

## 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	( 501,955,000)	( 496,813,647)	( 5,141,353)		
	老人福祉事業収入					
	その他事業収入	( 22,754,000)	( 22,465,540)	( 288,460)		
	借入金利息補助金収入	( 337,500)	( 337,500)			
	経常経費寄附金収入	( 10,000)	( 10,000)			
	受取利息配当金収入	( 30,000)	( 5,449)	( 24,551)		
	その他の収入	( 1,600,000)	( 1,824,704)	( △224,704)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	526,686,500	521,456,840	5,229,660		
支出	人件費支出	( 396,710,000)	( 391,334,174)	( 5,375,826)		
	事業費支出	( 100,575,800)	( 99,843,819)	( 731,981)		
	事務費支出	( 34,850,000)	( 34,687,908)	( 162,092)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	( 865,000)	( 941,711)	( △76,711)		
	その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	533,000,800	526,807,612	6,193,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,314,300	△5,350,772	△963,528			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	( 3,375,000)	( 3,375,000)			
	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)	3,375,000	3,375,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 4,500,000)	( 4,500,000)		
		固定資産取得支出	( 2,350,000)	( 2,340,800)	( 9,200)	
		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		( 2,110,000)	( 1,497,840)	( 612,160)		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	8,960,000	8,338,640	621,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,585,000	△4,963,640	△621,360			
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					
	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	( 4,000,000)	( 4,000,000)			
	その他の活動による収入	( 26,000,000)	( 28,704,084)	( △2,704,084)		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	32,704,084	△2,704,084		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 14,328,000)	( 14,328,000)		
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		( 5,500,000)	( 5,572,800)	( △72,800)		
その他の活動による支出		( 26,000,000)	( 28,704,084)	( △2,704,084)		
その他の活動支出計(8)	45,828,000	48,604,884	△2,776,884			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,828,000	△15,900,800	72,800			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,727,300	△26,215,212	△1,512,088			
前期末支払資金残高(12)	28,359,214	102,838,964	△74,479,750			
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,914	76,623,752	△75,991,838			

## 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	( 496,813,647)	( 515,467,138)	( △18,653,491)
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	( 22,465,540)	( 21,831,432)	( 634,108)
	経常経費寄附金収益	( 10,000)	( 30,000)	( △20,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	519,289,187	537,328,570	△18,039,383
	費用			
	人件費	( 392,406,974)	( 384,896,047)	( 7,510,927)
	事業費	( 99,843,819)	( 101,927,318)	( △2,083,499)
事務費	( 34,687,908)	( 34,523,976)	( 163,932)	
利用者負担軽減額				
減価償却費	( 34,753,855)	( 34,998,437)	( △244,582)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △23,076,863)	( △23,242,871)	( 166,008)	
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)	538,615,693	533,102,907	5,512,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,326,506	4,225,663	△23,552,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 337,500)	( 270,000)	( 67,500)
	受取利息配当金収益	( 5,449)	( 6,123)	( △674)
	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	( 1,824,704)	( 2,023,227)	( △198,523)
	サービス活動外収益計(4)	2,167,653	2,299,350	△131,697
	費用			
支払利息	( 941,711)	( 1,204,195)	( △262,484)	
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				
サービス活動外費用計(5)	941,711	1,204,195	△262,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,942	1,095,155	130,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,100,564	5,320,818	△23,421,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 3,375,000)	( 3,375,000)	
	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			
	その他の特別収益	( 28,704,084)	( 47,548,766)	( △18,844,682)
	特別収益計(8)	32,079,084	50,923,766	△18,844,682
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	( 17)	( 8)	( 9)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △2,700,017)	( △2,700,008)	( △9)	
国庫補助金等特別積立金積立額	( 3,375,000)	( 14,250,000)	( △10,875,000)	
災害損失				
その他の特別損失	( 28,704,084)	( 47,548,766)	( △18,844,682)	
特別費用計(9)	29,379,084	59,098,766	△29,719,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	△8,175,000	10,875,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,400,564	△2,854,182	△12,546,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,527,708	178,381,890	△2,854,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,127,144	175,527,708	△15,400,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,127,144	175,527,708	△15,400,564	

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,735,482	113,033,110	△20,297,628	流動負債	31,046,510	10,194,146	20,852,364
現金	45,480	21,350	24,130	短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
包括現金	49,000	25,355	23,645	未払金	8,620,359	8,382,511	237,848
普通／本部 1	1,477,117	4,726,518	△3,249,401	リース未払金			
普通／本部 2	488,375	892,237	△403,862	支払手形			
普通／特養 1	8,345,843	19,084,738	△10,738,895	役員等短期借入金			
普通／包括	177,336	113,394	63,942	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000		4,500,000
普通／居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000		9,828,000
事業未収金				1年以内返済予定リース債務	606,780		606,780
未収金	81,840,696	87,671,586	△5,830,890	1年内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金	15,315	15,315	
立替金	310,937	497,234	△186,297	職員預り金	1,476,056	1,796,320	△320,264
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	24,036,240	58,224,060	△34,187,820
徴収不能引当金				設備資金借入金	13,500,000	30,000,000	△16,500,000
固定資産	874,406,571	905,246,843	△30,840,272	長期運営資金借入金	2,098,000	18,754,000	△16,656,000
基本財産	826,382,613	856,782,372	△30,399,759	リース債務	1,728,600	3,833,220	△2,104,620
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		役員等長期借入金			
基本財産・建物	677,670,240	708,069,999	△30,399,759	退職給付引当金	6,709,640	5,636,840	1,072,800
その他の固定資産	48,023,958	48,464,471	△440,513	長期未払金			
土地	27,500,000	27,500,000		長期預り金			
建物	2,606,959	3,318,633	△711,674	その他の固定負債			
構築物	1,047,451	1,140,608	△93,157	負債の部合計	55,082,750	68,418,206	△13,335,456
機械及び装置	937,312	1,016,778	△79,466	純資産の部			
車輛運搬具	3,235,033	4,586,633	△1,351,600	基本金	230,009,847	230,009,847	
器具及び備品	4,504,093	4,502,766	1,327	国庫補助金等特別積立金	521,922,312	544,324,192	△22,401,880
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	160,127,144	175,527,708	△15,400,564
権利	194,840	180,800	14,040	(うち当期活動増減差額)	△15,400,564	△2,854,182	△12,546,382
ソフトウェア	255,780	48,563	207,217				
無形リース資産							
長期貸付金							
退職共済預け金	6,709,640	5,636,840	1,072,800				
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
長期前払費用							
リサイクル預託金	32,850	32,850					
資産の部合計	967,142,053	1,018,279,953	△51,137,900	純資産の部合計	912,059,303	949,861,747	△37,802,444
				負債及び純資産の部合計	967,142,053	1,018,279,953	△51,137,900

1. 減価償却費の累計額 756,997,023円