

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	222,680,775	流動負債	59,923,965
現金預金	113,082,332	事業未払金	11,514,148
有価証券	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,047,800
事業未収金	108,056,315	未払費用	35,538,923
未収補助金	927,000	職員預り金	1,823,094
立替金	518,695	固定負債	33,143,400
前払費用	86,433	設備資金借入金	33,143,400
固定資産	1,407,058,346	負債の部合計	93,067,365
基本財産	828,571,653	純資産の部	
土地	113,127,872	基本金	141,159,034
建物	715,443,781	第一号基本金	141,159,034
その他の固定資産	578,486,693	国庫補助金等特別積立金	450,792,918
建物	43,940	その他の積立金	518,698,872
構築物	19,686,127	修繕積立金	110,000,000
車輛運搬具	2,617,708	建設積立金	378,698,872
器具及び備品	36,856,969	施設設備整備積立金	30,000,000
建設仮勘定	491,421	次期繰越活動増減差額	426,020,932
ソフトウェア	91,656	(うち当期活動増減差額)	△ 12,203,048
修繕積立資産	110,000,000		
建設積立資産	378,698,872		
施設設備整備積立資産	30,000,000	純資産の部合計	1,536,671,756
資産の部合計	1,629,739,121	負債及び純資産の部合計	1,629,739,121

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	本年度決算	
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	675,554,027
	障害福祉サービス等事業収入	193,020
	借入金利息補助金収入	220,269
	経常経費寄附金収入	649,000
	受取利息配当金収入	1,052,279
	その他の収入	2,148,230
	事業活動収入計(1)	679,816,825
	支出	
	人件費支出	515,427,914
	事業費支出	114,371,081
	事務費支出	45,140,710
	利用者負担軽減額	80,595
支払利息支出	1,160,019	
その他の支出	530,790	
流動資産評価損等による資金減少額	35,000	
事業活動支出計(2)	676,746,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,716	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	6,604,800
	施設整備等収入計(4)	6,604,800
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	11,047,800	
固定資産取得支出	19,441,085	
施設整備等支出計(5)	30,488,885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,884,085	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	0
支出		
積立資産支出	70,649,000	
その他の活動による支出	0	
その他の活動支出計(8)	70,649,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,649,000	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 91,462,369	
前期末支払資金残高(12)	265,266,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,804,610	

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	本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	675,554,027
	障害福祉サービス等事業収益	193,020
	経常経費寄附金収益	649,000
	サービス活動収益計(1)	676,396,047
	費用	
	人件費	515,427,914
	事業費	114,371,081
	事務費	45,140,710
	利用者負担軽減額	80,595
	減価償却費	51,835,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,561,319
	徴収不能額	35,000
サービス活動費用計(2)	690,329,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,933,010	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	220,269
	受取利息配当金収益	1,052,279
	その他のサービス活動外収益	2,148,230
	サービス活動外収益計(4)	3,420,778
	費用	
支払利息	1,160,019	
その他のサービス活動外費用	530,790	
サービス活動外費用計(5)	1,690,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,729,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,203,041	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	63,166,579
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	63,166,579
	費用	
	固定資産売却損・処分損	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,166,579
	その他の特別損失	0
	特別費用計(9)	63,166,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,203,048	
繰越活動増減差額の部	繰越	
	前期繰越活動増減差額(12)	508,872,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,669,932
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	70,649,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,020,932	