

## 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	405,200,000	409,429,511	-4,229,511	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	2,925,400	-125,400	
	受取利息配当金収入	80,000	99,201	-19,201	
	その他の収入	1,230,000	1,285,164	-55,164	
	事業活動収入計(1)	409,310,000	413,739,276	-4,429,276	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	287,793,000	287,733,694	59,306	
	事業費支出	72,855,000	70,293,477	2,561,523	
	事務費支出	36,331,000	37,127,948	-796,948	
	事業活動支出計(2)	396,979,000	395,155,119	1,823,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,331,000	18,584,157	-6,253,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,993,000	4,707,850	285,150	
	施設整備等支出計(5)	4,993,000	4,707,850	285,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,993,000	-4,707,850	-285,150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,481,000	1,519,310	-38,310	
	その他の活動収入計(7)	1,481,000	1,519,310	-38,310	
	支出				
	積立資産支出	33,379,000	33,240,750	138,250	
	その他の活動支出計(8)	33,379,000	33,240,750	138,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,898,000	-31,721,440	-176,560	
	予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,060,000	-17,845,133	-8,214,867	
	前期末支払資金残高(12)	129,910,000	129,910,325	-325	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,850,000	112,065,192	-8,215,192	

## 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	409,429,511	419,732,717	-10,303,206
	経常経費寄附金収益	2,925,400	2,138,000	787,400
	その他の収益	289,420	422,720	-133,300
	サービス活動収益計(1)	412,644,331	422,293,437	-9,649,106
	費用			
人件費	289,549,134	283,077,943	6,471,191	
事業費	70,293,477	72,127,089	-1,833,612	
事務費	37,127,948	45,218,628	-8,090,680	
減価償却費	25,326,164	22,710,353	2,615,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,844,437	-14,846,906	2,469	
サービス活動費用計(2)	407,452,286	408,287,107	-834,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,192,045	14,006,330	-8,814,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,201	96,471	2,730
	その他のサービス活動外収益	995,744	1,243,852	248,108
	サービス活動外収益計(4)	1,094,945	1,340,323	-245,378
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,945	1,340,323	-245,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,286,990	15,346,653	-9,059,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	43,647	-43,643
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	4	43,647	-43,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-43,647	43,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,286,986	15,303,006	-9,016,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,418,422	357,358,702	-67,940,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,705,408	372,661,708	-76,956,300
	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)	30,000,000	83,243,286	-53,243,286
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,705,408	289,418,422	-23,713,014

## 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			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>133,599,663</b>	<b>171,081,941</b>	<b>-37,482,278</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,266,471</b>	<b>47,809,616</b>	<b>-19,543,145</b>
現金預金	70,243,059	108,432,731	-38,189,672	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,443,654	38,350,935	-19,907,281
事業未収金	62,196,604	61,157,010	1,039,594	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,160,000	1,492,200	-332,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,090,817	2,820,681	270,136
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	6,732,000	6,638,000	94,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,418,955,190</b>	<b>1,408,124,258</b>	<b>10,830,932</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,422,200</b>	<b>25,972,950</b>	<b>1,449,250</b>
<b>基本財産</b>	<b>740,491,695</b>	<b>754,337,212</b>	<b>-13,845,517</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	479,950,000	479,950,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	260,541,695	274,387,212	-13,845,517	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,422,200	25,972,950	1,449,250
<b>その他の固定資産</b>	<b>678,463,495</b>	<b>653,787,046</b>	<b>24,676,449</b>	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	70,616,038	75,224,418	-4,608,380	その他の固定負債	0	0	0
構築物	129,648	155,145	-25,497	負債の部合計	55,688,671	73,782,566	-18,093,895
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	311,751	686,013	-374,262	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	31,943,858	33,692,114	-1,748,256	基本金	433,275,000	433,275,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	415,275,000	415,275,000	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	16,406	-16,406	第三号基本金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	267,885,774	282,730,211	-14,844,437
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	530,000,000	500,000,000	30,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当資産	27,422,200	25,972,950	1,449,250	施設整備等積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	新規事業積立金	120,000,000	120,000,000	0
修繕積立資産	150,000,000	140,000,000	10,000,000	その他の積立金	0	0	0
運転資金特定資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	265,705,408	289,418,422	-23,713,014
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,286,986	15,303,006	-9,016,020
施設整備等積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000				
新規事業積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,552,554,853</b>	<b>1,579,206,199</b>	<b>-26,651,346</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,496,866,182</b>	<b>1,505,423,633</b>	<b>-8,557,451</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,552,554,853</b>	<b>1,579,206,199</b>	<b>-26,651,346</b>