

## 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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	389,600,000	385,916,149	-3,683,851
		老人福祉事業収入	43,900,000	44,009,138	109,138
		その他事業収入	6,000,000	6,445,374	445,374
		借入金利息補助金収入	1,747,000	1,745,800	-1,200
		経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
		受取利息配当金収入	0	49,432	49,432
		その他の収入	3,990,000	3,794,401	-195,599
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	445,547,000	442,270,294	-3,276,706
	支出	人件費支出	292,370,000	290,776,228	-1,593,772
事業費支出		83,650,000	81,042,521	-2,607,479	
事務費支出		87,380,000	82,792,666	-4,587,334	
利用者負担軽減額		100,000	77,259	-22,741	
支払利息支出		1,747,000	1,745,800	-1,200	
その他の支出		2,200,000	2,097,672	-102,328	
流動資産評価損等による資金減少額		0	670	670	
事業活動支出計(2)	467,447,000	458,532,816	-8,914,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,900,000	-16,262,522	5,637,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,692,000	35,692,000	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)	35,692,000	35,692,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,100,000	33,100,000	0
		固定資産取得支出	7,124,000	7,053,030	-70,970
		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)	40,224,000	40,153,030	-70,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,532,000	-4,461,030	70,970	
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	320,000	317,310	-2,690
		拠点区分間繰入金収入	20,750,000	20,100,000	-650,000
		サービス区分間繰入金収入	0	500,000	500,000
		その他の活動収入計(7)	21,070,000	20,917,310	-152,690
	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	3,050,000	2,853,400	-196,600
拠点区分間繰入金支出		20,600,000	20,100,000	-500,000	
サービス区分間繰入金支出	150,000	500,000	350,000		
その他の活動支出計(8)	23,800,000	23,453,400	-346,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,730,000	-2,536,090	193,910	
予備費支出(10)		3,500,000		-3,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,662,000	-23,259,642	9,402,358	
前期末支払資金残高(12)		222,455,000	221,742,599	-712,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,793,000	198,482,957	8,689,957	

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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	385,916,149	390,962,306	-5,046,157
		老人福祉事業収益	44,009,138	43,764,661	244,477
		その他事業収益	6,445,374	5,872,316	573,058
		経常経費寄附金収益	310,000	323,000	-13,000
			0		0
	サービス活動収益計(1)		436,680,661	440,922,283	-4,241,622
	費用	人件費	293,574,564	277,822,431	15,752,133
		事業費	81,031,921	88,212,646	-7,180,725
		事務費	82,803,266	77,232,825	5,570,441
		利用者負担軽減額	77,259	64,784	12,475
減価償却費		35,154,346	49,825,247	-14,670,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,094,271	-47,267,844	16,173,573	
徴収不能額		670	0	670	
サービス活動費用計(2)		461,547,755	445,890,089	15,657,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,867,094	-4,967,806	-19,899,288	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,745,800	2,618,700	-872,900
		受取利息配当金収益	49,432	50,553	-1,121
		その他のサービス活動外収益	3,794,401	4,059,384	-264,983
			0		0
	サービス活動外収益計(4)		5,589,633	6,728,637	-1,139,004
	費用	支払利息	1,745,800	2,618,700	-872,900
		その他のサービス活動外費用	2,097,672	1,914,129	183,543
			0		0
	サービス活動外費用計(5)		3,843,472	4,532,829	-689,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,746,161	2,195,808	-449,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,120,933	-2,771,998	-20,348,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,692,000	36,181,000	-489,000
		拠点区分間繰入金収益	20,100,000	0	20,100,000
		サービス区分間繰入金収益	500,000	600,000	-100,000
			0		0
	特別収益計(8)		56,292,000	36,781,000	19,511,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,100,000	36,181,000	-3,081,000
		拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000
		サービス区分間繰入金費用	500,000	600,000	-100,000
	特別費用計(9)		53,700,000	36,781,001	16,918,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,592,000	-1	2,592,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,528,933	-2,771,999	-17,756,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		235,973,531	233,145,530	2,828,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,444,598	230,373,531	-14,928,933
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,600,000	-5,600,000
	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)		215,444,598	235,973,531	-20,528,933

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	242,620,943	264,903,170	-22,282,227	流動負債	83,966,143	82,726,482	1,239,661
現金預金	159,306,314	172,506,057	-13,199,743	事業未払金	41,852,738	41,653,249	199,489
事業未収金	56,032,900	68,193,927	-12,161,027	1年以内返済予定設備資金借入金	33,100,000	33,100,000	0
未収補助金	2,592,000	0	2,592,000	職員預り金	2,285,248	1,490,522	794,726
立替金	20,586,555	18,013,033	2,573,522	仮受金	0	16,800	-16,800
前払金	241,660	16,000	225,660	賞与引当金	6,728,157	6,465,911	262,246
仮払金	110,150	4,422,230	-4,312,080				0
その他の流動資産	3,751,364	1,751,923	1,999,441	固定負債	20,477,450	51,539,950	-31,062,500
固定資産	1,327,219,901	1,353,283,717	-26,063,816	設備資金借入金	3,000,000	36,100,000	-33,100,000
基本財産	1,268,411,732	1,299,694,246	-31,282,514	退職給付引当金	17,477,450	15,439,950	2,037,500
土地	577,980,000	577,980,000	0	負債の部合計	104,443,593	134,266,432	-29,822,839
建物	650,431,732	681,714,246	-31,282,514	純 資 産 の 部			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	617,980,000	617,980,000	0
その他の固定資産	58,808,169	53,589,471	5,218,698	国庫補助金等特別積立金	618,070,785	616,065,056	2,005,729
建物	13,879,705	16,084,928	-2,205,223	その他の積立金	13,901,868	13,901,868	0
構築物	552,571	428,622	123,949	その他の積立金	13,901,868	13,901,868	0
機械及び装置	5,111,860	4	5,111,856	次期繰越活動増減差額	215,444,598	235,973,531	-20,528,933
車輛運搬具	59,557	79,974	-20,417	(うち当期活動増減差額)	-20,528,933	-2,771,999	-17,756,934
器具及び備品	6,604,846	6,287,295	317,551				0
権利	380,744	380,744	0				0
ソフトウェア	439,568	586,086	-146,518				0
退職給付引当資産	17,477,450	15,439,950	2,037,500				0
その他の積立資産	13,901,868	13,901,868	0				0
差入保証金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	1,465,397,251	1,483,920,455	-18,523,204
資産の部合計	1,569,840,844	1,618,186,887	-48,346,043	負債及び純資産の部合計	1,569,840,844	1,618,186,887	-48,346,043