

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	511,666,627	498,619,129	13,047,498	流動負債	259,099,947	243,225,468	15,874,479
現金預金	356,726,788	358,759,471	△ 2,032,683	短期運営資金借入金	165,000,000	165,000,000	0
事業未収金	153,142,498	139,278,620	13,863,878	事業未払金	34,351,150	25,143,123	9,208,027
立替金	1,412,587	414,520	998,067	1年以内返済予定設備資金借入金	33,965,915	33,778,313	187,602
前払金	192,794	166,518	26,276	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,356,000	11,661,000	7,695,000
仮払金	191,960	0	191,960	1年以内返済予定リース債務	5,066,065	6,168,885	△ 1,102,820
				預り金	1,275,993	1,410,272	△ 134,279
				職員預り金	56,280	63,875	△ 7,595
				仮受金	28,544	0	28,544
固定資産	1,089,929,885	1,137,738,803	△ 47,808,918	固定負債	496,140,775	508,098,755	△ 11,957,980
基本財産	969,529,722	1,010,716,626	△ 41,186,904	設備資金借入金	426,539,369	460,505,284	△ 33,965,915
土地	46,245,900	46,245,900	0	長期運営資金借入金	62,918,000	35,844,000	27,074,000
建物	922,283,822	963,470,726	△ 41,186,904	リース債務	5,024,380	10,090,445	△ 5,066,065
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	1,659,026	1,659,026	0
その他の固定資産	120,400,163	127,022,177	△ 6,622,014	負債の部合計	755,240,722	751,324,223	3,916,499
土地	9,758,500	9,758,500	0	純資産の部			
建物	11,618,573	9,635,881	1,982,692	基本金	132,627,260	132,627,260	0
構築物	18,332,679	21,002,925	△ 2,670,246	第1号基本金	132,627,260	132,627,260	0
機械及び装置	1,187,557	1,465,570	△ 278,013	国庫補助金等特別積立金	381,226,313	402,168,799	△ 20,942,486
車輛運搬具	1,844,305	3,304,987	△ 1,460,682	その他の積立金	47,364,832	47,364,832	0
器具及び備品	13,573,448	17,852,305	△ 4,278,857	人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	2,994,948	1,500,000	1,494,948	修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	10,140,740	16,309,625	△ 6,168,885	移行時特別積立金	17,364,832	17,364,832	0
権利	16,876,214	15,896,214	980,000	次期繰越活動増減差額	285,137,385	302,872,818	△ 17,735,433
ソフトウェア	4,073,199	296,170	3,777,029	(うち当期活動増減差額)	△ 17,735,433	5,920,938	△ 23,656,371
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	846,355,790	885,033,709	△ 38,677,919
資産の部合計	1,601,596,512	1,636,357,932	△ 34,761,420	負債及び純資産の部合計	1,601,596,512	1,636,357,932	△ 34,761,420

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	728,156,109	761,210,067	△ 33,053,958
	老人福祉事業収益	216,628,613	220,397,197	△ 3,768,584
	障害福祉サービス等事業収益	44,270,247	179,205	44,091,042
	寄附その他の事業収益	628,769	775,600	△ 146,831
	サービス活動収益計(1)	989,683,738	982,562,069	7,121,669
	費用			
	人件費	667,617,529	623,013,156	44,604,373
	事業費	170,509,837	192,083,261	△ 21,573,424
	事務費	129,118,724	113,949,948	15,168,776
サービス活動外増減の部	減価償却費	38,752,583	41,730,951	△ 2,978,368
	サービス活動費用計(2)	1,005,998,673	970,777,316	35,221,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,314,935	11,784,753	△ 28,099,688
	収益			
	受取利息配当金収益	77,049	68,215	8,834
	受入研修費収益	21,000		21,000
	利用者等外給食収益	3,660	14,220	△ 10,560
	雑収益	3,510,462	3,021,456	489,006
	サービス活動外収益計(4)	3,612,171	3,103,891	508,280
	費用			
	支払利息	5,008,380	8,937,218	△ 3,928,838
	雑損失	30,000	30,480	△ 480
	サービス活動外費用計(5)	5,038,380	8,967,698	△ 3,929,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,426,209	△ 5,863,807	4,437,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,741,144	5,920,946	△ 23,662,090
特別増減の部	収益			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	5,711		5,711
	特別収益計(8)	5,711	0	5,711
	費用			
	固定資産売却損・処分損		8	△ 8
	特別費用計(9)	0	8	△ 8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,711	△ 8	5,719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,735,433	5,920,938	△ 23,656,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,872,818	296,951,880	5,920,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,137,385	302,872,818	△ 17,735,433
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,137,385	302,872,818	△ 17,735,433

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	746,246,600	728,156,109	18,090,491	
	老人福祉事業収入	212,000,000	216,628,613	△ 4,628,613	
	障害福祉サービス等事業収入	59,013,545	44,270,247	14,743,298	
	寄附その他の事業収入	45,530	705,818	△ 660,288	
	その他の収入	524,000	3,535,122	△ 3,011,122	
	事業活動収入計(1)	1,017,829,675	993,295,909	24,533,766	
	支出				
	人件費支出	671,339,014	667,617,529	3,721,485	
	事業費支出	178,617,891	170,509,837	8,108,054	
施設整備等による収支	事務費支出	126,007,157	129,118,724	△ 3,111,567	
	その他の事業支出	8,640,241	5,038,380	3,601,861	
	支払利息支出	8,640,241	5,008,380	3,631,861	
	雑支出		30,000	△ 30,000	
	事業活動支出計(2)	984,604,303	972,284,470	12,319,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,225,372	21,011,439	12,213,933	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	36,433,907	33,778,313	2,655,594	
	固定資産取得支出	4,012,240	11,880,440	△ 7,868,200	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,435,240	6,168,885	3,266,355	
	施設整備等支出計(5)	49,881,387	51,827,638	△ 1,946,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,881,387	△ 51,827,638	1,946,251	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	58,335,000	△ 8,335,000	
	その他の活動による収入		400,000	△ 400,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	58,735,000	△ 8,735,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	23,566,000	△ 13,570,000	
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動による支出		400,000	△ 400,000	
	その他の活動支出計(8)	14,996,000	23,966,000	△ 8,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,004,000	34,769,000	235,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,347,985	3,952,801	14,395,184	
	前期末支払資金残高(12)	307,001,859	307,001,859	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	325,349,844	310,954,660	14,395,184	