

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,182,820,503	1,179,029,635	3,790,868	
	障害福祉サービス等事業収入	4,992,000	5,438,940	446,940	
	借入金利息補助金収入	1,848,000	1,800,000	48,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	408,000	338,000	
	受取利息配当金収入	195,000	96,300	98,700	
	その他の収入	7,380,000	10,562,851	3,182,851	
	事業活動収入計(1)	1,197,305,503	1,197,335,726	30,223	
	支出				
	人件費支出	745,414,000	725,223,508	20,190,492	
事業費支出	154,548,000	156,797,754	2,249,754		
事務費支出	126,550,440	115,601,865	10,948,575		
支払利息支出	14,757,000	14,755,940	1,060		
その他の支出	75,809,663	5,337,199	70,472,464		
事業活動支出計(2)	1,117,079,103	1,017,716,266	99,362,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,226,400	179,619,460	99,393,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,416,000	55,416,000	0	
	固定資産取得支出	21,100,000	67,213,085	46,113,085	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	561,600	561,600	0	
施設整備等支出計(5)	77,077,600	123,190,685	46,113,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,077,600	123,190,685	46,113,085		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	329,680	24,670,320	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	329,680	24,670,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	329,680	24,670,320		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,851,200	56,099,095	77,950,295		
前期末支払資金残高(12)	891,452,127	891,452,127	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	869,600,927	947,551,222	77,950,295		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,179,029,635	1,207,631,514	28,601,879
	障害福祉サービス等事業収益	5,438,940	4,395,958	1,042,982
	経常経費寄附金収益	408,000	1,556,000	1,148,000
	サービス活動収益計(1)	1,184,876,575	1,213,583,472	28,706,897
	費用			
人件費	733,805,102	708,919,838	24,885,264	
事業費	156,797,754	159,509,793	2,712,039	
事務費	115,601,865	110,400,159	5,201,706	
減価償却費	144,436,325	160,156,987	15,720,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,741,826	29,700,242	4,958,416	
サービス活動費用計(2)	1,125,899,220	1,109,286,535	16,612,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,977,355	104,296,937	45,319,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,800,000	2,000,000	200,000
	受取利息配当金収益	96,300	115,968	19,668
	その他のサービス活動外収益	10,562,851	10,100,315	462,536
	サービス活動外収益計(4)	12,459,151	12,216,283	242,868
	費用			
支払利息	14,755,940	15,996,309	1,240,369	
その他のサービス活動外費用	5,337,199	5,997,681	660,482	
サービス活動外費用計(5)	20,093,139	21,993,990	1,900,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,633,988	9,777,707	2,143,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,343,367	94,519,230	43,175,863	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	135,534	87,525	48,009
特別費用計(9)	135,534	87,525	48,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,534	87,525	48,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,207,833	94,431,705	43,223,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,645,008,379	1,550,576,674	94,431,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,696,216,212	1,645,008,379	51,207,833
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,696,216,212	1,645,008,379	51,207,833

## 貸借対照表

平成28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	992,840,504	937,643,508	55,196,996	流動負債	134,186,433	127,001,458	7,184,975
現金預金	747,737,102	694,132,356	53,604,746	事業未払金	23,804,171	18,935,779	4,868,392
事業未収金	243,896,822	242,011,725	1,885,097	1年以内返済予定設備資金借入金	55,416,000	55,416,000	0
未収金	10,000	57,324	47,324	未払費用	13,295,017	13,296,789	1,772
立替金	1,166,580	1,412,103	245,523	預り金	6,200	6,200	0
仮払金	30,000	30,000	0	職員預り金	8,067,796	13,952,613	5,884,817
				仮受金	116,098	0	116,098
				賞与引当金	33,481,151	25,394,077	8,087,074
固定資産	2,104,956,909	2,181,986,003	77,029,094	固定負債	842,527,880	898,010,960	55,483,080
基本財産	2,000,859,438	2,059,318,689	58,459,251	設備資金借入金	828,376,000	883,792,000	55,416,000
土地	220,558,010	163,058,010	57,500,000	リース債務	2,246,400	2,808,000	561,600
建物	1,780,301,428	1,896,260,679	115,959,251	退職給付引当金	11,905,480	11,410,960	494,520
その他の固定資産	104,097,471	122,667,314	18,569,843	負債の部合計	976,714,313	1,025,012,418	48,298,105
建物	23,404,846	26,750,637	3,345,791				
構築物	4,023,994	4,021,057	2,937	純資産の部			
車両運搬具	3,454,957	6,230,466	2,775,509	基本金	123,884,321	123,884,321	0
器具及び備品	56,647,450	66,666,612	10,019,162	第1号基本金	75,165,220	75,165,220	0
有形リース資産	2,246,400	2,808,000	561,600	第2号基本金	24,000,000	24,000,000	0
権利	144,330	144,330	0	第3号基本金	24,719,101	24,719,101	0
ソフトウェア	2,066,294	4,098,132	2,031,838	国庫補助金等特別積立金	296,238,825	320,980,651	24,741,826
退職給付引当資産	11,740,640	11,410,960	329,680	その他の積立金	4,743,742	4,743,742	0
長期前払費用	168,560	337,120	168,560	移行時特別積立金	4,743,742	4,743,742	0
その他の固定資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	1,696,216,212	1,645,008,379	51,207,833
				(うち当期活動増減差額)	51,207,833	94,431,705	43,223,872
資産の部合計	3,097,797,413	3,119,629,511	21,832,098	純資産の部合計	2,121,083,100	2,094,617,093	26,466,007
				負債及び純資産の部合計	3,097,797,413	3,119,629,511	21,832,098