

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

平成29年3月31日現在	
資産の部	
勘定科目	当年度末
流動資産	1,496,607,167
現金預金	963,340,538
事業未収金	521,675,047
未収金	6,238
未収補助金	3,496,000
医薬品	700,757
立替金	6,703,999
仮払金	684,588
固定資産	6,386,558,621
基本財産	4,705,282,511
土地	291,444,554
建物	4,413,837,957
その他の固定資産	1,681,276,110
土地	268,966,217
建物	514,087,161
構築物	5
車輻運搬具	34,371,529
器具及び備品	41,278,749
権利	621,505
ソフトウェア	268,579
投資有価証券	1,150,000
退職給付引当資産	290,766,080
措置費特定預金	36,000,000
人件費積立預金	14,000,000
修繕費積立預金	53,000,000
備品等購入積立預金	5,000,000
施設整備等積立預金	296,400,000
運営資金積立預金	99,200,000
退職金積立預金	26,166,285
資産の部合計	7,883,165,788
負債の部	
	当年度末
流動負債	287,130,530
事業未払金	86,681,130
その他の未払金	7,949,580
1年設備借入金	170,786,000
1年長期未払金	569,200
預り金	6,280,077
職員預り金	13,105,520
前受金	580,000
仮受金	1,179,023
固定負債	1,343,619,365
設備資金借入金	1,026,687,000
退職給付引当金	290,766,080
退職給付引当金(老健)	26,166,285
負債の部合計	1,630,749,895
純資産の部	
基本金	867,504,166
基本金	867,504,166
国庫補助金等特別積立金	2,110,152,728
国庫補助金等特別積立金	2,110,152,728
その他の積立金	503,600,000
措置施設積立金	36,000,000
人件費積立金	14,000,000
修繕費積立金	53,000,000
施設整備等積立金	296,400,000
運営資金積立金	99,200,000
備品等購入積立金	5,000,000
次期繰越活動収支差額	2,771,158,999
次期繰越活動収支差額	2,771,158,999
(うち当期活動増減差額)	260,415,774
純資産の部合計	6,252,415,893
負債及び純資産の部合計	7,883,165,788

平成28年4月1日～平成29年3月31日	
勘定科目	本年度決算
収入	
介護保険事業収益	3,268,710,677
老人福祉事業収益	271,757,633
保育事業収益	1,366,197
障害福祉サービス等事業収益	27,269,002
医療事業収益	14,094,676
その他の事業収益	32,812,159
経常経費寄附金収益	1,969,771
サービス活動収益計	3,617,980,115
人件費	2,196,780,803
事業費	574,435,588
事務費	420,842,391
利用者負担軽減額	1,404,120
減価償却費	310,997,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,859,462
サービス活動費用計	3,369,600,902
サービス活動増減差額	248,379,213
借入金利息補助金収益	90,000
受取利息配当金収益	11,972
その他のサービス活動外収益	44,694,663
サービス活動外収益計	44,796,635
支払利息	15,071,028
サービス活動外費用計	15,071,028
サービス活動外増減差額	29,725,607
経常増減差額	278,104,820
収入	
施設整備等補助金収益	1,853,000
固定資産売却益	0
その他の特別収益	0
特別収益計	1,853,000
固定資産売却損・処分損	47,796
国庫補助金等特別積立金積立額	19,494,250
その他の特別損失	0
特別費用計	19,542,046
特別増減差額	△ 17,689,046
当期活動増減差額	260,415,774
前期繰越活動増減差額	2,370,410,708
合併による繰越活動増減差額調整額	243,332,517
当期末繰越活動増減差額	2,874,158,999
繰越活動増減差額の部	
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	103,000,000
次期繰越活動増減差額	2,771,158,999

平成28年4月1日～平成29年3月31日	
勘定科目	決算
収入	
介護保険事業収入	3,268,710,677
老人福祉事業収入	271,757,633
保育事業収入	1,366,197
障害福祉サービス等事業収入	27,269,002
医療事業収入	14,094,676
その他の事業収入	32,812,159
借入金利息補助金収入	90,000
経常経費寄附金収入	1,969,771
受取利息配当金収入	11,972
その他の収入	44,694,663
事業活動収入計	3,662,776,750
人件費支出	2,202,489,883
事業費支出	574,420,529
事務費支出	420,842,391
利用者負担軽減額	1,404,120
支払利息支出	15,071,028
事業活動支出計	3,214,227,951
事業活動資金収支差額	448,548,799
施設整備等補助金収入	1,853,000
設備資金借入金収入	100,000,000
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計	101,853,000
設備資金借入金元金償還支出	160,786,000
固定資産取得支出	182,150,797
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計	342,936,797
施設整備等資金収支差額	△ 241,083,797
長期運営資金借入金収入	47,171,150
その他の積立資産取崩収入	0
その他の活動収入計	47,171,150
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000
投資有価証券取得支出	10,000
退職給付積立資産支出	41,462,070
その他の積立資産支出	103,000,000
長期未払金返済支出	853,800
その他の活動支出計	150,325,870
その他の活動資金収支差額	△ 103,154,720
予備費	0
当期資金収支差額合計	104,310,282
前期末支払資金残高	1,124,486,733
合併による支払資金残高調整額	151,334,065
当期末支払資金残高	1,380,131,080