

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	480,555,742	491,603,363	-11,047,621	
	医療事業収入	9,761,282	7,902,630	1,858,652	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,304	553	751	
	その他の収入	4,636,914	368,931	4,267,983	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	494,955,242	499,875,477	-4,920,235	
	支出				
	人件費支出	287,028,340	272,981,803	14,046,537	
	事業費支出	88,181,660	84,250,672	3,930,988	
	事務費支出	51,977,099	51,111,865	865,234	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,418,232	4,268,292	149,940		
その他の支出		3,000	-3,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	431,605,331	412,615,632	18,989,699		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,349,911	87,259,845	-23,909,934		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	100,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
	固定資産取得支出	10,428,000	9,051,620	1,376,380	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	30,420,000	29,043,620	1,376,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,420,000	-28,943,620	-1,476,380		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,929,911	58,316,225	-25,386,314		
前期末支払資金残高（12）	139,131,674	329,042,852	-189,911,178		
当期末支払資金残高（11）+（12）	172,061,585	387,359,077	-215,297,492		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	491,603,363	486,539,595	5,063,768
	医療事業収益	7,902,630	9,616,203	-1,713,573
	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）	499,505,993	496,155,798	3,350,195
	費用			
	人件費	272,981,803	291,233,010	-18,251,207
	事業費	84,284,599	92,671,100	-8,386,501
	事務費	51,111,865	36,305,371	14,806,494
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	75,292,828	82,918,717	-7,625,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-359,998	-99,998	-260,000	
徴収不能額	0	0	0	
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）	483,311,097	503,028,200	-19,717,103	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,194,896	-6,872,402	23,067,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,314	-1,314
	受取利息配当金収益	553	0	553
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	368,931	283,402	85,529
	サービス活動外収益計（4）	369,484	284,716	84,768
	費用			
支払利息	4,268,292	4,394,355	-126,063	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,000	3,000	0	
サービス活動外費用計（5）	4,271,292	4,394,355	-123,063	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,901,808	-4,109,639	207,831	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,293,088	-10,982,041	23,275,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	100,000	1,000,000	-900,000
	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	1	2	-1	
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	0	1,000,000	-1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1,000,002	-1,000,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	99,999	-2	100,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,393,087	-10,982,043	23,375,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,022,580,434	1,033,562,477	-10,982,043
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,034,973,521	1,022,580,434	12,393,087
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,034,973,521	1,022,580,434	12,393,087	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	395,240,383	337,421,061	57,819,322	流動負債	27,402,285	27,865,261	-462,976
現金預金	318,552,703	258,030,761	60,521,942	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,410,285	7,873,261	-462,976
事業未収金	65,002,193	68,151,085	-3,148,892	その他の未払金			0
未収金	8,628,616	8,181,685	446,931	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	175,241	165,045	10,196	未払費用			0
医薬品	471,021	504,948	-33,927	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	1,523,579	1,939,097	-415,518				
1年以内回収予定長期貸付金			0	固定負債	324,870,000	344,862,000	-19,992,000
短期貸付金	630,000	295,000	335,000	設備資金借入金	324,870,000	344,862,000	-19,992,000
仮払金	115,400		115,400	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産	141,630	153,440	-11,810	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	1,157,545,427	1,223,786,636	-66,241,209	退職給付引当金			0
基本財産	1,092,869,473	1,153,775,830	-60,906,357	長期未払金			0
土地	226,117,167	226,117,167	0	長期預り金			0
建物	866,752,306	927,658,663	-60,906,357	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	352,272,285	372,727,261	-20,454,976
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	64,675,954	70,010,806	-5,334,852	基本金	165,000,000	165,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	540,004	900,002	-359,998
建物	4,770,756	5,496,435	-725,679	その他の積立金			0
構築物	40,915,533	48,864,618	-7,949,085	次期繰越活動増減差額	1,034,973,521	1,022,580,434	12,393,087
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	12,393,087	-10,982,043	23,375,130
車輛運搬具	3,928,911	639,216	3,289,695				
器具及び備品	14,480,770	14,330,281	150,489	純資産の部合計	1,200,513,525	1,188,480,436	12,033,089
建設仮勘定			0	負債及び純資産の部合計	1,552,785,810	1,561,207,697	-8,421,887
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	222,984	323,256	-100,272				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	357,000	357,000	0				
資産の部合計	1,552,785,810	1,561,207,697	-8,421,887				

財 産 目 録

別紙 5

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	
現金	現金手元有高 62,557
普通預金	青森銀行 318,490,146
事業未収金	2、3月分介護料 65,002,193
未収金	3月分利用料 8,628,616
貯蔵品	日用品棚卸高 175,241
医薬品	医薬品棚卸高 471,021
前払費用	建物火災保険料 1,523,579
短期貸付金	職員貸付金 630,000
仮払金	平成29年4月分研修費 115,400
他流動資産	リサイクル料 141,630
流動資産合計	395,240,383
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・土地	弘前市清野袋字岡部433-1 226,117,167
基本財産・建物	弘前市清野袋字岡部433-1 866,752,306
基本財産合計	1,092,869,473
(2) その他の固定資産	
建物	弘前市清野袋字岡部433-1 4,770,756
構築物	融雪工事他 40,915,533
車輛運搬具	レジアスエース他 3,928,911
器具及び備品	歩行補助平行棒他 14,480,770
ソフトウェア	経理ソフト他 222,984
他無形固定資産	357,000
その他の固定資産合計	64,675,954
固定資産合計	1,157,545,427
資産の部合計	1,552,785,810
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分委託費他 7,410,285
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 19,992,000
流動負債合計	27,402,285
2 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 324,870,000
固定負債合計	324,870,000
負債の部合計	352,272,285
差引純資産	1,200,513,525