

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	482,295,708	436,564,598	45,731,110	流動負債	74,444,604	53,019,916	21,424,688
現金預金	352,648,347	307,864,697	44,783,650	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,983,577	27,629,889	1,353,688
事業未収金	127,722,422	124,585,140	3,137,282	その他の未払金			
未収金	61,778	58,647	3,131	支払手形			
未収補助金	156,960	161,610	△4,650	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,424,000		20,424,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,532,964	1,532,964	
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	100,389	57,820	42,569	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	1,605,812	3,836,684	△2,230,872	預り金	75,063	3,063	72,000
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	23,429,000	23,854,000	△425,000
固定資産	3,018,598,040	3,090,757,195	△72,159,155	その他の流動負債			
基本財産	2,519,565,774	2,570,519,952	△50,954,178	固定負債	383,971,116	422,560,170	△38,589,054
土地	1,070,812,135	1,070,812,135		設備資金借入金	342,132,000	382,980,000	△40,848,000
建物	1,448,763,639	1,499,707,817	△50,954,178	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	3,321,466	4,854,430	△1,532,964
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	499,032,266	520,237,243	△21,204,977	退職給付引当金	37,980,650	34,505,740	3,474,910
土地				長期未払金			
建物	205,904,828	215,493,011	△9,588,183	長期預り金	537,000	229,000	317,000
構築物	31,316,585	35,246,522	△3,929,937	その他の固定負債			
機械及び装置	62,979,523	74,764,244	△11,784,721	負債の部合計	458,415,720	475,580,086	△17,164,366
車両運搬具	4	4					
器具及び備品	28,091,481	23,570,932	4,520,549	純資産の部			
建設仮勘定							
有形リース資産				基本金	1,199,446,407	1,199,446,407	
権利	374,920	374,920					
ソフトウェア	823,680		823,680	国庫補助金等特別積立金	647,292,163	680,381,643	△33,089,480
無形リース資産	4,854,416	6,387,388	△1,532,972				
投資有価証券				その他の積立金	130,841,269	133,150,030	△2,308,761
長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	33,410,760	30,815,392	2,595,368	修繕積立金	130,841,269	133,150,030	△2,308,761
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	1,064,898,189	1,038,763,627	26,134,562
修繕積立資産	130,841,269	133,150,030	△2,308,761	(うち当期活動増減差額)	23,825,801	△284,540,860	308,366,661
差入保証金	426,000	426,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	8,800	8,800		純資産の部合計	3,042,478,628	3,051,741,707	△9,263,079
資産の部合計	3,500,893,748	3,527,321,793	△26,428,045	負債及び純資産の部合計	3,500,893,748	3,527,321,793	△26,428,045

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	取	介護保険事業収入	791,720,000	811,176,163	△19,456,163
		老人福祉事業収入	13,660,000	12,798,202	861,798
		障害福祉サービス等事業収入	4,130,000	4,123,410	6,590
		医療費事業収入	21,850,000	24,204,698	△2,354,698
		〇〇事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
		受取利息配当金収入	100,000	50,356	49,644
		その他の収入	2,650,000	1,398,328	1,251,672
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)	834,110,000	853,781,157	△19,671,157	
支出	支	人件費支出	567,970,000	550,603,629	17,366,371
		事業費支出	130,500,000	122,382,490	8,117,510
		事務費支出	89,520,000	88,395,187	1,124,813
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,100,000	995,351	104,649
		その他の支出	90,000	94,999	△4,999
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計 (2)	789,180,000	762,471,656	26,708,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,930,000	91,309,501	△46,379,501	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	20,430,000	20,424,000	6,000
		固定資産取得支出	15,730,000	25,592,400	△9,862,400
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,532,964	267,036
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	37,960,000	47,549,364	△9,589,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,960,000	△47,549,364	9,589,364	
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	18,000,000	24,957,553	△6,957,553
		その他の活動による収入		372,000	△372,000
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	25,329,553	△7,329,553
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	24,970,000	24,686,231	283,769	
	その他の活動による支出		98,037	△98,037	

*

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
その他の活動支出計(8)	24,970,000	24,784,268	185,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,970,000	545,285	△7,515,285	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,305,422	△44,305,422	
前期末支払資金残高(11)		408,931,646	△408,931,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)		453,237,068	△453,237,068	

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	収入			
	介護保険事業収益	811,176,163	753,476,341	57,699,822
	老人福祉事業収益	12,798,202	4,277,051	8,521,151
	障害福祉サービス等事業収益	4,123,410	4,277,685	△154,275
	医療費事業収益	24,204,698	22,803,560	1,401,138
	〇〇事業収益			
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△20,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	852,332,473	784,884,637	67,447,836
	費用			
人件費	553,268,098	511,416,515	41,851,583	
事業費	122,382,490	126,111,780	△3,729,290	
事務費	88,395,187	75,939,056	12,456,131	
利用者負担軽減額				
減価償却費	98,038,160	92,401,358	5,636,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,089,480	△32,653,076	△436,404	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	828,994,455	773,215,633	55,778,822	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,338,018	11,669,004	11,669,014	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	50,356	60,323	△9,967
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,707,790	2,562,956	△855,166
	サービス活動外収益計 (4)	1,758,146	2,623,279	△865,133
	費用			
支払利息	995,351	1,076,839	△81,488	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	180,773	155,168	25,605	
サービス活動外費用計 (5)	1,176,124	1,232,007	△55,883	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,022	1,391,272	△809,250	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,920,040	13,060,276	10,859,764	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		329,999	△329,999
その他の特別収益		1,038,734	△1,038,734	
特別収益計 (8)		1,368,733	△1,368,733	
費用				
基本金組入額				

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)
用	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失	94,237	298,969,867	△298,875,630
	特別費用計(9)	94,239	298,969,869	△298,875,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,239	△297,601,136	297,506,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,825,801	△284,540,860	308,366,661
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,038,763,627	1,335,779,743	△297,016,116
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,589,428	1,051,238,883	11,350,545
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)	22,950,000	6,912,000	16,038,000
増	その他の積立金積立額(16)	20,641,239	19,387,256	1,253,983
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,064,898,189	1,038,763,627	26,134,562