

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1号第1様式
(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	9,237,300,051	9,071,454,353	165,845,698
保育事業収入	348,222,858	381,050,428	△ 32,827,570
障害福祉サービス等事業収入	394,074,735	378,131,548	15,943,187
医療事業収入	767,133,539	818,038,464	△ 50,904,925
その他の事業収入	421,354,953	409,738,900	11,616,053
借入金利息補助金収入	1,073,890	1,073,890	0
経常経費寄附金収入	1,036,118	1,491,128	△ 455,010
受取利息配当金収入	156,994	1,473,225	△ 1,316,231
その他の収入	21,279,094	31,131,310	△ 9,852,216
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,191,632,232	11,093,583,246	98,048,986
人件費支出	8,754,037,852	8,635,537,356	118,500,496
事業費支出	758,041,078	704,435,300	53,605,778
事務費支出	1,347,752,148	1,230,642,296	117,109,852
利用者負担軽減額	2,201,278	2,119,212	82,066
支払利息支出	1,073,890	1,073,890	0
その他の支出	15,936,002	14,196,287	1,739,715
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	118,103	△ 118,103
事業活動支出計(2)	10,879,042,248	10,588,122,444	290,919,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,589,984	505,460,802	△ 192,870,818
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	14,632,500	14,632,500	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	160,460	△ 160,460
その他の施設整備等による収入	63,000	545,400	△ 482,400
施設整備等収入計(4)	14,695,500	15,338,360	△ 642,860
設備資金借入金元金償還支出	19,510,000	19,510,000	0
固定資産取得支出	1,921,375	98,517,471	△ 96,596,096
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	13,022,820	△ 13,022,820
その他の施設整備等による支出	0	11,685,705	△ 11,685,705
施設整備等支出計(5)	21,431,375	142,735,996	△ 121,304,621
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,735,875	△ 127,397,636	120,661,761
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	89,579,668	159,310,618	△ 69,730,950
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	89,579,668	159,310,618	△ 69,730,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,579,668	△ 159,310,618	69,730,950
予備費支出(10)	0	0	0
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,274,441	218,752,548	△ 2,478,107
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	3,531,677,806	3,531,677,806	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,747,952,247	3,750,430,354	△ 2,478,107

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2号第1様式
(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】			
介護保険事業収益	9,071,454,353	8,788,392,157	283,062,196
保育事業収益	381,050,428	346,782,485	34,267,943
障害福祉サービス等事業収益	378,131,548	337,370,792	40,760,756
医療事業収益	818,038,464	746,436,899	71,601,565
その他の事業収益	409,738,900	439,575,097	△ 29,836,197
経常経費寄附金収益	1,491,128	980,065	511,063
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	11,059,904,821	10,659,537,495	400,367,326
人件費	9,248,924,971	8,360,750,311	888,174,660
事業費	704,435,300	725,654,910	△ 21,219,610
事務費	1,230,642,296	1,179,350,629	51,291,667
利用者負担軽減額	2,119,212	2,093,193	26,019
減価償却費	180,775,120	179,672,428	1,102,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 102,143,812	△ 102,986,404	842,592
徴収不能額	118,103	1,333,776	△ 1,215,673
徴収不能引当金繰入	655,320	20,410	634,910
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,265,526,510	10,345,889,253	919,637,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 205,621,689	313,648,242	△ 519,269,931
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	1,073,890	1,342,215	△ 268,325
受取利息配当金収益	1,473,225	585,579	887,646
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	31,131,310	23,068,373	8,062,937
サービス活動外収益計(4)	33,678,425	24,996,167	8,682,258
支払利息	1,073,890	1,342,215	△ 268,325
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	14,196,287	15,664,544	△ 1,468,257
サービス活動外費用計(5)	15,270,177	17,006,759	△ 1,736,582
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,408,248	7,989,408	10,418,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,213,441	321,637,650	△ 508,851,091
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	14,632,500	124,551,081	△ 109,918,581
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	160,458	120,918	39,540
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	4,766	258,681	△ 253,915
特別収益計(8)	14,797,724	124,930,680	△ 110,132,956
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	739,436	577,778	161,658
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	14,632,500	124,551,081	△ 109,918,581
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,371,936	125,128,859	△ 109,756,923
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 574,212	△ 198,179	△ 376,033
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 187,787,653	321,439,471	△ 509,227,124
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 187,787,653	321,439,471	△ 509,227,124
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	4,196,560,099	3,925,120,628	271,439,471
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,008,772,446	4,246,560,099	△ 237,787,653
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	70,000,000	50,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,938,772,446	4,196,560,099	△ 257,787,653

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位:円)

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	4,811,078,503	4,545,379,293	265,699,210	流動負債	1,616,995,089	1,044,792,236	572,202,853
現金預金	2,996,524,434	2,735,660,606	260,863,828	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	156,789,532	149,916,017	6,873,515
事業未収金	1,749,132,502	1,734,689,200	14,443,302	その他の未払金	46,196,320	0	46,196,320
未収金	2,689,614	1,705,687	983,927	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,690,000	9,670,000	△ 5,980,000	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	17,330,000	19,510,000	△ 2,180,000
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	14,232,636	11,523,996	2,708,640
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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	1,411,000	2,043,736	△ 632,736	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	4,136	35,530	△ 31,394	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	47,486,363	39,451,538	8,034,825	未払費用	794,373,888	807,670,128	△ 13,296,240
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	22,284,511	16,429,435	5,855,076
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	27,748,581	27,960,008	△ 211,427
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	1,475,900	1,265,000	210,900
短期貸付金	5,022,260	16,999,260	△ 11,977,000	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	12,486,724	10,517,652	1,969,072
仮払金	5,815,501	5,170,489	645,012	賞与引当金	524,076,997	0	524,076,997
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 707,307	△ 56,753	△ 650,554	固定負債	587,023,616	559,018,395	28,005,221
固定資産	2,976,878,669	2,917,668,770	59,209,899	設備資金借入金	75,990,000	93,320,000	△ 17,330,000
基本財産	1,469,342,343	1,569,686,489	△ 100,344,146	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	40,720,000	40,720,000	0	リース債務	34,266,312	33,206,796	1,059,516
建物	1,427,622,343	1,527,966,489	△ 100,344,146	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,507,536,326	1,347,982,281	159,554,045	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	8,860,753	8,860,753	0	退職給付引当金	476,767,304	432,491,599	44,275,705
建物	471,083,267	503,944,147	△ 32,860,880	長期未払金	0	0	0
構築物	8,290,421	7,636,854	653,567	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	4,194,775	4,938,532	△ 743,757	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	56,465,896	58,746,461	△ 2,280,565				
建設仮勘定	78,459,354	0	78,459,354				
有形リース資産	34,470,578	25,579,398	8,891,180				
権利	2,954,244	3,100,870	△ 146,626				
ソフトウェア	16,101,366	28,854,636	△ 12,753,270				
無形リース資産	14,160,096	19,241,064	△ 5,080,968				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	476,767,304	432,491,599	44,275,705				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	181,000,000	111,000,000	70,000,000				
差入保証金	154,578,152	143,418,347	11,159,805				
長期前払費用	140,000	159,500	△ 19,500				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,120	10,120	0				
資産の部合計	7,787,957,172	7,463,048,063	324,909,109	負債の部合計	2,204,018,705	1,603,810,631	600,208,074
				基本金	202,866,636	202,866,636	0
				基本金	202,866,636	202,866,636	0
				国庫補助金等特別積立金	1,261,299,385	1,348,810,697	△ 87,511,312
				国庫補助金等特別積立金	1,261,299,385	1,348,810,697	△ 87,511,312
				その他の積立金	181,000,000	111,000,000	70,000,000
				その他の積立金	181,000,000	111,000,000	70,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,938,772,446	4,196,560,099	△ 257,787,653
				次期繰越活動増減差額	3,938,772,446	4,196,560,099	△ 257,787,653
				(うち当期活動増減差額)	△ 187,787,653	321,439,471	△ 509,227,124
				純資産の部合計	5,583,938,467	5,859,237,432	△ 275,298,965
				負債及び純資産の部合計	7,787,957,172	7,463,048,063	324,909,109