資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金戻入	261,863,107		
資産見返補助金戻入	1,357,259		
資産見返寄附金戻入	2,848,085	266,068,451	
介護料支給業務補助金収益		3,122,381,354	
借入金償還免除益		1,710,713	
財務収益			
受取利息		1,160	
雑益			
その他雑益		27,520,699	
経常収益合計			12,904,086,349
経常利益			543,347,356
臨時損失			
固定資産除却損		6,664,117	6,664,117
臨時利益			
運営費交付金精算収益化額		1,298,474,862	
固定資産売却益		321,165	1,298,796,027
当期純利益			1,835,479,266
当期総利益			1,835,479,266

キャッシュ・フロー計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（単位：円）

項目	金額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 3,546,583,174
介護料支給による支出	△ 3,122,381,354
療護施設業務費支出	△ 2,767,721,978
貸付による支出	△ 38,468,000
その他の業務支出	△ 2,914,026,767
運営費交付金収入	6,899,870,000
運行管理者等指導講習手数料収入	752,831,732
適性診断手数料収入	1,682,645,764
貸付金の回収による収入	540,693,616
貸付利息収入	17,390,718
その他の収入	130,480,917
補助金等収入	3,172,004,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 44,007,149
小　計	762,728,325
利息及び配当金の受取額	1,160
利息の支払額	△ 3,515,354
国庫納付金の支払額	△ 4,305,010
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,909,121
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 653,344,049
無形固定資産の取得による支出	△ 160,557,660
投資その他の資産の精算による収入	5,514,691
投資その他の資産の取得による支出	△ 2,009,000
施設費による収入	465,402,240
資産除去債務の履行による支出	△ 17,053,956
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,047,734
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務返済による支出	△ 32,040,601
長期借入金の返済による支出	△ 1,103,393,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,135,433,601
Ⅳ　資金減少額	742,572,214
Ⅴ　資金期首残高	3,839,628,866
Ⅵ　資金期末残高	3,097,056,652

利益の処分に関する書類

（平成29年７月31日）

（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益			1,760,610,397
当期総利益		1,835,479,266	
前期繰越欠損金	74,868,869		
Ⅱ　利益処分額			
積立金		1,760,610,397	1,760,610,397