

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	672,548,500	680,161,341	△ 7,612,841	
	経常経費寄附金収入	731,000	701,000	30,000	
	受取利息配当金収入	24,000	3,209	20,791	
	その他の収入	2,144,000	2,267,425	△ 123,425	
	事業活動収入計(1)	675,447,500	683,132,975	△ 7,685,475	
	支出				
	人件費支出	426,246,000	428,805,128	△ 2,559,128	
	事業費支出	108,059,000	108,079,801	△ 20,801	
	事務費支出	18,942,500	18,601,774	340,726	
支払利息支出	2,986,000	3,042,326	△ 56,326		
その他の支出	1,198,000	1,403,591	△ 205,591		
事業活動支出計(2)	557,431,500	559,932,620	△ 2,501,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,016,000	123,200,355	△ 5,184,355		
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	10,103,000	10,103,000	0	
	固定資産取得支出	11,193,000	11,124,440	68,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,356,000	9,327,060	1,028,940		
施設整備等支出計(5)	31,652,000	30,554,500	1,097,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,652,000	△ 30,554,500	△ 1,097,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,125,000	6,489,389	△ 364,389	
	その他の活動収入計(7)	6,125,000	6,489,389	△ 364,389	
	支出				
	積立資産支出	27,658,500	28,678,419	△ 1,019,919	
その他の活動による支出	52,000	525,549	△ 473,549		
その他の活動支出計(8)	27,710,500	29,203,968	△ 1,493,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,585,500	△ 22,714,579	1,129,079		
予備費支出(10)	2,800,000	—	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,978,500	69,931,276	△ 7,952,776		
前期末支払資金残高(12)	208,496,209	211,841,951	△ 3,345,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,474,709	281,773,227	△ 11,298,518		

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 収益	介護保険事業収益	680,161,341	668,826,261	11,335,080
	経常経費寄附金収益	701,000	1,100,000	△ 399,000
	サービス活動収益計(1)	680,862,341	669,926,261	10,936,080
サービス 活動 増減 の部	費用			
	人件費	429,104,024	403,278,853	25,825,171
	事業費	108,079,801	88,663,945	19,415,856
	事務費	18,601,774	90,723,744	△ 72,121,970
	減価償却費	71,060,649	70,082,985	977,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,332,048	△ 22,013,104	△ 318,944
	サービス活動費用計(2)	604,514,200	630,736,423	△ 26,222,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,348,141	39,189,838	37,158,303
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,209	2,929	280
	その他のサービス活動外収益	2,335,053	5,806,885	△ 3,471,832
	サービス活動外収益計(4)	2,338,262	5,809,814	△ 3,471,552
	費用			
	支払利息	3,042,326	2,985,366	56,960
	その他のサービス活動外費用	1,403,591	2,442,849	△ 1,039,258
	サービス活動外費用計(5)	4,445,917	5,428,215	△ 982,298
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,107,655	381,599	△ 2,489,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,240,486	39,571,437	34,669,049
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		465,200	△ 465,200
	特別収益計(8)	0	465,200	△ 465,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,811		8,811
	特別費用計(9)	8,811	0	8,811
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,811	465,200	△ 474,011
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,231,675	40,036,637	34,195,038
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	656,981,692	638,411,770	18,569,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,213,367	678,448,407	52,764,960
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,466,712	26,466,715	△ 5,000,003
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,746,655	656,981,692	52,764,963

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	301,466,072	236,580,484	64,775,588	流動負債	55,840,393	55,860,540	△ 20,237
現金預金	192,307,380	129,767,189	62,540,191	事業未払金	16,705,339	22,631,450	△ 5,926,121
事業未収金	193,981,771	166,370,934	△ 2,389,163	1年以内返済予定設備資金借入金	15,744,000	10,103,000	5,641,000
未収補助金	4,800,000	0	4,800,000	1年以内返済予定リース債務	9,327,000	9,327,000	0
立替金	204,121	505,421	△ 301,300	預り金	372,325	523,384	△ 151,059
前払金	0	46,940	△ 46,940	増員預り金	2,615,191	1,678,972	936,219
前払費用	172,800	0	172,800	前受金	0	14,727	△ 14,727
固定資産	1,206,061,499	1,243,413,508	△ 37,352,009	賞与引当金	11,076,398	11,581,947	△ 505,549
基本財産	1,011,594,740	1,061,852,043	△ 50,257,303	固定負債	333,135,425	357,591,236	△ 24,455,811
土地	105,431,663	101,751,663	3,680,000	設備資金借入金	249,018,000	264,757,000	△ 15,744,000
建物	689,106,865	728,360,270	△ 39,253,405	リース債務	25,078,040	34,105,100	△ 9,327,060
建物附属設備	217,056,212	231,740,110	△ 14,683,898	退職給付引当金	59,044,385	58,429,136	615,249
その他の固定資産	194,466,759	181,561,465	12,905,294	負債の部合計	388,975,728	413,451,776	△ 24,476,048
建物	543,990	614,607	△ 70,617	純資産の部			
建物附属設備	12,528,709	7,066,779	5,461,930	基本金	50,116,000	50,116,000	0
構築物	16,390,807	18,699,734	△ 2,308,927	第1号基本金	50,116,000	50,116,000	0
車輜運搬具	3,040,513	4,036,769	△ 996,256	国庫補助金等特別積立金	303,832,443	326,164,491	△ 22,332,048
器具及び備品	12,725,051	15,097,532	△ 2,372,481	その他の積立金	54,856,745	33,390,033	21,466,712
有形リース資産	25,936,115	32,387,855	△ 6,451,740	施設・設備整備積立金	30,400,797	17,622,187	12,778,610
権利	218,400	218,400	0	人件費積立金	580,000	580,000	0
ソフトウェア	66,780	132,288	△ 65,508	修繕積立金	12,817,368	6,282,399	6,534,969
有形リース資産	8,469,985	11,344,305	△ 2,874,320	備品等購入積立金	11,058,560	8,905,457	2,153,103
退職給付引当資産	59,044,385	58,429,136	615,249	次期繰越活動増減差額	709,746,635	656,991,892	52,754,743
施設・設備整備積立資産	30,400,797	17,622,187	12,778,610	(うち当期活動増減差額)	74,231,675	40,036,637	34,195,038
人件費積立資産	580,000	580,000	0				
修繕積立資産	12,817,368	6,282,388	6,535,000	純資産の部合計	1,118,561,843	1,066,652,216	51,899,627
備品等購入積立資産	11,058,560	8,905,457	2,153,103	負債及び純資産の部合計	1,507,527,571	1,480,103,992	27,423,579
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	626,279	124,030	502,249				
資産の部合計	1,507,527,571	1,480,103,992	27,423,579				