

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	232,447,861	260,462,170	△ 28,014,309	流動負債	50,789,158	71,386,857	△ 20,597,699
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	219,010	257,017	△ 38,007	事業未払金	5,224,492	8,493,748	△ 3,269,256
普通預金 筑波銀行	157,719,189	139,277,579	18,441,610	その他の未払金	516,666	0	516,666
普通預金 常陽銀行	498,967	199,497	299,470	支払手形	0	0	0
普通預金 茨城県信用金庫	352,891	352,631	260	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	2,626	30,753,262	△ 30,750,636	1年以内返済予定設備資金借入金	45,048,000	45,048,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,347,854	71,744,202	△ 5,396,348	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	18,900	32,873	△ 13,973	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	7,284,666	0	7,284,666	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
医薬品	3,758	0	3,758	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	17,845,109	△ 17,845,109
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	17,845,109	△ 17,845,109				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,122,695,227	1,129,786,832	△ 7,091,605	固定負債	566,757,720	611,256,360	△ 44,498,640
基本財産	1,001,261,019	965,300,377	35,960,642	設備資金借入金	556,728,000	601,776,000	△ 45,048,000
土地	72,546,000	70,546,000	2,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	928,715,019	894,754,377	33,960,642	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	10,029,720	9,480,360	549,360
その他の固定資産	121,434,208	164,486,455	△ 43,052,247	長期未払金	0	0	0
土地	9,500,000	9,500,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	43,762,273	46,933,476	△ 3,171,203	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,078,453	9,025,329	△ 946,876	負債の部合計	617,546,878	682,643,217	△ 65,096,339
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,405,190	3,552,597	△ 1,147,407	純資産の部			
器具及び備品	9,785,870	9,321,991	463,879	基本金	175,618,000	175,618,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,287,059	142,812,737	22,474,322
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	24,700,000	63,500,000	△ 38,800,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	4,700,000	23,500,000	△ 18,800,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	371,991,151	325,675,048	46,316,103
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,527,237	25,132,958	△ 17,605,721
退職給付引当資産	10,029,720	9,480,360	549,360				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	4,700,000	23,500,000	△ 18,800,000				
修繕費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0	純資産の部合計	737,596,210	707,605,785	29,990,425
資産の部合計	1,355,143,088	1,390,249,002	△ 35,105,914	負債及び純資産の部合計	1,355,143,088	1,390,249,002	△ 35,105,914

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	444,769,882	476,419,146	△ 31,649,264
		障害福祉サービス等事業収益	10,866,909	5,890,725	4,976,184
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	455,636,791	482,309,871	△ 26,673,080	
	費用	人件費	265,873,864	260,474,535	5,399,329
		事業費	63,572,223	62,925,359	646,864
		事務費	80,483,660	74,456,971	6,026,689
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	51,143,190	51,457,585	△ 314,395
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,685,678	5,511,149	△ 17,196,827	
徴収不能額		0	19,595	△ 19,595	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	449,387,259	454,845,194	△ 5,457,935		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,249,532	27,464,677	△ 21,215,145		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,371	33,017	24,354
		その他のサービス活動外収益	7,966,022	7,104,714	861,308
		サービス活動外収益計（4）	8,023,393	7,137,731	885,662
	費用	支払利息	6,595,770	9,421,963	△ 2,826,193
		その他のサービス活動外費用	3	47,487	△ 47,484
サービス活動外費用計（5）	6,595,773	9,469,450	△ 2,873,677		
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,427,620	△ 2,331,719	3,759,339		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,677,152	25,132,958	△ 17,455,806		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,160,000	0	34,160,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	244,494,643	103,238,279	141,256,364
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	278,654,643	103,238,279	175,416,364	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		149,915	0	149,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,160,000	0	34,160,000		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	244,494,643	103,238,279	141,256,364		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	278,804,558	103,238,279	175,566,279		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 149,915	0	△ 149,915		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	7,527,237	25,132,958	△ 17,605,721		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	325,663,914	345,735,200	△ 20,071,286	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	333,191,151	370,868,158	△ 37,677,007	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	60,000,000	0	60,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	△ 21,200,000	△ 45,193,110	23,993,110	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	371,991,151	325,675,048	46,316,103	

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	565,545,000	444,769,882	120,775,118	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,400,000	10,866,909	△ 1,466,909	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	付随事業収入	3,662,000		3,662,000	
	受取利息配当金収入	38,000	57,371	△ 19,371	
	その他の収入	7,045,000	7,966,022	△ 921,022	
	事業活動収入計（1）	585,690,000	463,660,184	122,029,816	
支出	人件費支出	276,435,000	265,873,864	10,561,136	
	事業費支出	72,324,000	63,583,357	8,740,643	
	事務費支出	80,860,000	80,483,663	376,337	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	8,689,892	6,595,770	2,094,122	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計（2）	438,308,892	416,536,654	21,772,238		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	147,381,108	47,123,530	100,257,578		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	34,160,000	△ 34,160,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	34,160,000	△ 34,160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	81,300,000	82,452,140	△ 1,152,140	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	81,300,000	82,452,140	△ 1,152,140		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 81,300,000	△ 48,292,140	△ 33,007,860		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	44,200,000	60,000,000	△ 15,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	125,000,000	125,922,984	△ 922,984	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	169,200,000	185,922,984	△ 16,722,984	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	45,048,000	45,048,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	31,200,000	21,200,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	125,000,000	125,922,984	△ 922,984		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	201,248,000	192,170,984	9,077,016		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 32,048,000	△ 6,248,000	△ 25,800,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	34,033,108	△ 7,416,610	41,449,718		
前期末支払資金残高（12）	72,835,789	234,123,313	△ 161,287,524		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	106,868,897	226,706,703	△ 119,837,806		