

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	605,719,024	841,812,908	△ 236,093,884	流動負債	458,255,443	714,470,797	△ 256,215,354
現金預金	154,492,045	109,620,141	44,871,904	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	249,921,117	152,459,646	97,461,471	事業未払金	254,786,378	533,690,859	△ 278,904,481
未収金	535,907	590,866	△ 54,959	役員等短期借入金	0	72,000,000	△ 72,000,000
未収補助金	188,953,105	567,395,442	△ 378,442,337	1年以内返済予定 設備資金借入金	98,426,000	87,745,000	10,681,000
貯蔵品	943,542	493,163	450,379	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	16,500,000	△ 16,500,000
前払費用	10,873,308	11,253,650	△ 380,342	1年以内返済予定 リース債務	1,659,780	1,659,780	0
				職員預り金	3,383,285	2,875,158	508,127
固定資産	5,677,104,604	5,517,379,707	159,724,897	固定負債	2,728,743,955	2,793,829,735	△ 65,085,780
基本財産	5,002,954,146	5,140,855,702	△ 137,901,556	設備資金借入金	2,720,860,000	2,784,286,000	△ 63,426,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	リース債務	7,883,955	9,543,735	△ 1,659,780
建物	3,447,368,212	3,585,269,768	△ 137,901,556	負債の部合計	3,186,999,398	3,508,300,532	△ 321,301,134
その他の固定資産	674,150,458	376,524,005	297,626,453	純 資 産 の 部			
建物	8,530,288	8,749,738	△ 219,450	基本金	694,000,000	580,000,000	114,000,000
器具及び備品	147,522,590	175,419,456	△ 27,896,866	基本金	694,000,000	580,000,000	114,000,000
建設仮勘定	232,976,200	0	232,976,200	国庫補助金等特別積立金	2,288,105,588	2,171,179,067	116,926,521
有形リース資産	9,542,076	11,203,515	△ 1,661,439	国庫補助金等特別積立金	2,288,105,588	2,171,179,067	116,926,521
権利	491,269	526,758	△ 35,489	その他の積立金	107,220,000	100,820,000	6,400,000
ソフトウェア	2,821,706	2,605,250	216,456	その他の積立金	107,220,000	100,820,000	6,400,000
積立資産	107,220,000	100,820,000	6,400,000	次期繰越活動増減差額	6,498,642	△ 1,106,984	7,605,626
差入保証料	280,500	457,500	△ 177,000	(うち当期活動増減差額)	14,005,626	28,093,582	△ 14,087,956
長期前払費用	16,123,000	1,253,000	14,870,000	純資産の部合計	3,095,824,230	2,850,892,083	244,932,147
その他の固定資産	148,642,829	75,488,788	73,154,041	負債及び純資産の部合計	6,282,823,628	6,359,192,615	△ 76,368,987
資産の部合計	6,282,823,628	6,359,192,615	△ 76,368,987				

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	1,411,671,000	1,413,327,625	△ 1,656,625	
	児童福祉事業収入	172,505,000	173,136,746	△ 631,746	
	経常経費寄附金収入	671,000	671,000	0	
	その他の収入	9,614,000	9,948,615	△ 334,615	
	借入金利息補助金収入	5,393,000	5,398,471	△ 5,471	
	受取利息配当金収入	33,000	36,906	△ 3,906	
	事業活動収入計(1)	1,599,887,000	1,602,519,363	△ 2,632,363	
	支出				
	人件費支出	1,112,440,000	1,104,052,843	8,387,157	
事業費支出	205,730,000	203,939,650	1,790,350		
事務費支出	135,472,000	133,781,861	1,690,139		
利用者負担軽減額	213,000	201,520	11,480		
支払利息支出	41,985,000	41,965,183	19,817		
その他の支出	3,901,000	3,852,119	48,881		
事業活動支出計(2)	1,499,741,000	1,487,793,176	11,947,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,146,000	114,726,187	△ 14,580,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	186,340,000	186,340,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	337,340,000	337,340,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,745,000	87,745,000	0	
	固定資産取得支出	310,835,000	310,765,937	69,063	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,660,000	1,659,780	220		
施設整備等支出計(5)	400,240,000	400,170,717	69,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,900,000	△ 62,830,717	△ 69,283		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	426,000	0	426,000	
	その他の活動による収入	357,000	357,000	0	
	その他の活動収入計(7)	783,000	357,000	426,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,500,000	16,500,000	0	
	積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	426,000	0	426,000	
	その他の活動による支出	15,050,000	15,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,376,000	37,950,000	426,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,593,000	△ 37,593,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 347,000	14,302,470	△ 14,649,470		
前期末支払資金残高(12)	233,246,891	233,246,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,899,891	247,549,361	△ 14,649,470		

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	1,413,327,625	929,425,929	483,901,696
		児童福祉事業収益	173,136,746	107,396,388	65,740,358
		経常経費寄附金収益	671,000	550,000	121,000
		サービス活動収益計(1)	1,587,135,371	1,037,372,317	549,763,054
	費用	人件費	1,104,052,843	701,947,770	402,105,073
		事業費	203,939,650	125,711,999	78,227,651
		事務費	133,781,861	86,160,627	47,621,234
		利用者負担軽減額	201,520	114,800	86,720
		減価償却費	172,134,040	100,120,853	72,013,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,413,479	△ 89,368,509	19,955,030
サービス活動費用計(2)	1,544,696,435	924,687,540	620,008,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,438,936	112,684,777	△ 70,245,841		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,398,471	7,768,530	△ 2,370,059
		受取利息配当金収益	36,906	31,314	5,592
		その他のサービス活動外収益	9,948,615	7,365,389	2,583,226
		サービス活動外収益計(4)	15,383,992	15,165,233	218,759
	費用	支払利息	41,965,183	27,245,159	14,720,024
		その他のサービス活動外費用	3,852,119	2,623,236	1,228,883
サービス活動外費用計(5)	45,817,302	29,868,395	15,948,907		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,433,310	△ 14,703,162	△ 15,730,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,005,626	97,981,615	△ 85,975,989		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	188,340,000	494,800,000	△ 306,460,000
		施設整備等寄附金収益	114,000,000	75,000,000	39,000,000
		固定資産売却益	0	149,999	△ 149,999
		その他の特別収益	0	681,973	△ 681,973
		特別収益計(8)	302,340,000	570,631,972	△ 268,291,972
	費用	基本金組入額	114,000,000	75,000,000	39,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	186,340,000	564,800,000	△ 378,460,000
		その他の特別損失	0	720,000	△ 720,000
		特別費用計(9)	300,340,000	640,520,005	△ 340,180,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△ 69,888,033	71,888,033		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,005,626	28,093,582	△ 14,087,956		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 1,106,984	△ 15,300,566	14,193,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,898,642	12,793,016	105,626	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	6,400,000	13,900,000	△ 7,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,498,642	△ 1,106,984	7,605,626	