

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	1,176,408,210	1,171,616,584	4,791,626	
	医療事業収入	100,830	100,830	0	
	受取利息配当金収入	3,613,071	3,330,588	282,483	
	その他の収入	4,071,677	4,232,944	△ 161,267	
	事業活動収入計(1)	1,184,193,788	1,179,280,946	4,912,842	
	支出				
	人件費支出	794,253,116	807,492,351	△ 13,239,235	
	事業費支出	229,118,355	219,217,785	9,900,570	
	事務費支出	103,686,317	95,455,291	8,231,026	
利用者負担軽減額	432,000	404,726	27,274		
支払利息支出	450,000	440,400	9,600		
その他の支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,127,945,788	1,123,016,553	4,929,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,248,000	56,264,393	△ 16,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,450,000	11,450,000	0	
	固定資産取得支出	9,295,322	10,812,010	△ 1,516,688	
施設整備等支出計(5)	20,745,322	22,262,010	△ 1,516,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,045,322	△ 21,562,010	1,516,688		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,951,484	9,523,222	△ 1,571,738	
	その他の活動収入計(7)	7,951,484	9,523,222	△ 1,571,738	
	支出				
	その他の活動による支出	13,171,880	13,785,251	△ 613,371	
その他の活動支出計(8)	13,171,880	13,785,251	△ 613,371		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,220,396	△ 4,262,029	△ 958,367		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,982,282	30,440,354	541,928		
前期末支払資金残高(12)	1,395,718,710	1,397,979,113	△ 2,260,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,426,700,992	1,428,419,467	△ 1,718,475		

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	1,171,616,584	1,166,117,115	5,499,469
	医療事業収益	100,830	524,690	△ 423,860
	サービス活動収益計(1)	1,171,717,414	1,166,641,805	5,075,609
	費用			
	人件費	811,744,500	785,463,462	26,281,038
	事業費	218,573,414	225,915,066	△ 7,341,652
	事務費	95,528,299	107,954,674	△ 12,426,375
	利用者負担軽減額	404,726	500,386	△ 95,660
	減価償却費	63,308,692	76,201,469	△ 12,892,777
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,771,751	△ 25,272,074	5,500,323	
サービス活動費用計(2)	1,169,787,880	1,170,762,983	△ 975,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,929,534	△ 4,121,178	6,050,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,330,588	783,947	2,546,641
	その他のサービス活動外収益	4,232,944	6,034,648	△ 1,801,704
	サービス活動外収益計(4)	7,563,532	6,818,595	744,937
	費用			
支払利息	440,400	623,600	△ 183,200	
その他のサービス活動外費用	6,000		6,000	
サービス活動外費用計(5)	446,400	623,600	△ 177,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,117,132	6,194,995	922,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,046,666	2,073,817	6,972,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	700,000	1,700,000	△ 1,000,000
	固定資産受贈額		950,000	△ 950,000
	特別収益計(8)	700,000	2,650,000	△ 1,950,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,655,818	151,730	1,504,088	
特別費用計(9)	1,655,818	151,730	1,504,088	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 955,818	2,498,270	△ 3,454,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,090,848	4,572,087	3,518,761	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	1,923,414,803	1,218,842,716	704,572,087	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,931,505,651	1,223,414,803	708,090,848	
活動増減差額の部				
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)	1,931,505,651	1,223,414,803	708,090,848	

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	1,507,843,368	1,486,940,912	20,902,456	流動負債	88,478,805	87,211,074	1,267,731
現金預金	1,318,237,054	1,279,508,214	38,728,840	事業未払金	55,850,414	59,739,010	△ 3,888,596
事業未収金	182,209,327	180,549,764	1,659,563	その他の未払金	18,716,605	25,542,825	△ 6,826,220
未収金	99,425	20,166,170	△ 20,066,745	1年以内返済予定設備資金借入金	11,450,000		11,450,000
貯蔵品	1,553,923	1,538,138	15,785	利用者預り金	1,145,521	461,868	683,653
医薬品	398,275	364,597	33,678	職員預り金	1,316,265	1,467,371	△ 151,106
給食用材料	1,996,821	1,386,128	610,693				
立替金	452,937	449,069	3,868				
前払金	2,895,606	2,978,832	△ 83,226				
固定資産	1,465,755,271	1,515,718,750	△ 49,963,479	固定負債	54,574,823	73,222,674	△ 18,647,851
基本財産	1,256,973,775	1,291,715,776	△ 34,742,001	設備資金借入金	10,350,000	33,250,000	△ 22,900,000
土地	506,161,548	506,161,548	0	退職給付引当金	44,224,823	39,972,674	4,252,149
建物	750,812,221	785,554,222	△ 34,742,001	負債の部合計	143,053,628	160,433,748	△ 17,380,120
建物附属設備	6	6	0				
その他の固定資産	208,781,496	224,002,974	△ 15,221,478	純資産の部			
建物	54,238,101	60,625,338	△ 6,387,237	基本金	636,632,400	636,632,400	0
建物附属設備	48,997,772	55,962,732	△ 6,964,960	第1号基本金	629,003,685	629,003,685	0
構築物	18,016,807	20,157,023	△ 2,140,216	第3号基本金	7,628,715	7,628,715	0
機械及び装置	202,252	3,460,618	△ 3,258,366	国庫補助金等特別積立金	262,406,960	282,178,711	△ 19,771,751
車輛運搬具	4,295,185	6,247,742	△ 1,952,557	その他の積立金	0	700,000,000	△ 700,000,000
器具及び備品	14,779,029	18,951,232	△ 4,172,203	任意積立金	0	700,000,000	△ 700,000,000
権利(温泉)	7,287,500	9,937,500	△ 2,650,000	次期繰越活動増減差額	1,931,505,651	1,223,414,803	708,090,848
ソフトウェア	292,032		292,032	(うち当期活動増減差額)	8,090,848	4,572,087	3,518,761
備品(仏像他)	15,350,000	7,600,000	7,750,000				
退職共済預け金	44,224,823	39,972,674	4,252,149				
リサイクル預託金	49,750	39,870	9,880				
電話加入権	1,028,245	1,028,245	0				
出資金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	2,973,598,639	3,002,659,662	△ 29,061,023	純資産の部合計	2,830,545,011	2,842,225,914	△ 11,680,903
				負債及び純資産の部合計	2,973,598,639	3,002,659,662	△ 29,061,023