

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	468,279,018	472,547,825	△ 4,268,807	
	医療事業収入	5,413,743	5,712,981	△ 299,238	
	借入金利息補助金収入	913,500	913,500	0	
	経常経費寄附金収入	26,129,448	25,979,448	150,000	
	受取利息配当金収入	5,620	5,975	△ 355	
	その他の収入	3,959,944	4,118,432	△ 158,488	
	事業活動収入計(1)	504,701,273	509,278,161	△ 4,576,888	
	支出				
	人件費支出	347,219,150	354,062,040	△ 6,842,890	
事業費支出	96,723,195	94,868,026	1,855,169		
事務費支出	32,552,937	32,008,655	544,282		
利用者負担軽減額	492,579	439,043	53,536		
支払利息支出	6,437,905	6,746,296	△ 308,391		
その他の支出	2,293,287	2,336,679	△ 43,392		
事業活動支出計(2)	485,719,053	490,460,739	△ 4,741,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,982,220	18,817,422	164,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,415,351	29,415,351	0	
	固定資産取得支出	116,640	129,600	△ 12,960	
施設整備等支出計(5)	29,531,991	29,544,951	△ 12,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,531,991	△ 29,544,951	12,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	19,763,554	18,832,699	930,855	
	その他の活動による収入	246,240	246,240	0	
	その他の活動収入計(7)	30,009,794	29,078,939	930,855	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,531,404	19,531,404	0	
積立資産支出	13,812,720	10,807,487	3,005,233		
その他の活動による支出	12,626,128	12,749,248	△ 123,120		
その他の活動支出計(8)	45,970,252	43,088,139	2,882,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,960,458	△ 14,009,200	△ 1,951,258		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,510,229	△ 24,736,729	△ 1,773,500		
前期末支払資金残高(12)	48,126,268	48,126,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,616,039	23,389,539	△ 1,773,500		

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	472,547,825	475,006,900	△ 2,459,075
		医療事業収益	5,712,981	5,504,062	208,919
		経常経費寄附金収益	25,979,448	26,190,000	△ 210,552
	サービス活動収益計(1)		504,240,254	506,700,962	△ 2,460,708
	費用	人件費	359,553,875	347,983,526	11,570,349
		事業費	94,868,026	102,751,350	△ 7,883,324
		事務費	32,008,655	30,951,059	1,057,596
		利用者負担軽減額	439,043	629,088	△ 190,045
		減価償却費	39,890,785	41,130,591	△ 1,239,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,853,102	△ 21,126,996	273,894
サービス活動費用計(2)		505,907,282	502,318,618	3,588,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,667,028	4,382,344	△ 6,049,372	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	913,500	1,000,500	△ 87,000
		受取利息配当金収益	5,975	4,618	1,357
		その他のサービス活動外収益	4,118,432	10,029,160	△ 5,910,728
	サービス活動外収益計(4)		5,037,907	11,034,278	△ 5,996,371
	費用	支払利息	6,746,296	6,904,012	△ 157,716
		その他のサービス活動外費用	2,450,324	2,604,767	△ 154,443
	サービス活動外費用計(5)		9,196,620	9,508,779	△ 312,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,158,713	1,525,499	△ 5,684,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,825,741	5,907,843	△ 11,733,584
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)			0	0	0
費用		その他の特別損失	7,241,474	1,291,378	5,950,096
		特別費用計(9)	7,241,474	1,291,378	5,950,096
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,241,474	△ 1,291,378	△ 5,950,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,067,215	4,616,465	△ 17,683,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 32,103,358	△ 36,719,823	4,616,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 45,170,573	△ 32,103,358	△ 13,067,215
	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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 45,170,573	△ 32,103,358	△ 13,067,215	

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	85,875,019	107,332,844	△ 21,457,825	流動負債	104,693,480	108,153,331	△ 3,459,851
現金預金	13,522,838	37,533,477	△ 24,010,639	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	71,056,835	69,222,902	1,833,933	その他の未払金	20,294,258	18,484,907	1,809,351
未収補助金	0	147,024	△ 147,024	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	29,415,351	△ 4,415,351
立替金	656,229	429,441	226,788	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,208,000	19,531,404	△ 2,323,404
前払金	638,607		638,607	職員預り金	1,986,059	852,374	1,133,685
仮払金	510	0	510	仮受金	205,163	△ 130,705	335,868
固定資産	563,429,561	618,571,077	△ 55,141,516	固定負債	294,760,678	333,979,851	△ 39,219,173
基本財産	497,393,613	531,378,002	△ 33,984,389	設備資金借入金	225,000,000	250,000,000	△ 25,000,000
建物	378,017,498	389,777,003	△ 11,759,505	長期運営資金借入金	39,464,000	46,672,000	△ 7,208,000
建物附属設備	119,376,115	141,600,999	△ 22,224,884	退職給付引当金	29,121,098	36,132,271	△ 7,011,173
その他の固定資産	66,035,948	87,193,075	△ 21,157,127	その他の固定負債	1,175,580	1,175,580	0
建物附属設備	1,918,028	2,224,824	△ 306,796	負債の部合計	399,454,158	442,133,182	△ 42,679,024
構築物	30,123,915	33,633,283	△ 3,509,368	純資産の部			
車輛運搬具	733,791	1,153,098	△ 419,307	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,801,280	3,070,176	△ 1,268,896	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	858,384	968,315	△ 109,931	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	29,121,098	44,501,429	△ 15,380,331	国庫補助金等特別積立金	245,020,995	265,874,097	△ 20,853,102
その他の固定資産	1,479,452	1,641,950	△ 162,498	次期繰越活動増減差額	△ 45,170,573	△ 32,103,358	△ 13,067,215
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,067,215	4,616,465	△ 17,683,680
				純資産の部合計	249,850,422	283,770,739	△ 33,920,317
資産の部合計	649,304,580	725,903,921	△ 76,599,341	負債及び純資産の部合計	649,304,580	725,903,921	△ 76,599,341