

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						
現金	46,078,446	35,217,952	10,860,494	242,122,526	50,899,589	191,222,937
普通預金	55,314	62,522	-7,208	221,300,000	40,000,000	181,300,000
定期預金	11,069,391	7,544,771	3,524,620	4,275,000	0	4,275,000
事業未収金	6,000,000	0	6,000,000	3,540,000	0	3,540,000
未収金	25,129,416	27,124,988	-1,995,572	11,072,743	9,570,179	1,502,564
立替金	182,334	0	182,334	10,328	0	10,328
事業区分間貸付金	603,991	485,671	118,320	1,924,455	1,329,410	595,045
仮払金	3,000,000	0	3,000,000	288,258,666	297,829,104	-9,570,438
固定資産	650,908,284	479,604,527	171,303,737	216,397,352	221,001,104	-4,603,752
基本財産	378,515,499	385,864,479	-7,348,980	67,882,000	71,668,000	-3,786,000
土地	25,675,659	25,675,659	0	3,979,314	5,160,000	-1,180,686
建物	367,449,000	367,449,000	0	530,381,192	348,728,693	181,652,499
減価償却累計額 △	14,609,160	7,260,180	7,348,980			
その他の固定資産	272,392,765	93,740,048	178,652,717			
純資産の部						
基本金	40,000,000	40,000,000	0	25,675,659	25,675,659	0
建物	4,046,760	0	4,046,760	25,675,659	25,675,659	0
構築物	35,320,000	35,320,000	0	118,308,554	122,280,497	-3,971,943
車輜運搬具	6,338,484	6,338,484	0	118,308,554	122,280,497	-3,971,943
器具及び備品	18,901,065	18,158,025	743,040	22,621,305	18,137,630	4,483,675
建設仮勘定	181,091,400	0	181,091,400	22,621,305	18,137,630	4,483,675
減価償却累計額 △	16,815,414	9,586,931	7,228,483	4,483,675	15,501,490	-11,017,815
ソフトウェア	3,278,100	3,278,100	0			
その他の固定資産	232,370	232,370	0			
資産の部合計	696,986,710	514,822,479	182,164,231	166,605,518	166,093,786	511,732
負債及び純資産の部合計				696,986,710	514,822,479	182,164,231

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	169,690,000	172,732,043	3,042,043
	経常経費寄附金収入	300,000	680,000	380,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,398	1,398
	その他の収入	6,010,000	6,645,672	635,672
	事業活動収入計(1)	176,001,000	180,060,113	4,059,113
	支出			
人件費支出	100,139,000	107,286,601	-7,147,601	
事業費支出	26,198,000	25,629,406	568,594	
事務費支出	23,944,000	25,416,280	-1,472,280	
支払利息支出	5,121,000	6,064,744	-943,744	
その他の支出	567,000	573,887	-6,887	
事業活動支出計(2)	155,969,000	164,970,918	-9,001,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,032,000	15,089,195	-4,942,805	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	329,000	328,752	248
	固定資産取得支出	8,064,000	181,834,440	-173,770,440
その他の施設整備等による支出	0	5,227,446	-5,227,446	
施設整備等支出計(5)	8,393,000	187,390,638	-178,997,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,393,000	-187,390,638	-178,997,638	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,928,000	17,246,000	10,682,000
その他の活動支出計(8)	27,928,000	17,246,000	10,682,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,928,000	-246,000	10,682,000	
予備費支出(10)	711,000	—	711,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-172,547,443	-172,547,443	
前期末支払資金残高(12)	0	-15,681,637	-15,681,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-188,229,080	-188,229,080	

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	172,732,043	169,208,028	3,524,015
		経常経費寄附金収益	680,000	808,862	-128,862
		サービス活動収益計(1)	173,412,043	170,016,890	3,395,153
	費用	人件費	107,286,601	101,466,512	5,820,089
		事業費	25,629,406	24,720,553	908,853
		事務費	25,416,280	20,681,112	4,735,168
		減価償却費	14,577,463	14,361,323	216,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,943	-3,971,943	0	
	サービス活動費用計(2)	168,937,807	157,257,557	11,680,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,474,236	12,759,333	-8,285,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,398	1,112	1,286
		その他のサービス活動外収益	6,645,672	7,559,857	-914,185
		サービス活動外収益計(4)	6,648,070	7,560,969	-912,899
	費用	支払利息	6,064,744	4,255,025	1,809,719
		その他のサービス活動外費用	573,887	563,787	10,100
		サービス活動外費用計(5)	6,638,631	4,818,812	1,819,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,439	2,742,157	-2,732,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,483,675	15,501,490	-11,017,815	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,483,675	15,501,490	-11,017,815	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,137,630	2,636,140	15,501,490
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,621,305	18,137,630	4,483,675
		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)	22,621,305	18,137,630	4,483,675