

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

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	54,474,803			流動負債	11,197,851		
現金預金	47,684,896			事業未払金	4,466,931		
未収金	6,465,256			1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000		
立替金	200,000			1年以内返済予定リース債務	700,800		
前払費用	124,651			預り金	798,120		
固定資産	336,825,130			固定負債	91,286,900		
基本財産	294,197,061			設備資金借入金	85,020,000		
土地	17,000,000			リース債務	2,160,800		
建物	277,197,061			退職給付引当金	4,106,100		
その他の固定資産	42,628,069			負債の部合計	102,484,751		
建物	1,910,759			純 資 産 の 部			
建物附属設備	230,378			基本金	22,988,968		
構築物	190,545			第1号基本金	13,239,250		
車輛運搬具	1,012,176			第3号基本金	9,749,718		
器具及び備品	2,570,809			国庫補助金等特別積立金	181,787,907		
有形リース資産	2,861,600			その他の積立金	28,000,000		
ソフトウェア	348,552			人件費積立金	15,000,000		
退職共済預け金	5,503,250			施設・設備整備積立金	13,000,000		
人件費積立資産	15,000,000			次期繰越活動増減差額	56,038,307		
施設・整備等積立資産	13,000,000			(うち当期活動増減差額)	851,415		
資産の部合計	391,299,933			純資産の部合計	288,815,182		
				負債及び純資産の部合計	391,299,933		

(単位：円)

## 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	33,201,000	32,612,496	588,504	
		老人福祉事業収入	109,380,000	109,354,897	25,103	
		受取利息配当金収入	25,000	15,984	9,016	
		その他の収入	1,423,000	1,414,594	8,406	
		事業活動収入計(1)	144,029,000	143,397,971	631,029	
	支出	人件費支出	99,780,000	98,077,354	1,702,646	
		事業費支出	27,925,000	26,429,334	1,495,666	
事務費支出		11,445,000	10,309,085	1,135,915		
支払利息支出		199,000	198,537	463		
その他の支出		418,000	416,803	1,197		
事業活動支出計(2)	139,767,000	135,431,113	4,335,887			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,262,000	7,966,858	△ 3,704,858		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,748,000	0	
		固定資産取得支出	1,226,000	1,225,200	800	
		施設整備等支出計(5)	5,974,000	5,973,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,544,000	△ 5,543,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,990,000	1,989,200	800	
		その他の活動収入計(7)	1,990,000	1,989,200	800	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,342,000	1,278,375	63,625	
		その他の活動支出計(8)	4,342,000	4,278,375	63,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,352,000	△ 2,289,175	△ 62,825		
予備費支出(10)		600,000	—	600,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,234,000	134,483	△ 4,368,483		
前期末支払資金残高(12)		49,075,269	49,075,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,841,269	49,209,752	△ 4,368,483		

## 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	介護保険事業収益	32,612,496	
	益	老人福祉事業収益	109,354,897	
		サービス活動収益計(1)	141,967,393	
	費	人件費	96,132,079	
	用	事業費	26,429,334	
		事務費	10,309,085	
	減価償却費	22,245,186		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,184,469		
	サービス活動費用計(2)	141,931,215		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,178		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,984	
	益	その他のサービス活動外収益	1,414,594	
		サービス活動外収益計(4)	1,430,578	
	費	支払利息	198,537	
	用	その他のサービス活動外費用	416,803	
		サービス活動外費用計(5)	615,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,238		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	851,416		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000	
	益	特別収益計(8)	430,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	
		特別費用計(9)	430,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	851,415		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,186,892	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,038,307	
		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)	3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,038,307	