

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	207,971,560	273,752,611	△65,781,051	流 動 負 債	113,125,204	126,772,401	△13,647,197
現 金 預 金	146,328,713	219,825,516	△73,496,803	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	75,000,000	△25,000,000
事 業 未 収 金	55,878,359	52,601,897	3,276,462	事 業 未 払 金	8,537,126	49,070,990	△40,533,864
未 収 金		113,184	△113,184	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	33,519,000		33,519,000
貯 蔵 品	409,400	363,311	46,089	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,820,000		18,820,000
前 払 金	5,345,088	838,703	4,506,385	未 払 費 用	974,348	1,587,153	△612,805
仮 払 金	10,000	10,000		職 員 預 り 金	1,161,043	819,744	341,299
固 定 資 産	1,273,288,286	1,315,464,166	△42,175,880	前 受 金	98,171	294,514	△196,343
基 本 財 産	1,065,074,312	1,104,246,746	△39,172,434	仮 受 金	15,516		15,516
土 地	197,100,000	197,100,000		固 定 負 債	774,647,800	869,494,800	△94,847,000
建 物	867,974,312	907,146,746	△39,172,434	設 備 資 金 借 入 金	666,326,000	723,490,000	△57,164,000
そ の 他 の 固 定 資 産	208,213,974	211,217,420	△3,003,446	長 期 運 営 資 金 借 入 金	103,720,000	141,360,000	△37,640,000
建 物	961,846	1,068,541	△106,695	退 職 給 付 引 当 金	4,601,800	4,644,800	△43,000
構 築 物	159,275,879	167,706,133	△8,430,254	負 債 の 部 合 計	887,773,004	996,267,201	△108,494,197
機 械 及 び 装 置	5,775,375	7,214,631	△1,439,256				
車 輛 運 搬 具	949,792		949,792	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,506,667	6,713,425	△1,206,758	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
建 設 仮 勘 定	30,200		30,200	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,141,015	4,220,940	△1,079,925	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,646,608	111,027,231	△6,380,623
退 職 給 付 引 当 資 産	4,601,800		4,601,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,646,608	111,027,231	△6,380,623
そ の 他 の 固 定 資 産	9,000,000		9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,050,234	129,132,345	6,917,889
預 け 金		4,644,800	△4,644,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	136,050,234	129,132,345	6,917,889
繰 延 資 産	18,971,400	19,648,950	△677,550	純 資 産 の 部 合 計	593,486,842	592,949,576	537,266
資 産 の 部 合 計	1,481,259,846	1,589,216,777	△107,956,931	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,481,259,846	1,589,216,777	△107,956,931

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

第1号の1様式

(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	326,611,678	324,559,296	2,052,382
	経常経費寄附金収入	9,230,000	9,230,000	
	受取利息配当金収入	30,000	31,139	△1,139
	その他の収入	1,854,000	2,011,274	△157,274
	事業活動収入計(1)	337,725,678	335,831,709	1,893,969
	支出			
	人件費支出	195,288,000	195,075,837	212,163
	事業費支出	38,920,000	38,715,500	204,500
	事務費支出	33,194,000	33,085,413	108,587
支払利息支出	13,434,000	13,320,423	113,577	
その他の支出	680,000	671,912	8,088	
事業活動支出計(2)	281,516,000	280,869,085	646,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,209,678	54,962,624	1,247,054	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	5,900,000	5,900,000	
	施設整備等収入計(4)	5,900,000	5,900,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,545,000	29,545,000	
固定資産取得支出	10,929,000	10,398,200	530,800	
施設整備等支出計(5)	40,474,000	39,943,200	530,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,574,000	△34,043,200	△530,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,820,000	18,820,000	
	積立資産支出	1,874,000	1,579,600	294,400
その他の活動による支出	314,678	314,678		
その他の活動支出計(8)	21,008,678	20,714,278	294,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,008,678	△20,714,278	△294,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	627,000	205,146	421,854	
前期末支払資金残高(12)	146,980,210	146,980,210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,607,210	147,185,356	421,854	

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

第2号の1様式

(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	324,559,296	333,298,224	△8,738,928
	経常経費寄附金収益	9,230,000	110,000	9,120,000
	サービス活動収益計(1)	333,789,296	333,408,224	381,072
	費用			
	人件費	196,655,437	181,990,588	14,664,849
	事業費	38,715,500	41,133,387	△2,417,887
	事務費	33,085,413	33,124,594	△39,181
	減価償却費	52,531,080	60,207,491	△7,676,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,380,623	△8,442,517	2,061,894
サービス活動費用計(2)	314,606,807	308,013,543	6,593,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,182,489	25,394,681	△6,212,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,139	33,187	△2,048
	その他のサービス活動外収益	2,011,274	2,263,516	△252,242
	サービス活動外収益計(4)	2,042,413	2,296,703	△254,290
	費用			
	支払利息	13,320,423	16,389,376	△3,068,953
その他のサービス活動外費用	671,912	762,326	△90,414	
サービス活動外費用計(5)	13,992,335	17,151,702	△3,159,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,949,922	△14,854,999	2,905,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,232,567	10,539,682	△3,307,115	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		699,995	△699,995
	その他の特別収益		45,688,100	△45,688,100
	特別収益計(8)		46,388,095	△46,388,095
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
その他の特別損失	314,678		314,678	
特別費用計(9)	314,678	1	314,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△314,678	46,388,094	△46,702,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,917,889	56,927,776	△50,009,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,132,345	72,204,569	56,927,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,050,234	129,132,345	6,917,889
	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)	136,050,234	129,132,345	6,917,889