

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	145,686,003	144,540,505	2,145,498		550,899
1111 小口現金	39,858	50,458	-10,600		604,874
1112 普通預金	98,657,721	98,493,005	164,716		
1131 事業未収金	47,988,424	43,941,382	4,047,042		
1161 立替金		555,660	-555,660		
1175 短期貸付金		1,500,000	-1,500,000		
0002 固定資産	186,630,996	184,791,217	1,839,779		
0003 基本財産	156,631,647	161,740,862	-5,109,215		
1211 土地	46,813,000	46,813,000			
1212 建物	109,818,647	114,927,862	-5,109,215		
0004 その他の固定資産	29,999,349	23,050,355	6,948,994		
1311 土地	3,290,040	3,290,040			
1313 構築物	1,158,283	598,373	559,910		
1314 機械及び装置	752,105	1,635,201	-883,096		
1315 車両運搬具	3,305,885	987,510	2,318,375		
1316 器具及び備品	4,318,446	2,828,421	1,490,025		
1324 投資有価証券	310,000	310,000			
1325 長期貸付金	2,055,660	13,309,300	2,055,660		
1329 退職給付引当資産	14,701,800	13,309,300	1,392,500		
1334 長期前払費用	107,130	91,510	15,620		
資産の部合計	333,316,999	329,331,722	3,985,277		
0009 基本金				74,653,443	
3111 基本金				74,653,443	
0010 国庫補助金等特別積立金				30,032,654	
3211 国庫補助金等特別積立金				30,032,654	
0012 次期繰越活動増減差額				181,318,694	
3311 次期繰越活動増減差額				181,318,694	
3312 (うち当期活動増減差額)				7,837,118	
純資産の部				74,653,443	
				74,653,443	
				34,017,894	
				34,017,894	
				173,481,576	
				173,481,576	
				1,465,309	
				1,465,309	
純資産の部合計				286,004,791	
負債及び純資産の部合計				329,331,722	
				329,331,722	
				3,985,277	
				3,985,277	

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号の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	収入			
	0165 介護保険事業収入	300,055,000	289,701,044	-10,353,956
	0199 経常経費寄附金収入	305,000	240,000	-65,000
	0200 受取利息配当金収入	24,000	1,688	-22,312
	0201 その他の収入	1,247,000	981,143	-265,857
	事業活動収入計(1)	301,631,000	290,923,875	-10,707,125
	支出			
	0129 人件費支出	197,624,000	191,261,966	6,362,034
	0130 事業費支出	49,899,000	46,131,907	3,767,093
	0131 事務費支出	39,527,000	37,045,195	2,481,805
0137 支払利息支出	410,000	400,010	9,990	
0138 その他の支出	941,000	647,070	293,930	
事業活動支出計(2)	288,401,000	275,486,148	12,914,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,230,000	15,437,727	2,207,727	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,813,000	1,810,000	3,000
0144 固定資産取得支出	8,780,000	8,669,348	110,652	
0147 その他の施設整備等による支出	20,000	15,620	4,380	
施設整備等支出計(5)	10,613,000	10,494,968	118,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,513,000	-10,394,968	118,032	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	240,000	201,930	-38,070
	その他の活動収入計(7)	240,000	201,930	-38,070
	支出			
	0150 長期貸付金支出	2,060,000	2,055,660	4,340
	0152 積立資産支出	1,808,000	1,594,430	213,570
	その他の活動支出計(8)	3,868,000	3,650,090	217,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,628,000	-3,448,160	179,840	
予備費支出(10)	24,549,000		24,549,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,460,000	1,594,599	27,054,599	
前期末支払資金残高(12)	25,460,000	134,200,996	108,740,996	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,795,595	135,795,595	

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号の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	収益	0056 介護保険事業収益	289,701,044	276,648,123	13,052,921
		0089 経常経費寄附金収益	240,000	2,021,000	-1,781,000
		サービス活動収益計(1)	289,941,044	278,669,123	11,271,921
	費用	0015 人件費	192,654,466	199,167,569	-6,513,103
		0016 事業費	46,131,907	44,996,481	1,135,426
		0017 事務費	37,045,195	30,826,046	6,219,149
	0027 減価償却費	10,293,348	10,094,010	199,338	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,985,240	-3,796,341	-188,899	
	サービス活動費用計(2)	282,139,676	281,287,765	851,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,801,368	-2,618,642	10,420,010	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,688	5,251	-3,563
		0098 その他のサービス活動外収益	981,143	4,104,696	-3,123,553
		サービス活動外収益計(4)	982,831	4,109,947	-3,127,116
	費用	0033 支払利息	400,010	430,780	-30,770
		0038 その他のサービス活動外費用	647,070	869,298	-222,228
		サービス活動外費用計(5)	1,047,080	1,300,078	-252,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-64,249	2,809,869	-2,874,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,737,119	191,227	7,545,892	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,713,000	-3,713,000
		0104 固定資産売却益	100,000		100,000
		0111 その他の特別収益		6,381,234	-6,381,234
		特別収益計(8)	100,000	10,094,234	-9,994,234
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	406,025	-406,024
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,713,000	-3,713,000
	0052 その他の特別損失		4,701,127	-4,701,127	
	特別費用計(9)	1	8,820,152	-8,820,151	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	1,274,082	-1,174,083	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,837,118	1,465,309	6,371,809	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,481,576	172,016,267	1,465,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,318,694	173,481,576	7,837,118
		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)	181,318,694	173,481,576	7,837,118