

## 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	451,685,000	451,592,753	-92,247
	経常経費寄附金収入	206,000	535,000	329,000
	受取利息配当金収入	20,000	29,213	9,213
	その他の収入	1,165,000	1,176,307	11,307
	事業活動収入計(1)	453,076,000	453,333,273	257,273
支出				
人件費支出	304,620,000	291,018,144	13,601,856	
事業費支出	57,360,000	54,875,089	2,484,911	
事務費支出	31,050,000	29,723,234	1,326,766	
支払利息支出	5,242,782	4,285,925	956,857	
その他の支出	21,523,356	21,523,356		
事業活動支出計(2)	419,796,138	401,425,748	18,370,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,279,862	51,907,525	18,627,663
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	274,000,000	274,000,000	
	その他の施設整備等による収入	150,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)	274,150,000	274,150,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	265,743,000	265,743,000	
固定資産取得支出	641,600	641,600		
その他の施設整備等による支出	1,331,970	1,331,970		
施設整備等支出計(5)	267,716,570	267,716,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,433,430	6,433,430	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,040	9,040
	拠点区分間繰入金収入	33,500,000	40,236,054	6,736,054
	サービス区分間繰入金収入	345,000,000	348,738,617	3,738,617
	その他の活動による収入計(7)	378,500,000	388,983,711	10,483,711
	支出			
積立資産支出	7,750,000	7,685,200	64,800	
拠点区分間繰入金支出	33,500,000	40,236,054	-6,736,054	
サービス区分間繰入金支出	345,000,000	348,738,617	-3,738,617	
その他の活動支出計(8)	386,250,000	396,659,871	-10,409,871	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,750,000	-7,676,160	73,840
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,963,292	50,664,795	18,701,503
前期末支払資金残高(12)			175,702,359	175,702,359
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,963,292	226,367,154	194,403,862

## 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	451,592,753		451,592,753
		その他の収益	3,430,560		3,430,560
		経常経費寄附金収益	535,000		535,000
		サービス活動収益計(1)	455,558,313		455,558,313
	費用	人件費	300,872,232		300,872,232
		事業費	54,875,089		54,875,089
		事務費	29,723,234		29,723,234
		減価償却費	31,371,204		31,371,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,972,227		-13,972,227
		サービス活動費用計(2)	402,869,532		402,869,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,688,781		52,688,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,213		29,213
		その他のサービス活動外収益	4,923,675		4,923,675
		サービス活動外収益計(4)	4,952,888		4,952,888
	費用	支払利息	4,285,925		4,285,925
		その他のサービス活動外費用	22,886,995		22,886,995
		サービス活動外費用計(5)	27,172,920		27,172,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,220,032		-22,220,032
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,468,749		30,468,749
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,313,918		40,313,918
		サービス区分間繰入金収益	378,555,880		378,555,880
		特別収益計(8)	418,869,798		418,869,798
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	40,313,918		40,313,918
		サービス区分間繰入金費用	378,555,880		378,555,880
		特別費用計(9)	418,869,802		418,869,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,468,745		30,468,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,959,392	213,959,392	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,428,137	213,959,392	30,468,745
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,428,137	213,959,392

## 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	253,065,978	209,230,415	43,835,563	流動負債	26,698,824	33,528,056	-6,829,232
現金預金	180,793,969	133,734,164	47,059,805	事業未払金	5,989,218	31,646,880	-25,657,662
事業未収金	70,912,729	68,052,333	2,860,396	未払費用	18,556,612		18,556,612
貯蔵品	1,359,280	1,244,392	114,888	預り金	638,727	375,495	263,232
立替金		6,199,526	-6,199,526	職員預り金	1,514,267	1,505,681	8,586
固定資産	647,603,850	674,269,527	-26,665,677	固定負債	289,141,080	281,638,480	7,502,600
基本財産	563,394,521	592,093,585	-28,699,064	設備資金借入金	262,585,000	254,328,000	8,257,000
土地	98,031,733	98,031,733		退職給付引当金	26,556,080	27,310,480	-754,400
建物	464,362,788	493,061,852	-28,699,064	負債の部合計	315,839,904	315,166,536	673,368
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	84,209,329	82,175,942	2,033,387	純 資 産 の 部			
構築物	43,691,098	44,836,199	-1,145,101	基本金	115,374,675	115,374,675	
車輛運搬具	9	12	-3	基本金	115,374,675	115,374,675	
器具及び備品	7,620,172	8,505,612	-885,440	国庫補助金等特別積立金	225,027,112	238,999,339	-13,972,227
権利	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	225,027,112	238,999,339	-13,972,227
退職給付引当資産	26,556,080	27,310,480	-754,400	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	1,331,970	1,513,639	-181,669	次期繰越活動増減差額	239,428,137	213,959,392	25,468,745
				次期繰越活動増減差額	239,428,137	213,959,392	25,468,745
				(うち当期活動増減差額)	30,468,745		30,468,745
資産の部合計	900,669,828	883,499,942	17,169,886	純資産の部合計	584,829,924	568,333,406	16,496,518
				負債及び純資産の部合計	900,669,828	883,499,942	17,169,886

脚注

1. 減価償却費の累計額 311,113,185円
2. 徴収不能引当金の額 0円