

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	175,758,950	201,335,640	-25,576,690	流 動 負 債	154,667,218	71,941,221	82,725,997
現 金 預 金	87,718,808	108,922,891	-21,204,083	短 期 運 営 資 金 借 入 金	11,000,000	31,015,563	-20,015,563
定 期 積 金	4,000,000	4,000,000		事 業 未 払 金	38,882,482	39,379,478	-496,996
事 業 未 収 金	82,272,012	86,248,770	-3,976,758	1 年 以 内 返 済 予 定 金	88,054,000		88,054,000
未 収 金		295,978	-295,978	1 年 以 内 返 済 予 定 金	14,856,000		14,856,000
未 収 補 助 金	298,000		298,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	39,528		39,528
立 替 金	345,480	1,126,918	-781,438	1 年 以 内 支 払 予 定 金	1,807,208	1,485,767	321,441
前 払 金		465,723	-465,723	職 員 預 り 金	28,000	60,413	-32,413
前 払 費 用	1,000,508		1,000,508	仮 受 金	1,263,026,741	1,372,125,459	-109,098,718
仮 払 金	93,782	245,000	-151,218	固 定 負 債	1,108,967,000	1,271,707,000	-162,740,000
そ の 他 の 資 産	30,360	30,360		設 備 資 金 借 入 金	121,752,346	68,764,000	52,988,346
固 定 資 産	2,040,585,869	2,082,396,632	-41,810,763	長 期 資 金 借 入 金	32,234,927	31,502,935	731,992
基 本 財 産	1,882,595,347	1,943,910,199	-61,314,852	退 引 当 金	72,468	151,524	-79,056
土 地	522,022,875	522,022,875		引 長 期 未 払 金			
建 物	1,360,572,472	1,421,887,324	-61,314,852	負 債 の 部 合 計	1,417,693,959	1,444,066,680	-26,372,721
そ の 他 の 資 産	157,990,522	138,486,433	19,504,089				
土 地	27,808,300	27,808,300		純 資 産 の 部			
建 物	452,750	382,336	70,414	基 本 金	265,995,054	265,995,054	
構 築 物	9,000,904	10,657,826	-1,656,922	基 本 金	265,995,054	265,995,054	
機 械 及 び 装 置	6,934	13,863	-6,929	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,449,778	409,649,110	-26,199,332
車 輛 運 搬 具	633,873	915,299	-281,426	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,449,778	409,649,110	-26,199,332
器 具 及 び 備 品	19,446,296	23,534,453	-4,088,157	そ の 他 の 積 立 金	64,305,408	39,305,408	25,000,000
権 利	3,250,382		3,250,382	そ の 他 の 積 立 金	64,305,408	39,305,408	25,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	580,748	4,096,013	-3,515,265	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,900,620	124,716,020	-39,815,400
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,900,620	124,716,020	-39,815,400
退 職 給 付 引 当 資 産	32,234,927	31,502,935	731,992	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-14,815,400	-19,333,963	4,518,563
そ の 他 の 積 立 金	64,305,408	39,305,408	25,000,000				
そ の 他 の 資 産	260,000	260,000		純 資 産 の 部 合 計	798,650,860	839,665,592	-41,014,732
資 産 の 部 合 計	2,216,344,819	2,283,732,272	-67,387,453	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,216,344,819	2,283,732,272	-67,387,453

脚注  
1. 減価償却費の累計額 561,921,811円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	538,603,386	509,577,820	29,025,566	
		保育事業収益	199,399,770	211,735,990	-12,336,220	
		経常経費寄附金収益	2,076,422	1,140,000	936,422	
		サービス活動収益計(1)	740,079,578	722,453,810	17,625,768	
	費用	人件費	491,583,694	446,562,845	45,020,849	
		事業費	113,670,867	112,210,887	1,459,980	
		事務費	84,393,950	109,590,726	-25,196,776	
		減価償却費	70,784,297	68,169,861	2,614,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,150,771	-17,174,463	1,023,692	
		サービス活動費用計(2)	744,282,037	719,359,856	24,922,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,202,459	3,093,954	-7,296,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,763	36,222	-6,459	
		その他のサービス活動外収益	8,759,698	9,192,181	-432,483	
		サービス活動外収益計(4)	8,789,461	9,228,403	-438,942	
	費用	支払利息	22,494,215	24,177,523	-1,683,308	
		その他のサービス活動外費用	7,254,748	9,901,554	-2,646,806	
		サービス活動外費用計(5)	29,748,963	34,079,077	-4,330,114	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,959,502	-24,850,674	3,891,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,161,961	-21,756,720	-3,405,241	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	298,000		298,000
			拠点区分間繰入金収益		3,441,117	-3,441,117
その他の特別収益			16,551,014	2,422,757	14,128,257	
特別収益計(8)			16,849,014	5,863,874	10,985,140	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	298,000		298,000	
		拠点区分間繰入金費用		3,441,117	-3,441,117	
		その他の特別損失	6,204,453		6,204,453	
		特別費用計(9)	6,502,453	3,441,117	3,061,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,346,561	2,422,757	7,923,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,815,400	-19,333,963	4,518,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,716,020	154,049,983	-29,333,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,900,620	134,716,020	-24,815,400	
	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)		25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,900,620	124,716,020	-39,815,400	

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

第1号の1様式  
(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	537,272,428	538,603,386	1,330,958	
		保育事業収入	198,470,000	199,399,770	929,770	
		経常経費寄附金収入	1,199,000	1,199,142	142	
		受取利息配当金収入	20,737	29,763	9,026	
		その他の収入	8,592,627	8,759,698	167,071	
		事業活動収入計(1)	745,554,792	747,991,759	2,436,967	
	支出	人件費支出	489,337,178	490,427,386	-1,090,208	
		事業費支出	116,252,440	113,143,587	3,108,853	
		事務費支出	88,293,882	84,393,950	3,899,932	
		支払利息支出	21,931,876	22,494,215	-562,339	
		その他の支出	6,416,112	7,254,748	-838,636	
事業活動支出計(2)		722,231,488	717,713,886	4,517,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,323,304	30,277,873	6,954,569		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	298,000	298,000		
		施設整備等収入計(4)	298,000	298,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,686,000	74,686,000		
		固定資産取得支出	2,893,000	2,891,542	1,458	
		その他の施設整備等による支出	40,000	39,528	472	
		施設整備等支出計(5)	77,619,000	77,617,070	1,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,321,000	-77,319,070	1,930		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	79,700,346	79,700,346		
		積立資産取崩収入	3,093,391	4,754,358	1,660,967	
		拠点区分間長期借入金収入	14,000,000		-14,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000		-3,500,000	
		その他の活動収入計(7)	100,293,737	84,454,704	-15,839,033	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,856,000	11,856,000		
		積立資産支出	30,739,925	30,910,666	-170,741	
		拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000		14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000	
		その他の活動支出計(8)	57,695,925	42,766,666	14,929,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,597,812	41,688,038	-909,774		
予備費支出(10)		40,163,799		40,163,799		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-51,563,683	-5,353,159	46,210,524		
前期末支払資金残高(12)		125,433,116	129,394,419	3,961,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,869,433	124,041,260	50,171,827		