

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	379,441,000	384,048,228	△ 4,607,228	
	老人福祉事業収入	223,059,692	223,237,489	△ 177,797	
	借入金利息補助金収入	2,177,114	2,177,114	0	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	18,234	4,766	
	その他の収入	5,481,000	5,289,334	191,666	
	事業活動収入計(1)	610,214,806	614,803,399	△ 4,588,593	
	支出				
	人件費支出	293,202,132	292,670,852	531,280	
事業費支出	112,017,000	111,097,285	919,715		
事務費支出	103,290,200	102,236,619	1,053,581		
利用者負担軽減額	2,437,000	2,285,696	151,304		
支払利息支出	7,913,971	7,913,971	0		
その他の支出	3,443,000	3,255,003	187,997		
事業活動支出計(2)	522,303,303	519,459,426	2,843,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,911,503	95,343,973	△ 7,432,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,953,000	5,953,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,953,000	5,953,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,276,000	59,276,000	0	
固定資産取得支出	11,763,008	11,762,983	25		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,153,000	1,152,900	100		
施設整備等支出計(5)	72,192,008	72,191,883	125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,239,008	△ 66,238,883	△ 125		
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	
	長期事業未収金回収収入	318,000	328,000	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,318,000	15,328,000	△ 10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,250,000	28,250,000	0	
	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動による支出	914,302	914,302	0	
	その他の活動支出計(8)	38,664,302	38,664,302	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,346,302	△ 23,336,302	△ 10,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,673,807	5,768,788	△ 7,442,595		
前期末支払資金残高(12)	123,351,666	123,351,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,677,859	129,120,454	△ 7,442,595		

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	384,048,228	369,169,792	14,878,436
	老人福祉事業収益	223,237,489	220,548,641	2,688,848
	経常経費寄附金収益	33,000	40,000	△ 7,000
	サービス活動収益計(1)	607,318,717	589,758,433	17,560,284
	費用			
	人件費	292,567,700	300,742,052	△ 8,174,352
	事業費	111,097,285	110,535,299	561,986
	事務費	102,236,619	103,768,555	△ 1,531,936
	利用者負担軽減額	2,285,696	3,364,729	△ 1,079,033
減価償却費	51,381,514	50,880,813	500,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,618,247	△ 15,695,727	77,480	
徴収不能額		1,469,883	△ 1,469,883	
徴収不能引当金繰入	1,566,471		1,566,471	
サービス活動費用計(2)	545,517,038	555,065,604	△ 9,548,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,801,679	34,692,829	27,108,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,177,114	2,686,664	△ 509,550
	受取利息配当金収益	18,234	19,574	△ 1,340
	その他のサービス活動外収益	5,289,334	6,987,408	△ 1,698,074
	サービス活動外収益計(4)	7,484,682	9,693,646	△ 2,208,964
	費用			
	支払利息	7,913,971	6,414,583	1,499,388
	その他のサービス活動外費用	3,255,003	3,355,443	△ 100,440
	サービス活動外費用計(5)	11,168,974	9,770,026	1,398,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,684,292	△ 76,380	△ 3,607,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,117,387	34,616,449	23,500,938	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,953,000		5,953,000
	特別収益計(8)	5,953,000	0	5,953,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1,269,460	△ 1,269,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 278,747	278,747
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,953,000		5,953,000
	特別費用計(9)	5,953,005	990,713	4,962,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 990,713	990,708
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,117,382	33,625,736	24,491,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,623,010	379,997,274	33,625,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,740,392	413,623,010	58,117,382
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000	5,000,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,240,392	413,623,010	53,617,382

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	167,310,603	166,794,670	515,933	流動負債	135,291,520	136,813,904	△ 1,522,384
現金預金	100,536,327	100,723,448	△ 187,121	短期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業未収金	67,519,806	65,346,702	2,173,104	事業未払金	19,458,883	19,895,750	△ 436,867
貯蔵品	215,877	195,047	20,830	1年以内返済予定設備資金借入金	57,320,000	57,320,000	0
立替金	10,632	0	10,632	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,440,000	20,436,000	2,004,000
前払費用	594,432	529,473	64,959	1年以内返済予定リース債務	1,152,900	1,152,900	0
徴収不能引当金	△ 1,566,471		△ 1,566,471	未払費用	17,050,454	18,340,646	△ 1,290,192
				預り金	83,200	79,800	3,400
				職員預り金	841,870	803,333	38,537
				前受金	2,322,213	2,323,475	△ 1,262
				賞与引当金	14,622,000	14,462,000	160,000
固定資産	1,201,074,924	1,235,607,158	△ 34,532,234	固定負債	360,561,684	441,507,736	△ 80,946,052
基本財産	1,170,294,136	1,208,830,462	△ 38,536,326	設備資金借入金	199,478,000	258,754,000	△ 59,276,000
土地	160,477,947	160,477,947	0	長期運営資金借入金	129,089,000	149,343,000	△ 20,254,000
建物	960,053,264	1,000,135,082	△ 40,081,818	リース債務	2,017,575	3,170,475	△ 1,152,900
建物附属設備	49,762,925	48,217,433	1,545,492	退職給付引当金	29,977,109	30,240,261	△ 263,152
その他の固定資産	30,780,788	26,776,696	4,004,092	負債の部合計	495,853,204	578,321,640	△ 82,468,436
構築物	2,185,472	2,617,903	△ 432,431				
車輜運搬具	166,413	604,358	△ 437,945	純資産の部			
器具及び備品	9,091,591	8,141,685	949,906	基本金	33,770,000	33,770,000	0
有形リース資産	3,074,400	4,227,300	△ 1,152,900	第1号基本金	33,770,000	33,770,000	0
権利	536,230	556,030	△ 19,800	国庫補助金等特別積立金	359,021,931	368,687,178	△ 9,665,247
人件費積立資産	9,500,000	3,000,000	6,500,000	その他の積立金	12,500,000	8,000,000	4,500,000
修繕積立資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	人件費積立金	9,500,000	3,000,000	6,500,000
長期事業未収金	1,821,630	2,149,630	△ 328,000	修繕積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
差入保証金	390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額	467,240,392	413,623,010	53,617,382
長期前払費用	914,302	0	914,302	(うち当期活動増減差額)	58,117,382	33,625,736	24,491,646
その他の固定資産	100,750	89,790	10,960	純資産の部合計	872,532,323	824,080,188	48,452,135
資産の部合計	1,368,385,527	1,402,401,828	△ 34,016,301	負債及び純資産の部合計	1,368,385,527	1,402,401,828	△ 34,016,301