

# 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			
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	298912464	282716092	16196372	流動負債	115438808	117902303	△ 2463495
現金預金	153662762	138234512	15428250	事業未払金	45248587	43923969	1324618
有価証券	10000	10000		1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	143158148	142045801	1112347	金	42212000	40532000	1680000
未収補助金	437062	561937	△ 124875	1年以内返済予定リース債務	7164872	9635628	△ 2470756
立替金	11277	500	10777	1年以内支払予定長期未払金	534000		534000
前払金	1633215	1863342	△ 230127	預り金	9299	76239	△ 66940
固定資産	1742074762	1792502045	△ 50427283	職員預り金	417500	370160	47340
基本財産	1289893606	1344118668	△ 54225062	前受金	45000	85350	△ 40350
基本財産土地	139032801	139032801		賞与引当金	19807550	23278957	△ 3471407
基本財産建物	1150860805	1205085867	△ 54225062	固定負債	579015484	619554716	△ 40539232
その他の固定資産	452181156	448383377	3797779	設備資金借入金	548056000	590268000	△ 42212000
土地	2209200	2209200		リース債務	3247164	10412036	△ 7164872
構築物	62763094	67715158	△ 4952064	退職給付引当金	23440320	18874680	4565640
機械及び装置	22236770	23926745	△ 1689975	長期未払金	4272000		4272000
車輛運搬具	7439888	11504034	△ 4064146	負債の部合計	694454292	737457019	△ 43002727
器具及び備品	30719204	35441346	△ 4722142	純資産の部			
有形リース資産	10412036	20047664	△ 9635628	基本金	77335999	77335999	
ソフトウェア	730644	734550	△ 3906	国庫補助金等特別積立金	597549148	628273849	△ 30724701
退職給付引当資産	21330320	18874680	2455640	国庫補助金特別積立金	597549148	628273849	△ 30724701
施設整備等積立資産	292230000	267930000	24300000	その他の積立金	292230000	267930000	24300000
退職金積立資産	2110000		2110000	施設整備等積立金	292230000	267930000	24300000
				次期繰越活動増減差額	379417787	364221270	15196517
				(うち当期活動増減差額)	39496517		39496517
				純資産の部合計	1346532934	1337761118	8771816
				負債及び純資産の部合計	2040987226	2075218137	△ 34230911
資産の部合計	2040987226	2075218137	△ 34230911				

# 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	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	860130000	866725531	△	6595531	
	保育事業収入	4390000	4465370	△	75370	
	借入金利息補助金収入	420000	437062	△	17062	
	経常経費寄附金収入	270000	276658	△	6658	
	受取利息配当金収入	20000	36388	△	16388	
	その他の収入	5950000	6515226	△	565226	
	事業活動による収入計	871180000	878456235	△	7276235	
	支出					
	人件費支出	545460000	542949207		2510793	
事業費支出	137480000	134200934		3279066		
事務費支出	89610000	88373590		1236410		
支払利息支出	7370000	7311718		58282		
その他の支出	3760000	3485458		274542		
事業活動による支出計	783680000	776320907		7359093		
事業活動資金収支差額	87500000	102135328	△	14635328		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40550000	40532000		18000	
	固定資産取得支出	5560000	5434596		125404	
ファイナンス・リース債務返済支出	9700000	9635628		64372		
施設整備等による支出計	55810000	55602224		207776		
施設整備等による資金収支差額	△	55810000	△	55602224	△	207776
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計					
	支出					
	積立資産支出	31110000	31057800		52200	
	その他の活動による支出	580000	543600		36400	
その他の活動による支出計	31690000	31601400		88600		
その他の活動資金収支差額	△	31690000	△	31601400	△	88600
予備費支出						
当期資金収支差額合計			14931704	△	14931704	
前期末支払資金残高		238260374	238260374			
当期末支払資金残高		238260374	253192078	△	14931704	

# 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		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	866725531		866725531
		保育事業収益	4465370		4465370
		経常経費寄附金収益	276658		276658
	サービス活動収益計		871467559		871467559
	費用	人件費	544735600		544735600
		事業費	134200934		134200934
		事務費	88373590		88373590
		減価償却費	84610091		84610091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30724699		△ 30724699
	サービス活動費用計		821195516		821195516
サービス活動増減差額		50272043		50272043	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	437062		437062
		受取利息配当金収益	36388		36388
		その他のサービス活動外収益	6515226		6515226
	サービス活動外収益計		6988676		6988676
	費用	支払利息	7311718		7311718
		その他のサービス活動外費用	3485458		3485458
サービス活動外費用計		10797176		10797176	
サービス活動外増減差額		△ 3808500		△ 3808500	
経常増減差額		46463543		46463543	
特別増減の部	収益	特別増減収益計			
	費用	固定資産売却損・処分損	117428		117428
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 過年度損益修正損	△ 2		△ 2
		特別増減費用計	6967026		6967026
特別増減差額		△ 6967026		△ 6967026	
当期活動増減差額		39496517		39496517	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		364221270	364221270	
	当期末繰越活動増減差額		403717787	364221270	39496517
	その他の積立金積立額		24300000		24300000
	次期繰越活動増減差額		379417787	364221270	15196517