

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	110,590,701			流動負債	71,413,896		
現金預金	25,667,838			事業未払金	14,274,187		
事業未収金	84,315,189			1年以内返済予定設備資金借入金	52,412,000		
立替金	72,924			1年以内返済予定リース債務	3,817,080		
前払費用	526,750			職員預り金	910,629		
仮払金	8,000			固定負債	595,897,570		
固定資産	1,582,099,132			設備資金借入金	529,404,000		
基本財産	1,501,821,784			長期運営資金借入金	56,869,000		
土地	326,450,000			リース債務	9,624,570		
建物	1,175,371,784			負債の部合計	667,311,466		
その他の固定資産	80,277,348			純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,328,042			基本金	328,495,000		
構築物	1			第1号基本金	326,450,000		
車輛運搬具	5,383,052			第3号基本金	2,045,000		
器具及び備品	29,690,497			国庫補助金等特別積立金	745,269,079		
有形リース資産	8,126,130			その他の積立金	0		
権利	7,635,771			次期繰越活動増減差額	△ 48,385,712		
ソフトウェア	416,465			(うち当期活動増減差額)	9,475,865		
無形リース資産	5,315,520			純資産の部合計	1,025,378,367		
差入保証金	21,310,000			負債及び純資産の部合計	1,692,689,833		
その他の固定資産	71,870						
資産の部合計	1,692,689,833						

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	491,690,000	493,318,240	△ 1,628,240	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	16,843	3,157	
	その他の収入	1,676,000	3,993,799	△ 2,317,799	
	事業活動収入計 (1)	493,536,000	497,328,882	△ 3,792,882	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	302,355,000	300,414,327	1,940,673	
	事業費支出	72,644,000	72,652,903	△ 8,903	
	事務費支出	63,168,000	68,112,793	△ 4,944,793	
	支払利息支出	5,482,000	5,477,294	4,706	
	その他の支出	1,560,000	1,825,047	△ 265,047	
事業活動支出計 (2)	445,209,000	448,482,364	△ 3,273,364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,327,000	48,846,518	△ 519,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,400,000	22,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,084,000	36,084,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	9,642,760	△ 6,642,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,425,000	3,817,080	△ 392,080		
施設整備等支出計 (5)	42,509,000	49,543,840	△ 7,034,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,109,000	△ 27,143,840	7,034,840		
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				
	その他の活動による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,000,000	2,000,000		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,218,000	19,702,678	6,515,322		
前期末支払資金残高 (12)	0	75,703,207	△ 75,703,207		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,218,000	95,405,885	△ 69,187,885		

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	介護保険事業収益	493,318,240	
	益	サービス活動収益計(1)	493,318,240	
	費 用	人件費	300,414,327	
		事業費	72,652,903	
		事務費	68,472,793	
減価償却費	38,789,680			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,126,341			
	サービス活動費用計(2)	456,203,362		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,114,878		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,843	
	益	その他のサービス活動外収益	3,993,799	
		サービス活動外収益計(4)	4,010,642	
	費 用	支払利息	5,477,294	
		その他のサービス活動外費用	1,825,047	
	サービス活動外費用計(5)	7,302,341		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,291,699		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,823,179		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,400,000	
	益	その他の特別収益	4,922,906	
		特別収益計(8)	27,322,906	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,400,000	
		その他の特別損失	29,270,220	
	特別費用計(9)	51,670,220		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,347,314		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,475,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 57,861,577	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 48,385,712	
		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)	△ 48,385,712	