

## 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	600,232,000	581,256,211	18,975,789	
	借入金利息補助金収入	378,000	378,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	110,000	20,000	
	受取利息配当金収入	49,000	16,053	32,947	
	その他の収入	4,180,000	3,297,237	882,763	
	事業活動収入計 (1)	604,969,000	585,057,501	19,911,499	
支出	人件費支出	385,427,000	383,597,791	1,829,209	
	事業費支出	106,160,000	102,425,567	3,734,433	
	事務費支出	75,053,540	69,411,748	5,641,792	
	支払利息支出	2,332,000	2,327,376	4,624	
	その他の支出	3,550,000	2,909,280	640,720	
	事業活動支出計 (2)	572,522,540	560,671,762	11,850,778	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,446,460	24,385,739	8,060,721		
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	28,907,000	28,906,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,350,000	1,965,384	384,616	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,363,940	136,060		
施設整備等支出計 (5)	33,757,000	33,235,324	521,676		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,757,000	33,235,324	521,676		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	2,443,001	956,999	
	その他の活動収入計 (7)	3,400,000	2,443,001	956,999	
	支出				
	積立資産支出	4,590,000	4,566,959	23,041	
その他の活動支出計 (8)	4,590,000	4,566,959	23,041		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,190,000	2,123,958	933,958		
予備費支出 (10)	5,669,460	-	5,669,460		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,170,000	10,973,543	2,803,543		
前期末支払資金残高 (12)	163,100,845	163,100,845	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,930,845	152,127,302	2,803,543		

## 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	581,256,211	602,358,435	21,102,224
	経常経費寄附金収益	110,000	500,000	390,000
	サービス活動収益計(1)	581,366,211	602,858,435	21,492,224
	費用			
	人件費	388,569,251	379,859,903	8,709,348
	事業費	102,425,567	105,783,342	3,357,775
	事務費	69,411,748	75,398,387	5,986,639
	減価償却費	63,454,423	66,940,029	3,485,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,474,225	27,324,815	2,850,590
サービス活動費用計(2)	599,386,764	600,656,846	1,270,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,020,553	2,201,589	20,222,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	378,000	473,000	95,000
	受取利息配当金収益	16,053	16,285	232
	その他のサービス活動外収益	4,938,537	3,376,416	1,562,121
	サービス活動外収益計(4)	5,332,590	3,865,701	1,466,889
	費用			
	支払利息	2,327,376	2,566,050	238,674
	その他のサービス活動外費用	3,666,164	3,583,645	82,519
	サービス活動外費用計(5)	5,993,540	6,149,695	156,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,950	2,283,994	1,623,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,681,503	82,405	18,599,098	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	6
特別費用計(9)	0	6	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,681,503	82,411	18,599,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,580,082	109,662,493	20,082,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,898,579	109,580,082	38,681,503
	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	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,898,579	89,580,082	18,681,503

## 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	192,382,364	204,032,442	11,650,078	流動負債	90,379,002	88,227,537	2,151,465
現金預金	106,909,701	116,744,087	9,834,386	事業未払金	37,247,103	38,129,195	882,092
事業未収金	84,866,066	86,640,596	1,774,530	1年以内返済予定設備資金借入金	28,906,000	28,906,000	0
未収金	55,000	0	55,000	1年以内返済予定リース債務	2,363,940	2,363,940	0
未収補助金	446,597	542,759	96,162	預り金	1,808,252	1,640,695	167,557
貯蔵品	5,000	5,000	0	職員預り金	1,188,677	1,159,460	29,217
立替金	100,000	100,000	0	仮受金	11,030	2,247	8,783
				賞与引当金	18,854,000	16,026,000	2,828,000
固定資産	878,967,707	939,874,571	60,906,864	固定負債	364,884,538	396,437,217	31,552,679
基本財産	741,911,331	791,623,668	49,712,337	設備資金借入金	336,356,000	365,262,000	28,906,000
建物	585,365,835	621,402,498	36,036,663	リース債務	7,098,915	9,462,855	2,363,940
建物附属設備	156,545,496	170,221,170	13,675,674	退職給付引当金	21,429,623	21,712,362	282,739
その他の固定資産	137,056,376	148,250,903	11,194,527	負債の部合計	455,263,540	484,664,754	29,401,214
建物	8,518,698	9,796,451	1,277,753	純 資 産 の 部			
構築物	13,187,476	14,397,164	1,209,688	基本金	195,030,000	195,030,000	0
機械及び装置	9,891,854	11,870,215	1,978,361	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
車輛運搬具	423,469	705,776	282,307	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
器具及び備品	23,691,732	28,428,517	4,736,785	国庫補助金等特別積立金	308,796,402	333,270,627	24,474,225
有形リース資産	9,561,030	11,924,970	2,363,940	その他の積立金	41,361,550	41,361,550	0
権利	5,476,440	5,476,440	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	487,686	415,554	72,132	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
退職給付引当資産	24,397,201	23,815,026	582,175	次期繰越活動増減差額	70,898,579	89,580,082	18,681,503
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,681,503	82,411	18,599,092
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0				
長期前払費用	59,240	59,240	0	純資産の部合計	616,086,531	659,242,259	43,155,728
資産の部合計	1,071,350,071	1,143,907,013	72,556,942	負債及び純資産の部合計	1,071,350,071	1,143,907,013	72,556,942