

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	
流動資産	238,031,455	流動負債	8,193,419
現金預金	90,999,310	事業未払金	8,193,419
定期預金	40,000,000	未払費用	3,808,744
有価証券	26,400,000	預り金	
事業未収金	79,999,808	職員預り金	2,977,418
未収金	205,300	預り金(さくら敷金)	3,300,000
前払金	40,000	固定負債	14,598,491
前払費用	111,192	設備資金借入金	6,236,000
仮払金	275,845	退職給付引当金	8,362,491
固定資産	1,601,730,458	負債の部合計	22,791,910
		純 資 産 の 部	
基本財産	706,720,119	基本金	642,900,000
土地	233,937,010	基本金	642,900,000
建物	848,853,682		
△建物減価償却累計額	△376,070,573	国庫補助金等特別積立金	53,708,730
		国庫補助金等特別積立金	53,708,730
その他の固定資産	895,010,339	積立金	26,255,424
土地	64,497,558	修繕積立金	26,255,424
建物	340,411,017		
△建物減価償却累計額	△33,656,909	次期繰越活動増減差額	1,084,019,687
建物付属設備	912,842,342	次期繰越活動増減差額	1,084,019,687
△建物付属設備減価償却累計額	△725,612,085	(うち当期活動増減差額)	47,878,743
構築物	246,068,462		
△構築物減価償却累計額	△157,899,164		
医療用器械及びその他器械備品	93,669,497		
△医療用器械及びその他器械備品	△77,735,184		
車両運搬具	30,070,504		
△車両運搬具減価償却累計額	△24,350,988		
その他の有形固定資産	85,177,000		
△その他の有形固定資産減価償却累計額	△85,176,999		
電話加入権	524,888		
ソフトウェア	700,500		
保証金	2,006,250		
定期預金	135,000,000		
投資有価証券	19,076,400		
積立保険料	69,397,250		
資産の部合計	1,839,761,913	純資産の部合計	1,806,883,841
		負債及び純資産の部合計	1,829,675,751

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	544,126,557	536,032,342	8,094,215
	施設介護料収益	298,668,771	301,926,602	△ 3,257,831
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,141,082	83,793,275	9,347,807
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,653,382	10,423,200	1,230,182
	居宅介護支援介護料収益	9,537,397	8,778,503	758,894
	利用者等利用料収益	130,278,845	130,029,855	248,990
	その他の事業収益	847,080	1,080,907	△ 233,827
	その他の事業収益	56,306,763	55,298,451	1,008,312
	その他の収益	3,416,875	4,535,807	△ 1,118,932
サービス活動収益計(1)	603,850,195	595,866,600	7,983,595	
費用	人件費	357,235,645	344,713,837	12,521,808
	事業費	49,111,459	45,385,546	3,725,913
	事務費	97,691,848	101,243,690	△ 3,551,842
	減価償却費	58,778,702	58,966,513	△ 187,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,349,442	△ 2,284,813	△ 64,629
	サービス活動費用計(2)	560,468,212	548,024,773	12,443,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,381,983	47,841,827	△ 4,459,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	466,634	312,968	153,666
	その他のサービス活動外収益	4,344,572	4,408,656	△ 64,084
	サービス活動外収益計(4)	4,811,206	4,721,624	89,582
	費用			
支払利息	133,958	270,133	△ 136,175	
有価証券評価損	0	9,500,000	△ 9,500,000	
その他のサービス活動外費用	180,488	220,424	△ 39,936	
サービス活動外費用計(5)	314,446	9,990,557	△ 9,676,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,496,760	△ 5,268,933	9,765,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,878,743	42,572,894	5,305,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,520,566	0	2,520,566
	固定資産受贈額	0	1,220,000	△ 1,220,000
	事業区分間繰入金収益	18,605,929	5,818,410	12,787,519
	特別収益計(8)	21,126,495	7,038,410	14,088,085
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,566	0	2,520,566	
事業区分間繰入金費用	18,605,929	5,818,410	12,787,519	
特別費用計(9)	21,126,495	5,818,417	15,308,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,219,993	△ 1,219,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,878,743	43,792,887	4,085,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,062,396,368	1,018,603,481	43,792,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,275,111	1,062,396,368	47,878,743
	積立金取崩額(15)	9,750,000	0	9,750,000
	修繕積立金取崩額	9,750,000	0	9,750,000
	積立金積立額(16)	36,005,424	0	36,005,424
	修繕積立金積立額	36,005,424	0	36,005,424
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,084,019,687	1,062,396,368	21,623,319