

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	215,471,965	0	215,471,965	流動負債	96,589,175	0	96,589,175
現金預金	110,596,294	0	110,596,294	事業未払金	10,445,316	0	10,445,316
事業未収金	103,722,894	0	103,722,894	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,012,000	0	18,012,000
立替金	247,847	0	247,847	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,237,927	0	7,237,927
前払費用	904,930	0	904,930	1年以内返済予定 リース債務	3,433,500	0	3,433,500
固定資産	1,021,482,333	0	1,021,482,333	1年以内支払予定 長期未払金	4,300,212	0	4,300,212
基本財産	675,932,004	0	675,932,004	未払費用	33,974,402	0	33,974,402
土地	49,965,433	0	49,965,433	預り金	20,541	0	20,541
建物	625,966,571	0	625,966,571	職員預り金	613,277	0	613,277
その他の固定資産	345,550,329	0	345,550,329	賞与引当金	18,522,000	0	18,522,000
土地	36,900,000	0	36,900,000	固定負債	429,545,509	0	429,545,509
建物	110,525,367	0	110,525,367	設備資金 借入金	380,074,000	0	380,074,000
構築物	29,260,267	0	29,260,267	長期運営 資金借入金	28,576,000	0	28,576,000
車両運搬具	6,436,756	0	6,436,756	リース債務	1,198,365	0	1,198,365
器具及び備品	58,765,508	0	58,765,508	退職給付 引当金	15,315,960	0	15,315,960
有形リース資産	2,394,630	0	2,394,630	長期未払金	4,381,184	0	4,381,184
ソフトウェア	256,701	0	256,701	負債の部合計	526,134,684	0	526,134,684
無形リース資産	2,065,140	0	2,065,140				
退職給付引当資産	15,315,960	0	15,315,960	純資産の部			
施設整備 整備積立資産	82,200,000	0	82,200,000	基本金	281,814,000	0	281,814,000
差入保証金	1,430,000	0	1,430,000	基本金	281,814,000	0	281,814,000
				国庫補助金等 特別積立金	278,175,260	0	278,175,260
				国庫補助金等 特別積立金	278,175,260	0	278,175,260
				その他の 積立金	82,200,000	0	82,200,000
				施設設備 整備積立金	82,200,000	0	82,200,000
				次期繰越活動 増減差額	68,630,354	0	68,630,354
				次期繰越活動 増減差額	68,630,354	0	68,630,354
				(うち当期活動 増減差額)	-52,800,981	0	-52,800,981
				純資産の部合計	710,819,614	0	710,819,614
資産の部合計	1,236,954,298	0	1,236,954,298	負債及び 純資産の部計	1,236,954,298	0	1,236,954,298

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	625,880,415	0	625,880,415
		老人福祉事業収益	839,475	0	839,475
		その他の事業収益	2,920	0	2,920
		経常経費寄附金収益	1,741,099	0	1,741,099
		その他の収益	137,100	0	137,100
		サービス活動収益計(1)	628,601,009	0	628,601,009
	費用	人件費	455,028,680	0	455,028,680
		事業費	102,565,006	0	102,565,006
		事務費	60,272,580	0	60,272,580
		減価償却費	63,069,525	0	63,069,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,661,719	0	-16,661,719
		徴収不能額	153,714	0	153,714
		サービス活動費用計(2)	664,427,786	0	664,427,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,826,777	0	-35,826,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,019	0	128,019
		その他のサービス活動外収益	1,949,055	0	1,949,055
		サービス活動外収益計(4)	2,077,074	0	2,077,074
	費用	支払利息	5,444,292	0	5,444,292
		その他のサービス活動外費用	797,380	0	797,380
		サービス活動外費用計(5)	6,241,672	0	6,241,672
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,164,598	0	-4,164,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,991,375	0	-39,991,375	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	637,200	0	637,200
		その他の特別収益	147,189	0	147,189
		特別収益計(8)	784,389	0	784,389
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	13,593,993	0	13,593,993
特別費用計(9)		13,593,995	0	13,593,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,809,606	0	-12,809,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-52,800,981	0	-52,800,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,431,335	0	121,431,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,630,354	0	68,630,354
	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)		68,630,354	0	68,630,354

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,389,000	625,880,415	-2,491,415
		老人福祉事業収入	850,000	839,475	10,525
		その他の事業収入	0	2,920	-2,920
		経常経費寄附金収入	1,251,000	1,741,099	-490,099
		受取利息配当金収入	123,000	128,019	-5,019
		その他の収入	1,912,000	2,086,155	-174,155
		事業活動収入計(1)	627,525,000	630,678,083	-3,153,083
	支出	人件費支出	439,314,000	435,471,884	3,842,116
		事業費支出	107,695,000	102,565,006	5,129,994
		事務費支出	63,131,000	60,272,580	2,858,420
		支払利息支出	5,498,000	5,444,292	53,708
		その他の支出	925,000	797,380	127,620
		流動資産評価損等による資金減少額	296,000	271,600	24,400
		事業活動支出計(2)	616,859,000	604,822,742	12,036,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,666,000	25,855,341	-15,189,341	
施設整備等による収支	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	18,030,000	18,012,000	18,000
		固定資産取得支出	13,100,000	12,918,092	181,908
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,448,000	3,433,500	14,500
		施設整備等支出計(5)	34,578,000	34,363,592	214,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,578,000	-34,363,592	-214,408	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,427,000	1,203,524	223,476
		その他の活動による収入計(7)	1,427,000	1,203,524	223,476
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,725,000	6,712,000	13,000
		積立資産支出	2,262,000	2,208,320	53,680
		その他の活動支出計(8)	8,987,000	8,920,320	66,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,560,000	-7,716,796	156,796
予備費支出(10)		433,000	0	0	
		-433,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,472,000	-16,225,047	-15,246,953	
前期末支払資金残高(12)		31,472,000	186,643,476	-155,171,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	170,418,429	-170,418,429	

脚注 予備費支出 △433,000円は、退職給付引当資産支出へ297,000円、退職給付支出へ86,000円、福利厚生費支出へ40,000円、消耗器具備品費支出へ10,000円流用した。