

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
流動資産	1,322,823,367	1,150,332,960	172,490,407	流動負債	43,662,966	37,874,927	5,788,039
現金	256,674	266,267	-9,593	事業未払金	19,138,129	12,632,882	6,505,247
預金	1,186,911,042	1,021,516,236	165,394,806	職員預り金	180,737	710,251	-529,514
事業未収金	135,655,651	128,550,457	7,105,194	仮受金	4,100	379,994	-375,894
固定資産	1,880,730,065	1,862,567,928	18,162,137	賞与引当金	24,340,000	24,151,800	188,200
基本財産	1,526,581,855	1,581,694,856	-55,113,001	固定負債	36,062,938	27,169,657	8,893,281
土地	485,839,441	485,839,441		退職給付引当金	36,062,938	27,169,657	8,893,281
建物	1,040,742,414	1,095,855,415	-55,113,001	負債の部合計	79,725,904	65,044,584	14,681,320
その他の固定資産	354,148,210	280,873,072	73,275,138				
土地	34,740,000	34,740,000		純 資 産 の 部			
構築物	33,291,450	34,751,838	-1,460,388	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
車輛運搬具	25	26	-1	基本金	1,172,473,847	1,172,473,847	
器具及び備品	36,406,589	33,194,343	3,212,246	国庫補助金等特別積立金	368,268,579	385,811,947	-17,543,368
長期貸付金	975,000	345,000	630,000	国庫補助金等特別積立金	368,268,579	385,811,947	-17,543,368
退職給付引当資産	36,062,938	27,169,657	8,893,281	その他の積立金	212,672,208	150,672,208	62,000,000
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000		修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	
施設整備積立資産	146,000,000	104,000,000	42,000,000	施設整備積立金	146,000,000	104,000,000	42,000,000
移行時特別積立資産	15,672,208	15,672,208		移行時特別積立金	15,672,208	15,672,208	
設備整備積立資産	39,000,000	19,000,000	20,000,000	設備整備積立金	39,000,000	19,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,370,412,894	1,238,898,302	131,514,592
				次期繰越活動増減差額	1,370,412,894	1,238,898,302	131,514,592
				（うち当期活動増減差額）	193,514,592	188,226,204	5,288,388
				純資産の部合計	3,123,827,528	2,947,856,304	175,971,224
資産の部合計	3,203,553,432	3,012,900,888	190,652,544	負債及び純資産の部合計	3,203,553,432	3,012,900,888	190,652,544

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	介護保険事業収入	854,838,312	869,413,197	14,574,885
		老人福祉事業収入	55,326,755	56,835,617	1,508,862
		公益事業収入	16,974,495	16,736,802	-237,693
		経常経費寄附金収入	23,775,000	23,775,000	
		受取利息配当金収入	109,622	50,009	-59,613
		その他の収入	2,479,535	3,205,512	725,977
		事業活動収入計(1)	953,503,719	970,016,137	16,512,418
	支	人件費支出	558,404,359	533,953,072	24,451,287
		事業費支出	126,091,447	128,187,331	-2,095,884
		事務費支出	64,130,353	65,033,608	-903,255
	その他の支出	1,120,800	1,244,100	-123,300	
	事業活動支出計(2)	749,746,959	728,418,111	21,328,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,756,760	241,598,026	37,841,266	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,750	750
		施設整備等収入計(4)	1,180,000	1,180,750	750
	支	固定資産取得支出	13,258,200	13,258,208	-8
		施設整備等支出計(5)	13,258,200	13,258,208	-8
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,078,200	-12,077,458	742	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	長期貸付金支出	630,000	630,000	
		積立資産支出	62,000,000	62,000,000	
		その他の活動支出計(8)	62,630,000	62,630,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,630,000	-62,630,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,048,560	166,890,568	37,842,008	
	前期末支払資金残高(12)	12,000,000	1,136,609,833	1,124,609,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,048,560	1,303,500,401	1,162,451,841	

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	収益	介護保険事業収益	869,413,197	857,552,592	11,860,605
		老人福祉事業収益	56,835,617	58,311,746	-1,476,129
		公益事業収益	16,736,802	25,640,183	-8,903,381
		経常経費寄附金収益	23,775,000	2,152,673	21,622,327
		サービス活動収益計(1)	966,760,616	943,657,194	23,103,422
	費用	人件費	534,141,272	539,405,658	-5,264,386
		事業費	128,187,331	132,481,441	-4,294,110
		事務費	65,033,608	56,993,039	8,040,569
		減価償却費	66,619,351	66,900,178	-280,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,432,118	-22,593,884	161,766
サービス活動費用計(2)	771,549,444	773,186,432	-1,636,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,211,172	170,470,762	24,740,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,009	224,675	-174,666
		その他のサービス活動外収益	3,205,512	4,961,992	-1,756,480
		サービス活動外収益計(4)	3,255,521	5,186,667	-1,931,146
	費用	その他のサービス活動外費用	1,244,100	1,048,800	195,300
		サービス活動外費用計(5)	1,244,100	1,048,800	195,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,011,421	4,137,867	-2,126,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		197,222,593	174,608,629	22,613,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,180,750	3,000,000	-1,819,250
		その他の特別収益		18,117,575	-18,117,575
		特別収益計(8)	1,180,750	21,117,575	-19,936,825
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,888,750	3,000,000	1,888,750
拠点区分間繰入金費用		4,500,000	-4,500,000		
特別費用計(9)	4,888,751	7,500,000	-2,611,249		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,708,001	13,617,575	-17,325,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		193,514,592	188,226,204	5,288,388	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,238,898,302	1,117,672,098	121,226,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,432,412,894	1,305,898,302	126,514,592
	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)		62,000,000	67,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,370,412,894	1,238,898,302	131,514,592