

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	883,148,974	786,821,503	96,327,471	流動負債	350,249,351	333,014,045	17,235,306
現金預金	494,347,527	418,387,584	75,959,943	事業未払金	39,913,087	48,123,778	△8,210,691
事業未収金	186,740,129	193,360,834	△6,620,705	1年以内返済予定設備資金借入金	105,232,000	105,232,000	
未収金	1,237	23,600	△22,363	預り金	916,566	1,214,191	△297,625
未収補助金	6,397,000	3,205,000	3,192,000	職員預り金	9,790,324	6,828,212	2,962,112
立替金	△111,004		△111,004	前受金	68,807		68,807
前払金	151,200		151,200	拠点区分間借入金	194,323,729	171,615,864	22,707,865
前払費用	1,299,292	228,621	1,070,671	仮受金	4,838		4,838
拠点区分間貸付金	194,323,729	171,615,864	22,707,865	固定負債	1,309,721,945	1,403,367,895	△93,645,950
仮払金	△136		△136	設備資金借入金	1,193,196,000	1,298,428,000	△105,232,000
固定資産	3,455,079,043	3,571,384,313	△116,305,270	退職給付引当金	41,480,945	38,239,895	3,241,050
基本財産	3,165,058,016	3,300,711,004	△135,652,988	長期預り金	75,045,000	66,700,000	8,345,000
土地	251,358,800	251,358,800		負債の部合計	1,659,971,296	1,736,381,940	△76,410,644
建物	2,912,699,216	3,048,352,204	△135,652,988	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	307,063,014	307,063,014	
その他の固定資産	290,021,027	270,673,309	19,347,718	基本金	307,063,014	307,063,014	
土地	4,960,000	4,960,000		国庫補助金等特別積立金	1,893,664,133	1,984,691,768	△91,027,635
建物	886,411	1,026,149	△139,738	国庫補助金等特別積立金	1,893,664,133	1,984,691,768	△91,027,635
構築物	72,518,344	81,381,032	△8,862,688	その他の積立金	44,000,000	11,000,000	33,000,000
車輛運搬具	12,818,437	16,384,987	△3,566,550	その他の積立金	44,000,000	11,000,000	33,000,000
器具及び備品	38,825,891	48,047,884	△9,221,993	次期繰越活動増減差額	433,529,574	319,069,094	114,460,480
権利	1,704,065	2,086,924	△382,859	次期繰越活動増減差額	433,529,574	319,069,094	114,460,480
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	147,460,480	△263,835,543	411,296,023
退職給付引当資産	41,480,945	38,239,895	3,241,050	純資産の部合計	2,678,256,721	2,621,823,876	56,432,845
長期預り金積立資産	72,252,642	66,700,000	5,552,642	負債及び純資産の部合計	4,338,228,017	4,358,205,816	△19,977,799
その他の積立資産	44,000,000	11,000,000	33,000,000				
差入保証金	20,000	20,000					
長期前払費用	544,292	816,438	△272,146				
資産の部合計	4,338,228,017	4,358,205,816	△19,977,799				

### 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	1,582,934,000	1,212,545,510	370,388,490	
		老人福祉事業収入	250,500,000	220,017,149	30,482,851	
		保育事業収入	3,540,000	3,262,610	277,390	
		生活保護事業収入	300,000		300,000	
		その他の事業収入	13,000,000	9,580,060	3,419,940	
		その他の収入	300,000	250,000	50,000	
		借入金利息補助金収入	2,900,000	2,346,761	553,239	
	入	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,120,600	629,400	
		受取利息配当金収入	655,000	109,044	545,956	
		その他の収入	19,570,000	13,258,031	6,311,969	
		事業活動収入計 (1)	1,875,449,000	1,462,489,765	412,959,235	
		支 出	人件費支出	1,064,560,000	848,148,108	216,411,892
			事業費支出	345,100,000	251,550,485	93,549,515
			事務費支出	241,745,000	149,798,943	91,946,057
支払利息支出	18,970,110		15,304,038	3,666,072		
その他の支出	11,000,000		9,373,989	1,626,011		
事業活動支出計 (2)	1,681,375,110		1,274,175,563	407,199,547		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		194,073,890	188,314,202	5,759,688		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	24,592,000	24,427,239	164,761	
		施設整備等収入計 (4)	24,592,000	24,427,239	164,761	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	110,032,000	105,232,000	4,800,000	
		固定資産取得支出	21,300,000	3,044,364	18,255,636	
		施設整備等支出計 (5)	131,332,000	108,276,364	23,055,636	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△106,740,000	△83,849,125	△22,890,875		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	33,855,000	31,295,850	2,559,150	
		拠点区分間繰入金収入	22,935,000	20,000,000	2,935,000	
		その他の活動収入計 (7)	56,790,000	51,295,850	5,494,150	
	支 出	積立資産支出	61,169,000	56,668,762	4,500,238	
		拠点区分間繰入金支出	46,935,000	20,000,000	26,935,000	
		その他の活動による支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計 (8)	108,204,000	76,668,762	31,535,238	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△51,414,000	△25,372,912	△26,041,088	
予備費支出 (10)		33,000,000	—	33,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,919,890	79,092,165	△76,172,275		
前期末支払資金残高 (12)		731,718,928	559,039,458	172,679,470		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		734,638,818	638,131,623	96,507,195		

### 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	1,212,545,510	1,197,777,917	14,767,593
		老人福祉事業収益	217,617,149	216,822,101	795,048
		保育事業収益	3,262,610	1,664,330	1,598,280
		その他の事業収益	9,580,060	9,412,160	167,900
		その他の収益	250,000		250,000
		経常経費寄附金収益	1,123,847	1,120,007	3,840
	サービス活動収益計(1)		1,444,379,176	1,426,796,515	17,582,661
	費 用	人件費	853,578,378	846,552,868	7,025,510
		事業費	239,157,638	251,233,351	△12,075,713
		事務費	149,802,183	151,441,655	△1,639,472
減価償却費		160,871,180	155,837,664	5,033,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△91,027,635	△18,106,013	△72,921,622	
サービス活動費用計(2)		1,312,381,744	1,386,959,525	△74,577,781	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		131,997,432	39,836,990	92,160,442	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,346,761	4,517,000	△2,170,239
		受取利息配当金収益	109,044	97,161	11,883
		その他のサービス活動外収益	13,258,031	13,163,517	94,514
		サービス活動外収益計(4)	15,713,836	17,777,678	△2,063,842
	費 用	支払利息	15,304,038	16,900,544	△1,596,506
		その他のサービス活動外費用	9,373,989	9,406,645	△32,656
サービス活動外費用計(5)		24,678,027	26,307,189	△1,629,162	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△8,964,191	△8,529,511	△434,680	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		123,033,241	31,307,479	91,725,762	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	24,427,239	17,948,000	6,479,239
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	13,694,270	6,305,730
		特別収益計(8)	44,427,239	31,642,270	12,784,969
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△58,263,652	58,263,652
		国庫補助金等特別積立金積立額		371,354,674	△371,354,674
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,694,270	6,305,730
特別費用計(9)		20,000,000	326,785,292	△306,785,292	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		24,427,239	△295,143,022	319,570,261	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		147,460,480	△263,835,543	411,296,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		319,069,094	582,904,637	△263,835,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		466,529,574	319,069,094	147,460,480
	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)		33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		433,529,574	319,069,094	114,460,480

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	494,347,527
事業未収金	186,740,129
未収金	1,237
未収補助金	6,397,000
立替金	△111,004
前払金	151,200
前払費用	1,299,292
拠点区分間貸付金	194,323,729
仮払金	△136
流動資産合計	883,148,974
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	251,358,800
建物	2,912,699,216
定期預金	1,000,000
基本財産合計	3,165,058,016
(2) その他の固定資産	
土地	4,960,000
建物	886,411
構築物	72,518,344
車輛運搬具	12,818,437
器具及び備品	38,825,891
権利	1,704,065
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	41,480,945
長期預り金積立資産	72,252,642
その他の積立資産	44,000,000
差入保証金	20,000
長期前払費用	544,292
その他の固定資産合計	290,021,027
固定資産合計	3,455,079,043
資産合計	4,338,228,017
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	39,913,087
1年以内返済予定設備資金借入金	105,232,000
預り金	916,566
職員預り金	9,790,324
前受金	68,807
拠点区分間借入金	194,323,729
仮受金	4,838
流動負債合計	350,249,351
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,193,196,000
退職給付引当金	41,480,945
長期預り金	75,045,000
固定負債合計	1,309,721,945
負債合計	1,659,971,296
差引純資産	2,678,256,721