

## 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	291,072,255	290,079,219	993,036	
		経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	5,152	11,087	-5,935	
		その他の収入	197,142	205,645	-8,503	
		事業活動収入計 (1)	291,324,549	290,395,951	928,598	
	支出	人件費支出	172,227,343	174,353,800	-2,126,457	
		事業費支出	40,869,353	33,417,915	7,451,438	
		事務費支出	46,483,241	44,139,737	2,343,504	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	5,983,375	5,943,782	39,593	
その他の支出	6,480	0	6,480			
事業活動支出計 (2)	265,569,792	257,855,234	7,714,558			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,754,757	32,540,717	-6,785,960		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,626,000	13,626,000	0	
		固定資産取得支出	426,600	750,600	-324,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	14,052,600	14,376,600	-324,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-14,052,600	-14,376,600	324,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,702,157	18,164,117	-6,461,960		
前期末支払資金残高 (12)		83,602,652	83,602,652	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		95,304,809	101,766,769	-6,461,960		

## 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	290,079,219	92,711,505	197,367,714
		経常経費寄附金収益	100,000	25,000	75,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		290,179,219	92,736,505	197,442,714
	費 用	人件費	174,353,800	98,900,675	75,453,125
		事業費	33,417,915	29,964,512	3,453,403
		事務費	44,139,737	33,779,107	10,360,630
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	45,184,497	23,044,040	22,140,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,198,002	△ 4,598,995	△ 4,599,007
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		287,897,947	181,089,339	106,808,608	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,281,272	△ 88,352,834	90,634,106	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,087	7,415	3,672
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	205,645	55,919	149,726
	サービス活動外収益計 (4)		216,732	63,334	153,398
	費 用	支払利息	5,943,782	3,758,541	2,185,241
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	400,000	△ 400,000
サービス活動外費用計 (5)		5,943,782	4,158,541	1,785,241	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,727,050	△ 4,095,207	△ 1,631,843	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,445,778	△ 92,448,041	89,002,263	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	228,330,000	△ 228,330,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		0	228,330,000	△ 228,330,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1,599,186	△ 1,599,186
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	228,330,000	△ 228,330,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		0	229,929,186	△ 229,929,186	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 1,599,186	1,599,186	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,445,778	△ 94,047,227	90,601,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 102,855,446	△ 8,808,219	△ 94,047,227
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 106,301,224	△ 102,855,446	△ 3,445,778
	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)		△ 106,301,224	△ 102,855,446	△ 3,445,778	

## 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	108,104,657	89,774,645	18,330,012	流動負債	33,589,888	6,171,993	27,417,895
現金預金	62,715,526	56,115,314	6,600,212	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,519,166	0	5,519,166
事業未収金	43,834,248	33,480,651	10,353,597	その他の未払金	0	5,656,756	△ 5,656,756
未収金	476	225	251	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,252,000	0	27,252,000
立替金	66,644	158,455	△ 91,811	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	1,487,763	20,000	1,467,763	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	818,722	515,237	303,485
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	871,332,826	915,766,723	△ 44,433,897	固定負債	749,122,000	790,000,000	△ 40,878,000
基本財産	770,247,579	801,435,857	△ 31,188,278	設備資金借入金	749,122,000	790,000,000	△ 40,878,000
土地	42,816,840	42,816,840	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	512,277,030	526,136,762	△ 13,859,732	リース債務	0	0	0
建物附属設備	215,153,709	232,482,255	△ 17,328,546	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	101,085,247	114,330,866	△ 13,245,619	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	21,648,021	23,481,884	△ 1,833,863	負債の部合計	782,711,888	796,171,993	△ 13,460,105
機械及び装置	13,633,233	14,515,691	△ 882,458	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	88,493,816	88,493,816	0
器具及び備品	65,803,993	76,333,291	△ 10,529,298	第1号基本金	43,493,816	43,493,816	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	214,533,003	223,731,005	△ 9,198,002
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 106,301,224	△ 102,855,446	△ 3,445,778
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,445,778	△ 94,047,227	90,601,449
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	196,725,595	209,369,375	△ 12,643,780
資産の部合計	979,437,483	1,005,541,368	△ 26,103,885	負債及び純資産の部合計	979,437,483	1,005,541,368	△ 26,103,885