

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	325,818,619	流動負債	71,599,440
現金預金	213,383,122	事業未払金	25,801,982
有価証券	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,047,800
事業未収金	108,777,674	未払費用	33,151,559
未収補助金	3,000,000	職員預り金	1,565,159
立替金	280,000	仮受金	32,940
前払費用	367,823	固定負債	44,191,200
固定資産	1,312,241,565	設備資金借入金	44,191,200
基本財産	800,411,371	負債の部合計	115,790,640
土地	101,954,084	純資産の部	
建物	698,457,287	基本金	141,159,034
その他の固定資産	511,830,194	第一号基本金	141,159,034
建物	51,269	国庫補助金等特別積立金	424,187,658
構築物	22,318,837	その他の積立金	448,049,872
車輛運搬具	4,511,600	修繕積立金	110,000,000
器具及び備品	36,778,016	建設積立金	308,049,872
ソフトウェア	120,600	施設設備整備積立金	30,000,000
修繕積立資産	110,000,000	次期繰越活動増減差額	508,872,980
建設積立資産	308,049,872	(うち当期活動増減差額)	△ 326,850
施設設備整備積立資産	30,000,000	純資産の部合計	1,522,269,544
資産の部合計	1,638,060,184	負債及び純資産の部合計	1,638,060,184

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		本年度決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	659,534,770
		障害福祉サービス等事業収入	674,310
		その他の事業収入	0
		借入金利息補助金収入	265,046
		経常経費寄附金収入	601,000
		受取利息配当金収入	1,210,654
		その他の収入	1,615,860
		事業活動収入計(1)	663,901,640
		支出	人件費支出
	事業費支出		114,774,456
	事務費支出		43,715,731
	利用者負担軽減額		0
	支払利息支出		1,392,746
その他の支出	534,830		
事業活動支出計(2)	652,217,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,684,044		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,777,800
		施設整備等収入計(4)	10,777,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,047,800
		固定資産取得支出	30,569,440
施設整備等支出計(5)	41,617,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,839,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立資産支出	400,601,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	400,601,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,601,000		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 419,756,396		
前期末支払資金残高(12)	685,023,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,266,979		

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		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	659,534,770
		障害福祉サービス等事業収益	674,310
		その他の事業収益	0
		経常経費寄附金収益	601,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	660,810,080
	費用	人件費	491,799,833
		事業費	114,774,456
		事務費	43,715,731
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	49,166,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,318,576		
その他の費用	0		
サービス活動費用計(2)	665,138,075		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,327,995		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	265,046
		受取利息配当金収益	1,210,654
		その他のサービス活動外収益	1,615,860
	サービス活動外収益計(4)	3,091,560	
	費用	支払利息	1,392,746
		その他のサービス活動外費用	534,830
サービス活動外費用計(5)		1,927,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,164,011		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,777,800
		その他の特別収益	3,572,205
	特別収益計(8)	14,350,005	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,104,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 369,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,777,800
その他の特別損失		0	
特別費用計(9)	11,512,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,837,161		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 326,850		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	909,800,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,473,980	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	400,601,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	508,872,980		