

## 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	414,238,000	387,095,383	27,142,617	
		借入金利息補助金収入	276,000	138,125	137,875	
		経常経費寄附金収入	50,000	54,000	△ 4,000	
		受取利息配当金収入	7,000	6,453	547	
		その他の収入	780,000	2,986,635	△ 2,206,635	
		事業活動収入計 (1)	415,351,000	390,280,596	25,070,404	
	支出	人件費支出	271,067,000	256,679,333	14,387,667	
事業費支出		74,242,000	80,359,708	△ 6,117,708		
事務費支出		41,518,000	37,998,447	3,519,553		
支払利息支出		3,929,000	4,535,679	△ 606,679		
その他の支出		610,000	728,106	△ 118,106		
事業活動支出計 (2)		391,366,000	380,301,273	11,064,727		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,985,000	9,979,323	14,005,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		設備資金借入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等収入計 (4)	9,800,000	8,500,000	1,300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,950,000	22,746,000	△ 2,796,000	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,198,799	1,201	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	540,000	△ 540,000	
施設整備等支出計 (5)		21,150,000	24,484,799	△ 3,334,799		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,350,000	△ 15,984,799	4,634,799		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,731,416	△ 1,731,416	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,731,416	△ 1,731,416	
	支出	積立資産支出	0	3,433,542	△ 3,433,542	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,433,542	△ 3,433,542	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,702,126	1,702,126	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,635,000	△ 7,707,602	20,342,602		
前期末支払資金残高 (12)		63,400,000	52,106,704	11,293,296		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,035,000	44,399,102	31,635,898		

## 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	介護保険事業収益	387,095,383	394,102,586	△ 7,007,203
	益	経常経費寄附金収益	54,000	1,313,000	△ 1,259,000
		サービス活動収益計(1)	387,149,383	395,415,586	△ 8,266,203
	費	人件費	262,202,852	269,200,335	△ 6,997,483
	用	事業費	80,359,708	86,040,232	△ 5,680,524
		事務費	37,998,447	45,198,444	△ 7,199,997
	減価償却費	36,102,766	36,332,053	△ 229,287	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,984,734	△ 24,254,958	270,224	
	サービス活動費用計(2)	392,679,039	412,516,106	△ 19,837,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,529,656	△ 17,100,520	11,570,864	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	138,125	276,250	△ 138,125
	益	受取利息配当金収益	6,453	8,051	△ 1,598
		その他のサービス活動外収益	2,986,635	9,841,419	△ 6,854,784
		サービス活動外収益計(4)	3,131,213	10,125,720	△ 6,994,507
	費	支払利息	4,535,679	3,943,182	592,497
	用	その他のサービス活動外費用	728,106	831,103	△ 102,997
	サービス活動外費用計(5)	5,263,785	4,774,285	489,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,132,572	5,351,435	△ 7,484,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,662,228	△ 11,749,085	4,086,857	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
	益	特別収益計(8)	8,500,000	8,500,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	102,255	14,857	87,398
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,500,000	8,500,000	0
		その他の特別損失	0	10,331,790	△ 10,331,790
		特別費用計(9)	8,602,255	18,846,647	△ 10,244,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,255	△ 10,346,647	10,244,392	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,764,483	△ 22,095,732	14,331,249	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,170,032	215,265,764	△ 22,095,732
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,405,549	193,170,032	△ 7,764,483
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,405,549	193,170,032	△ 7,764,483

## 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	83,586,732	69,838,997	13,747,735	流動負債	59,237,457	42,166,727	17,070,730
現金預金	24,195,455	13,194,183	11,001,272	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	59,356,277	56,460,556	2,895,721	事業未払金	16,108,090	14,785,356	1,322,734
立替金	0	184,258	△ 184,258	1年以内返済予定設備資金借入金	10,620,000	19,474,000	△ 8,854,000
仮払金	35,000	0	35,000	1年以内返済予定リース債務	648,000	0	648,000
				預り金	520,082	330,980	189,102
				職員預り金	2,559,458	2,615,957	△ 56,499
				賞与引当金	8,781,827	4,960,434	3,821,393
固定資産	690,911,460	724,373,654	△ 33,462,194	固定負債	146,906,896	160,442,868	△ 13,535,972
基本財産	646,975,950	678,766,616	△ 31,790,666	設備資金借入金	115,766,000	129,658,000	△ 13,892,000
建物	570,214,630	592,302,577	△ 22,087,947	リース債務	2,052,000	0	2,052,000
建物附属設備	75,761,320	85,464,039	△ 9,702,719	退職給付引当金	29,088,896	30,784,868	△ 1,695,972
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	206,144,353	202,609,595	3,534,758
その他の固定資産	43,935,510	45,607,038	△ 1,671,528				
建物	320,321	498,973	△ 178,652	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	102,255	△ 102,255	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	3,932,548	4,418,524	△ 485,976	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	3,279,316	4,692,550	△ 1,413,234	国庫補助金等特別積立金	379,448,290	394,933,024	△ 15,484,734
器具及び備品	4,218,054	4,627,687	△ 409,633	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,700,000	0	2,700,000	次期繰越活動増減差額	185,405,549	193,170,032	△ 7,764,483
権利	374,920	374,920	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,764,483	△ 22,095,732	14,331,249
ソフトウェア	21,455	107,261	△ 85,806				
退職給付引当資産	29,088,896	30,784,868	△ 1,695,972	純資産の部合計	568,353,839	591,603,056	△ 23,249,217
資産の部合計	774,498,192	794,212,651	△ 19,714,459	負債及び純資産の部合計	774,498,192	794,212,651	△ 19,714,459