

## 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	1,148,824,836	1,151,170,233	△ 2,345,397	
	老人福祉事業収入	45,841,888	46,578,825	△ 736,937	
	障害福祉サービス等事業収入	904,410	954,790	△ 50,380	
	医療事業収入	133,987,648	135,976,919	△ 1,989,271	
	その他の事業収入	51,658,060	52,646,834	△ 988,774	
	経常経費寄附金収入	571,018	772,372	△ 201,354	
	受取利息配当金収入	44,395	54,161	△ 9,766	
	その他の収入	3,867,430	4,510,422	△ 642,992	
	事業活動収入計(1)	1,385,699,685	1,392,664,556	△ 6,964,871	
	支出				
	人件費支出	776,965,436	773,862,082	3,103,354	
事業費支出	256,488,082	241,698,224	14,789,858		
事務費支出	145,824,692	133,841,544	11,983,148		
支払利息支出	20,425,972	20,420,502	5,470		
その他の支出	360,674	372,461	△ 11,787		
事業活動支出計(2)	1,200,064,856	1,170,194,813	29,870,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,634,829	222,469,743	△ 36,834,914		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	20,050,000	20,050,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,050,000	45,050,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	134,800,000	134,800,000	0	
固定資産取得支出	93,364,052	92,289,275	1,074,777		
施設整備等支出計(5)	228,164,052	227,089,275	1,074,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 183,114,052	△ 182,039,275	△ 1,074,777		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,976,295	5,976,295	0	
	その他の活動収入計(7)	8,976,295	8,976,295	0	
	支出				
	積立資産支出	1,490,400	1,490,400	0	
その他の活動による支出	7,808,690	7,808,690	0		
その他の活動支出計(8)	9,299,090	9,299,090	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 322,795	△ 322,795	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,197,982	40,107,673	△ 37,909,691		
前期末支払資金残高(12)	567,142,304	567,142,304	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	569,340,286	607,249,977	△ 37,909,691		

## 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	1,151,170,233	1,191,033,710	△ 39,863,477
	老人福祉事業収益	46,578,825	54,394,768	△ 7,815,943
	障害福祉サービス等事業収益	954,790	250,270	704,520
	医療事業収益	135,976,919	126,746,610	9,230,309
	その他の事業収益	52,646,834	50,701,404	1,945,430
	経常経費寄附金収益	772,372	1,673,024	△ 900,652
	サービス活動収益計(1)	1,388,099,973	1,424,799,786	△ 36,699,813
	費用			
	人件費	775,227,521	787,805,804	△ 12,578,283
	事業費	241,216,243	258,229,456	△ 17,013,213
事務費	133,849,763	148,848,789	△ 14,999,026	
減価償却費	243,929,076	220,484,382	23,444,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,585,237	△ 32,632,242	△ 19,952,995	
サービス活動費用計(2)	1,341,637,366	1,382,736,189	△ 41,098,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,462,607	42,063,597	4,399,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,161	48,708	5,453
	有価証券売却益		6,090,000	△ 6,090,000
	その他のサービス活動外収益	4,510,422	3,156,758	1,353,664
	サービス活動外収益計(4)	4,564,583	9,295,466	△ 4,730,883
	費用			
	支払利息	20,420,502	21,047,611	△ 627,109
	その他のサービス活動外費用	372,461	326,145	46,316
	サービス活動外費用計(5)	20,792,963	21,373,756	△ 580,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,228,380	△ 12,078,290	△ 4,150,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,234,227	29,985,307	248,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		195,283,000	△ 195,283,000
	固定資産売却益		17,029,999	△ 17,029,999
	特別収益計(8)	0	212,312,999	△ 212,312,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,359,232	4,191,730	16,167,502
	国庫補助金等特別積立金積立額		195,283,000	△ 195,283,000
特別費用計(9)	20,359,232	199,474,730	△ 179,115,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,359,232	12,838,269	△ 33,197,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,874,995	42,823,576	△ 32,948,581	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,433,125,943	1,390,302,367	42,823,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,443,000,938	1,433,125,943	9,874,995
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,443,000,938	1,433,125,943	9,874,995	

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	713,814,262	814,986,005	△ 101,171,743	流動負債	229,592,850	369,920,228	△ 140,327,378
現金預金	486,050,903	382,488,747	103,562,156	短期運営資金借入金	64,810,600	0	64,810,600
事業未収金	215,372,318	220,815,717	△ 5,443,399	事業未払金	29,334,267	34,229,346	△ 4,895,079
未収金	433,720	448,370	△ 14,650	その他の未払金	1,415,270	198,767,264	△ 197,351,994
未収補助金	3,072,240	196,243,915	△ 193,171,675	1年以内返済予定設備資金借入金	109,800,000	109,800,000	0
貯蔵品	3,654,727	5,645,337	△ 1,990,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,176,000		1,176,000
診療・療養費等材料	814,401	1,532,030	△ 717,629	未払費用	358,293	414,796	△ 56,503
商品・製品	1,441,409	250,018	1,191,391	預り金	5,003,786	5,906,361	△ 902,575
立替金	52,986	90,830	△ 37,844	職員預り金	3,365,259	6,743,886	△ 3,378,627
前払費用	2,921,558	7,471,041	△ 4,549,483	前受収益	21,000	0	21,000
				賞与引当金	14,308,375	14,058,575	249,800
固定資産	3,403,309,686	3,592,035,924	△ 188,726,238	固定負債	1,524,151,353	1,631,011,714	△ 106,860,361
基本財産	1,429,791,889	1,517,501,839	△ 87,709,950	設備資金借入金	1,460,169,000	1,569,969,000	△ 109,800,000
土地	225,943,000	225,943,000	0	長期運営資金借入金	1,824,000		1,824,000
建物	833,896,014	868,625,863	△ 34,729,849	退職給付引当金	62,158,353	61,042,714	1,115,639
建物附属設備	369,952,875	422,932,976	△ 52,980,101	負債の部合計	1,753,744,203	2,000,931,942	△ 247,187,739
その他の固定資産	1,973,517,797	2,074,534,085	△ 101,016,288	純資産の部			
土地	269,140,724	287,870,724	△ 18,730,000	基本金	216,929,321	216,929,321	0
建物	643,060,520	668,483,355	△ 25,422,835	第1号基本金	215,429,321	215,429,321	0
建物附属設備	376,595,184	409,540,005	△ 32,944,821	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	196,860,951	220,683,917	△ 23,822,966	国庫補助金等特別積立金	703,449,486	756,034,723	△ 52,585,237
機械及び装置	14,946,744	18,004,376	△ 3,057,632	次期繰越活動増減差額	1,443,000,938	1,433,125,943	9,874,995
車輛運搬具	23,112,754	36,591,428	△ 13,478,674	(うち当期活動増減差額)	9,874,995	42,823,576	△ 32,948,581
器具及び備品	310,061,614	353,399,644	△ 43,338,030				
建設仮勘定	62,075,000	0	62,075,000				
権利	1,163,063	1,261,136	△ 98,073				
ソフトウェア	15,083,960	20,505,012	△ 5,421,052				
退職給付引当資産	12,457,800	10,967,400	1,490,400				
退職共済預け金	46,010,095	44,157,700	1,852,395				
移行時減価償却特別積立資産	2,259,164	2,259,164	0				
差入保証金	0	20,000	△ 20,000				
預託金	456,890	456,890	0				
その他の固定資産	233,334	333,334	△ 100,000				
資産の部合計	4,117,123,948	4,407,021,929	△ 289,897,981	純資産の部合計	2,363,379,745	2,406,089,987	△ 42,710,242
				負債及び純資産の部合計	4,117,123,948	4,407,021,929	△ 289,897,981