

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	1,109,191,059	1,058,933,408	50,257,651	流動負債	81,876,995	75,281,166	6,595,829
現金	201,165	79,029	122,136	事業未払金	5,644,141	13,136,638	△7,492,497
普通預金	321,768,388	277,690,240	44,078,148	その他の未払金	5,508,000	0	5,508,000
定期預金	700,336,011	700,160,977	175,034	1年以内返済予定設備資金借入金	36,440,000	36,840,000	△400,000
事業未収金	86,400,360	79,157,785	7,242,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
未収収益	179,235	404,583	△225,348	1年以内返済予定リース債務	4,477,968	2,658,184	1,819,784
貯蔵品	228,629	342,658	△114,029	未払費用	8,631,849	0	8,631,849
医薬品	980	66,452	△65,472	職員預り金	4,495,037	5,966,344	△1,471,307
診療・療養費等材料	7,620	8,484	△864	固定負債	50,460,514	99,441,258	△48,980,744
立替金	68,671	23,200	45,471	設備資金借入金	21,510,000	57,950,000	△36,440,000
前払金	0	1,000,000	△1,000,000	長期運営資金借入金	8,300,000	24,980,000	△16,680,000
固定資産	1,352,158,958	1,374,218,096	△22,059,138	リース債務	4,182,754	1,477,098	2,705,656
基本財産	903,722,893	926,120,743	△22,397,850	退職給付引当金	16,467,760	15,034,160	1,433,600
土地	181,224,597	172,666,066	8,558,531	負債の部合計	132,337,509	174,722,424	△42,384,915
建物	721,498,296	752,454,677	△30,956,381				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	448,436,065	448,097,353	338,712				
建物	119,509,614	116,372,159	3,137,455	純資産の部			
建物附属設備	178,291,305	182,405,190	△4,113,885	基本金	553,338,910	553,338,910	0
構築物	18,965,975	22,311,570	△3,345,595	基本金	553,338,910	553,338,910	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	149,773,437	158,681,557	△8,908,120
車輛運搬具	8,360,431	6,422,032	1,938,399	国庫補助金等特別積立金	149,773,437	158,681,557	△8,908,120
器具及び備品	34,320,509	37,556,678	△3,236,169	その他の積立金	31,018,487	31,018,487	0
有形リース資産	7,648,984	2,189,632	5,459,352	特別積立金	31,018,487	31,018,487	0
権利	646,516	673,450	△26,934	次期繰越活動増減差額	1,594,881,674	1,515,390,126	79,491,548
無形リース資産	1,011,738	1,945,650	△933,912	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,594,881,674	1,515,390,126	79,491,548
退職給付引当資産	16,467,760	15,034,160	1,433,600		79,491,548	82,295,054	△2,803,506
特別積立資産	62,984,341	62,969,070	15,271	純資産の部合計	2,329,012,508	2,258,429,080	70,583,428
その他の固定資産	228,890	217,760	11,130	負債及び純資産の部合計	2,461,350,017	2,433,151,504	28,198,513
資産の部合計	2,461,350,017	2,433,151,504	28,198,513				

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	544,200,000	548,931,342	△4,731,342		
	受取利息配当金収入	210,000	232,837	△22,837		
	その他の収入	7,300,000	9,895,618	△2,595,618		
	事業活動収入計(1)	551,710,000	559,059,797	△7,349,797		
支出	人件費支出	307,650,000	302,979,063	4,670,937		
	事業費支出	57,550,000	56,625,422	924,578		
	事務費支出	58,410,000	56,237,961	2,172,039		
	支払利息支出	700,000	652,680	47,320		
	事業活動支出計(2)	424,310,000	416,495,126	7,814,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,400,000	142,564,671	△15,164,671		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	36,500,000	36,440,000	60,000		
	固定資産売却収入	0	1,322,118	△1,322,118		
	施設整備等収入計(4)	36,500,000	37,762,118	△1,262,118		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,300,000	73,280,000	20,000	
固定資産取得支出		43,000,000	38,269,221	4,730,779		
固定資産除却・廃棄支出		0	640,378	△640,378		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,700,000	4,710,648	△10,648		
施設整備等支出計(5)		121,000,000	116,900,247	4,099,753		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,500,000	△79,138,129	△5,361,871		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	16,700,000	16,680,000	20,000		
	その他の活動による収入計(7)	16,700,000	16,680,000	20,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	33,400,000	33,360,000	40,000	
		積立資産支出	1,600,000	1,598,600	1,400	
その他の活動支出計(8)		35,000,000	34,958,600	41,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,300,000	△18,278,600	△21,400		
予備費支出(10)		24,600,000	—	△24,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	45,147,942	△45,147,942		
前期末支払資金残高(12)		1,039,755,490	1,039,755,490	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,039,755,490	1,084,903,432	△45,147,942		

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	548,931,342	542,607,006	6,324,336
		サービス活動収益計(1)	548,931,342	542,607,006	6,324,336
	費用	人件費	304,577,663	292,937,097	11,640,566
		事業費	56,691,758	60,858,059	△4,166,301
		事務費	56,237,961	52,163,671	4,074,290
		減価償却費	70,277,275	69,699,478	577,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,908,120	△8,909,842	1,722	
	サービス活動費用計(2)	478,876,537	466,748,463	12,128,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,054,805	75,858,543	△5,803,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248,108	224,022	24,086
		その他のサービス活動外収益	9,895,618	7,722,211	2,173,407
		サービス活動外収益計(4)	10,143,726	7,946,233	2,197,493
	費用	支払利息	652,680	874,274	△221,594
		サービス活動外費用計(5)	652,680	874,274	△221,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,491,046	7,071,959	2,419,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,545,851	82,930,502	△3,384,651	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	620,539	31,269	589,270
		特別収益計(8)	620,539	31,269	589,270
	費用	固定資産売却損・処分損	674,842	666,717	8,125
		特別費用計(9)	674,842	666,717	8,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,303	△635,448	581,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,491,548	82,295,054	△2,803,506	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,515,390,126	1,433,095,072	82,295,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,594,881,674	1,515,390,126	79,491,548
		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)	1,594,881,674	1,515,390,126	79,491,548