

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,122,966,000	2,043,934,913	79,031,087	
		0174 老人福祉事業収入	178,056,000	177,628,816	427,184	
		8493 受託事業収入	55,485,000	55,856,235	-371,235	
		8521 借入金利息補助金収入	1,511,000	1,510,000	1,000	
		8531 経常経費寄附金収入	165,000	205,000	-40,000	
		8541 受取利息配当金収入	257,000	12,827	244,173	
		0201 その他の収入	11,589,000	15,943,360	-4,354,360	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2,370,029,000	2,295,091,151	74,937,849	
		支	0129 人件費支出	1,725,892,000	1,641,231,069	84,660,931
			0130 事業費支出	447,936,000	411,711,245	36,224,755
			0131 事務費支出	181,580,000	162,423,022	19,156,978
			7431 利用者負担軽減額	8,890,000	6,251,255	2,638,745
		出	7441 支払利息支出	13,646,000	13,299,687	346,313
		0138 その他の支出	911,000	38,922	872,078	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	2,378,855,000	2,234,955,200	143,899,800	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,826,000	60,135,951	-68,961,951	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	47,146,000	47,146,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		8751 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		8771 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	47,146,000	47,146,000		
		支	7511 設備資金借入金元金償還支出	120,167,000	117,661,991	2,505,009
			0144 固定資産取得支出	30,558,000	31,534,706	-976,706
			7531 固定資産除却・廃棄支出			
		出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,843,000	10,350,989	-507,989
		7551 その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	160,568,000	159,547,686	1,020,314	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,422,000	-112,401,686	-1,020,314	
その他の活動による収支	収	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		8821 長期運営資金借入金収入				
		8831 長期貸付金回収収入				
		8841 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	3,554,000	3,553,200	800	
		8861 事業区分間長期借入金収入				
		8862 拠点区分間長期借入金収入				
		8863 サービス区分間長期借入金収入				
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000	
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		8881 事業区分間繰入金収入				
		8882 拠点区分間繰入金収入	57,191,000		57,191,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入				
		8891 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	62,745,000	3,553,200	59,191,800	
		支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
			7621 長期貸付金支出			
			7631 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		7651 事業区分間長期貸付金支出				
		7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		7653 サービス区分間長期貸付金支出				
		7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出				
		7671 事業区分間繰入金支出				
		7672 拠点区分間繰入金支出	60,745,000		60,745,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出				

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	63,745,000	3,000,000	60,745,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	553,200	-1,553,200
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-123,248,000	-51,712,535	-71,535,465
	前期末支払資金残高(12)		858,864,447	-858,864,447
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-123,248,000	807,151,912	-930,399,912

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	2,043,934,913	2,028,971,430	14,963,483
		0065 老人福祉事業収益	177,628,816	179,402,739	-1,773,923
		5522 受託事業収益	55,856,235	43,596,360	12,259,875
	益	5541 経常経費寄附金収益	205,000	1,812,640	-1,607,640
		5551 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,277,624,964	2,253,783,169	23,841,795
	費	0015 人件費	1,645,912,504	1,624,464,267	21,448,237
		0016 事業費	411,721,245	425,092,616	-13,371,371
		0017 事務費	162,450,254	168,566,851	-6,116,597
		4441 利用者負担軽減額	6,251,255	6,556,447	-305,192
	4451 減価償却費	240,854,942	250,719,594	-9,864,652	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,642,945	-141,773,536	12,130,591	
	4471 徴収不能額		125,887	-125,887	
	4481 徴収不能引当金繰入				
	4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	2,337,547,255	2,333,752,126	3,795,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,922,291	-79,968,957	20,046,666	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	1,510,000	2,579,735	-1,069,735
		5821 受取利息配当金収益	12,827	130,648	-117,821
		5831 有価証券評価益			
		5841 有価証券売却益			
	益	5851 投資有価証券評価益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	15,980,592	10,114,213	5,866,379
		サービス活動外収益計(4)	17,503,419	12,824,596	4,678,823
	費	4811 支払利息	13,299,687	15,767,267	-2,467,580
		4821 有価証券評価損			
	4822 有価証券売却損				
	4831 投資有価証券評価損				
	4832 投資有価証券売却損				
	0038 その他のサービス活動外費用	129,784	1,043,760	-913,976	
	サービス活動外費用計(5)	13,429,471	16,811,027	-3,381,556	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,073,948	-3,986,431	8,060,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-55,848,343	-83,955,388	28,107,045	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	47,146,000	72,716,277	-25,570,277
		0101 施設整備等寄附金収益	2,015,000		2,015,000
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5941 固定資産受贈額		720,000	-720,000
		0104 固定資産売却益			
		5961 事業区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
	益	5971 事業区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益				
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	49,161,000	73,436,277	-24,275,277	
減	4911 基本金組入額				
	4921 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	15	5	10	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
費	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	47,146,000	72,700,000	-25,554,000	
	4956 災害損失				
	4961 事業区分間繰入金費用				
	4962 拠点区分間繰入金費用				
	4963 サービス区分間繰入金費用				
	4971 事業区分間固定資産移管費用				
	4972 拠点区分間固定資産移管費用				
	4973 サービス区分間固定資産移管費用				
	4981 その他の特別損失		500,000	-500,000	
	特別費用計(9)	47,146,015	73,200,005	-26,053,990	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,014,985	236,272	1,778,713	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,833,358	-83,719,116	29,885,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,705,174,111	1,776,706,848	-71,532,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,651,340,753	1,692,987,732	-41,646,979
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	3,553,200	12,186,379	-8,633,179
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,651,893,953	1,705,174,111	-53,280,158

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	899,069,712	943,719,851	-44,650,139	0006 流動負債	303,438,905	288,118,895	15,320,010
0258 現金預金	570,377,767	611,206,622	-40,828,855	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	1,038,011	853,739	184,272	2112 事業未払金	62,968,431	60,942,227	2,026,204
0260 預金	569,339,756	610,352,883	-41,013,127	2113 その他の未払金	4,364,274		4,364,274
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	309,302,819	317,117,925	-7,815,106	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	5,389,860	1,248,521	4,141,339	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	118,164,848	117,661,991	502,857
1133 未収補助金	11,317,906	10,018,856	1,299,050	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	11,955,494	8,882,172	3,073,322
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,032,838	1,067,885	-35,047	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金	196,346	261,793	-65,447	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用	1,452,172	2,794,549	-1,342,377	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預り金	180,432	4,000	176,432
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	23,619,878	23,795,019	-175,141
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金	22,526		22,526
1175 短期貸付金				2142 前受収益			
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金	4	3,700	-3,696	2151 仮受金	762,259	114,158	648,101
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	81,400,763	76,719,328	4,681,435
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	3,418,925,782	3,604,358,249	-185,432,467	0007 固定負債	878,562,413	987,634,726	-109,072,313
0003 基本財産	3,112,291,270	3,348,649,020	-236,357,750	2311 設備資金借入金	788,715,082	906,879,930	-118,164,848
1211 土地	283,105,073	325,140,567	-42,035,494	2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	2,828,186,197	3,022,508,453	-194,322,256	2313 リース債務	26,872,831	20,696,296	6,176,535
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2314 役員等長期借入金			
1222 投資有価証券				2315 事業区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	306,634,512	255,709,229	50,925,283	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地	42,035,494		42,035,494	2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物	24,521,308	23,397,931	1,123,377	2321 退職給付引当金	62,974,500	60,058,500	2,916,000
1313 構築物	42,654,764	49,714,477	-7,059,713	2322 長期未払金			
1314 機械及び装置				2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	8,159,892	14,448,466	-6,288,574	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	51,724,481	56,203,706	-4,479,225	負債の部合計	1,182,001,318	1,275,753,621	-93,752,303
1317 建設仮勘定	14,082,000		14,082,000				
1319 有形リース資産	31,342,808	18,579,101	12,763,707				
1321 権利	397,110	397,110					
1322 ソフトウェア	2,388,934	2,668,910	-279,976				
1323 無形リース資産	7,984,011	11,318,618	-3,334,607				
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	62,974,500	60,058,500	2,916,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	18,369,210	18,922,410	-553,200				
0001 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000					
0002 修繕積立資産	15,422,235	13,215,630	2,206,605				
0003 備品等購入積立資産	946,975	3,706,780	-2,759,805				
0004 施設整備積立資産							
0005 移行時特別積立資産							
0006 移行時減価償却特別資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	4,317,995,494	4,548,078,100	-230,082,606	純資産の部合計	3,135,994,176	3,272,324,479	-136,330,303
				負債及び純資産の部合計	4,317,995,494	4,548,078,100	-230,082,606

脚注  
1. 減価償却累計額 4,332,167,105円