

## 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	642,960,000	645,605,486	2,645,486
		借入金利息補助金収入	800,000	808,500	8,500
		経常経費寄附金収入	400,000	401,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,012,896	12,896
		その他の収入	2,290,000	2,363,602	73,602
	事業活動収入計(1)		647,450,000	650,191,484	2,741,484
	支出	人件費支出	389,750,000	388,506,345	1,243,655
		事業費支出	82,560,000	82,027,439	532,561
		事務費支出	71,570,000	70,163,630	1,406,370
		利用者負担軽減額	1,020,000	999,375	20,625
支払利息支出		1,980,000	1,978,820	1,180	
その他の支出		2,980,000	2,964,708	15,292	
事業活動支出計(2)		549,860,000	546,640,317	3,219,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,590,000	103,551,167	5,961,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,250,000	8,250,000	
		固定資産売却収入	740,000	740,000	
		施設整備等収入計(4)	8,990,000	8,990,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,350,000	67,336,414	13,586
		固定資産取得支出	17,350,000	17,249,652	100,348
施設整備等支出計(5)		84,700,000	84,586,066	113,934	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,710,000	-75,596,066	113,934	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	972,800	372,800
		その他の活動による収入計(7)	600,000	972,800	372,800
	支出	積立資産支出	50,920,000	50,910,800	9,200
		その他の活動支出計(8)	50,920,000	50,910,800	9,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,320,000	-49,938,000	382,000
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,740,000	-21,982,899	6,757,101	
前期末支払資金残高(12)			212,040,041	212,040,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-28,740,000	190,057,142	218,797,142	

## 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	645,605,486	613,461,192	32,144,294
	経常経費寄附金収益	401,000	738,828	-337,828
	サービス活動収益計(1)	646,006,486	614,200,020	31,806,466
	費用			
	人件費	389,964,205	379,701,395	10,262,810
	事業費	82,027,439	87,200,773	-5,173,334
	事務費	70,448,790	64,750,209	5,698,581
	利用者負担軽減額	999,375	1,266,501	-267,126
	減価償却費	52,140,857	51,256,428	884,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,000,458	-27,281,792	281,334	
サービス活動費用計(2)	568,580,208	556,893,514	11,686,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,426,278	57,306,506	20,119,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	808,500	924,000	-115,500
	受取利息配当金収益	1,012,896	938,146	74,750
	その他のサービス活動外収益	2,363,602	2,207,166	156,436
	サービス活動外収益計(4)	4,184,998	4,069,312	115,686
	費用			
	支払利息	1,978,820	2,982,590	-1,003,770
	その他のサービス活動外費用	3,041,708	2,263,204	778,504
	サービス活動外費用計(5)	5,020,528	5,245,794	-225,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-835,530	-1,176,482	340,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,590,748	56,130,024	20,460,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,250,000	8,250,000	
	固定資産売却益	739,999	19,998	720,001
	その他の特別収益	77,000	62,200	14,800
	特別収益計(8)	9,066,999	8,332,198	734,801
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,429,115	8	2,429,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,318,335		-1,318,335
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,250,000	8,250,000	
	特別費用計(9)	9,360,780	8,250,008	1,110,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-293,781	82,190	-375,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,296,967	56,212,214	20,084,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,029,193	492,816,979	56,212,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,326,160	549,029,193	76,296,967
	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)	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	575,326,160	549,029,193	26,296,967

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	208,717,075	224,550,090	-15,833,015	流動負債	59,084,963	102,251,633	-43,166,670
現金預金	103,444,039	125,117,751	-21,673,712	事業未払金	16,517,267	10,749,645	5,767,622
事業未収金	96,282,380	90,299,324	5,983,056	その他の未払金	278,316	226,854	51,462
未収補助金	8,853,667	9,082,685	-229,018	1年以内返済予定設備資金借入金	16,500,000	67,336,414	-50,836,414
貯蔵品	20,000	15,000	5,000	預り金	79,150	52,750	26,400
立替金	31,185		31,185	職員預り金	1,785,200	1,480,800	304,400
前払金	64,582	14,108	50,474	賞与引当金	23,925,030	22,405,170	1,519,860
前払費用	21,222	21,222		固定負債	87,466,900	104,105,900	-16,639,000
固定資産	1,656,003,442	1,643,747,923	12,255,519	設備資金借入金	82,500,000	99,000,000	-16,500,000
基本財産	1,147,984,756	1,178,543,368	-30,558,612	退職給付引当金	4,966,900	5,105,900	-139,000
土地	252,335,446	252,335,446		負債の部合計	146,551,863	206,357,533	-59,805,670
建物	895,649,310	926,207,922	-30,558,612				
その他の固定資産	508,018,686	465,204,555	42,814,131				
建物	59,236	64,091	-4,855	純 資 産 の 部			
構築物	15,988,807	18,313,833	-2,325,026	基本金	194,117,146	194,117,146	
機械及び装置	642,477	749,827	-107,350	基本金	194,117,146	194,117,146	
車輛運搬具	1,535,372	2,216,788	-681,416	国庫補助金等特別積立金	478,725,348	498,794,141	-20,068,793
器具及び備品	14,255,574	17,898,636	-3,643,062	国庫補助金等特別積立金	478,725,348	498,794,141	-20,068,793
退職給付引当資産	4,966,900	5,105,900	-139,000	その他の積立金	470,000,000	420,000,000	50,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000		修繕費積立金	100,000,000	100,000,000	
施設設備整備積立資産	350,000,000	300,000,000	50,000,000	施設設備整備積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
長期前払費用	570,320	855,480	-285,160	次期繰越活動増減差額	575,326,160	549,029,193	26,296,967
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	575,326,160 76,296,967	549,029,193 56,212,214	26,296,967 20,084,753
資産の部合計	1,864,720,517	1,868,298,013	-3,577,496	純資産の部合計	1,718,168,654	1,661,940,480	56,228,174
				負債及び純資産の部合計	1,864,720,517	1,868,298,013	-3,577,496