

## 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	824,104,200	823,397,671	706,529	
		経常経費寄附金収入	420,000	424,000	△ 4,000	
		受取利息配当金収入	71,000	169,005	△ 98,005	
		その他の収入	10,760,000	10,865,907	△ 105,907	
	事業活動収入計 (1)		835,355,200	834,856,583	498,617	
	支出	人件費支出	534,650,000	539,245,703	△ 4,595,703	
		事業費支出	96,758,500	97,088,175	△ 329,675	
事務費支出		108,782,700	113,169,351	△ 4,386,651		
利用者負担軽減額		180,000	173,599	6,401		
支払利息支出		10,685,212	10,685,212	0		
その他の支出	2,730,000	2,758,970	△ 28,970			
事業活動支出計 (2)		753,786,412	763,121,010	△ 9,334,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		81,568,788	71,735,573	9,833,215		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,470,000	21,470,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		21,470,000	21,470,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,977,000	73,977,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,545,696	△ 1,545,696	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,987,644	2,356	
施設整備等支出計 (5)		75,967,000	77,510,340	△ 1,543,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 54,497,000	△ 56,040,340	1,543,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,449,830	△ 1,449,830	
		その他の活動収入計 (7)		0	1,449,830	△ 1,449,830
	支出	積立資産支出	35,400,000	35,276,000	124,000	
		その他の活動支出計 (8)		35,400,000	35,276,000	124,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 35,400,000	△ 33,826,170	△ 1,573,830	
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,328,212	△ 18,130,937	7,802,725		
前期末支払資金残高 (12)		213,435,685	213,435,685	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		203,107,473	195,304,748	7,802,725		

## 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	823,397,671	793,743,688	29,653,983
		経常経費寄附金収益	424,000	1,164,000	△ 740,000
		サービス活動収益計(1)	823,821,671	794,907,688	28,913,983
	費 用	人件費	543,071,873	498,749,072	44,322,801
		事業費	97,088,175	102,594,007	△ 5,505,832
		事務費	113,761,464	106,902,559	6,858,905
		利用者負担軽減額	173,599	170,825	2,774
		減価償却費	89,515,261	94,135,269	△ 4,620,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,686,492	△ 36,097,871	1,411,379
	サービス活動費用計(2)	808,923,880	766,453,861	42,470,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,897,791	28,453,827	△ 13,556,036	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	169,005	186,251	△ 17,246
		その他のサービス活動外収益	10,865,907	10,001,737	864,170
		サービス活動外収益計(4)	11,034,912	10,187,988	846,924
	費 用	支払利息	10,685,212	12,117,191	△ 1,431,979
		その他のサービス活動外費用	2,758,970	2,299,650	459,320
		サービス活動外費用計(5)	13,444,182	14,416,841	△ 972,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,409,270	△ 4,228,853	1,819,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,488,521	24,224,974	△ 11,736,453	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	21,470,000	21,640,000	△ 170,000
		固定資産売却益	0	119,998	△ 119,998
		特別収益計(8)	21,470,000	21,759,998	△ 289,998
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,470,000	21,640,000	△ 170,000
特別費用計(9)		21,470,001	21,640,000	△ 169,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	119,998	△ 119,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,488,520	24,344,972	△ 11,856,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,100,692	150,755,720	24,344,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,589,212	175,100,692	12,488,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		157,589,212	175,100,692	△ 17,511,480

## 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	215,738,622	236,966,073	△ 21,227,451	流動負債	86,403,518	99,495,032	△ 13,091,514
現金預金	89,091,668	108,807,598	△ 19,715,930	事業未払金	17,869,809	21,723,402	△ 3,853,593
事業未収金	125,281,663	126,459,937	△ 1,178,274	1年以内返済予定設備資金借入金	63,982,000	73,977,000	△ 9,995,000
貯蔵品	1,144,973	1,251,775	△ 106,802	1年以内返済予定リース債務	1,987,644	1,987,644	0
立替金	220,318	446,763	△ 226,445	預り金	18,479	15,416	3,063
				職員預り金	2,545,586	1,791,570	754,016
固定資産	2,201,116,856	2,257,324,535	△ 56,207,679	固定負債	755,422,788	819,038,432	△ 63,615,644
基本財産	2,080,561,664	2,152,205,401	△ 71,643,737	設備資金借入金	710,781,000	774,763,000	△ 63,982,000
土地	560,830,959	560,830,959	0	長期運営資金借入金	18,625,000	18,625,000	0
建物	1,205,814,411	1,241,415,323	△ 35,600,912	リース債務	3,975,288	5,962,932	△ 1,987,644
建物附属設備	313,916,294	349,959,119	△ 36,042,825	退職給付引当金	22,041,500	19,687,500	2,354,000
その他の固定資産	120,555,192	105,119,134	15,436,058	負債の部合計	841,826,306	918,533,464	△ 76,707,158
構築物	24,310,528	26,843,864	△ 2,533,336	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,345,504	7,247,607	△ 1,902,103	基本金	424,558,675	424,558,675	0
器具及び備品	22,648,600	31,728,036	△ 9,079,436	第1号基本金	424,558,675	424,558,675	0
権利	9,681,583	10,504,893	△ 823,310	国庫補助金等特別積立金	962,881,285	976,097,777	△ 13,216,492
無形リース資産	5,962,932	7,950,576	△ 1,987,644	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産	22,041,500	19,687,500	2,354,000	修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	次期繰越活動増減差額	157,589,212	175,100,692	△ 17,511,480
長期前払費用	472,765	1,064,878	△ 592,113	(うち当期活動増減差額)	12,488,520	24,344,972	△ 11,856,452
その他の固定資産	91,780	91,780	0	純資産の部合計	1,575,029,172	1,575,757,144	△ 727,972
資産の部合計	2,416,855,478	2,494,290,608	△ 77,435,130	負債及び純資産の部合計	2,416,855,478	2,494,290,608	△ 77,435,130