

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	185,799,411	170,956,867	14,842,544	流 動 負 債	176,420,523	58,096,238	118,324,285
現 金 預 金	127,022,850	109,870,576	17,152,274	事 業 未 払 金	12,590,242	12,104,283	485,959
事 業 未 収 金	57,334,666	59,723,187	-2,388,521	1年以内返済予定 設備資金借入金	142,624,000	27,576,000	115,048,000
立 替 金	401,895	363,104	38,791	1年以内返済予定 リース債務	1,270,080		1,270,080
事 業 区 分 間 貸 付 金	970,000	1,000,000	-30,000	預 り 金	204		204
仮 払 金	70,000		70,000	職 員 預 り 金	5,630,477	5,143,531	486,946
固 定 資 産	888,423,140	901,505,149	-13,082,009	事 業 区 分 間 借 入 金	970,000	1,000,000	-30,000
基 本 財 産	632,273,838	670,405,472	-38,131,634	賞 与 引 当 金	13,335,520	12,272,424	1,063,096
建 物	632,273,838	670,405,472	-38,131,634	固 定 負 債	23,419,674	168,772,041	-145,352,367
そ の 他 の 固 定 資 産	256,149,302	231,099,677	25,049,625	設 備 資 金 借 入 金 務		142,624,000	-142,624,000
建 物	4,915,267	5,052,021	-136,754	リ ー ス 債 務	14,711,760	17,251,920	-2,540,160
構 築 物	2,044,295	4,297,127	-2,252,832	退 職 給 付 金 引 当 金	8,707,914	8,896,121	-188,207
機 械 及 び 装 置	431,765	466,383	-34,618	負 債 の 部 合 計	199,840,197	226,868,279	-27,028,082
車 輛 運 搬 具	2,990,553	4,205,563	-1,215,010	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	18,372,298	17,409,202	963,096	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	15,981,840	17,251,920	-1,270,080	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,705,370	3,521,340	-815,970	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	305,688,416	319,961,100	-14,272,684
退 職 給 付 引 当 資 産	8,707,914	8,896,121	-188,207	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	305,688,416	319,961,100	-14,272,684
施 設 整 備 等 積 立 資 産	200,000,000	170,000,000	30,000,000	そ の 他 の 積 立 金	200,000,000	170,000,000	30,000,000
				施 設 設 備 積 立 金	200,000,000	170,000,000	30,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	258,693,938	245,632,637	13,061,301
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	258,693,938	245,632,637	13,061,301
				純 資 産 の 部 合 計	874,382,354	845,593,737	28,788,617
資 産 の 部 合 計	1,074,222,551	1,072,462,016	1,760,535	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,074,222,551	1,072,462,016	1,760,535

脚注

- 減価償却費の累計額 528,171,086円
- 徴収不能引当金の額

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	382,961,000	384,311,108	1,350,108
	老人福祉事業収入	8,693,000	8,682,052	-10,948
	太陽光発電売電事業収益	1,481,000	1,483,863	2,863
	その他の収入		2,108	2,108
	経常経費寄附金収入	81,000	80,000	-1,000
	受取利息配当金収入	475,000	474,293	-707
	その他の収入	2,470,000	2,722,402	252,402
	事業活動収入計(1)	396,161,000	397,755,826	1,594,826
	支出			
人件費支出	218,469,000	218,195,314	273,686	
事業費支出	52,879,000	51,976,135	902,865	
事務費支出	50,488,000	51,155,520	-667,520	
利用者負担軽減額	1,485,000	1,463,395	21,605	
支払利息支出	1,471,000	1,470,893	107	
その他の支出	2,247,000	1,339,258	907,742	
事業活動支出計(2)	327,039,000	325,600,515	1,438,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,122,000	72,155,311	3,033,311	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,203,000	2,203,200	200
	施設整備等収入計(4)	2,203,000	2,203,200	200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,576,000	27,576,000	
固定資産取得支出	5,531,000	5,878,203	-347,203	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,270,080	-80	
施設整備等支出計(5)	34,377,000	34,724,283	-347,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,174,000	-32,521,083	-347,083	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	769,000	1,809,338	1,040,338
	事業区分間繰入金収入		349,000	349,000
	拠点区分間繰入金収入	8,562,000	7,805,000	-757,000
	その他の活動による収入計(7)	9,331,000	9,963,338	632,338
	支出			
	積立資産支出	1,634,000	31,621,131	-29,987,131
拠点区分間繰入金支出	4,078,000	4,077,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	5,712,000	35,698,131	-29,986,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,619,000	-25,734,793	-29,353,793	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,567,000	13,899,435	-26,667,565	
前期末支払資金残高(12)		152,709,053	152,709,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,567,000	166,608,488	126,041,488	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	384,311,108	387,500,954	-3,189,846
		老人福祉事業収益	8,682,052	10,168,497	-1,486,445
		太陽光発電売電事業収入	1,483,863	289,853	1,194,010
		その他の収益	2,108		2,108
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)		394,559,131	397,959,304	-3,400,173
	費用	人件費	219,070,203	210,877,653	8,192,550
		事業費	51,976,135	54,555,041	-2,578,906
		事務費	51,155,520	70,992,482	-19,836,962
		利用者負担軽減額	1,463,395	967,663	495,732
減価償却費		48,513,251	50,529,268	-2,016,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,778,369	-29,932,093	9,153,724	
サービス活動費用計(2)		351,400,135	357,990,014	-6,589,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,158,996	39,969,290	3,189,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	474,293	571,415	-97,122
		その他のサービス活動外収益	2,722,402	1,896,965	825,437
		サービス活動外収益計(4)	3,196,695	2,468,380	728,315
	費用	支払利息	1,470,893	1,751,481	-280,588
		その他のサービス活動外費用	1,339,258		1,339,258
サービス活動外費用計(5)		2,810,151	1,751,481	1,058,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		386,544	716,899	-330,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,545,540	40,686,189	2,859,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,203,200		2,203,200
		事業区分間繰入金収益	349,000		349,000
		拠点区分間繰入金収益	7,805,000	7,952,000	-147,000
		サービス区分間繰入金収益		76,076,661	-76,076,661
		その他の特別収益		342,965	-342,965
	特別収益計(8)		10,357,200	84,371,626	-74,014,426
	費用	固定資産売却損・処分損	250,954	9,237,952	-8,986,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-8,215,591	8,215,591
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,203,200		2,203,200
		拠点区分間繰入金費用	4,077,000	3,976,000	101,000
サービス区分間繰入金費用			76,066,661	-76,066,661	
その他の特別損失	4,310,285		4,310,285		
特別費用計(9)		10,841,439	81,065,022	-70,223,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-484,239	3,306,604	-3,790,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,061,301	43,992,793	-931,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,632,637	271,639,844	-26,007,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,693,938	315,632,637	-26,938,699
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	140,000,000	-110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,693,938	245,632,637	13,061,301