

## 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	490,596,000	484,904,449	5,691,551	
	老人福祉事業収入	29,820,000	29,994,393	△174,393	
	借入金利息補助金収入	1,070,000	1,070,000	0	
	受取利息配当金収入	37,000	13,058	23,942	
	その他の収入	5,765,000	5,437,259	327,741	
	事業活動収入計 (1)	527,288,000	521,419,159	5,868,841	
	支出				
	人件費支出	338,315,789	337,872,174	443,615	
	事業費支出	82,186,000	80,233,160	1,952,840	
事務費支出	33,283,000	31,842,326	1,440,674		
支払利息支出	10,329,000	9,812,800	516,200		
事業活動支出計 (2)	464,113,789	459,760,460	4,353,329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,174,211	61,658,699	1,515,512		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	80,000,000	△30,000,000	
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	51,800,000	81,800,000	△30,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	58,890,000	58,169,337	720,663		
固定資産取得支出	3,767,000	4,334,492	△567,492		
施設整備等支出計 (5)	62,657,000	62,503,829	153,171		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,857,000	19,296,171	△30,153,171		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,144,000	1,144,603	△603	
	その他の活動による収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,384,000	1,384,603	△603	
	支出				
その他の活動による支出	1,520,000	2,147,500	△627,500		
その他の活動支出計 (8)	1,520,000	2,147,500	△627,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△136,000	△762,897	626,897		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,181,211	80,191,973	△28,010,762		
前期末支払資金残高 (12)	119,829,078	119,829,078	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	172,010,289	200,021,051	△28,010,762		

## 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	484,904,449	484,787,604	116,845
	老人福祉事業収益	29,674,393	29,843,467	△169,074
	サービス活動収益計(1)	514,578,842	514,631,071	△52,229
	費用			
	人件費	348,045,074	329,603,195	18,441,879
	事業費	80,103,160	96,717,765	△16,614,605
	事務費	31,842,326	34,632,633	△2,790,307
	減価償却費	80,651,335	69,820,909	10,830,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,594,511	△30,872,611	278,100
サービス活動費用計(2)	510,047,384	499,901,891	10,145,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,531,458	14,729,180	△10,197,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,070,000	1,200,000	△130,000
	受取利息配当金収益	13,058	28,702	△15,644
	その他のサービス活動外収益	5,437,259	9,275,089	△3,837,830
	サービス活動外収益計(4)	6,520,317	10,503,791	△3,983,474
	費用			
	支払利息	9,812,800	9,090,829	721,971
	その他のサービス活動外費用	0	637,220	△637,220
	サービス活動外費用計(5)	9,812,800	9,728,049	84,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,292,483	775,742	△4,068,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,238,975	15,504,922	△14,265,947	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,779,459	0	1,779,459
	特別収益計(8)	1,779,459	0	1,779,459
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,050	△8,050
その他の特別損失	0	34,573,055	△34,573,055	
特別費用計(9)	0	34,581,105	△34,581,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,779,459	△34,581,105	36,360,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,018,434	△19,076,183	22,094,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,784,311	299,860,494	△19,076,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,802,745	280,784,311	3,018,434
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,802,745	280,784,311	3,018,434

## 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	229,318,987	157,719,656	71,599,331	流動負債	102,272,022	96,059,915	6,212,107
現金預金	147,089,946	78,409,237	68,680,709	事業未払金	28,850,796	28,246,379	604,417
事業未収金	76,211,573	74,413,453	1,798,120	その他の未払金	0	9,170,188	△ 9,170,188
未収補助金	2,648,712	2,880,712	△ 232,000	1年以内返済予定設備資金借入金	61,326,086	58,169,337	3,156,749
貯蔵品	2,827,183	1,195,077	1,632,106	預り金	153,879	74,369	79,510
前払費用	541,573	821,177	△ 279,604	職員預り金	293,261	399,642	△ 106,381
				賞与引当金	11,648,000	0	11,648,000
固定資産	1,428,622,024	1,505,476,511	△ 76,854,487	固定負債	719,696,094	703,587,280	16,108,814
基本財産	1,290,713,781	1,356,767,872	△ 66,054,091	設備資金借入金	700,830,794	682,156,880	18,673,914
土地	130,249,159	130,249,159	0	退職給付引当金	17,835,300	19,310,400	△ 1,475,100
建物	1,160,464,622	1,226,518,713	△ 66,054,091	長期預り金	1,030,000	840,000	190,000
その他の固定資産	137,908,243	148,708,639	△ 10,800,396	役員退職預り金	0	1,280,000	△ 1,280,000
土地	2,412,237	2,412,237	0	負債の部合計	821,968,116	799,647,195	22,320,921
建物	3,559,254	3,753,429	△ 194,175	純 資 産 の 部			
建物附属設備	509,649	620,603	△ 110,954	基本金	72,574,159	72,574,159	0
構築物	88,473,234	94,150,297	△ 5,677,063	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
車輛運搬具	1,490,960	1,073,072	417,888	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	23,223,465	27,301,674	△ 4,078,209	国庫補助金等特別積立金	479,595,991	510,190,502	△ 30,594,511
権利	10,605,737	11,255,737	△ 650,000	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	283,802,745	280,784,311	3,018,434
役員退職積立金	2,755,397	3,900,000	△ 1,144,603	(うち当期活動増減差額)	3,018,434	△ 19,076,183	22,094,617
長期前払費用	627,500	0	627,500	純資産の部合計	835,972,895	863,548,972	△ 27,576,077
その他の固定資産	4,190,810	4,181,590	9,220	負債及び純資産の部合計	1,657,941,011	1,663,196,167	△ 5,255,156
資産の部合計	1,657,941,011	1,663,196,167	△ 5,255,156				

(注) 前年度において「設備資金借入金」から「1年以内返済予定設備資金借入金」への振替もれがあり、上記前年度末残高はそれぞれ当該振替を行った場合の修正後の残高を表示している。