

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	689,705,518	806,064,323	-116,358,805	流動負債	156,151,495	49,923,010	106,228,485
現金預金	483,179,567	610,512,863	-127,333,296	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	65,275,136	45,972,251	19,302,885
事業未収金	200,750,024	192,823,570	7,926,454	その他の未払金	3,375,000	19,139	3,355,861
未収金	3,000,000	2,304,685	695,315	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,507,300	0	2,507,300	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	32,004,000	0	32,004,000
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	0	0	0
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・診療費等材料	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	119,939	55,065	64,874
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,820,999	3,876,555	944,444
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	268,627	325,205	-56,578	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	2,000,000	0	2,000,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	48,556,421	0	48,556,421
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	固定負債	866,728,946	124,141,447	742,587,499
仮払金	0	98,000	-98,000	設備資金借入金	735,992,000	0	735,992,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3,185,089,432	2,224,949,167	960,140,265	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	2,597,729,682	1,006,844,449	1,590,885,233	退職給付引当金	130,736,946	124,141,447	6,595,499
土地	89,346,000	139,438,850	-50,092,850	長期未払金	0	0	0
建物	2,508,383,682	867,405,599	1,640,978,083	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	1,022,880,441	174,064,457	848,815,984
その他の固定資産	587,359,750	1,218,104,718	-630,744,968	純資産の部			
土地	37,570,000	37,570,000	0	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建物	1,178,100	4,236,919	-3,058,819	基本金	190,988,210	190,988,210	0
構築物	17,137,826	21,936,743	-4,798,917	国庫補助金等特別積立金	957,202,526	659,395,611	297,806,915
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	957,202,526	659,395,611	297,806,915
車輛運搬具	12,954,110	13,254,592	-300,482	その他の積立金	295,619,726	283,888,868	11,730,858
器具及び備品	88,989,311	37,108,369	51,880,942	その他の積立金	295,619,726	283,888,868	11,730,858
建設仮勘定	0	695,967,780	-695,967,780	次期繰越活動増減差額	1,408,104,047	1,722,676,344	-314,572,297
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-302,848,118	100,671,096	-403,519,214
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,722,676,344	1,608,974,711	113,701,633
ソフトウェア	3,173,731	0	3,173,731	純資産の部合計	2,851,914,509	2,856,949,033	-5,034,524
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	130,736,946	124,141,447	6,595,499				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	295,619,726	283,888,868	11,730,858				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,874,794,950	3,031,013,490	843,781,460	負債及び純資産の部合計	3,874,794,950	3,031,013,490	843,781,460

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	581,301,000	587,036,979	-5,735,979	
	施設介護料収入	248,514,000	249,911,387	-1,397,387	
	居宅介護料収入	89,937,000	92,316,733	-2,379,733	
	(介護報酬収入)	81,745,000	82,896,397	-1,151,397	
	(利用者負担金収入)	8,192,000	9,420,336	-1,228,336	
	地域密着型介護料収入	128,529,000	127,994,999	534,001	
	(介護報酬収入)	115,677,000	114,716,542	960,458	
	(利用者負担金収入)	12,852,000	13,278,457	-426,457	
	居宅介護支援介護料収入	15,075,000	15,183,520	-108,520	
	利用者等利用料収入	99,126,000	101,352,980	-2,226,980	
	その他の事業収入	120,000	277,360	-157,360	
	障害福祉サービス等事業費収入	598,782,000	599,768,500	-986,500	
	自立支援給付費収入	527,582,000	529,326,542	-1,744,542	
	利用者負担金収入	2,800,000	3,763,571	-963,571	
	補足給付費収入	11,400,000	11,029,830	370,170	
	特定費用収入	55,000,000	55,492,917	-492,917	
	その他の事業収入	2,000,000	155,640	1,844,360	
	運営事業収入	9,451,000	8,176,271	1,274,729	
	その他の事業収入	9,451,000	8,176,271	1,274,729	
	借入金利息補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	借入金利息補助金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	経常経費寄附金収入	0	545,000	-545,000	
	経常経費寄附金収入	0	545,000	-545,000	
	受取利息配当金収入	374,000	449,731	-75,731	
	受取利息配当金収入	374,000	449,731	-75,731	
その他の収入	6,490,000	6,763,515	-273,515		
受入研修費収入	870,000	954,000	-84,000		
利用者等外給食費収入	0	1,800	-1,800		
雑収入	5,620,000	5,807,715	-187,715		
事業活動収入計(1)	1,196,398,000	1,204,739,996	-8,341,996		
事業活動による支出	人件費支出	815,639,000	807,694,422	7,944,578	
	役員報酬支出	130,000	133,500	-3,500	
	職員給料支出	491,801,000	487,688,300	4,112,700	
	職員賞与支出	142,862,000	142,494,265	367,735	
	非常勤職員給与支出	54,971,000	53,388,294	1,582,706	
	退職給付支出	20,190,000	20,049,020	140,980	
	法定福利費支出	105,685,000	103,941,043	1,743,957	
	事業費支出	190,836,000	175,479,033	15,356,967	
	給食費支出	79,855,000	79,025,406	829,594	
	介護用品費支出	8,910,000	8,369,846	540,154	
	保健衛生費支出	4,941,000	4,572,517	368,483	
	被服費支出	200,000	27,207	172,793	
	教養娯楽費支出	2,609,000	2,427,711	181,289	
	日用品費支出	1,680,000	1,672,940	7,060	
	水道光熱費支出	57,696,000	47,269,949	10,426,051	
	燃料費支出	8,016,000	7,805,057	210,943	
	消耗器具備品費支出	7,055,000	6,457,833	597,167	
	保険料支出	570,000	177,050	392,950	
	賃借料支出	9,332,000	8,843,986	488,014	
	葬祭費支出	70,000	68,600	1,400	
	車輛費支出	7,077,000	6,119,248	957,752	
	雑支出	2,825,000	2,641,683	183,317	
	事務費支出	152,124,000	142,381,918	9,742,082	
	福利厚生費支出	4,328,000	4,134,629	193,371	
	職員被服費支出	300,000	169,561	130,439	
旅費交通費支出	1,160,000	945,502	214,498		
研修研究費支出	4,835,000	4,629,264	205,736		
事務消耗品費支出	7,160,000	6,783,207	376,793		
印刷製本費支出	510,000	419,586	90,414		
修繕費支出	19,429,000	17,383,911	2,045,089		

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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	通信運搬費支出	2,750,000	2,655,219	94,781	
	会議費支出	295,000	170,819	124,181	
	広報費支出	1,222,000	1,198,743	23,257	
	業務委託費支出	56,240,000	52,685,019	3,554,981	
	手数料支出	1,719,000	1,581,615	137,385	
	保険料支出	4,369,000	3,988,170	380,830	
	賃借料支出	12,229,000	12,225,600	3,400	
	租税公課支出	1,776,000	1,617,600	158,400	
	保守料支出	5,572,000	5,237,166	334,834	
	渉外費支出	8,497,000	7,911,915	585,085	
	諸会費支出	1,351,000	1,056,385	294,615	
	雑支出	18,382,000	17,588,007	793,993	
	支払利息支出	4,660,000	5,009,542	-349,542	
	支払利息支出	4,660,000	5,009,542	-349,542	
その他の支出	545,000	522,812	22,188		
雑支出	545,000	522,812	22,188		
事業活動支出計 (2)	1,163,804,000	1,131,087,727	32,716,273		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,594,000	73,652,269	-41,058,269		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	380,522,000	380,592,353	-70,353	
	施設整備等補助金収入	380,522,000	380,592,353	-70,353	
	設備資金借入金収入	0	800,000,000	-800,000,000	
	設備資金借入金収入	0	800,000,000	-800,000,000	
	固定資産売却収入	0	4,000	-4,000	
	器具及び備品売却収入	0	4,000	-4,000	
	施設整備等収入計 (4)	380,522,000	1,180,596,353	-800,074,353	
	設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
	固定資産取得支出	1,340,849,000	1,345,945,133	-5,096,133	
	建物取得支出	6,950,000	6,822,900	127,100	
	車両運搬具取得支出	6,250,000	6,220,373	29,627	
	器具及び備品取得支出	9,661,000	9,493,200	167,800	
	建設仮勘定取得支出	1,312,800,000	1,318,253,496	-5,453,496	
ソフトウェア取得支出	4,000,000	3,967,164	32,836		
建物付属設備取得支出	1,188,000	1,188,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,372,853,000	1,377,949,133	-5,096,133		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-992,331,000	-197,352,780	-794,978,220		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	800,000,000	0	800,000,000	
	長期運営資金借入金収入	800,000,000	0	800,000,000	
	積立資産取崩収入	11,595,000	64,078,198	-52,483,198	
	退職給付引当資産取崩収入	2,326,000	4,809,056	-2,483,056	
	建設積立資産取崩収入	9,269,000	59,269,142	-50,000,142	
	その他の活動収入計 (7)	811,595,000	64,078,198	747,516,802	
	積立資産支出	83,871,000	82,404,556	1,466,444	
	退職給与引当資産支出	12,871,000	11,404,556	1,466,444	
	修繕積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	人件費積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	83,871,000	82,404,556	1,466,444	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	727,724,000	-18,326,358	746,050,358	
	予備費 (10)	2,367,000	0	2,367,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-234,380,000	-142,026,869	-92,353,131	
前期末支払資金残高 (12)	756,141,313	756,141,313	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	521,761,313	614,114,444	-92,353,131		

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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	587,036,979	594,952,419	-7,915,440
	施設介護料収益	249,911,387	255,739,603	-5,828,216
	居宅介護料収益	92,316,733	90,780,057	1,536,676
	(介護報酬収入)	82,896,397	81,932,530	963,867
	(利用者負担金収入)	9,420,336	8,847,527	572,809
	地域密着型介護料収益	127,994,999	137,563,434	-9,568,435
	(介護報酬収入)	114,716,542	123,708,886	-8,992,344
	(利用者負担金収入)	13,278,457	13,854,548	-576,091
	居宅介護支援介護料収益	15,183,520	15,278,440	-94,920
	利用者等利用料収益	101,352,980	95,295,670	6,057,310
	その他の事業収益	277,360	295,215	-17,855
	障害福祉サービス事業費収益	599,768,500	598,893,518	874,982
	自立支援給付費収益	529,326,542	530,471,826	-1,145,284
	利用者負担金収益	3,763,571	2,283,751	1,479,820
	補足給付費収益	11,029,830	10,883,230	146,600
	特定費用収益	55,492,917	55,086,578	406,339
	その他の事業収益	155,640	168,133	-12,493
	運営事業収益	8,176,271	9,706,820	-1,530,549
その他の事業収益	8,176,271	9,706,820	-1,530,549	
経常経費寄附金収益	545,000	0	545,000	
経常経費寄附金収益	545,000	0	545,000	
その他の収益	1,758,088	665,692	1,092,396	
雑収益	1,758,088	665,692	1,092,396	
サービス活動収益計(1)	1,197,284,838	1,204,218,449	-6,933,611	
活 動 費 の 部	人件費	863,375,834	780,823,307	82,552,527
	役員報酬	133,500	113,017	20,483
	職員給料	487,688,300	485,060,352	2,627,948
	職員賞与	142,494,265	137,853,319	4,640,946
	賞与引当金繰入	48,556,421	0	48,556,421
	非常勤職員給与	53,388,294	45,285,307	8,102,987
	退職給付費用	27,174,011	13,544,099	13,629,912
	法定福利費	103,941,043	98,967,213	4,973,830
	事業費	175,479,033	174,341,915	1,137,118
	給食費	79,025,406	78,902,967	122,439
	介護用品費	8,369,846	11,166,901	-2,797,055
	保健衛生費	4,572,517	4,338,529	233,988
	被服費	27,207	19,840	7,367
	教養娯楽費	2,427,711	2,318,322	109,389
	日用品費	1,672,940	872,558	800,382
	水道光熱費	47,269,949	40,827,729	6,442,220
	燃料費	7,805,057	15,092,547	-7,287,490
	消耗器具備品費	6,457,833	4,814,381	1,643,452
	保険料	177,050	468,350	-291,300
	賃借料	8,843,986	7,647,614	1,196,372
	葬祭費	68,600	49,680	18,920
	車輛費	6,119,248	6,430,865	-311,617
	雑費	2,641,683	1,391,632	1,250,051
	事務費	239,963,672	107,760,402	132,203,270
	福利厚生費	4,134,629	4,043,240	91,389
	職員被服費	169,561	835,653	-666,092
	旅費交通費	945,502	793,730	151,772
	研修研究費	4,629,264	3,832,945	796,319
	事務消耗品費	20,224,638	5,102,051	15,122,587
	印刷製本費	419,586	273,481	146,105
	修繕費	17,383,911	9,823,199	7,560,712
	通信運搬費	2,655,219	2,085,465	569,754
会議費	170,819	220,571	-49,752	
広報費	1,198,743	380,591	818,152	
業務委託費	134,889,219	51,102,478	83,786,741	
手数料	1,636,053	1,055,636	580,417	

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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	費	保険料	3,988,170	4,793,334	-805,164
	賃借料	12,225,600	11,962,731	262,869	
	租税公課	3,245,266	1,493,100	1,752,166	
	保守料	5,237,166	5,713,315	-476,149	
	渉外費	7,911,915	1,281,709	6,630,206	
	諸会費	1,056,385	1,200,985	-144,600	
	雑費	17,842,026	1,766,188	16,075,838	
	減価償却費	156,690,914	87,046,415	69,644,499	
	減価償却費	156,690,914	87,046,415	69,644,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,181,713	-42,369,338	-14,812,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,181,713	-42,369,338	-14,812,375	
	その他の費用	522,812	665,692	-142,880	
	その他の費用	522,812	665,692	-142,880	
	サービス活動費用計 (2)	1,378,850,552	1,108,268,393	270,582,159	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-181,565,714	95,950,056	-277,515,770		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	受取利息配当金収益	449,731	481,713	-31,982	
	受取利息配当金収益	449,731	481,713	-31,982	
	有価証券売却益	0	249,676	-249,676	
	有価証券売却益	0	249,676	-249,676	
	その他のサービス活動外収益	5,528,239	3,907,425	1,620,814	
	受入研修費収益	954,000	657,186	296,814	
	利用者等外給食収益	1,800	1,200	600	
	雑収益	4,572,439	3,249,039	1,323,400	
	サービス活動外収益計 (4)	7,977,970	4,638,814	3,339,156	
	費	支払利息支出	5,009,542	0	5,009,542
	支払利息支出	5,009,542	0	5,009,542	
	サービス活動外費用計 (5)	5,009,542	0	5,009,542	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,968,428	4,638,814	-1,670,386		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-178,597,286	100,588,870	-279,186,156		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	380,592,353	133,836,000	246,756,353
	施設整備等補助金収益	380,592,353	133,836,000	246,756,353	
	固定資産売却益	3,999	82,230	-78,231	
	車輛運搬具売却益	0	82,230	-82,230	
	器具及び備品売却益	3,999	0	3,999	
	その他の特別収益	64,764,366	0	64,764,366	
	徴収不能引当金戻入益	64,764,366	0	64,764,366	
	特別収益計 (8)	445,360,718	133,918,230	311,442,488	
	費	固定資産売却損・処分損	214,622,922	4	214,622,918
	建物売却損・処分損	78,181,124	0	78,181,124	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	3,874,720	1	3,874,719	
	その他の固定資産売却損・処分損	132,567,076	0	132,567,076	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-25,603,725	0	-25,603,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-25,603,725	0	-25,603,725		
国庫補助金等特別積立金積立額	380,592,353	133,836,000	246,756,353		
国庫補助金等特別積立金積立額	380,592,353	133,836,000	246,756,353		
特別費用計 (9)	569,611,550	133,836,004	435,775,546		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-124,250,832	82,226	-124,333,058		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-302,848,118	100,671,096	-403,519,214		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,722,676,344	1,608,974,711	113,701,633	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,419,828,226	1,709,645,807	-289,817,581	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	59,269,142	85,271,866	-26,002,724	
	その他の積立金積立額 (16)	70,993,321	72,241,329	-1,248,008	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,408,104,047	1,722,676,344	-314,572,297	