

法人単位貸借対照表

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	
流動資産	683,218,031	710,554,750	-27,336,719	流動負債	93,338,783	111,693,042	-18,354,259
現金預金	523,849,221	554,211,423	-30,362,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,065,397	82,479,989	-18,414,592
事業未収金	159,380,360	153,065,250	6,315,110	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,690,000		1,690,000	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,548,000	28,548,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
医薬・食品			0	預り金	725,386	665,053	60,333
仕掛品			0	所得税預り金			0
原材料	3,298,450	3,278,077	20,373	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	貸入金			0
1年以内返済予定長期貸付金			0	仮受消費税等			0
短期貸付金			0	未払消費税等			0
仮払金			0	賞与引当金			0
仮払消費税等			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
借入金控引当金			0				0
固定資産	2,080,353,723	2,091,556,454	-11,192,731	固定負債	334,999,990	360,940,000	-25,940,010
基本財産	1,444,690,271	1,517,986,981	-73,296,710	設備資金借入金	282,576,000	311,124,000	-28,548,000
土地	211,070,100	211,070,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,232,620,171	1,305,916,881	-73,296,710	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	52,423,990	49,816,000	2,607,990
その他の固定資産	635,673,452	573,569,473	62,103,979	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	33,171,591	36,632,003	-3,460,412	負債の部合計	428,338,773	472,633,042	-44,294,269
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	5,621,993	6,178,378	-556,385	基本金	273,456,250	273,456,250	0
器具及び備品	14,951,861	15,251,592	-299,731	基本金	273,456,250	273,456,250	0
建設仮勘定			0	医療補助金等特別積立金	561,776,555	599,128,360	-37,351,805
有形リース資産			0	医療補助金等特別積立金	561,776,555	599,128,360	-37,351,805
権利	449,904	449,904	0	その他の積立金	524,532,000	459,269,507	65,262,493
ソフトウェア	4,522,113		4,522,113	施設整備積立金	248,701,000	215,000,000	33,701,000
無形リース資産			0	施設修繕積立金	275,831,000	240,831,000	35,000,000
投資有価証券			0	功労金積立金		3,438,507	-3,438,507
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	980,478,176	997,024,045	-16,545,869
退職給付引当資産	52,423,990	49,816,000	2,607,990	{うち当期活動増減差額}	48,716,624	57,855,771	-9,139,147
長期預り金積立資産			0				0
施設整備積立資産	248,701,000	215,000,000	33,701,000				0
施設修繕積立資産	275,831,000	240,831,000	35,000,000				0
功労金積立資産		3,438,507	-3,438,507				0
徴収不能引当金			0				0
繰入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産		5,972,089	-5,972,089	純資産の部合計	2,340,242,981	2,329,478,162	10,764,819
資産の部合計	2,768,581,754	2,802,111,204	-33,529,450	負債及び純資産の部合計	2,768,581,754	2,802,111,204	-33,529,450

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,056,960,000	1,060,248,398	-3,288,398		
	老人福祉事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	721,000	637,582	83,418		
	その他の収入	322,000	353,463	-31,463		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	1,058,003,000	1,061,239,443	-3,236,443		
	人件費支出	765,414,507	764,187,086	1,227,421		
	事業費支出	145,672,000	143,686,622	1,985,378		
	事務費支出	41,390,000	41,707,281	-317,281		
	投産事業支出		0	0		
事業活動による支出	〇〇支出		0	0		
	利用者負担軽減額	689,000	696,662	-7,662		
	支払利息支出	4,470,000	4,470,320	-320		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	957,635,507	954,747,971	2,887,536		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,367,493	106,491,472	-6,123,979		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,690,000	1,690,000	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0		
施設整備等収入計（4）		1,690,000	1,690,000	0		
設備資金借入金元金償還支出		28,548,000	28,548,000	0		
固定資産取得支出		13,946,000	14,112,729	-166,729		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計（5）	42,494,000	42,660,729	-166,729		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,804,000	-40,970,729	166,729		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	12,138,507	9,648,077	2,490,430	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	12,138,507	9,648,077	2,490,430	
		その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
	長期貸付金支出			0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出	78,672,000		79,151,280	-479,280		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	78,672,000		79,151,280	-479,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,533,493		-69,503,203	2,969,710		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,970,000	-3,982,460	-2,987,540			
前期末支払資金残高（12）	627,409,708	627,409,708	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	620,439,708	623,427,248	-2,987,540			