

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第5号様式
(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 | 40,852,386 | 33,601,449 | 7,250,937 | 流 動 負 債 | 10,294,061 | 9,708,282 | 585,779 |
| 現金預金 | 38,747,452 | 30,623,411 | 8,124,041 | 短期運入 営金借入金 その他の借入金 | | | |
| その他の現金預金 | | | | 未払金 | 8,934,203 | 9,055,111 | -120,908 |
| 有価証券 | | | | 預り金 | 1,331,358 | 653,171 | 678,187 |
| 未収金 | 976,113 | 1,556,703 | -580,590 | 前受金 | 28,500 | | 28,500 |
| 貯蔵品 | | | | 仮受金 | | | |
| 立替金 | | | | その他の引当金 | | | |
| 前払金 | 1,128,821 | 1,421,335 | -292,514 | その他の流動負債 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 固定負債 | 36,300,000 | 36,600,000 | -300,000 |
| 仮払金 | | | | 設備資金 借入金 長期運入 資金借入金 他会計区分 長期借入金 退職給与引当金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | その他の固定負債 | 36,300,000 | 36,600,000 | -300,000 |
| 固定資産 | 4,984,839,902 | 4,980,269,739 | 4,570,163 | その他の引当金 | | | |
| 基本財産 | 3,883,037,863 | 3,904,893,804 | -21,855,941 | 負債の部合計 | 46,594,061 | 46,308,282 | 285,779 |
| 建物 | 651,814,863 | 673,670,804 | -21,855,941 | | | | |
| 土地 | 3,231,223,000 | 3,231,223,000 | | | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,101,802,039 | 1,075,375,935 | 26,426,104 | | | | |
| 建物 | 8,486,994 | 11,465,057 | -2,978,063 | | | | |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | | | | | |
| 器具及び備品 | 6,598,735 | 6,794,568 | -195,833 | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 減価償却 累計額 △ 権利 | 797,056 | 797,056 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 公益事業会計 元収入事業 元措置施設 繰越特定預 金等積立預 金 | 1,049,619,252 | 1,017,619,252 | 32,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 36,300,000 | 38,700,000 | -2,400,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 5,025,692,288 | 5,013,871,188 | 11,821,100 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 3,384,792,000 | 3,384,792,000 | |
| | | | | 基本金 | 3,384,792,000 | 3,384,792,000 | |
| | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 495,579,078 | 514,015,400 | -18,436,322 |
| | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 495,579,078 | 514,015,400 | -18,436,322 |
| | | | | その他の積立金 | 1,049,619,252 | 1,017,619,252 | 32,000,000 |
| | | | | 修繕積立金 | 998,119,252 | 968,119,252 | 30,000,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 51,500,000 | 49,500,000 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 | 49,107,897 | 51,136,254 | -2,028,357 |
| | | | | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 49,107,897 | 51,136,254 | -2,028,357 |
| | | | | | 29,971,643 | 33,830,374 | -3,858,731 |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,979,098,227 | 4,967,562,906 | 11,535,321 |
| | | | | 負債及び純資産 の部合計 | 5,025,692,288 | 5,013,871,188 | 11,821,100 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,397,544,461円

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 經常活動による収入 | 介護保険収入 | 8,413,000 | 8,423,074 | 10,074 | |
| | 利用料収入 | 1,420,000 | 1,398,520 | -21,480 | |
| | 措置費収入 | | | | |
| | 運営費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | 152,320,560 | 152,628,954 | 308,394 | |
| | 補助事業等収入 | | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 36,303,480 | 36,064,480 | -239,000 | |
| | 寄附金収入 | | 25,000 | 25,000 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 125,383 | 15,383 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 10,099 | 7,099 | |
| | 事業外収入 | | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,319,000 | 150,000 | -2,169,000 | |
| | 經常収入計(1) | 200,889,040 | 198,825,510 | -2,063,530 | |
| | 經常活動による支出 | 人件費支出 | 70,980,000 | 70,269,689 | 710,311 |
| | | 事務費支出 | 44,013,300 | 43,457,077 | 556,223 |
| 事業費支出 | | 47,139,700 | 46,969,542 | 170,158 | |
| 借入金利息支出 | | | | | |
| 事業外支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 2,215,000 | 150,000 | 2,065,000 | |
| 經常支出計(2) | | 164,348,000 | 160,846,308 | 3,501,692 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,541,040 | 37,979,202 | 1,438,162 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,450,000 | 1,414,044 | 35,956 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| 元入金支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,450,000 | 1,414,044 | 35,956 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,450,000 | -1,414,044 | 35,956 | |
| 財務活動による収入 | 借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | その他の収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | 財務活動による支出 | 借入金元金償還金支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 積立預金積立支出 | 33,991,040 | 32,000,000 | 1,991,040 |
| | | その他の支出 | | | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | | |
| 財務支出計(8) | 33,991,040 | 32,000,000 | 1,991,040 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -33,991,040 | -29,600,000 | 4,391,040 | |
| 予備費(10) | | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 6,965,158 | 6,965,158 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 23,893,167 | 23,893,167 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 30,858,325 | 30,858,325 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険収入 | 8,423,074 | 9,475,422 | -1,052,348 |
| | 利用料収入 | 1,398,520 | 1,424,712 | -26,192 |
| | 措置費収入 | | | |
| | 運営費収入 | | | |
| | 私的契約利用料収入 | 152,628,954 | 153,606,838 | -977,884 |
| | 補助事業等収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,064,480 | 36,397,284 | -332,804 |
| | 寄附金収入 | 25,000 | 73,000 | -48,000 |
| | 雑収入 | 125,383 | 131,309 | -5,926 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | 5,625,000 | -5,625,000 |
| | 引当金戻入収入 | | | |
| | その他の収入 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 18,436,322 | 18,724,230 | -287,908 |
| | 事業活動収入計(1) | 217,101,733 | 225,457,795 | -8,356,062 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 70,269,689 | 68,274,288 | 1,995,401 | |
| 事務費支出 | 43,457,077 | 47,334,403 | -3,877,326 | |
| 事業費支出 | 46,969,542 | 49,099,041 | -2,129,499 | |
| 減価償却費 | 26,443,877 | 26,879,911 | -436,034 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 引当金繰入 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 187,140,185 | 191,587,643 | -4,447,458 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 29,961,548 | 33,870,152 | -3,908,604 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 326,086 | -326,086 |
| | 受取利息配当金 | 10,099 | 10,000 | 99 |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| | 投資有価証券売却益(売却収入) | | | |
| | 有価証券売却益(売却収入) | | | |
| | その他の事業活動外収入 | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 160,099 | 471,086 | -310,987 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | | 375,864 | -375,864 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| | 投資有価証券売却損(売却原価) | | | |
| | 有価証券売却損(売却原価) | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| その他の事業活動外支出 | | | | |
| 雑損失 | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | 150,000 | 510,864 | -360,864 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 10,099 | -39,778 | 49,877 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 29,971,647 | 33,830,374 | -3,858,727 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 固定資産売却益(売却収入) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | その他の特別収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 4 | | 4 | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別支出計(9) | 4 | | 4 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -4 | | -4 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 29,971,643 | 33,830,374 | -3,858,731 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 51,136,254 | 51,305,880 | -169,626 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 81,107,897 | 85,136,254 | -4,028,357 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 32,000,000 | 34,000,000 | -2,000,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 49,107,897 | 51,136,254 | -2,028,357 |