

## 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       | 527,953,000   | 522,281,103 | 5,671,897     |  |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入       | 122,053,000   | 122,484,124 | △ 431,124     |  |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入      | 1,950,000     | 595,000     | 1,355,000     |  |
|                                 | 支出                      | 受取利息配当金収入      | 80,000        | 106,846     | △ 26,846      |  |
|                                 |                         | その他の収入         | 1,625,000     | 1,654,371   | △ 29,371      |  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)     | 653,661,000   | 647,121,444 | 6,539,556     |  |
|                                 |                         | 人件費支出          | 456,467,000   | 450,887,679 | 5,579,321     |  |
| 事業費支出                           | 97,002,000              | 87,650,764     | 9,351,236     |             |               |  |
| 事務費支出                           | 70,229,000              | 68,414,126     | 1,814,874     |             |               |  |
| 利用者負担軽減額                        | 1,380,000               | 1,534,480      | △ 154,480     |             |               |  |
| 支払利息支出                          | 2,057,000               | 2,529,223      | △ 472,223     |             |               |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 627,135,000             | 611,016,272    | 16,118,728    |             |               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,526,000              | 36,105,172     | △ 9,579,172   |             |               |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入     | 151,100,000   | 124,813,000 | 26,287,000    |  |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入     | 1,000,000     | 1,000,000   | 0             |  |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入      | 350,000,000   | 350,000,000 | 0             |  |
|                                 |                         | 固定資産売却収入       | 0             | 62,820      | △ 62,820      |  |
|                                 |                         | その他の施設整備等による収入 | 0             | 42,330      | △ 42,330      |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 502,100,000    | 475,918,150   | 26,181,850  |               |  |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出  | 15,230,000    | 15,230,000  | 0             |  |
| 固定資産取得支出                        |                         | 666,219,000    | 373,159,788   | 293,059,212 |               |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 681,449,000             | 388,389,788    | 293,059,212   |             |               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 179,349,000           | 87,528,362     | △ 266,877,362 |             |               |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入       | 13,500,000    | 100,556,447 | △ 87,056,447  |  |
|                                 |                         | その他の活動による収入    | 3,264,000     | 5,221,183   | △ 1,957,183   |  |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)   | 16,764,000    | 105,777,630 | △ 89,013,630  |  |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出         | 0             | 124,813,000 | △ 124,813,000 |  |
|                                 |                         | その他の活動による支出    | 5,112,000     | 4,924,920   | 187,080       |  |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)   | 5,112,000     | 129,737,920 | △ 124,625,920 |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,652,000     | △ 23,960,290  | 35,612,290  |               |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | —              | 0             |             |               |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 141,171,000           | 99,673,244     | △ 240,844,244 |             |               |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 428,412,532             | 428,412,532    | 0             |             |               |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 287,241,532             | 528,085,776    | △ 240,844,244 |             |               |  |

## 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               | 522,281,103  | 508,229,302  | 14,051,801   |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益               | 122,484,124  | 120,863,827  | 1,620,297    |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 595,000      | 720,000      | △ 125,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 645,360,227  | 629,813,129  | 15,547,098   |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 451,285,416  | 429,512,820  | 21,772,596   |
|                       |                                    | 事業費                    | 87,650,764   | 90,173,998   | △ 2,523,234  |
|                       |                                    | 事務費                    | 68,414,126   | 67,017,342   | 1,396,784    |
|                       |                                    | 利用者負担軽減額               | 1,534,480    | 1,106,216    | 428,264      |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 36,922,022   | 37,566,292   | △ 644,270    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 11,140,115 | △ 11,676,387 | 536,272      |
| サービス活動費用計(2)          | 634,666,693                        | 613,700,281            | 20,966,412   |              |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,693,534                         | 16,112,848             | △ 5,419,314  |              |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 106,846      | 98,416       | 8,430        |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,654,371    | 3,008,711    | △ 1,354,340  |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,761,217    | 3,107,127    | △ 1,345,910  |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 2,529,223    | 2,284,500    | 244,723      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 2,529,223    | 2,284,500    | 244,723      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 768,006    | 822,627      | △ 1,590,633  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 9,925,528                          | 16,935,475             | △ 7,009,947  |              |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 124,813,000  | 0            | 124,813,000  |
|                       |                                    | 施設整備等寄附金収益             | 1,000,000    | 18,556,447   | △ 17,556,447 |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 62,820       | 0            | 62,820       |
|                       | 特別収益計(8)                           | 125,875,820            | 18,556,447   | 107,319,373  |              |
|                       | 費用                                 | 基本金組入額                 | 1,000,000    | 1,000,000    | 0            |
| 固定資産売却損・処分損           | 6                                  | 1,815,754              | △ 1,815,748  |              |              |
| 特別費用計(9)              | 1,000,006                          | 2,815,754              | △ 1,815,748  |              |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 124,875,814                        | 15,740,693             | 109,135,121  |              |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 134,801,342                        | 32,676,168             | 102,125,174  |              |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 522,986,254            | 499,866,533  | 23,119,721   |              |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 657,787,596            | 532,542,701  | 125,244,895  |              |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0                      | 0            | 0            |              |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 100,556,447            | 7,000,000    | 93,556,447   |              |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 124,813,000            | 17,556,447   | 107,256,553  |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 633,531,043            | 521,986,254  | 111,544,789  |              |

## 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      | 551,005,301   | 456,739,671   | 94,265,630   | 流動負債            | 62,271,525    | 66,985,139    | △ 4,713,614  |
| 現金預金      | 453,189,726   | 358,014,439   | 95,175,287   | 事業未払金           | 21,614,355    | 26,466,200    | △ 4,851,845  |
| 事業未収金     | 96,042,075    | 97,781,797    | △ 1,739,722  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,230,000    | 15,230,000    | 0            |
| 未収金       | 3,300         | 0             | 3,300        | 預り金             | 45,400        | 0             | 45,400       |
| 前払金       | 1,770,200     | 943,435       | 826,765      | 職員預り金           | 1,259,770     | 1,860,939     | △ 601,169    |
|           |               |               |              | 賞与引当金           | 24,122,000    | 23,428,000    | 694,000      |
| 固定資産      | 1,269,739,140 | 908,583,420   | 361,155,720  | 固定負債            | 500,660,848   | 166,187,111   | 334,473,737  |
| 基本財産      | 604,125,349   | 621,542,048   | △ 17,416,699 | 設備資金借入金         | 456,610,000   | 121,840,000   | 334,770,000  |
| 土地        | 150,949,996   | 150,949,996   | 0            | 退職給付引当金         | 44,050,848    | 44,347,111    | △ 296,263    |
| 建物        | 453,175,353   | 470,592,052   | △ 17,416,699 | 負債の部合計          | 562,932,373   | 233,172,250   | 329,760,123  |
| その他の固定資産  | 665,613,791   | 287,041,372   | 378,572,419  |                 |               |               |              |
| 土地        | 67,915,168    | 0             | 67,915,168   | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 構築物       | 25,782,321    | 28,469,455    | △ 2,687,134  | 基本金             | 239,461,932   | 238,461,932   | 1,000,000    |
| 機械及び装置    | 466,479       | 656,496       | △ 190,017    | 第1号基本金          | 151,514,432   | 151,514,432   | 0            |
| 車輛運搬具     | 257,868       | 475,136       | △ 217,268    | 第2号基本金          | 80,059,500    | 79,059,500    | 1,000,000    |
| 器具及び備品    | 8,250,207     | 10,568,677    | △ 2,318,470  | 第3号基本金          | 7,888,000     | 7,888,000     | 0            |
| 建設仮勘定     | 292,519,380   | 0             | 292,519,380  | 国庫補助金等特別積立金     | 160,006,093   | 171,146,208   | △ 11,140,115 |
| ソフトウェア    | 1,482,510     | 1,849,710     | △ 367,200    | その他の積立金         | 224,813,000   | 200,556,447   | 24,256,553   |
| 退職共済預け金   | 44,050,848    | 44,347,111    | △ 296,263    | 修繕費積立金          | 100,000,000   | 183,556,447   | △ 83,556,447 |
| 修繕積立預金    | 100,000,000   | 183,556,447   | △ 83,556,447 | 備品等購入積立金        | 0             | 17,000,000    | △ 17,000,000 |
| 備品等購入積立預金 | 0             | 17,000,000    | △ 17,000,000 | 建設積立金           | 124,813,000   | 0             | 124,813,000  |
| 建設積立資産    | 124,813,000   | 0             | 124,813,000  | 次期繰越活動増減差額      | 633,531,043   | 521,986,254   | 111,544,789  |
| リサイクル預託金  | 76,010        | 118,340       | △ 42,330     | (うち当期活動増減差額)    | 134,801,342   | 32,676,168    | 102,125,174  |
|           |               |               |              | 純資産の部合計         | 1,257,812,068 | 1,132,150,841 | 125,661,227  |
| 資産の部合計    | 1,820,744,441 | 1,365,323,091 | 455,421,350  | 負債及び純資産の部合計     | 1,820,744,441 | 1,365,323,091 | 455,421,350  |