

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	1,380,777,248	1,345,762,147	35,015,101
		老人福祉事業収益	170,719,253	164,913,985	5,805,268
		医療事業収益	25,300,152	21,802,196	3,497,956
		経常経費寄附金収益	2,826,221	3,814,470	△ 988,249
		サービス活動収益計(1)	1,579,622,874	1,536,292,798	43,330,076
	費用	人件費	1,048,911,109	1,019,969,348	28,941,761
		事業費	207,565,885	214,786,152	△ 7,220,267
		事務費	124,078,459	124,799,930	△ 721,471
		利用者負担軽減額	945,427	1,022,777	△ 77,350
		減価償却費	88,829,520	88,714,728	114,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 32,552,801	△ 33,283,262	730,461	
サービス活動費用計(2)	1,437,777,599	1,416,009,673	21,767,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,845,275	120,283,125	21,562,150	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,215,000	1,350,000	△ 135,000
		受取利息配当金収益	937,624	939,589	△ 1,965
		その他のサービス活動外収益	10,247,458	9,743,362	504,096
		サービス活動外収益計(4)	12,400,082	12,032,951	367,131
	費用	支払利息	3,449,322	3,772,421	△ 323,099
		その他のサービス活動外費用	6,984,293	6,766,165	218,128
		サービス活動外費用計(5)	10,433,615	10,538,586	△ 104,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,966,467	1,494,365	472,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,811,742	121,777,490	22,034,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	△ 1,000,000
		固定資産受贈額	265,000		265,000
		その他の特別収益	346,238	1,583,451	△ 1,237,213
		特別収益計(8)	611,238	2,583,451	△ 1,972,213
	費用	固定資産売却損・処分損	183,732	8,236,488	△ 8,052,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19	△ 2,607,625	2,607,606
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△ 1,000,000
		その他の特別損失	470,233	1,635,247	△ 1,165,014
		特別費用計(9)	653,946	8,264,110	△ 7,610,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 42,708	△ 5,680,659	5,637,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		143,769,034	116,096,831	27,672,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,225,157,452	1,169,060,621	56,096,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,368,926,486	1,285,157,452	83,769,034
	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)		10,000,000	60,000,000	△ 50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,358,926,486	1,225,157,452	133,769,034

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	1,374,565,000	1,380,777,248	△ 6,212,248	
	老人福祉事業収入	169,843,000	170,719,253	△ 876,253	
	医療事業収入	22,875,000	25,300,152	△ 2,425,152	
	借入金利息補助金収入	1,215,000	1,215,000		
	経常経費寄附金収入	1,230,000	2,826,221	△ 1,596,221	
	受取利息配当金収入	960,000	937,624	22,376	
	その他の収入	9,610,000	10,247,458	△ 637,458	
	事業活動収入計(1)	1,580,298,000	1,592,022,956	△ 11,724,956	
	支出				
人件費支出	1,053,052,000	1,042,929,761	10,122,239		
事業費支出	221,890,000	207,565,885	14,324,115		
事務費支出	132,517,000	124,078,459	8,438,541		
利用者負担軽減額	1,175,000	945,427	229,573		
支払利息支出	3,449,000	3,449,322	△ 322		
その他の支出	6,916,000	6,984,293	△ 68,293		
事業活動支出計(2)	1,418,999,000	1,385,953,147	33,045,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,299,000	206,069,809	△ 44,770,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,420,000	21,420,000		
	固定資産取得支出	254,544,000	254,428,222	115,778	
その他の施設整備等による支出	3,000,000		3,000,000		
施設整備等支出計(5)	278,964,000	275,848,222	3,115,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 278,964,000	△ 275,848,222	△ 3,115,778		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	350,000	346,238	3,762	
	その他の活動収入計(7)	350,000	346,238	3,762	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動による支出	470,000	470,233	△ 233		
その他の活動支出計(8)	10,470,000	10,470,233	△ 233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,120,000	△ 10,123,995	3,995		
予備費支出(10)	14,900,000		14,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 142,685,000	△ 79,902,408	△ 62,782,592		
前期末支払資金残高(12)	674,397,000	674,397,385	△ 385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	531,712,000	594,494,977	△ 62,782,977		

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	656,592,334	735,633,296	△ 79,040,962	流動負債	139,962,700	133,119,906	6,842,794
現金預金	302,625,601	386,182,156	△ 83,556,555	事業未払金	58,133,105	57,902,361	230,744
有価証券	131,488,500	131,825,200	△ 336,700	その他の未払金	430,000		430,000
事業未収金	219,923,240	214,338,785	5,584,455	1年以内返済予定設備資金借入金	21,420,000	21,420,000	
未収金	582,895	591,457	△ 8,562	未払費用	191,112	224,418	△ 33,306
未収補助金	163,403	150,820	12,583	職員預り金	3,343,140	3,109,132	234,008
立替金	1,011,651	1,214,646	△ 202,995	賞与引当金	56,445,343	50,463,995	5,981,348
前払費用	797,044	1,330,232	△ 533,188				
固定資産	1,941,722,550	1,766,042,580	175,679,970	固定負債	159,620,000	181,040,000	△ 21,420,000
基本財産	1,397,733,830	1,465,035,471	△ 67,301,641	設備資金借入金	159,620,000	181,040,000	△ 21,420,000
土地	482,627,070	482,627,070					
建物	914,106,760	981,408,401	△ 67,301,641				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	543,988,720	301,007,109	242,981,611				
土地	63,592,103	6,875,603	56,716,500	負債の部合計	299,582,700	314,159,906	△ 14,577,206
建物	23,697,069	24,631,260	△ 934,191	純 資 産 の 部			
構築物	1,504,190	1,936,441	△ 432,251	基本金	349,115,425	349,115,425	
機械及び装置	18,031,885	16,103,844	1,928,041	国庫補助金等特別積立金	375,690,273	408,243,093	△ 32,552,820
車輛運搬具	11,556,799	4,679,412	6,877,387	その他の積立金	215,000,000	205,000,000	10,000,000
器具及び備品	26,668,497	34,163,298	△ 7,494,801	人件費積立金	120,000,000	120,000,000	
建設仮勘定	178,707,600		178,707,600	施設整備・設備整備積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
権利	76,440	76,440		次期繰越活動増減差額	1,358,926,486	1,225,157,452	133,769,034
ソフトウェア	5,154,137	7,540,811	△ 2,386,674	(うち当期活動増減差額)	143,769,034	116,096,831	27,672,203
人件費積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
施設整備・設備整備積立資産	95,000,000	85,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,298,732,184	2,187,515,970	111,216,214
資産の部合計	2,598,314,884	2,501,675,876	96,639,008	負債及び純資産の部合計	2,598,314,884	2,501,675,876	96,639,008