

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	472,865,000	468,807,647	4,057,353	
	老人福祉事業収入	92,357,000	92,976,680	△ 619,680	
	障害福祉サービス等事業収入		746,620	△ 746,620	
	医療事業収入		2,444,001	△ 2,444,001	
	経常経費寄附金収入		989,310	△ 989,310	
	受取利息配当金収入		31,226	△ 31,226	
	その他の収入	6,714,000	8,121,394	△ 1,407,394	
	事業活動収入計(1)	571,936,000	574,116,878	△ 2,180,878	
	支出				
人件費支出	376,818,210	372,890,624	3,927,586		
事業費支出	66,892,000	79,660,724	△ 12,768,724		
事務費支出	39,192,000	40,611,216	△ 1,419,216		
支払利息支出	1,181,000	1,360,443	△ 179,443		
その他の支出	3,962,000	4,066,560	△ 104,560		
事業活動支出計(2)	488,045,210	498,589,567	△ 10,544,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,890,790	75,527,311	8,363,479		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入		8,970,001	△ 8,970,001	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	33,970,001	△ 8,970,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,780,000	17,820,000	△ 8,040,000	
	固定資産取得支出	72,450,000	110,195,759	△ 37,745,759	
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	△ 2,682,720		
施設整備等支出計(5)	82,230,000	130,698,480	△ 48,468,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,230,000	△ 96,728,479	39,498,479		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,106,033	△ 4,106,033	
	その他の活動による収入		900,000	△ 900,000	
	その他の活動収入計(7)		5,006,033	△ 5,006,033	
	支出				
積立資産支出		16,239,531	△ 16,239,531		
その他の活動による支出	15,000,000	15,200,000	△ 200,000		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	31,439,531	△ 16,439,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 26,433,498	11,433,498		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,660,790	△ 47,634,666	59,295,456		
前期末支払資金残高(12)	235,607,013	310,773,425	△ 75,166,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,267,803	263,138,759	△ 15,870,956		

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	468,807,647	468,548,491	259,156
	老人福祉事業収益	89,576,680	89,126,322	450,358
	障害福祉サービス等事業収益	746,620	475,230	271,390
	医療事業収益	2,444,001	2,077,718	366,283
	経常経費寄附金収益	989,310	3,750,000	△ 2,760,690
	その他の収益	559,017	150,000	409,017
	サービス活動収益計(1)	563,123,275	564,127,761	△ 1,004,486
	費用			
	人件費	377,066,626	362,789,349	14,277,277
事業費	59,130,682	61,543,002	△ 2,412,320	
事務費	40,611,216	45,767,052	△ 5,155,836	
利用者負担軽減額		577,961	△ 577,961	
減価償却費	56,136,843	50,463,348	5,673,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,007,350	△ 24,073,727	66,377	
サービス活動費用計(2)	508,938,017	497,066,985	11,871,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,185,258	67,060,776	△ 12,875,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,226	28,590	2,636
	その他のサービス活動外収益	7,562,377	7,468,336	94,041
	サービス活動外収益計(4)	7,593,603	7,496,926	96,677
	費用			
	支払利息	1,360,443	1,525,829	△ 165,386
その他のサービス活動外費用	4,118,278	4,804,136	△ 685,858	
サービス活動外費用計(5)	5,478,721	6,329,965	△ 851,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,114,882	1,166,961	947,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,300,140	68,227,737	△ 11,927,597	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,459,332	△ 8,459,332
	固定資産受贈額		1,960,000	△ 1,960,000
	固定資産売却益		112,198	△ 112,198
	特別収益計(8)	0	10,531,530	△ 10,531,530
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	4,010,158	△ 4,010,157	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,346,072	△ 9,346,072	
特別費用計(9)	1	13,356,230	△ 13,356,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2,824,700	2,824,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,300,139	65,403,037	△ 9,102,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,265,110	505,481,500	63,783,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,565,249	570,884,537	54,680,712
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,829,120	8,380,573	△ 5,551,453
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,394,369	569,265,110	49,129,259

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	290,613,728	343,264,723	△ 52,650,995	流動負債	72,493,689	59,335,298	13,158,391
現金預金	208,310,801	257,642,566	△ 49,331,765	事業未払金	15,482,836	18,577,653	△ 3,094,817
事業未収金	73,746,542	74,123,181	△ 376,639	1年以内返済予定設備資金借入金	17,820,000		17,820,000
未収補助金	5,435,339	4,935,591	499,748	1年以内返済予定リース債務	2,682,720		2,682,720
立替金	606,472	446,007	160,465	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
前払金	0	3,000,000	△ 3,000,000	預り金	10,299,869	12,508,586	△ 2,208,717
前払費用	2,514,574	3,117,378	△ 602,804	職員預り金	1,692,264	1,405,059	287,205
				賞与引当金	14,516,000	11,844,000	2,672,000
固定資産	1,198,433,737	1,128,454,524	69,979,213	固定負債	199,175,849	227,298,811	△ 28,122,962
基本財産	893,947,091	884,901,380	9,045,711	設備資金借入金	74,862,000	85,502,000	△ 10,640,000
土地	267,679,610	241,057,610	26,622,000	リース債務	8,048,160		8,048,160
建物	626,267,481	643,843,770	△ 17,576,289	役員等長期借入金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	304,486,646	243,553,144	60,933,502	退職給付引当金	19,824,844	18,225,924	1,598,920
土地	15,902,547	15,902,547	0	長期預り金	91,440,845	108,570,887	△ 17,130,042
建物	103,953,950	86,860,383	17,093,567	負債の部合計	271,669,538	286,634,109	△ 14,964,571
構築物	20,878,666	20,363,279	515,387				
車両運搬具	5,753,006	8,191,848	△ 2,438,842	純資産の部			
器具及び備品	14,694,346	16,071,335	△ 1,376,989	基本金	92,980,024	92,980,024	0
有形リース資産	2,897,338		2,897,338	第1号基本金	92,980,024	92,980,024	0
権利	25,000,000		25,000,000	国庫補助金等特別積立金	457,031,027	481,038,377	△ 24,007,350
ソフトウェア	123,200	190,400	△ 67,200	その他の積立金	48,972,507	41,801,627	7,170,880
無形リース資産	7,833,543		7,833,543	設備等整備積立金	48,972,507	41,801,627	7,170,880
退職給付引当資産	19,824,844	18,225,924	1,598,920	次期繰越活動増減差額	618,394,369	569,265,110	49,129,259
長期預り金積立資産	37,472,499	34,065,601	3,406,898	(うち当期活動増減差額)	56,300,139	65,403,037	△ 9,102,898
設備等整備積立資産	48,972,507	41,801,627	7,170,880				
差入保証金	1,180,200	1,880,200	△ 700,000	純資産の部合計	1,217,377,927	1,185,085,138	32,292,789
資産の部合計	1,489,047,465	1,471,719,247	17,328,218	負債及び純資産の部合計	1,489,047,465	1,471,719,247	17,328,218