

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	決算	差異
事業活動	収入			
	0165 介護保険事業収入	1,481,790,294	1,484,490,572	2,700,278
	0166 施設介護料収入	737,940,000	738,256,590	316,590
	8111 介護報酬収入	661,800,000	661,867,803	67,803
	8112 利用者負担金収入(公費)	790,000	890,263	100,263
	8113 利用者負担金収入(一般)	75,350,000	75,498,524	148,524
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	255,600,000	256,390,758	790,758
	8121 介護報酬収入	222,500,000	223,079,453	579,453
	8122 介護予防報酬収入	33,100,000	33,311,305	211,305
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,900,000	25,107,491	207,491
	8132 介護負担金収入(一般)	22,000,000	22,202,591	202,591
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,900,000	2,904,900	4,900
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,000,000	64,141,137	141,137
	8141 介護報酬収入	64,000,000	64,141,137	141,137
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,600,000	5,627,256	27,256
	8152 介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,627,256	27,256
	0171 居宅介護支援介護料収入	105,160,000	105,375,072	215,072
	8161 居宅介護支援介護料収入	85,600,000	85,761,693	161,693
	8162 介護予防支援介護料収入	19,560,000	19,613,379	53,379
	0172 利用者等利用料収入	184,060,000	184,864,406	804,406
	8171 施設サービス利用料収入	32,380,000	32,575,996	195,996
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,080,000	5,297,835	217,835
	8175 食費収入(一般)	97,500,000	97,720,175	220,175
	8177 居住費収入(一般)	49,100,000	49,270,400	170,400
	0173 その他の事業収入	104,530,294	104,727,862	197,568
	8181 補助金事業収入	49,550,294	49,550,294	
	8182 市町村特別事業収入	52,800,000	52,866,880	66,880
	8183 受託事業収入	2,180,000	2,310,688	130,688
	0174 老人福祉事業収入	97,800,000	97,858,308	58,308
	0175 措置事業収入	97,800,000	97,858,308	58,308
	8211 事務費収入	69,400,000	69,448,298	48,298
	8212 事業費収入	28,400,000	28,410,010	10,010
	0195 その他の事業収入	40,000	40,000	
0196 その他の事業収入	40,000	40,000		
8492 補助金事業収入	40,000	40,000		
0199 経常経費寄附金収入	9,677,296	9,677,296		
8531 経常経費寄附金収入	9,677,296	9,677,296		
0200 受取利息配当金収入	9,869,153	9,869,153		
8541 受取利息配当金収入	9,869,153	9,869,153		
0201 その他の収入	9,637,426	10,152,530	515,104	
8611 受入研修費収入	106,900	121,900	15,000	
8612 利用者等外給食費収入	7,113,000	7,504,600	391,600	
8613 雑収入	2,417,526	2,526,030	108,504	
事業活動収入計(1)		1,608,814,169	1,612,087,859	3,273,690
に よ	支出			
	0129 人件費支出	1,009,369,800	1,006,882,361	2,487,439
	7111 役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	7112 職員給料支出	671,150,000	669,801,015	1,348,985
	7114 非常勤職員給与支出	209,950,000	209,322,966	627,034
	7115 派遣職員費支出	1,170,000	1,126,614	43,386
	7116 退職給付支出	17,164,800	17,164,800	
	7117 法定福利費支出	100,170,000	99,775,721	394,279
	7118 人材紹介料	6,165,000	6,091,245	73,755
	0130 事業費支出	185,860,000	184,388,346	1,471,654
	7211 給食費支出	71,050,000	70,799,923	250,077
	7212 介護用品費支出	14,880,000	14,756,405	123,595
	7213 医薬品費支出	4,300,000	4,280,770	19,230
	7214 診療・療養等材料費支出	240,000	227,497	12,503
	7215 保健衛生費支出	604,000	520,345	83,655
	7216 医療費支出	2,909,000	2,870,547	38,453
7218 教養娯楽費支出	6,349,000	6,263,343	85,657	
7219 日用品費支出	5,095,000	4,991,361	103,639	

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	決算	差異
収 支	支	7222 本人支給金支出	80,000	80,000	
		7223 水道光熱費支出	41,540,000	41,200,869	339,131
		7224 燃料費支出	638,000	571,440	66,560
		7225 消耗器具備品費支出	19,493,000	19,308,486	184,514
		7226 保険料支出	3,285,000	3,225,296	59,704
		7227 賃借料支出	8,990,000	8,931,187	58,813
		7228 教育指導費支出	10,000	5,000	5,000
		7232 車輻費支出	6,380,000	6,339,707	40,293
		7235 雑支出	17,000	16,170	830
		0131 事務費支出	304,319,000	302,749,020	1,569,980
		7311 福利厚生費支出	13,090,000	12,929,081	160,919
		7312 職員被服費支出	2,835,000	2,749,894	85,106
		7313 旅費交通費支出	1,080,000	998,303	81,697
		7314 研修研究費支出	361,000	292,286	68,714
		7315 事務消耗品費支出	1,592,000	1,520,005	71,995
		7316 印刷製本費支出	1,632,000	1,547,837	84,163
		7317 水道光熱費支出	5,000		5,000
		7319 修繕費支出	206,520,000	206,322,655	197,345
		7321 通信運搬費支出	5,142,000	5,044,455	97,545
		7322 会議費支出	471,000	442,113	28,887
		7323 広報費支出	917,000	874,244	42,756
		7324 業務委託費支出	26,653,000	26,467,217	185,783
		7325 手数料支出	1,731,000	1,681,793	49,207
		7326 保険料支出	560,000	534,180	25,820
		7327 賃借料支出	645,000	639,198	5,802
		7328 土地・建物賃借料支出	24,400,000	24,386,480	13,520
		7329 租税公課支出	2,911,000	2,817,450	93,550
		7331 保守料支出	11,945,000	11,803,786	141,214
		7332 渉外費支出	480,000	449,296	30,704
		7333 諸会費支出	1,093,000	1,002,458	90,542
	7335 雑支出	256,000	246,289	9,711	
	0137 支払利息支出	1,258,717	1,249,067	9,650	
	7441 支払利息支出	1,258,717	1,249,067	9,650	
	0138 その他の支出	8,161,000	8,093,013	67,987	
	7451 利用者等外給食費支出	7,350,000	7,300,272	49,728	
	7452 雑支出	811,000	792,741	18,259	
		事業活動支出計(2)	1,508,968,517	1,503,361,807	5,606,710
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,845,652	108,726,052	8,880,400
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,340,000	28,340,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	28,340,000	28,340,000	
		0144 固定資産取得支出	21,802,885	21,768,698	34,187
		7523 車輛運搬具取得支出	16,318,490	16,318,490	
		7524 器具及び備品取得支出	3,512,747	3,478,560	34,187
		7525 その他の取得支出	1,701,191	1,701,191	
		7512 分担金取得支出	270,457	270,457	
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
	7551 その他の支出	10,000	10,000		
		施設整備等支出計(5)	50,152,885	50,118,698	34,187
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,152,885	△50,118,698	34,187
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	0214 積立資産取崩収入	121,104,354	121,104,354	
		8853 その他の積立資産取崩収入	121,104,354	121,104,354	
		0223 サービス区分間繰入金収入	383,148,245	383,148,245	
		8883 サービス区分間繰入金収入	383,148,245	383,148,245	
		その他の活動収入計(7)	504,252,599	504,252,599	
		支	0161 サービス区分間繰入金支出	383,148,245	383,148,245
		7673 サービス区分間繰入金支出	383,148,245	383,148,245	

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	決 算	差 異
収 支	その他の活動支出計(8)	383,148,245	383,148,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,104,354	121,104,354	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,797,121	179,711,708	8,914,587
	前期末支払資金残高(12)	138,332,994	2,242,126,216	2,103,793,222
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,130,115	2,421,837,924	2,112,707,809

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	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	1,484,490,572	1,398,880,520	85,610,052
	0057 施設介護料収益	738,256,590	834,204,462	△95,947,872
	5111 介護報酬収益	661,867,803	729,907,377	△68,039,574
	5112 利用者負担金収益(公費)	890,263	2,961,633	△2,071,370
	5113 利用者負担金収益(一般)	75,498,524	101,335,452	△25,836,928
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	256,390,758	224,823,859	31,566,899
	5121 介護報酬収益	223,079,453	198,571,196	24,508,257
	5122 介護予防報酬収益	33,311,305	26,252,663	7,058,642
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,107,491		25,107,491
	5132 介護負担金収益(一般)	22,202,591		22,202,591
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,904,900		2,904,900
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,141,137		64,141,137
	5141 介護報酬収益	64,141,137		64,141,137
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,627,256		5,627,256
	5152 介護負担金収益(一般)	5,627,256		5,627,256
	0062 居宅介護支援介護料収益	105,375,072	99,952,937	5,422,135
	5161 居宅介護支援介護料収益	85,761,693	79,894,049	5,867,644
	5162 介護予防支援介護料収益	19,613,379	20,058,888	△445,509
	0063 利用者等利用料収益	184,864,406	184,716,460	147,946
	5171 施設サービス利用料収益	32,575,996	34,033,240	△1,457,244
	5172 居宅介護サービス利用料収益	5,297,835	4,781,420	516,415
	5175 食費収益(一般)	97,720,175	96,816,420	903,755
	5177 居住費収益(一般)	49,270,400	49,085,380	185,020
	0064 その他の事業収益	104,727,862	55,182,802	49,545,060
	5181 補助金事業収益	49,550,294	972,000	48,578,294
	5182 市町村特別事業収益	52,866,880	51,400,000	1,466,880
	5183 受託事業収益	2,310,688	2,761,902	△451,214
	5184 その他の事業収益		48,900	△48,900
	0065 老人福祉事業収益	97,858,308	15,000,000	82,858,308
	0066 措置事業収益	97,858,308		97,858,308
	5211 事務費収益	69,448,298		69,448,298
	5212 事業費収益	28,410,010		28,410,010
	0067 運営事業収益		15,000,000	△15,000,000
5223 補助金事業収益		15,000,000	△15,000,000	
0079 生活保護事業収益		102,495,124	△102,495,124	
0080 措置費収益		102,495,124	△102,495,124	
5411 事務費収益		72,487,366	△72,487,366	
5412 事業費収益		30,007,758	△30,007,758	
0083 医療事業収益		3,210,000	△3,210,000	
0085 その他の医療事業収益		3,210,000	△3,210,000	
5471 補助金事業収益		3,210,000	△3,210,000	
0086 その他の事業収益	40,000		40,000	
0087 その他の事業収益	40,000		40,000	
5521 補助金事業収益	40,000		40,000	
0088 その他の収益	335,589		335,589	
5532 退職給与引当金戻入益	335,589		335,589	
0089 経常経費寄附金収益	9,677,296		9,677,296	
5541 経常経費寄附金収益	9,677,296		9,677,296	
	サービス活動収益計(1)	1,592,401,765	1,519,585,644	72,816,121
活	0015 人件費	968,804,490	985,093,876	△16,289,386
	4715 職員等給食費	7,300,272	7,211,568	88,704
	4111 役員報酬	3,600,000	3,750,000	△150,000
	4112 職員給料	624,422,872	521,373,042	103,049,830
	4113 職員賞与		88,829,801	△88,829,801
	4114 賞与引当金繰入		42,093,673	△42,093,673
	4115 非常勤職員給与	209,322,966	213,649,765	△4,326,799
	4116 派遣職員費	1,126,614		1,126,614
	4117 退職給付費用	17,164,800		17,164,800
	4118 法定福利費	99,775,721	108,186,027	△8,410,306

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	前年度決算	増減		
活動外増減の部	5874	雑収益	2,526,030	44,154,278	△41,628,248	
	サービス活動外収益計(4)		20,021,683	61,689,929	△41,668,246	
	費用	0033	支払利息	1,249,067	1,779,990	△530,923
		4811	支払利息	1,249,067	1,779,990	△530,923
		0038	その他のサービス活動外費用	792,741		792,741
		4843	雑損失	792,741		792,741
	サービス活動外費用計(5)		2,041,808	1,779,990	261,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,979,875	59,909,939	△41,930,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,922,599	239,100,011	△189,177,412		
特別増減の部	収	0103	固定資産受贈額		7,606,724	△7,606,724
		5941	その他の受贈額		7,606,724	△7,606,724
	益	0107	サービス区分間繰入金収益	29,105,700		29,105,700
		5963	サービス区分間繰入金収益	29,105,700		29,105,700
		0110	サービス区分間固定資産移管収益	371,032,037		371,032,037
		5973	サービス区分間固定資産移管収益	371,032,037		371,032,037
		特別収益計(8)		400,137,737	7,606,724	392,531,013
	費用	0042	固定資産売却損・処分損	2,033,377		2,033,377
		4932	車輛運搬具売却損・処分損	1,190,583		1,190,583
		4933	器具及び備品売却損・処分損	9,781		9,781
4934		その他の固定資産売却損・処分損	833,013		833,013	
0048		サービス区分間繰入金費用	29,105,700		29,105,700	
4963		サービス区分間繰入金費用	29,105,700		29,105,700	
0051		サービス区分間固定資産移管費用	371,032,037		371,032,037	
4973	サービス区分間固定資産移管費用	371,032,037		371,032,037		
特別費用計(9)		402,171,114		402,171,114		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,033,377	7,606,724	△9,640,101		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,889,222	246,706,735	△198,817,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,077,973,454	2,831,266,719	246,706,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,125,862,676	3,077,973,454	47,889,222	
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,125,862,676	3,077,973,454	47,889,222	

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			
	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	2,856,297,158	4,464,270,168	△1,607,973,010	0006 流動負債	434,459,234	2,264,902,043	△1,830,442,809
1111 現金預金	2,271,093,164	2,075,095,889	195,997,275	2112 事業未払金	66,607,847	2,128,678	△2,128,678
1132 未収金	225,695,556	243,181,557	△17,486,001	2131 未払費用	204,495	58,735,908	7,871,939
1143 医薬品		272,118	△272,118	2132 預り金	11,900,485	11,222,048	678,437
1144 診療・療養費等材料		2,347,934	△2,347,934	2133 職員預り金		3,350	△3,350
1161 立替金	211,699	769,716	△558,017	2141 前受金	355,746,407	2,137,568,375	△1,781,821,968
1162 前払金	2,252,714	3,804,631	△1,551,917	2145 サービス区分間借入金		9,865,541	△9,865,541
1163 前払費用	1,134,470	93,719	1,040,751	2151 仮受金		45,378,143	△45,378,143
1176 事業区分間貸付金		151,200	△151,200	2152 貸与引当金		182,286,861	△28,675,589
1178 サービス区分間貸付金	355,746,407	2,137,568,375	△1,781,821,968	0007 固定負債	153,611,272	163,000,000	△28,340,000
1181 仮払金	163,148	985,029	△821,881	2311 設備資金借入金	18,951,272	19,286,861	△335,589
0002 固定資産	2,753,641,794	3,009,519,956	△255,878,162	2321 退職給付引当金	588,070,506	2,447,188,904	△1,859,118,398
0003 基本財産	1,640,388,905	1,752,678,644	△112,289,739				
1211 土地	409,808,284	409,808,284	△112,289,739				
1212 建物	1,230,580,621	1,342,870,360	△143,588,423				
0004 その他の固定資産	1,113,252,889	1,256,841,312	△143,588,423				
1311 土地	365,580,358	365,580,358	△20,963,610	0009 基本金	874,992,437	874,992,437	
1312 建物	466,466,036	487,429,646	△6,303,393	3111 基本金	887,800,423	940,422,419	△52,621,996
1313 構築物	44,852,403	51,155,796	△6,303,393	0010 国庫補助金等特別積立金	887,800,423	940,422,419	△52,621,996
1314 機械及び装置	328,638	547,482	△218,844	3211 国庫補助金等特別積立金	133,212,910	133,212,910	
1315 車輛運搬具	17,772,605	7,309,574	10,463,031	0011 その他の積立金	103,540,637	103,540,637	
1316 器具及び備品	21,262,341	27,177,204	△5,914,863	3221 移行時特別積立金	29,672,273	29,672,273	
1321 権利	88,615,000	91,541,498	△2,926,498	3222 退職給与引当積立金	3,125,862,676	3,077,973,454	47,889,222
1320 分担金	1,755,924	1,755,924	1,755,924	0012 次期繰越活動増減差額	47,889,222	47,889,222	
1322 ソフトウェア	3,068,947	1,454,763	1,614,184	3311 次期繰越活動増減差額	3,125,862,676	3,077,973,454	47,889,222
1333 差入保証金	10,000	10,000	10,000	3312 (うち当期活動増減差額)	47,889,222	47,889,222	
1342 移行時特別積立資産	103,540,637	103,540,637					
1343 移行時減価償却特別積立資産							
資産の部合計	5,609,938,952	7,473,790,124	△1,863,851,172	純資産の部合計	5,021,868,446	5,026,601,220	△4,732,774
				負債及び純資産の部合計	5,609,938,952	7,473,790,124	△1,863,851,172

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額