

## 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	1,101,465,860	1,114,039,100	△12,573,240	
	保育事業収入	117,100,000	124,565,230	△7,465,230	
	障害福祉サービス等事業収入	5,900,000	3,882,510	2,017,490	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	30,000	45,875	△15,875	
	その他の収入	1,100,000	1,885,582	△785,582	
	事業活動収入計 (1)	1,225,595,860	1,244,443,297	△18,847,437	
	支出				
	人件費支出	987,532,740	970,074,569	17,458,171	
	事業費支出	175,137,120	186,499,113	△11,361,993	
事務費支出	57,038,000	71,656,840	△14,618,840		
支払利息支出	1,000,000	1,128,356	△128,356		
その他の支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	1,220,708,860	1,229,358,878	△8,650,018		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,887,000	15,084,419	△10,197,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	30,000	0	30,000	
	施設整備等収入計 (4)	30,000	0	30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,729,466	22,729,715	△249	
固定資産取得支出	0	8,105,076	△8,105,076		
施設整備等支出計 (5)	22,729,466	30,834,791	△8,105,325		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,699,466	△30,834,791	8,135,325		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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)	200,000	-	200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,012,466	△15,750,372	△2,262,094		
前期末支払資金残高 (12)	350,946,988	348,403,318	2,543,670		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	332,934,522	332,652,946	281,576		

## 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	1,114,039,100	1,127,838,417	△13,799,317
	保育事業収益	124,565,230	119,007,215	5,558,015
	障害福祉サービス等事業収益	3,882,510	4,590,565	△708,055
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	1,242,511,840	1,251,436,197	△8,924,357
	費用			
	人件費	970,074,569	948,641,278	21,433,291
	事業費	186,491,673	205,478,245	△18,986,572
	事務費	71,664,280	82,382,176	△10,717,896
減価償却費	61,836,983	76,337,310	△14,500,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,174,851	△38,128,360	10,953,509	
サービス活動費用計(2)	1,262,892,654	1,274,710,649	△11,817,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,380,814	△23,274,452	2,893,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,875	56,408	△10,533
	その他のサービス活動外収益	1,885,582	1,627,611	257,971
	サービス活動外収益計(4)	1,931,457	1,684,019	247,438
	費用			
	支払利息	1,128,356	1,547,522	△419,166
サービス活動外費用計(5)	1,128,356	1,547,522	△419,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	803,101	136,497	666,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,577,713	△23,137,955	3,560,242	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	30,000	△30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,821,137	△2,821,137
国庫補助金等特別積立金積立額	0	72,455,657	△72,455,657	
特別費用計(9)	0	75,276,794	△75,276,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△75,246,794	75,246,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,577,713	△98,384,749	78,807,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	987,932,235	1,082,279,334	△94,347,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	968,354,522	983,894,585	△15,540,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,037,650	△4,037,650
	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)	968,354,522	987,932,235	△19,577,713

法人単位貸借対照表

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
流動資産	433,014,965	448,893,573	△15,878,608
現金預金	198,609,935	212,504,366	△13,894,431
未収金	225,680,681	228,685,278	△3,004,597
立替金	8,372,259	7,627,626	744,633
	352,090	76,303	275,787
固定資産	1,779,305,005	1,840,573,614	△61,268,609
基本財産	1,562,640,484	1,620,240,410	△57,599,926
土地	292,058,000	292,058,000	0
建物	1,270,582,484	1,328,182,410	△57,599,926
その他の固定資産	216,664,521	220,333,204	△3,668,683
土地	74,800,406	74,800,406	0
建物	46,605,298	50,011,694	△3,406,396
建物附属設備	644,382	0	644,382
構築物	7,903,499	8,476,142	△572,643
車輦運搬具	6,717,329	8,533,092	△1,815,763
器具及び備品	43,557,607	47,075,870	△3,518,263
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	11,500,000	14,000,000	△2,500,000
修繕積立資産	11,800,000	8,300,000	3,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	2,136,000	2,136,000	0
資産の部合計	2,212,319,970	2,289,467,187	△77,147,217
流動負債	100,362,019	100,490,255	△128,236
短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事業未払金	81,875,213	81,293,961	581,252
預り金	3,486,806	4,196,294	△709,488
固定負債	68,662,382	91,392,097	△22,729,715
設備資金借入金	68,662,382	91,392,097	△22,729,715
負債の部合計	169,024,401	191,882,352	△22,857,951
純 資 産 の 部			
基本金	218,768,421	218,768,421	0
第1号基本金	147,642,306	147,642,306	0
第2号基本金	50,476,600	50,476,600	0
第3号基本金	20,649,515	20,649,515	0
国庫補助金等特別積立金	826,872,626	861,584,179	△34,711,553
その他の積立金	29,300,000	29,300,000	0
人件費積立金	11,500,000	14,000,000	△2,500,000
修繕積立金	11,800,000	8,300,000	3,500,000
備品等購入積立金	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額	968,354,522	987,932,235	△19,577,713
(うち当期活動増減差額)	△19,577,713	△98,384,749	78,807,036
純資産の部合計	2,043,295,569	2,097,584,835	△54,289,266
負債及び純資産の部合計	2,212,319,970	2,289,467,187	△77,147,217