

## 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	282,650,000	285,102,657	2,452,657	
	公益事業収入	3,400,000	3,067,100	332,900	
	受取利息配当金収入		14,088	14,088	
	その他の収入	500,000	1,025,533	525,533	
	事業活動収入計(1)	286,550,000	289,209,378	2,659,378	
支出	人件費支出	189,030,000	187,792,749	1,237,251	
	事業費支出	41,500,000	40,900,101	599,899	
	事務費支出	34,846,640	34,845,740	900	
	支払利息支出	2,586,206	2,418,945	167,261	
	事業活動支出計(2)	267,962,846	265,957,535	2,005,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,587,154	23,251,843	4,664,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,934,000	15,934,000	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,774,652	125,348	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,244,408	2,237,640	6,768		
施設整備等支出計(5)	20,078,408	19,946,292	132,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,078,408	18,946,292	132,116		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	491,254	4,305,551	4,796,805		
前期末支払資金残高(12)	78,097,977	78,097,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,606,723	82,403,528	4,796,805		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	285,102,657		285,102,657	
	公益事業収入		3,067,100	3,067,100	
	受取利息配当金収入	14,088		14,088	
	その他の収入	1,025,533		1,025,533	
	事業活動収入計(1)	286,142,278	3,067,100	289,209,378	
支出	人件費支出	187,098,614	694,135	187,792,749	
	事業費支出	39,851,151	1,048,950	40,900,101	
	事務費支出	34,196,834	648,906	34,845,740	
	支払利息支出	2,418,945		2,418,945	
	事業活動支出計(2)	263,565,544	2,391,991	265,957,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,576,734	675,109	23,251,843	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,934,000		15,934,000	
固定資産取得支出	1,774,652		1,774,652		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,237,640		2,237,640		
	施設整備等支出計(5)	19,946,292		19,946,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,946,292		18,946,292	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,630,442	675,109	4,305,551	
	前期末支払資金残高(11)	77,593,384	504,593	78,097,977	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	81,223,826	1,179,702	82,403,528	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		285,102,657		
	公益事業収入		3,067,100		
	受取利息配当金収入		14,088		
	その他の収入		1,025,533		
	事業活動収入計(1)		289,209,378		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		187,792,749		
	事業費支出		40,900,101		
	事務費支出		34,845,740		
	支払利息支出		2,418,945		
	事業活動支出計(2)		265,957,535		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,251,843		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000		
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		15,934,000		
固定資産取得支出		1,774,652			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,237,640			
	施設整備等支出計(5)		19,946,292		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,946,292		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,305,551		
前期末支払資金残高(11)			78,097,977		
当期末支払資金残高(10)+(11)			82,403,528		

## 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	285,102,657	287,124,120	2,021,463
	公益事業収益	3,067,100	3,728,100	661,000
	サービス活動収益計(1)	288,169,757	290,852,220	2,682,463
	費用			
	人件費	187,792,749	184,789,054	3,003,695
	事業費	40,900,101	42,962,965	2,062,864
	事務費	34,845,740	35,012,520	166,780
	減価償却費	37,748,840	37,792,458	43,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,855,646	7,758,230	97,416
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
サービス活動費用計(2)	294,431,784	292,798,767	1,633,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,262,027	1,946,547	4,315,480	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,088	11,868	2,220
	その他のサービス活動外収益	1,025,533	1,396,755	371,222
	サービス活動外収益計(4)	1,039,621	1,408,623	369,002
	費用			
	支払利息	2,418,945	2,677,732	258,787
サービス活動外費用計(5)	2,418,945	2,677,732	258,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,379,324	1,269,109	110,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,641,351	3,215,656	4,425,695	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,641,351	3,215,656	3,425,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,119,605	29,903,949	3,215,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,760,956	33,119,605	6,641,351
	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)	39,760,956	33,119,605	6,641,351

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	285,102,657		285,102,657
	公益事業収益		3,067,100	3,067,100
	サービス活動収益計(1)	285,102,657	3,067,100	288,169,757
	費用			
	人件費	187,098,614	694,135	187,792,749
	事業費	39,851,151	1,048,950	40,900,101
事務費	34,196,834	648,906	34,845,740	
減価償却費	37,748,840		37,748,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,855,646		7,855,646	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
サービス活動費用計(2)	292,039,793	2,391,991	294,431,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,937,136	675,109	6,262,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,088		14,088
	その他のサービス活動外収益	1,025,533		1,025,533
	サービス活動外収益計(4)	1,039,621		1,039,621
	費用			
支払利息	2,418,945		2,418,945	
サービス活動外費用計(5)	2,418,945		2,418,945	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,379,324		1,379,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,316,460	675,109	7,641,351	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,316,460	675,109	6,641,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,624,198	504,593	33,119,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,940,658	1,179,702	39,760,956
	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)	40,940,658	1,179,702	39,760,956

## 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		285,102,657
	公益事業収益		3,067,100
	サービス活動収益計(1)		288,169,757
	費用		
	人件費		187,792,749
	事業費		40,900,101
事務費		34,845,740	
減価償却費		37,748,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,855,646	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	
サービス活動費用計(2)		294,431,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,262,027	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		14,088
	その他のサービス活動外収益		1,025,533
	サービス活動外収益計(4)		1,039,621
	費用		
	支払利息		2,418,945
	サービス活動外費用計(5)		2,418,945
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,379,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,641,351	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,000,000
	特別収益計(8)		1,000,000
	費用		
	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,641,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,119,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,760,956
	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)		39,760,956

## 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	93,041,502	97,682,013	4,640,511	流動負債	34,811,614	37,755,676	2,944,062
現金預金	47,578,541	51,226,658	3,648,117	事業未払金	8,568,923	17,702,766	9,133,843
事業未収金	45,459,829	46,455,355	995,526	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	15,934,000	6,002,000
立替金	3,132	0	3,132	1年以内返済予定リース債務	2,237,640	2,237,640	0
				職員預り金	2,069,051	1,881,270	187,781
固定資産	641,457,425	677,431,613	35,974,188	固定負債	541,710,390	565,884,030	24,173,640
基本財産	604,185,914	633,699,459	29,513,545	設備資金借入金	540,390,000	562,326,000	21,936,000
土地	45,448,000	45,448,000	0	リース債務	1,320,390	3,558,030	2,237,640
建物	366,794,091	377,335,704	10,541,613	負債の部合計	576,522,004	603,639,706	27,117,702
建物附属設備	191,943,823	210,915,755	18,971,932	純資産の部			
その他の固定資産	37,271,511	43,732,154	6,460,643	基本金	81,448,000	81,448,000	0
構築物	19,485,611	21,598,683	2,113,072	第1号基本金	45,448,000	45,448,000	0
車輛運搬具	1,507,317	628,739	878,578	第3号基本金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	10,805,435	13,739,545	2,934,110	国庫補助金等特別積立金	116,289,879	123,145,525	6,855,646
有形リース資産	1,988,280	3,134,760	1,146,480	次期繰越活動増減差額	39,760,956	33,119,605	6,641,351
権利	792,558	846,957	54,399	(うち当期活動増減差額)	6,641,351	3,215,656	3,425,695
無形リース資産	1,569,750	2,660,910	1,091,160				
差入保証金	70,000	70,000	0				
その他の固定資産	1,052,560	1,052,560	0	純資産の部合計	157,976,923	171,473,920	13,496,997
資産の部合計	734,498,927	775,113,626	40,614,699	負債及び純資産の部合計	734,498,927	775,113,626	40,614,699

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	92,638,458	1,218,117	93,856,575
現金預金	47,445,741	132,800	47,578,541
事業未収金	45,189,585	270,244	45,459,829
立替金	3,132		3,132
事業区分間貸付金	0	815,073	815,073
固定資産	641,457,425		641,457,425
基本財産	604,185,914		604,185,914
土地	45,448,000		45,448,000
建物	366,794,091		366,794,091
建物附属設備	191,943,823		191,943,823
その他の固定資産	37,271,511		37,271,511
構築物	19,485,611		19,485,611
車輛運搬具	1,507,317		1,507,317
器具及び備品	10,805,435		10,805,435
有形リース資産	1,988,280		1,988,280
権利	792,558		792,558
無形リース資産	1,569,750		1,569,750
差入保証金	70,000		70,000
その他の固定資産	1,052,560		1,052,560
資産の部合計	734,095,883	1,218,117	735,314,000
流動負債	35,588,272	38,415	35,626,687
事業未払金	8,530,508	38,415	8,568,923
1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000		21,936,000
1年以内返済予定リース債務	2,237,640		2,237,640
職員預り金	2,069,051		2,069,051
事業区分間借入金	815,073	0	815,073
固定負債	541,710,390		541,710,390
設備資金借入金	540,390,000		540,390,000
リース債務	1,320,390		1,320,390
負債の部合計	577,298,662	38,415	577,337,077
基本金	81,448,000		81,448,000
第1号基本金	45,448,000		45,448,000
第3号基本金	36,000,000		36,000,000
国庫補助金等特別積立金	116,289,879		116,289,879
次期繰越活動増減差額	40,940,658	1,179,702	39,760,956
(うち当期活動増減差額)	7,316,460	675,109	6,641,351
純資産の部合計	156,797,221	1,179,702	157,976,923
負債及び純資産の部合計	734,095,883	1,218,117	735,314,000



## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	815,073	93,041,502	
現金預金		47,578,541	
事業未収金		45,459,829	
立替金		3,132	
事業区分間貸付金	815,073	0	
固定資産		641,457,425	
基本財産		604,185,914	
土地		45,448,000	
建物		366,794,091	
建物附属設備		191,943,823	
その他の固定資産		37,271,511	
構築物		19,485,611	
車輛運搬具		1,507,317	
器具及び備品		10,805,435	
有形リース資産		1,988,280	
権利		792,558	
無形リース資産		1,569,750	
差入保証金		70,000	
その他の固定資産		1,052,560	
資産の部合計	815,073	734,498,927	
流動負債	815,073	34,811,614	
事業未払金		8,568,923	
1年以内返済予定設備資金借入金		21,936,000	
1年以内返済予定リース債務		2,237,640	
職員預り金		2,069,051	
事業区分間借入金	815,073	0	
固定負債		541,710,390	
設備資金借入金		540,390,000	
リース債務		1,320,390	
負債の部合計	815,073	576,522,004	
基本金		81,448,000	
第1号基本金		45,448,000	
第3号基本金		36,000,000	
国庫補助金等特別積立金		116,289,879	
次期繰越活動増減差額		39,760,956	
(うち当期活動増減差額)		6,641,351	
純資産の部合計		157,976,923	
負債及び純資産の部合計	815,073	734,498,927	