

## 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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	652,160,000	652,831,708	-671,708	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	100,000	78,760	21,240	
		その他の収入	6,230,000	5,609,786	620,214	
		事業活動収入計(1)	658,590,000	658,620,254	-30,254	
	支出	人件費支出	450,000,000	444,916,280	5,083,720	
		事業費支出	130,010,000	122,863,134	7,146,866	
		事務費支出	54,410,000	49,106,673	5,303,327	
		利用者負担軽減額	500,000	471,409	28,591	
		支払利息支出	4,748,709	4,748,709	0	
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	639,668,709	622,106,205	17,562,504			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,921,291	36,514,049	-17,592,758			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,276,000	36,276,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	560,240	439,760	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,984	1,041,984	0	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	38,317,984	37,878,224	439,760			
施設整備等資金差額収支差額(6)=(4)-(5)	-38,317,984	-37,878,224	-439,760			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)	0	0	0			
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,396,693	-1,364,175	-23,032,518			
前期末支払資金残高(12)	471,661,690	471,661,690	0			
当期末支払資金残高(11+12)	447,264,997	470,297,515	-23,032,518			

## 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	652,831,708	657,670,022	-4,838,314	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	652,931,708	657,770,022	-4,838,314	
	費用				
	人件費	444,916,280	427,759,338	17,156,942	
	事業費	122,863,134	131,061,651	-8,198,517	
	事務費	49,106,673	47,344,147	1,762,526	
	利用者負担軽減額	471,409	515,515	-44,106	
減価償却費	42,423,681	42,760,890	-337,209		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,260,133	-15,844,298	584,165		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	644,521,044	633,597,243	10,923,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,410,664	24,172,779	-15,762,115		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	78,760	80,443	-1,683	
	その他のサービス活動外収益	5,609,786	2,654,326	2,955,460	
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,688,546	2,734,769	2,953,777	
	費用				
支払利息	4,748,709	4,633,071	115,638		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
			0		
サービス活動外費用計(5)	4,748,709	4,633,071	115,638		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	939,837	-1,898,302	2,838,139		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,350,501	22,274,477	-12,923,976		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	870,000	-870,000	
	施設瀬尾藤寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	870,000	-870,000	
	費用				
	基本金組入額			0	
資産評価損			0		
固定資産売却損・処分損	0	1	-1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	870,001	-870,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,350,501	22,274,476	-12,923,975		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,415,064	415,885,681	141,529,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,765,565	438,160,157	128,605,408	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	119,254,907	-119,254,907	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,765,565	557,415,064	9,350,501	

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	483,089,063	486,149,343	-3,060,280	流動負債	46,859,532	51,805,637	-4,946,105
現金預金	382,255,077	389,086,295	-6,831,218	事業未払金	8,378,312	9,182,810	-804,498
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	100,232,605	96,391,948	3,840,657	1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	36,276,000	-3,250,000
未収金				1年以内返済予定リース債務	1,041,984	1,041,984	0
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
立替金	43,982	0	43,982	職員預り金	4,413,236	5,304,843	-891,607
前払金				前受金			
前払費用	557,399	671,100	-113,701	前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	1,139,273,687	1,179,765,970	-40,492,283	固定負債	298,722,134	331,418,960	-32,696,826
基本財産	917,517,831	941,032,097	-23,514,266	設備資金借入金	253,704,000	286,730,000	-33,026,000
土地	348,722,428	348,722,428	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	568,795,403	592,309,669	-23,514,266	リース債務	2,778,624	3,820,608	-1,041,984
その他の固定資産	221,755,856	238,733,873	-16,978,017	退職給与引当金	42,239,510	40,868,352	1,371,158
土地				その他の固定資産			
建物	122,927,728	136,808,260	-13,880,532	負債の部合計	345,581,666	383,224,597	-37,642,931
構築物	28,042,263	30,342,870	-2,300,607	純資産の部			
機械及び装置	7,465,399	8,246,611	-781,212	基本金	499,899,926	499,899,926	0
車両運搬具	1,166,916	1,276,046	-109,130	国庫補助金等特別積立金	198,585,581	213,845,714	-15,260,133
器具及び備品	3,475,852	3,711,562	-235,710	その他の積立金	11,530,012	11,530,012	0
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	566,765,565	557,415,064	9,350,501
有形リース資産	3,820,608	4,862,592	-1,041,984	(うち当期活動増減差額)	9,350,501	22,274,476	-12,923,975
権利	1,087,568	1,087,568	0	純資産の部合計	1,276,781,084	1,282,690,716	-5,909,632
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	42,239,510	40,868,352	1,371,158				
その他の積立資産	11,530,012	11,530,012	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,622,362,750	1,665,915,313	-43,552,563	債及び純資産の部合計	1,622,362,750	1,665,915,313	-43,552,563