

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	148,980,947	449,583,413	-300,602,466	流 動 負 債	54,345,061	364,710,749	-310,365,688
現 金 預 金	56,416,295	206,335,956	-149,919,661	事 業 未 払 金	38,076,894	361,055,087	-322,978,193
未 収 金	92,194,283	242,676,710	-150,482,427	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	13,485,000		13,485,000
立 替 金	370,369	470,747	-100,378	預 り 金	2,783,167	3,655,662	-872,495
仮 払 金		100,000	-100,000	固 定 負 債	255,595,000	281,340,000	-25,745,000
固 定 資 産	1,449,480,201	1,472,216,269	-22,736,068	設 備 資 金 借 入 金	255,595,000	281,340,000	-25,745,000
基 本 財 産	1,196,896,845	907,102,642	289,794,203	負 債 の 部 合 計	309,940,061	646,050,749	-336,110,688
土 地	180,166,244	180,166,244					
建 物	1,016,730,601	726,936,398	289,794,203	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	252,583,356	565,113,627	-312,530,271	基 本 金	167,698,244	167,698,244	
建 物		328,153,233	-328,153,233	基 本 金	167,698,244	167,698,244	
構 築 物	7,279,425	7,959,725	-680,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	676,777,325	701,521,642	-24,744,317
機 械 及 び 装 置	1,398,033	1,512,000	-113,967	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	676,777,325	701,521,642	-24,744,317
車 輛 運 搬 具	3,400,725	5,110,421	-1,709,696	そ の 他 の 積 立 金	210,200,000	189,200,000	21,000,000
器 具 及 び 備 品	29,915,413	32,788,488	-2,873,075	施 設 整 備 等 積 立 金	210,200,000	189,200,000	21,000,000
権 利	389,760	389,760		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,845,518		233,845,518
施 設 整 備 等 積 立 資 産	210,200,000	189,200,000	21,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	233,845,518		233,845,518
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	37,516,471		37,516,471
				純 資 産 の 部 合 計	1,288,521,087	1,058,419,886	230,101,201
資 産 の 部 合 計	1,598,461,148	1,921,799,682	-323,338,534	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,598,461,148	1,704,470,635	-106,009,487

脚注

- 減価償却費の累計額 485,176,267円
- 徴収不能引当金の額 0円

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

第1号の1様式  
(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	511,500,000	500,679,222	-10,820,778
		保育事業収入	89,500,000	88,729,346	-770,654
		借入金利息補助金収入	475,000	474,273	-727
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	110,000	59,594	-50,406
		その他の収入	4,900,000	4,044,597	-855,403
		事業活動収入計(1)	608,485,000	595,987,032	-12,497,968
	支出	人件費支出	380,070,000	358,736,554	21,333,446
		事業費支出	107,900,000	96,612,126	11,287,874
		事務費支出	84,210,000	72,644,879	11,565,121
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	3,720,000	3,433,237	286,763
		その他の支出	4,600,000	4,704,769	-104,769
事業活動支出計(2)	580,500,000	536,131,565	44,368,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,985,000	59,855,467	31,870,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,340,000	12,260,000	80,000
		固定資産取得支出	3,345,000	3,347,245	-2,245
		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			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,685,000	15,607,245	77,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,685,000	-15,607,245	77,755		
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			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,700,000	8,669,538	-30,462	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	8,700,000	8,669,538	-30,462	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	21,000,000	21,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,669,538	30,462		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	29,700,000	29,669,538	30,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-21,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,700,000	23,248,222	31,948,222		
前期末支払資金残高(12)	8,700,000	84,872,664	76,172,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,120,886	108,120,886		

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

第2号の1様式  
(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	500,679,222	500,679,222	
		保育事業収益	88,729,346	88,729,346	
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		591,408,568	591,408,568	
	費用	人件費	358,736,554	358,736,554	
		事業費	96,612,126	96,612,126	
		事務費	72,644,879	72,644,879	
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		47,057,603	47,057,603		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,744,317	-24,744,317		
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)		550,306,845	550,306,845		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,101,723	41,101,723		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	474,273	474,273	
		受取利息配当金収益	59,594	59,594	
		その他のサービス活動外収益	4,044,597	4,044,597	
		サービス活動外収益計(4)	4,578,464	4,578,464	
	費用	支払利息	3,433,237	3,433,237	
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	4,704,769	4,704,769	
		サービス活動外費用計(5)		8,138,006	8,138,006
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,559,542	-3,559,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,542,181	37,542,181		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	8,669,538	8,669,538	
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)		8,669,538	8,669,538		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	25,710	25,710		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	8,669,538	8,669,538		
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					

	特別費用計(9)	8,695,248	8,695,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,710	-25,710
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,516,471	37,516,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,329,047	217,329,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,845,518	254,845,518
	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)	21,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,845,518	233,845,518