

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	717,848,000	731,182,195	△ 13,334,195	
	借入金利息補助金収入	233,000	332,340	△ 99,340	
	経常経費寄附金収入	779,000	630,037	148,963	
	受取利息配当金収入	53,000	49,632	3,368	
	その他の収入	1,906,000	1,936,859	△ 30,859	
	事業活動収入計(1)	720,819,000	734,131,063	△ 13,312,063	
事業活動による支出	人件費支出	529,851,000	546,188,128	△ 16,337,128	
	事業費支出	110,132,000	111,125,948	△ 993,948	
	事務費支出	51,575,200	52,208,203	△ 633,003	
	利用者負担軽減額	176,000	347,680	△ 171,680	
	支払利息支出	11,292,000	11,833,198	△ 541,198	
	事業活動支出計(2)	703,026,200	721,703,157	△ 18,676,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,792,800	12,427,906	5,364,894	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	44,990,000	44,990,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	96,800	3,200	
	設備資金借入金収入	155,100,000	155,100,000	0	
	固定資産売却収入	1,500,000	154,885,771	△ 153,385,771	
	施設整備等収入計(4)	201,690,000	355,072,571	△ 153,382,571	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,068,000	40,860,591	△ 792,591	
	固定資産取得支出	355,112,000	501,579,787	△ 146,467,787	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,351,000	11,230,527	△ 879,527	
施設整備等支出計(5)		405,531,000	553,670,905	△ 148,139,905	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 203,841,000	△ 198,598,334	△ 5,242,666	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,300,000	3,619,820	680,180	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	3,619,820	680,180	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,050,000	6,390,576	△ 1,340,576	
	その他の活動支出計(8)	5,050,000	6,390,576	△ 1,340,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 2,770,756	2,020,756	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 186,798,200	△ 188,941,184	2,142,984	
前期末支払資金残高(12)			497,771,964	△ 497,771,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 186,798,200	308,830,780	△ 495,628,980	

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	731,182,195	708,818,827	22,363,368
		経常経費寄附金収益	630,037	845,000	△ 214,963
		その他の収益	1,114,010	1,403,430	△ 289,420
	サービス活動収益計(1)		732,926,242	711,067,257	21,858,985
	費用	人件費	553,559,884	498,306,518	55,253,366
		事業費	111,125,948	95,208,539	15,917,409
		事務費	52,208,203	48,332,773	3,875,430
		利用者負担軽減額	347,680		347,680
		減価償却費	76,417,068	67,092,639	9,324,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,420,175	△ 22,229,195	△ 10,190,980
その他の費用	1,114,010	1,333,720	△ 219,710		
サービス活動費用計(2)		762,352,618	688,044,994	74,307,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,426,376	23,022,263	△ 52,448,639	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	332,340	498,510	△ 166,170
		受取利息配当金収益	49,632	68,273	△ 18,641
		その他のサービス活動外収益	1,936,859	2,340,452	△ 403,593
	サービス活動外収益計(4)		2,318,831	2,907,235	△ 588,404
	費用	支払利息	11,833,198	9,781,716	2,051,482
		サービス活動外費用計(5)		11,833,198	9,781,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,514,367	△ 6,874,481	△ 2,639,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 38,940,743	16,147,782	△ 55,088,525	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,990,000	92,060,000	△ 47,070,000
		施設整備等寄附金収益	96,800		96,800
	特別収益計(8)		45,086,800	92,060,000	△ 46,973,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1,569,673	2	1,569,671
		国庫補助金等特別積立金積立額	132,590,000	4,460,000	128,130,000
特別費用計(9)		134,159,673	4,460,002	129,699,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 89,072,873	87,599,998	△ 176,672,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 128,013,616	103,747,780	△ 231,761,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		619,414,629	603,266,849	16,147,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,401,013	707,014,629	△ 215,613,616
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		87,600,000		87,600,000
	その他の積立金積立額(16)			87,600,000	△ 87,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		579,001,013	619,414,629	△ 40,413,616

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	330,760,210	517,248,585	△ 186,488,375	流動負債	96,721,341	86,826,058	9,895,283
現金預金	206,479,222	312,758,326	△ 106,279,104	事業未払金	20,733,711	19,037,901	1,695,810
事業未収金	122,541,007	115,578,924	6,962,083	1年以内返済予定設備資金借入金	41,484,993	40,568,856	916,137
未収金	220,500	0	220,500	1年以内返済予定リース債務	11,325,918	9,400,581	1,925,337
未収補助金	1,100,000	88,907,095	△ 87,807,095	預り金	220,500	0	220,500
立替金	302,091	4,240	297,851	職員預り金	5,880	0	5,880
仮払金	117,390	0	117,390	前受金	28,000	0	28,000
				仮受金	941,339	438,720	502,619
				賞与引当金	21,981,000	17,380,000	4,601,000
固定資産	1,748,164,822	1,452,862,263	295,302,559	固定負債	768,138,323	641,375,631	126,762,692
基本財産	1,575,550,508	1,190,636,857	384,913,651	設備資金借入金	708,436,643	595,113,371	113,323,272
土地	357,252,410	357,252,410	0	リース債務	25,793,430	14,010,756	11,782,674
建物	888,204,117	615,034,966	273,169,151	退職給付引当金	33,908,250	32,251,504	1,656,746
建物附属設備	330,093,981	218,349,481	111,744,500	負債の部合計	864,859,664	728,201,689	136,657,975
その他の固定資産	172,614,314	262,225,406	△ 89,611,092	純資産の部			
建物附属設備	6,148,246	2,871,223	3,277,023	基本金	256,792,904	256,792,904	0
構築物	47,918,095	27,496,953	20,421,142	第1号基本金	231,043,322	231,043,322	0
車輛運搬具	39,016	202,869	△ 163,853	第3号基本金	25,749,582	25,749,582	0
器具及び備品	47,844,363	19,770,132	28,074,231	国庫補助金等特別積立金	378,271,451	278,101,626	100,169,825
建設仮勘定	0	154,785,000	△ 154,785,000	その他の積立金	0	87,600,000	△ 87,600,000
有形リース資産	33,636,894	22,231,368	11,405,526	建設積立金	0	87,600,000	△ 87,600,000
ソフトウェア	150,657	212,289	△ 61,632	次期繰越活動増減差額	579,001,013	619,414,629	△ 40,413,616
無形リース資産	1,496,340	830,844	665,496	(うち当期活動増減差額)	△ 128,013,616	103,747,780	△ 231,761,396
退職給付引当資産	33,908,250	32,251,504	1,656,746				
その他の固定資産	1,472,453	1,573,224	△ 100,771	純資産の部合計	1,214,065,368	1,241,909,159	△ 27,843,791
資産の部合計	2,078,925,032	1,970,110,848	108,814,184	負債及び純資産の部合計	2,078,925,032	1,970,110,848	108,814,184