

## 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	527,953,000	522,281,103	5,671,897	
		老人福祉事業収入	122,053,000	122,484,124	△ 431,124	
		経常経費寄附金収入	1,950,000	595,000	1,355,000	
		受取利息配当金収入	80,000	106,846	△ 26,846	
		その他の収入	1,625,000	1,654,371	△ 29,371	
	事業活動収入計 (1)		653,661,000	647,121,444	6,539,556	
	支出	人件費支出	456,467,000	450,887,679	5,579,321	
		事業費支出	97,002,000	87,650,764	9,351,236	
		事務費支出	70,229,000	68,414,126	1,814,874	
		利用者負担軽減額	1,380,000	1,534,480	△ 154,480	
支払利息支出		2,057,000	2,529,223	△ 472,223		
事業活動支出計 (2)		627,135,000	611,016,272	16,118,728		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,526,000	36,105,172	△ 9,579,172		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	151,100,000	124,813,000	26,287,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	62,820	△ 62,820	
		その他の施設整備等による収入	0	42,330	△ 42,330	
	施設整備等収入計 (4)		502,100,000	475,918,150	26,181,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,230,000	15,230,000	0	
固定資産取得支出		666,219,000	373,159,788	293,059,212		
施設整備等支出計 (5)		681,449,000	388,389,788	293,059,212		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 179,349,000	87,528,362	△ 266,877,362		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,500,000	100,556,447	△ 87,056,447	
		その他の活動による収入	3,264,000	5,221,183	△ 1,957,183	
		その他の活動収入計 (7)		16,764,000	105,777,630	△ 89,013,630
	支出	積立資産支出	0	124,813,000	△ 124,813,000	
		その他の活動による支出	5,112,000	4,924,920	187,080	
		その他の活動支出計 (8)		5,112,000	129,737,920	△ 124,625,920
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,652,000	△ 23,960,290	35,612,290		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 141,171,000	99,673,244	△ 240,844,244		
前期末支払資金残高 (12)		428,412,532	428,412,532	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		287,241,532	528,085,776	△ 240,844,244		

## 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	522,281,103	508,229,302	14,051,801
		老人福祉事業収益	122,484,124	120,863,827	1,620,297
		経常経費寄附金収益	595,000	720,000	△ 125,000
		サービス活動収益計(1)	645,360,227	629,813,129	15,547,098
	費用	人件費	451,285,416	429,512,820	21,772,596
		事業費	87,650,764	90,173,998	△ 2,523,234
		事務費	68,414,126	67,017,342	1,396,784
		利用者負担軽減額	1,534,480	1,106,216	428,264
		減価償却費	36,922,022	37,566,292	△ 644,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,140,115	△ 11,676,387	536,272
サービス活動費用計(2)	634,666,693	613,700,281	20,966,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,693,534	16,112,848	△ 5,419,314		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,846	98,416	8,430
		その他のサービス活動外収益	1,654,371	3,008,711	△ 1,354,340
		サービス活動外収益計(4)	1,761,217	3,107,127	△ 1,345,910
	費用	支払利息	2,529,223	2,284,500	244,723
		サービス活動外費用計(5)	2,529,223	2,284,500	244,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 768,006	822,627	△ 1,590,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,925,528	16,935,475	△ 7,009,947		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,813,000	0	124,813,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	18,556,447	△ 17,556,447
		固定資産売却益	62,820	0	62,820
	特別収益計(8)	125,875,820	18,556,447	107,319,373	
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
固定資産売却損・処分損	6	1,815,754	△ 1,815,748		
特別費用計(9)	1,000,006	2,815,754	△ 1,815,748		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,875,814	15,740,693	109,135,121		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,801,342	32,676,168	102,125,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	522,986,254	499,866,533	23,119,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,787,596	532,542,701	125,244,895	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,556,447	7,000,000	93,556,447	
	その他の積立金積立額(16)	124,813,000	17,556,447	107,256,553	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	633,531,043	521,986,254	111,544,789	

## 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	551,005,301	456,739,671	94,265,630	流動負債	62,271,525	66,985,139	△ 4,713,614
現金預金	453,189,726	358,014,439	95,175,287	事業未払金	21,614,355	26,466,200	△ 4,851,845
事業未収金	96,042,075	97,781,797	△ 1,739,722	1年以内返済予定設備資金借入金	15,230,000	15,230,000	0
未収金	3,300	0	3,300	預り金	45,400	0	45,400
前払金	1,770,200	943,435	826,765	職員預り金	1,259,770	1,860,939	△ 601,169
				賞与引当金	24,122,000	23,428,000	694,000
固定資産	1,269,739,140	908,583,420	361,155,720	固定負債	500,660,848	166,187,111	334,473,737
基本財産	604,125,349	621,542,048	△ 17,416,699	設備資金借入金	456,610,000	121,840,000	334,770,000
土地	150,949,996	150,949,996	0	退職給付引当金	44,050,848	44,347,111	△ 296,263
建物	453,175,353	470,592,052	△ 17,416,699	負債の部合計	562,932,373	233,172,250	329,760,123
その他の固定資産	665,613,791	287,041,372	378,572,419	純 資 産 の 部			
土地	67,915,168	0	67,915,168	基本金	239,461,932	238,461,932	1,000,000
構築物	25,782,321	28,469,455	△ 2,687,134	第1号基本金	151,514,432	151,514,432	0
機械及び装置	466,479	656,496	△ 190,017	第2号基本金	80,059,500	79,059,500	1,000,000
車輛運搬具	257,868	475,136	△ 217,268	第3号基本金	7,888,000	7,888,000	0
器具及び備品	8,250,207	10,568,677	△ 2,318,470	国庫補助金等特別積立金	160,006,093	171,146,208	△ 11,140,115
建設仮勘定	292,519,380	0	292,519,380	その他の積立金	224,813,000	200,556,447	24,256,553
ソフトウェア	1,482,510	1,849,710	△ 367,200	修繕費積立金	100,000,000	183,556,447	△ 83,556,447
退職共済預け金	44,050,848	44,347,111	△ 296,263	備品等購入積立金	0	17,000,000	△ 17,000,000
修繕積立預金	100,000,000	183,556,447	△ 83,556,447	建設積立金	124,813,000	0	124,813,000
備品等購入積立預金	0	17,000,000	△ 17,000,000	次期繰越活動増減差額	633,531,043	521,986,254	111,544,789
建設積立資産	124,813,000	0	124,813,000	(うち当期活動増減差額)	134,801,342	32,676,168	102,125,174
リサイクル預託金	76,010	118,340	△ 42,330	純資産の部合計	1,257,812,068	1,132,150,841	125,661,227
資産の部合計	1,820,744,441	1,365,323,091	455,421,350	負債及び純資産の部合計	1,820,744,441	1,365,323,091	455,421,350