

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	864,371,000	854,998,395	9,372,605	
	老人福祉事業収入	165,560,000	164,476,928	1,083,072	
	障害福祉サービス等事業収入	10,620,000	10,446,634	173,366	
	借入金利息補助金収入	608,000	586,440	21,560	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	283,000	717,000	
	受取利息配当金収入	973,000	545,142	427,858	
	その他の収入	3,775,000	4,046,815	△ 271,815	
	事業活動収入計 (1)	1,046,907,000	1,035,383,354	11,523,646	
	支出				
人件費支出	721,371,000	718,001,586	3,369,414		
事業費支出	150,149,000	142,999,932	7,149,068		
事務費支出	115,918,000	112,708,298	3,209,702		
利用者負担軽減額	2,860,000	2,866,006	△ 6,006		
支払利息支出	13,386,000	13,406,625	△ 20,625		
その他の支出	60,000	89,246	△ 29,246		
事業活動支出計 (2)	1,003,744,000	990,071,693	13,672,307		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,163,000	45,311,661	△ 2,148,661		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,083,000	12,082,420	580	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	6,200,000	6,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	28,283,000	28,282,420	580	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	91,910,000	91,509,314	400,686		
固定資産取得支出	6,260,000	5,778,580	481,420		
施設整備等支出計 (5)	98,170,000	97,287,894	882,106		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 69,887,000	△ 69,005,474	△ 881,526		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,025,000	2,010,000	15,000	
	積立資産取崩収入	46,587,000	46,299,210	287,790	
	その他の活動収入計 (7)	48,612,000	48,309,210	302,790	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	4,000		
長期貸付金支出	350,000	350,000	0		
積立資産支出	41,118,000	41,517,258	△ 399,258		
その他の活動支出計 (8)	51,468,000	51,863,258	△ 395,258		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,856,000	△ 3,554,048	698,048		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,580,000	△ 27,247,861	△ 2,332,139		
前期末支払資金残高 (12)	116,128,254	116,128,254	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,548,254	88,880,393	△ 2,332,139		

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	854,998,395	833,264,196	21,734,199
	老人福祉事業収益	161,451,928	165,961,069	△ 4,509,141
	障害福祉サービス等事業収益	10,446,634	9,708,597	738,037
	経常経費寄附金収益	283,000	1,997,000	△ 1,714,000
	その他の収益	2,450,000		2,450,000
	サービス活動収益計 (1)	1,029,629,957	1,010,930,862	18,699,095
	費用			
	人件費	718,095,130	672,787,220	45,307,910
	事業費	135,480,652	158,946,347	△ 23,465,695
事務費	112,708,298	112,591,964	116,334	
利用者負担軽減額	2,866,006	2,733,758	132,248	
減価償却費	129,062,049	134,991,539	△ 5,929,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,783,132	△ 51,922,557	11,139,425	
サービス活動費用計 (2)	1,057,429,003	1,030,128,271	27,300,732	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,799,046	△ 19,197,409	△ 8,601,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	586,440	718,860	△ 132,420
	受取利息配当金収益	545,142	514,299	30,843
	その他のサービス活動外収益	4,046,815	4,942,848	△ 896,033
	サービス活動外収益計 (4)	5,178,397	6,176,007	△ 997,610
	費用			
	支払利息	13,406,625	14,509,019	△ 1,102,394
	その他のサービス活動外費用	89,246	2,697,195	△ 2,607,949
	サービス活動外費用計 (5)	13,495,871	17,206,214	△ 3,710,343
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,317,474	△ 11,030,207	2,712,733
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,116,520	△ 30,227,616	△ 5,888,904	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,082,420	12,211,060	△ 128,640
	特別収益計 (8)	12,082,420	12,211,060	△ 128,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,163,768	5	6,163,763
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,082,420	19,391,071	△ 7,308,651
特別費用計 (9)	18,246,188	19,391,076	△ 1,144,888	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,163,768	△ 7,180,016	1,016,248	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 42,280,288	△ 37,407,632	△ 4,872,656	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	642,627,585	680,035,217	△ 37,407,632	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	600,347,297	642,627,585	△ 42,280,288	
活動増減差額の部				
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)	600,347,297	642,627,585	△ 42,280,288	

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	439,626,631	403,236,853	36,389,778	流動負債	483,032,416	415,713,913	67,318,503
現金預金	197,841,063	177,962,092	19,878,971	短期運営資金借入金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
事業未収金	139,387,339	136,287,553	3,099,786	事業未払金	58,287,675	63,498,623	△ 5,210,948
未収金	67,555,605	64,075,770	3,479,835	その他の未払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収補助金	20,099,438	19,999,002	100,436	1年以内返済予定設備資金借入金	97,890,178	91,509,314	6,380,864
貯蔵品	1,286,146	683,455	602,691	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金	10,309,905	637,388	9,672,517	未払費用	40,621,422	21,199,769	19,421,653
前払金	450,000	1,290,386	△ 840,386	預り金	113,750	119,000	△ 5,250
前払費用	2,697,135	2,301,207	395,928	職員預り金	1,392,899	1,172,154	220,745
				仮受金	330,492	119,053	211,439
				賞与引当金	24,400,000	27,100,000	△ 2,700,000
固定資産	2,455,855,367	2,601,651,004	△ 145,795,637	固定負債	806,848,377	912,591,739	△ 105,743,362
基本財産	2,040,546,081	2,139,472,690	△ 98,926,609	設備資金借入金	733,487,819	821,377,997	△ 87,890,178
土地	331,110,730	331,110,730	0	長期運営資金借入金	5,018,000	15,014,000	△ 9,996,000
建物	1,699,435,351	1,798,361,960	△ 98,926,609	退職給付引当金	7,874,020	7,084,124	789,896
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	償還財源引当金	7,488,980	11,426,400	△ 3,937,420
その他の固定資産	415,309,286	462,178,314	△ 46,869,028	長期預り金	10,879,558	15,589,218	△ 4,709,660
土地	6,300,000	6,300,000	0	その他の固定負債	42,100,000	42,100,000	0
建物	18,373,097	32,360,863	△ 13,987,766	負債の部合計	1,289,880,793	1,328,305,652	△ 38,424,859
構築物	83,562,937	97,466,201	△ 13,903,264	純資産の部			
機械及び装置	9,545,237	11,453,749	△ 1,908,512	基本金	265,297,937	265,297,937	0
車輛運搬具	549,523	1,551,682	△ 1,002,159	第1号基本金	265,297,937	265,297,937	0
器具及び備品	27,565,260	34,116,685	△ 6,551,425	国庫補助金等特別積立金	617,646,612	646,347,324	△ 28,700,712
権利	0	100,000	△ 100,000	その他の積立金	122,309,359	122,309,359	0
ソフトウェア	3,712,049	3,079,551	632,498	減価償却積立金	122,309,359	122,309,359	0
長期貸付金	2,890,000	4,550,000	△ 1,660,000	次期繰越活動増減差額	600,347,297	642,627,585	△ 42,280,288
退職給付引当資産	7,874,020	7,084,124	789,896	(うち当期活動増減差額)	△ 42,280,288	△ 37,407,632	△ 4,872,656
長期預り金積立資産	10,879,558	15,589,218	△ 4,709,660				
償還財源積立資産	8,389,266	7,995,102	394,164				
減価償却積立資産	122,309,359	122,309,359	0				
人件費加算分積立資産	18,420,000	19,230,000	△ 810,000				
差入保証金	45,250,000	45,250,000	0				
長期前払費用	0	215,380	△ 215,380				
その他の固定資産	49,688,980	53,526,400	△ 3,837,420	純資産の部合計	1,605,601,205	1,676,582,205	△ 70,981,000
資産の部合計	2,895,481,998	3,004,887,857	△ 109,405,859	負債及び純資産の部合計	2,895,481,998	3,004,887,857	△ 109,405,859