,947,673	
事業費支出	62,591,996	52,189,357	10,402,639		
事務費支出	25,264,602	39,525,642	-14,261,040		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,397,946	3,521,808	876,138		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	339,349,341	299,383,931	39,965,410		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,563,089	-7,454,697	22,017,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	4,732,000	7,376,000	-2,644,000	
	固定資産取得支出	1,377,000	432,000	945,000	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,856	1,609,065	784,791		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,502,856	9,417,065	-914,209		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,502,856	-9,417,065	914,209		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		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）	6,060,233	-16,871,762	22,931,995		
前期末支払資金残高（12）		-22,234,652	22,234,652		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,060,233	-39,106,414	45,166,647		

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	収益			
	介護保険事業収益	289,395,095	322,453,083	-33,057,988
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	289,395,095	322,453,083	-33,057,988
	費用			
	人件費	204,147,124	224,062,320	-19,915,196
	事業費	52,183,885	50,763,823	1,420,062
	事務費	39,531,114	50,572,168	-11,041,054
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	39,364,696	39,272,197	92,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,119,822	-9,119,822	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	326,106,997	355,550,686	-29,443,689	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,711,902	-33,097,603	-3,614,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	319	3,640	-3,321
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,533,820	2,197,752	336,068
	サービス活動外収益計（4）	2,534,139	2,201,392	332,747
	費用			
支払利息	3,521,808	4,654,297	-1,132,489	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	3,521,808	4,654,297	-1,132,489	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-987,669	-2,452,905	1,465,236	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,699,571	-35,550,508	-2,149,063	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	127,500,000	-127,500,000
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	253,711		253,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	253,711	127,500,000	-127,246,289	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-253,711	-127,500,000	127,246,289	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,953,282	-163,050,508	125,097,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-176,917,398	-13,866,890	-163,050,508
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-214,870,680	-176,917,398	-37,953,282
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-214,870,680	-176,917,398	-37,953,282