

## 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        | 551,890,000 | 557,473,837 | 5,583,837  |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入       | 10,000      | 10,000      | 0          |    |
|                                  | 受取利息配当金収入       | 10,000      | 16,827      | 6,827      |    |
|                                  | その他の収入          | 3,200,000   | 3,561,363   | 361,363    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)     | 555,110,000 | 561,062,027 | 5,952,027  |    |
|                                  | 支出              |             |             |            |    |
| 人件費支出                            | 333,830,000     | 338,191,797 | 4,361,797   |            |    |
| 事業費支出                            | 84,020,000      | 82,204,334  | 1,815,666   |            |    |
| 事務費支出                            | 53,565,000      | 52,660,444  | 904,556     |            |    |
| 利用者負担軽減額                         | 200,000         | 179,458     | 20,542      |            |    |
| 支払利息支出                           | 11,500,000      | 11,343,243  | 156,757     |            |    |
| その他の支出                           | 2,700,000       | 2,626,523   | 73,477      |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 485,815,000     | 487,205,799 | 1,390,799   |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 69,295,000      | 73,856,228  | 4,561,228   |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入              |             |             |            |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入      | 5,050,000   | 5,058,000   | 8,000      |    |
|                                  | 設備資金借入金収入       | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          |    |
|                                  | 固定資産売却収入        | 0           | 13,000,000  | 13,000,000 |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)    | 17,050,000  | 30,058,000  | 13,008,000 |    |
| 支出                               |                 |             |             |            |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                    | 40,104,000      | 40,104,000  | 0           |            |    |
| 固定資産取得支出                         | 21,050,000      | 34,077,353  | 13,027,353  |            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 61,154,000      | 74,181,353  | 13,027,353  |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 44,104,000      | 44,123,353  | 19,353      |            |    |
| 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              |             |             |            |    |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 16,120,000  | 16,120,000  | 0          |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 16,120,000      | 16,120,000  | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 16,120,000      | 16,120,000  | 0           |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 1,000,000       | -           | 1,000,000   |            |    |
|                                  | 0               |             |             |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,071,000       | 13,612,875  | 5,541,875   |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 139,265,000     | 140,476,328 | 1,211,328   |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 147,336,000     | 154,089,203 | 6,753,203   |            |    |

## 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                            | 557,473,837 | 545,412,273 | 12,061,564 |
|             |                         | 経常経費寄附金収益                           | 10,000      | 0           | 10,000     |
|             |                         | サービス活動収益計 (1)                       | 557,483,837 | 545,412,273 | 12,071,564 |
|             | 費                       | 人件費                                 | 338,191,797 | 325,346,389 | 12,845,408 |
|             |                         | 事業費                                 | 82,204,334  | 86,359,205  | 4,154,871  |
|             |                         | 事務費                                 | 52,660,444  | 53,026,121  | 365,677    |
|             |                         | 利用者負担軽減額                            | 179,458     | 199,567     | 20,109     |
|             |                         | 減価償却費                               | 49,672,092  | 49,133,633  | 538,459    |
|             |                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 12,436,227  | 12,425,688  | 10,539     |
|             |                         | サービス活動費用計 (2)                       | 510,471,898 | 501,639,227 | 8,832,671  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 47,011,939                          | 43,773,046  | 3,238,893   |            |
| サービス活動外増減の部 | 収                       | 受取利息配当金収益                           | 16,827      | 12,874      | 3,953      |
|             |                         | その他のサービス活動外収益                       | 3,561,363   | 4,318,146   | 756,783    |
|             |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,578,190   | 4,331,020   | 752,830    |
|             | 費                       | 支払利息                                | 11,343,243  | 12,022,694  | 679,451    |
|             |                         | その他のサービス活動外費用                       | 2,626,523   | 2,997,558   | 371,035    |
|             |                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 13,969,766  | 15,020,252  | 1,050,486  |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 10,391,576                          | 10,689,232  | 297,656     |            |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 36,620,363                          | 33,083,814  | 3,536,549   |            |
| 特別増減の部      | 収                       | 施設整備等補助金収益                          | 5,058,000   | 0           | 5,058,000  |
|             |                         | 特別収益計 (8)                           | 5,058,000   | 0           | 5,058,000  |
|             | 費                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 5,058,000   | 0           | 5,058,000  |
|             |                         | 特別費用計 (9)                           | 5,058,000   | 0           | 5,058,000  |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | 0                                   | 0           | 0           |            |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | 36,620,363                          | 33,083,814  | 3,536,549   |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 33,658,556  | 66,742,370  | 33,083,814 |
|             |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 2,961,807   | 33,658,556  | 36,620,363 |
|             |                         | 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) | 2,961,807   | 33,658,556  | 36,620,363 |

## 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     | 171,575,469   | 163,311,606   | 8,263,863  | 流動負債              | 74,903,266    | 79,059,278    | 4,156,012  |
| 現金預金     | 72,306,764    | 72,739,018    | 432,254    | 事業未払金             | 14,417,368    | 19,673,787    | 5,256,419  |
| 事業未収金    | 93,247,709    | 90,198,043    | 3,049,666  | その他の未払金           | 10,496        | 5,360         | 5,136      |
| 未収金      | 5,601,356     | 374,545       | 5,226,811  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 41,297,000    | 40,104,000    | 1,193,000  |
| 前払費用     | 13,000        | 0             | 13,000     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 16,120,000    | 16,120,000    | 0          |
| 仮払金      | 406,640       | 0             | 406,640    | 職員預り金             | 3,049,402     | 3,139,631     | 90,229     |
|          |               |               |            | 前受金               | 9,000         | 16,500        | 7,500      |
| 固定資産     | 1,234,643,313 | 1,263,238,052 | 28,594,739 | 固定負債              | 1,012,949,000 | 1,058,366,000 | 45,417,000 |
| 基本財産     | 1,165,007,929 | 1,202,012,861 | 37,004,932 | 設備資金借入金           | 799,519,000   | 828,816,000   | 29,297,000 |
| 土地       | 398,894,566   | 398,894,566   | 0          | 長期運営資金借入金         | 213,430,000   | 229,550,000   | 16,120,000 |
| 建物       | 526,129,423   | 541,396,571   | 15,267,148 | 負債の部合計            | 1,087,852,266 | 1,137,425,278 | 49,573,012 |
| 建物附属設備   | 239,983,940   | 261,721,724   | 21,737,784 |                   |               |               |            |
| その他の固定資産 | 69,635,384    | 61,225,191    | 8,410,193  | 純 資 産 の 部         |               |               |            |
| 構築物      | 34,645,006    | 16,052,729    | 18,592,277 | 基本金               | 81,060,000    | 81,060,000    | 0          |
| 車輛運搬具    | 1,805,667     | 1,941,536     | 135,869    | 第1号基本金            | 81,060,000    | 81,060,000    | 0          |
| 器具及び備品   | 27,992,375    | 35,582,417    | 7,590,042  | 国庫補助金等特別積立金       | 234,344,709   | 241,722,936   | 7,378,227  |
| 権利       | 2,573,379     | 2,801,755     | 228,376    | その他の積立金           | 0             | 0             | 0          |
| ソフトウェア   | 2,569,827     | 4,805,124     | 2,235,297  | 次期繰越活動増減差額        | 2,961,807     | 33,658,556    | 36,620,363 |
| 差入保証金    | 13,000        | 13,000        | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 36,620,363    | 33,083,814    | 3,536,549  |
| その他の固定資産 | 36,130        | 28,630        | 7,500      | 純資産の部合計           | 318,366,516   | 289,124,380   | 29,242,136 |
| 資産の部合計   | 1,406,218,782 | 1,426,549,658 | 20,330,876 | 負債及び純資産の部合計       | 1,406,218,782 | 1,426,549,658 | 20,330,876 |