

## 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	613,726,000	601,658,122	12,067,878	
		障害福祉サービス等事業収入	1,952,000	3,185,140	-1,233,140	
		借入金利息補助金収入	106,000	106,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	185,971	-155,971	
		受取利息配当金収入	5,000	112,037	-107,037	
		その他の収入	5,937,000	5,026,157	910,843	
	事業活動収入計(1)		621,756,000	610,273,427	11,482,573	
	支出	人件費支出	443,155,000	436,291,609	6,863,391	
		事業費支出	73,799,000	63,348,378	10,450,622	
		事務費支出	43,156,000	35,290,218	7,865,782	
利用者負担軽減額		2,969,000	2,525,221	443,779		
支払利息支出		8,322,000	8,319,774	2,226		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,050,033	-2,050,033			
事業活動支出計(2)		571,401,000	547,825,233	23,575,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,355,000	62,448,194	-12,093,194		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,417,000	38,414,000	3,000	
		固定資産取得支出	5,250,000	5,226,517	23,483	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,055,000	5,054,904	96	
施設整備等支出計(5)		48,732,000	48,695,421	36,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,472,000	-47,435,421	-36,579		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,246,000	4,366,280	2,879,720	
		その他の活動収入計(7)	7,246,000	4,366,280	2,879,720	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
		積立資産支出	4,080,000	3,920,264	159,736	
		その他の活動による支出	35,000	35,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,115,000	3,955,264	10,159,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,869,000	411,016	-7,280,016		
予備費支出(10)		700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,686,000	15,423,789	-20,109,789		
前期末支払資金残高(12)		343,812,393	343,812,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,126,393	359,236,182	-20,109,789		

## 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	601,658,122	0	601,658,122
		障害福祉サービス等事業収益	3,185,140	0	3,185,140
		経常経費寄附金収益	185,971	0	185,971
		サービス活動収益計(1)	605,029,233	0	605,029,233
	費用	人件費	442,645,593	0	442,645,593
		事業費	63,348,378	0	63,348,378
		事務費	35,290,218	0	35,290,218
		利用者負担軽減額	2,525,221	0	2,525,221
		減価償却費	120,844,541	0	120,844,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,711,144	0	-22,711,144
サービス活動費用計(2)	641,942,807	0	641,942,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,913,574	0	-36,913,574	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,000	0	106,000
		受取利息配当金収益	112,037	0	112,037
		その他のサービス活動外収益	5,026,157	0	5,026,157
		サービス活動外収益計(4)	5,244,194	0	5,244,194
	費用	支払利息	8,319,774	0	8,319,774
		有価証券評価損	2,050,033	0	2,050,033
		サービス活動外費用計(5)	10,369,807	0	10,369,807
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,125,613	0	-5,125,613
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,039,187	0	-42,039,187
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0
特別収益計(8)			1,260,000	0	1,260,000
費用		固定資産売却損・処分損	4,538,836	0	4,538,836
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		その他の特別損失	35,000	0	35,000
特別費用計(9)		5,833,836	0	5,833,836	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,573,836	0	-4,573,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-46,613,023	0	-46,613,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,229,026	0	286,229,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,616,003	0	239,616,003
	基本金取崩額(14)		627,021,584	0	627,021,584
	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)		866,637,587	0	866,637,587

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	378,386,952	0	378,386,952	流動負債	87,658,779	0	87,658,779
現金預金	274,816,841	0	274,816,841	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	6,473,719	0	6,473,719	事業未払金	17,787,996	0	17,787,996
事業未収金	93,931,473	0	93,931,473	その他の未払金	0	0	0
未収金	10,729	0	10,729	支払手形	0	0	0
未収補助金	893,000	0	893,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,866,000	0	42,866,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,842,009	0	4,842,009
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	59,599	0	59,599
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,303,175	0	1,303,175
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	189,100	0	189,100	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,072,090	0	2,072,090	賞与引当金	20,800,000	0	20,800,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,892,713,643	0	1,892,713,643	固定負債	607,441,913	0	607,441,913
基本財産	1,546,315,599	0	1,546,315,599	設備資金借入金	554,892,000	0	554,892,000
土地	89,414,077	0	89,414,077	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,456,901,522	0	1,456,901,522	リース債務	15,686,649	0	15,686,649
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	36,863,264	0	36,863,264
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	346,398,044	0	346,398,044	長期預り金	0	0	0
土地	57,866,240	0	57,866,240	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	197,906,648	0	197,906,648				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	10,385,479	0	10,385,479	負債の部合計	695,100,692	0	695,100,692
器具及び備品	25,776,387	0	25,776,387	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	224,024,040		224,024,040
有形リース資産	16,375,074	0	16,375,074	国庫補助金等特別積立金	485,338,276		485,338,276
権利	1,224,952	0	1,224,952	その他の積立金	0		0
ソフトウェア	0	0	0	〇〇積立金	0		0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	866,637,587		866,637,587
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-46,613,023		-46,613,023
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	36,863,264	0	36,863,264				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,575,999,903	0	1,575,999,903
資産の部合計	2,271,100,595	0	2,271,100,595	負債及び純資産の部合計	2,271,100,595	0	2,271,100,595