

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	1,283,560,765	1,405,051,579	-121,490,814	流動負債	145,211,280	139,563,474	5,647,806
現金預金	950,472,567	979,846,953	-29,374,386	短期運営資金借入金			0
有価証券		101,189,904	-101,189,904	事業未払金	75,199,308	69,350,814	5,848,494
事業未収金	253,221,153	245,206,432	8,014,721	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	11,972	212,660	-200,688
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	70,000,000	70,000,000	0
短期貸付金	2,100,000	400,000	1,700,000	預り保証金			0
仮払金	7,767,045	8,408,290	-641,245				
拠点区分間貸付金	70,000,000	70,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,572,998,772	2,594,968,866	-21,970,094	固定負債	825,572,891	987,971,834	-162,398,943
基本財産	2,039,019,740	2,132,027,406	-93,007,666	設備資金借入金	765,802,000	834,680,000	-68,878,000
土地	177,603,570	177,603,570	0	長期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
建物	1,861,416,170	1,954,423,836	-93,007,666	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	59,770,891	53,291,834	6,479,057
その他の固定資産	533,979,032	462,941,460	71,037,572	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	182,009,492	190,350,704	-8,341,212	その他の固定負債			0
構築物	37,200,079	36,419,462	780,617				
機械及び装置			0	負債の部合計	970,784,171	1,127,535,308	-156,751,137
車輛運搬具	16,383,460	23,747,924	-7,364,464	純 資 産 の 部			
器具及び備品	121,401,910	146,767,276	-25,365,366	基本金	2,004,184,822	2,004,184,822	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	701,576,812	732,262,759	-30,685,947
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	180,013,732	136,037,556	43,976,176
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	43,976,176	92,389,579	-48,413,403
投資有価証券	104,763,397		104,763,397				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	70,278,600	63,714,000	6,564,600				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
電話加入権	310,694	310,694	0				
出資金	1,631,400	1,631,400	0				
				純資産の部合計	2,885,775,366	2,872,485,137	13,290,229
資産の部合計	3,856,559,537	4,000,020,445	-143,460,908	負債及び純資産の部合計	3,856,559,537	4,000,020,445	-143,460,908

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	1,368,394,000	1,368,559,837	165,837	
		老人福祉事業収入	78,230,000	78,231,405	1,405	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	460,000	460,160	160	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	4,394,650	4,398,796	4,146	
		その他の収入	15,435,500	15,457,997	22,497	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	1,466,914,150	1,467,108,195	194,045		
	支出	人件費支出	1,035,335,000	1,035,181,971	153,029	
		事業費支出	176,204,000	175,936,360	267,640	
		事務費支出	92,120,600	91,707,143	413,457	
		就労支援事業支出			0	
		授産事業支出			0	
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		8,855,000	8,848,918	6,082		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	1,312,514,600	1,311,674,392	840,208			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,399,550	155,433,803	1,034,253			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,760,000	2,760,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,880,000	68,878,000	2,000	
		固定資産取得支出	11,702,000	11,691,026	10,974	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	80,582,000	80,569,026	12,974			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,822,000	-77,809,026	12,974			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,088,400	1,088,400	0	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	86,088,400	86,088,400	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	104,765,000	104,763,397	1,603	
		積立資産支出	1,088,400	1,088,400	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	290,853,400	290,851,797	1,603			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204,765,000	-204,763,397	1,603			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-128,187,450	-127,138,620	1,048,830			
前期末支払資金残高(12)	1,115,529,704	1,265,488,105	149,958,401			
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,342,254	1,138,349,485	151,007,231			

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	1,368,559,837	1,368,171,788	388,049
	老人福祉事業収益	78,231,405	80,386,224	-2,154,819
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	460,160		460,160
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益		5,100	-5,100
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,447,251,402	1,448,563,112	-1,311,710
	費用			
	人件費	1,035,096,428	961,912,873	73,183,555
事業費	175,936,360	181,094,127	-5,157,767	
事務費	91,707,143	89,532,372	2,174,771	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	144,989,097	148,033,465	-3,044,368	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,685,947	-30,828,574	142,627	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	1,417,043,081	1,349,744,263	67,298,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,208,321	98,818,849	-68,610,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,398,796	2,724,094	1,674,702
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	15,457,997	17,930,476	-2,472,479
	サービス活動外収益計(4)	19,856,793	20,654,570	-797,777
	費用			
	支払利息	8,848,918	10,940,300	-2,091,382
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	20	21,967	-21,947	
サービス活動外費用計(5)	8,848,938	10,962,267	-2,113,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,007,855	9,692,303	1,315,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,216,176	108,511,152	-67,294,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,760,000		2,760,000
	施設整備等寄附金収益			0
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	52,893,393	-2,893,393
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	90,000,000	-55,000,000
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	87,760,000	142,893,393	-55,133,393
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,121,573	-16,121,573
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	50,000,000	52,893,393	-2,893,393	
サービス区分間繰入金費用	35,000,000	90,000,000	-55,000,000	
特別費用計(9)	85,000,000	159,014,966	-74,014,966	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,760,000	-16,121,573	18,881,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,976,176	92,389,579	-48,413,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,037,556	43,647,977	92,389,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,013,732	136,037,556	43,976,176
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,013,732	136,037,556	43,976,176