

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	介護保険事業収入	459,124,000	465,264,194	△6,140,194	
	施設介護料収入	200,572,000	201,445,744	△873,744	
	介護報酬収入	177,758,000	178,277,824	△519,824	
	利用者負担金収入(公費)	829,000	890,135	△61,135	
	利用者負担金収入(一般)	21,985,000	22,277,785	△292,785	
	居宅介護料収入	105,646,000	106,106,775	△460,775	
	(介護報酬収入)	95,048,000	94,207,627	840,373	
	介護報酬収入	89,407,000	88,512,599	894,401	
	介護予防報酬収入	5,641,000	5,695,028	△54,028	
	(利用者負担金収入)	10,598,000	11,899,148	△1,301,148	
	介護負担金収入(公費)	366,000	384,197	△18,197	
	介護負担金収入(一般)	9,823,000	10,833,406	△1,010,406	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	80,985	△35,985	
	介護予防負担金収入(一般)	364,000	600,560	△236,560	
	地域密着型介護料収入	23,714,000	23,970,817	△256,817	
	(介護報酬収入)	21,050,000	21,756,507	△706,507	
	介護報酬収入	21,050,000	21,756,507	△706,507	
	(利用者負担金収入)	2,664,000	2,214,310	449,690	
	介護負担金収入(公費)	123,000	274,256	△151,256	
	介護負担金収入(一般)	2,025,000	1,940,054	84,946	
	介護予防負担金収入(一般)	516,000		516,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,241,000	26,275,750	△34,750	
	居宅介護支援介護料収入	19,364,000	19,194,900	169,100	
	介護予防支援介護料収入	6,877,000	7,080,850	△203,850	
	利用者等利用料収入	62,247,000	65,568,022	△3,321,022	
	施設サービス利用料収入	2,097,000	2,174,400	△77,400	
	居宅介護サービス利用料収入	851,000	1,819,020	△968,020	
	地域密着型介護サービス利用料収入		41,070	△41,070	
	食費収入(公費)	13,710,000	13,490,913	219,087	
	食費収入(一般)	23,616,000	25,353,925	△1,737,925	
	居住費収入(公費)	7,937,000	8,042,900	△105,900	
	居住費収入(一般)	13,610,000	13,931,520	△321,520	
	その他の利用料収入	426,000	714,274	△288,274	
その他の事業収入	40,704,000	41,897,086	△1,193,086		
受託事業収入	40,704,000	41,897,086	△1,193,086		
借入金利息補助金収入	963,000	905,000	58,000		
経常経費寄附金収入	30,000	107,000	△77,000		

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
	受取利息配当金収入	30,000	17,742	12,258	
	その他の収入	1,970,000	2,059,381	△89,381	
	受入研修費収入	100,000	83,640	16,360	
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,513,650	△43,650	
	雑収入	400,000	462,091	△62,091	
	事業活動収入計(1)	462,117,000	468,353,317	△6,236,317	
支	人件費支出	300,390,000	297,378,995	3,011,005	
出	役員報酬支出	500,000	473,000	27,000	
	職員給料支出	171,000,000	169,279,782	1,720,218	
	職員賞与支出	50,780,000	49,480,288	1,299,712	
	非常勤職員給与支出	38,600,000	38,065,239	534,761	
	退職給付支出	3,210,000	3,219,040	△9,040	
	法定福利費支出	36,300,000	36,861,646	△561,646	
	事業費支出	70,920,000	68,283,347	2,636,653	
	給食費支出	22,900,000	22,899,337	663	
	介護用品費支出	6,650,000	6,347,595	302,405	
	保健衛生費支出	1,950,000	2,022,740	△72,740	
	教養娯楽費支出	910,000	617,031	292,969	
	日用品費支出	480,000	194,649	285,351	
	水道光熱費支出	22,000,000	21,306,263	693,737	
	修繕費支出	3,000,000	2,953,094	46,906	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,615,908	384,092	
	保険料支出	1,700,000	1,473,885	226,115	
	賃借料支出	5,930,000	5,777,268	152,732	
	教育指導費支出	800,000	776,636	23,364	
	葬祭費支出	100,000	45,000	55,000	
	車輛費支出	2,100,000	2,041,257	58,743	
	雑支出	400,000	212,684	187,316	
	事務費支出	40,418,000	39,164,427	1,253,573	
	福利厚生費支出	1,160,000	1,179,101	△19,101	
	職員被服費支出	500,000	305,909	194,091	
	旅費交通費支出	160,000	140,234	19,766	
	研修研究費支出	900,000	878,256	21,744	
	事務消耗品費支出	480,000	451,397	28,603	
	修繕費支出	600,000	381,876	218,124	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,378,092	61,908	
	会議費支出	180,000	137,250	42,750	

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
	広報費支出	1,240,000	1,103,792	136,208	
	業務委託費支出	25,300,000	24,987,952	312,048	
	手数料支出	3,464,000	3,377,312	86,688	
	土地・建物賃借料支出	1,982,000	1,976,160	5,840	
	租税公課支出	100,000	46,400	53,600	
	保守料支出	2,092,000	2,069,730	22,270	
	渉外費支出	400,000	334,746	65,254	
	諸会費支出	220,000	217,118	2,882	
	雑支出	200,000	199,102	898	
	支払利息支出	1,122,000	1,122,000		
	その他の支出	1,610,000	1,437,199	172,801	
	利用者等外給食費支出	1,410,000	1,437,199	△27,199	
	雑支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	414,460,000	407,385,968	7,074,032	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,657,000	60,967,349	△13,310,349
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,252,000	2,252,000		
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,325,000	1,325,000		
	施設整備等収入計(4)	2,252,000	2,252,000		
支出による	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
	固定資産取得支出	16,500,000	16,154,826	345,174	
	車両運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000		
	器具及び備品取得支出	13,000,000	12,659,340	340,660	
	その他の固定資産取得支出	2,300,000	2,295,486	4,514	
	施設整備等支出計(5)	27,500,000	27,154,826	345,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,248,000	△24,902,826	△345,174	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000		
活動による	支出				
	その他の活動支出計(8)				

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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,409,000	86,064,523	△13,655,523	

前期末支払資金残高(12)	488,723,000	209,041,709	279,681,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	561,132,000	295,106,232	266,025,768	

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	465,264,194	454,751,650	10,512,544
	施設介護料収益	201,445,744	205,108,553	△3,662,809
	居宅介護料収益	106,106,775	129,401,605	△23,294,830
	(介護報酬収益)	94,207,627	115,662,574	△21,454,947
	(利用者負担金収益)	11,899,148	13,739,031	△1,839,883
	地域密着型介護料収益	23,970,817		23,970,817
	(介護報酬収益)	21,756,507		21,756,507
	(利用者負担金収益)	2,214,310		2,214,310
	居宅介護支援介護料収益	26,275,750	25,555,164	720,586
	利用者等利用料収益	65,568,022	62,518,100	3,049,922
	その他の事業収益	41,897,086	32,168,228	9,728,858
	経常経費寄附金収益	107,000	78,000	29,000
サービス活動収益計(1)	465,371,194	454,829,650	10,541,544	
費用	人件費	297,751,995	299,462,240	△1,710,245
	役員報酬	473,000	429,000	44,000
	職員給料	169,279,782	160,026,688	9,253,094
	職員賞与	30,693,288	44,405,835	△13,712,547
	非常勤職員給与	38,065,239	38,198,950	△133,711
	退職給付費用	3,219,040	2,968,964	250,076
	法定福利費	36,861,646	34,645,803	2,215,843
	賞与引当金繰入	19,160,000	18,787,000	373,000
	事業費	68,283,347	71,116,522	△2,833,175
	給食費	22,899,337	22,711,103	188,234
	介護用品費	6,347,595	6,323,235	24,360
	保健衛生費	2,022,740	1,930,646	92,094
	教養娯楽費	617,031	876,594	△259,563
	日用品費	194,649	108,410	86,239
	水道光熱費	21,306,263	24,328,442	△3,022,179
	修繕費	2,953,094	2,067,034	886,060
	消耗器具备品費	1,615,908	1,903,773	△287,865
	保険料	1,473,885	1,621,092	△147,207
	賃借料	5,777,268	6,377,867	△600,599
	教育指導費	776,636		776,636
	葬祭費	45,000	76,200	△31,200
	車輛費	2,041,257	2,435,478	△394,221
	雑費	212,684	356,648	△143,964
	事務費	39,164,427	37,717,355	1,447,072
	福利厚生費	1,179,101	1,022,995	156,106
	職員被服費	305,909	461,408	△155,499
	旅費交通費	140,234	100,518	39,716
	研修研究費	878,256	295,043	583,213
	事務消耗品費	451,397	477,704	△26,307
	修繕費	381,876	382,287	△411
	通信運搬費	1,378,092	1,284,857	93,235
	会議費	137,250	164,085	△26,835
	広報費	1,103,792	573,756	530,036
業務委託費	24,987,952	24,715,905	272,047	
手数料	3,377,312	2,970,628	406,684	
土地・建物賃借料	1,976,160	2,388,160	△412,000	
租税公課	46,400	24,600	21,800	
保守料	2,069,730	2,069,235	495	

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)	
	渉外費	334,746	353,484	△18,738	
	諸会費	217,118	189,910	27,208	
	雑費	199,102	242,780	△43,678	
	減価償却費	45,514,163	43,683,384	1,830,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,955,459	△31,104,989	149,530	
	サービス活動費用計(2)	419,758,473	420,874,512	△1,116,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,612,721	33,955,138	11,657,583	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	905,000	1,056,500	△151,500	
	受取利息配当金収益	17,742	15,915	1,827	
	その他のサービス活動外収益	2,059,381	1,933,288	126,093	
	受入研修費収益	83,640	63,600	20,040	
	利用者等外給食収益	1,513,650	1,478,750	34,900	
	雑収益	462,091	390,938	71,153	
	サービス活動外収益計(4)	2,982,123	3,005,703	△23,580	
	費用				
	支払利息	1,122,000	1,309,000	△187,000	
その他のサービス活動外費用	1,437,199	1,432,482	4,717		
利用者等外給食費	1,437,199	1,432,482	4,717		
サービス活動外費用計(5)	2,559,199	2,741,482	△182,283		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		422,924	264,221	158,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,035,645	34,219,359	11,816,286	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,252,000	1,325,000	927,000	
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,325,000	1,325,000		
	その他の特別収益	28,452,685	30,681,627	△2,228,942	
	サービス区分間繰入金収入	28,452,685	30,681,627	△2,228,942	
	特別収益計(8)	30,704,685	32,006,627	△1,301,942	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000		
その他の特別損失	28,452,685	30,681,627	△2,228,942		
サービス区分間繰入金支出	28,452,685	30,681,627	△2,228,942		
特別費用計(9)	29,379,689	30,681,630	△1,301,941		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,324,996	1,324,997	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,360,641	35,544,356	11,816,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,599,636	145,055,280	35,544,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		227,960,277	180,599,636	47,360,641
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	4,438,000	45,562,000
	その他の積立金取崩額		50,000,000	4,438,000	45,562,000
	その他の積立金積立額(16)			4,438,000	△4,438,000
その他の積立金積立額			4,438,000	△4,438,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		277,960,277	180,599,636	97,360,641	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	326,992,093	238,318,100	88,673,993
現金預金	259,390,715	169,847,024	89,543,691
事業未収金	66,190,444	66,589,417	△398,973
未収金	562,823	659,010	△96,187
前払費用	848,111	1,222,649	△374,538
固定資産	985,079,315	1,064,438,656	△79,359,341
基本財産	497,548,328	512,178,012	△14,629,684
土地	82,040,290	82,040,290	
建物	625,200,175	625,200,175	
減価償却累計額	△209,692,137	△195,062,453	△14,629,684
その他の固定資産	487,530,987	552,260,644	△64,729,657
建物	419,985,501	417,690,015	2,295,486
構築物	18,813,845	18,813,845	
車輛運搬具	18,800,410	17,600,410	1,200,000
器具及び備品	66,221,201	56,185,706	10,035,495
権利	1,500,750	1,500,750	
その他の積立資産	380,000,000	430,000,000	△50,000,000
その他の固定資産	21,000	21,000	
減価償却累計額	△418,158,220	△389,897,582	△28,260,638
無形固定資産	346,500	346,500	
資産の部合計	1,312,071,408	1,302,756,756	9,314,652

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	62,045,861	59,063,391	2,982,470
事業未払金	31,885,861	29,276,391	2,609,470
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
賞与引当金	19,160,000	18,787,000	373,000
固定負債	44,000,000	55,000,000	△11,000,000
設備資金借入金	44,000,000	55,000,000	△11,000,000
負債の部合計	106,045,861	114,063,391	△8,017,530
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	154,148,000	154,148,000	
第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
国庫補助金等特別積立金	393,917,270	423,945,729	△30,028,459
その他の積立金	380,000,000	430,000,000	△50,000,000
修繕積立金		50,000,000	△50,000,000
大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000	
備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
次期繰越活動増減差額	277,960,277	180,599,636	97,360,641
(うち当期活動増減差額)	47,360,641	35,544,356	11,816,285
純資産の部合計	1,206,025,547	1,188,693,365	17,332,182
負債及び純資産の部合計	1,312,071,408	1,302,756,756	9,314,652