

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 | 381,186,000 | 385,297,862 | △ 4,111,862 | |
| | 老人福祉事業収入 | 100,406,000 | 101,091,340 | △ 685,340 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,060,000 | 3,207,638 | △ 147,638 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 54,309,000 | 56,686,775 | △ 2,377,775 | |
| | 高齢者生活支援ハウス運営事業収入 | 12,746,000 | 12,848,875 | △ 102,875 | |
| | 介護従事者養成事業収入 | 806,000 | 805,500 | 500 | |
| | 指定管理者事業収入 | 18,380,000 | 18,380,000 | 0 | |
| | 有償運送事業収入 | 654,000 | 743,200 | △ 89,200 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 986,000 | 1,076,505 | △ 90,505 | |
| | その他の収入 | 7,192,000 | 7,367,792 | △ 175,792 | |
| | 事業活動収入計(1) | 579,775,000 | 587,555,487 | △ 7,780,487 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 325,655,000 | 323,610,134 | 2,044,866 | | |
| 事業費支出 | 114,193,000 | 105,642,984 | 8,550,016 | | |
| 事務費支出 | 79,736,000 | 75,395,090 | 4,340,910 | | |
| 就労支援事業支出 | 4,077,000 | 4,179,538 | △ 102,538 | | |
| 利用者負担軽減額 | 313,000 | 202,120 | 110,880 | | |
| その他の支出 | 4,818,000 | 4,373,722 | 444,278 | | |
| 事業活動支出計(2) | 528,792,000 | 513,403,588 | 15,388,412 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,983,000 | 74,151,899 | △ 23,168,899 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 491,000 | 491,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 491,000 | 491,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 144,675,000 | 144,711,455 | △ 36,455 | |
| 施設整備等支出計(5) | 144,675,000 | 144,711,455 | △ 36,455 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 144,184,000 | △ 144,220,455 | 36,455 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 657,770,000 | 56,114,138 | 601,655,862 | |
| | その他の活動収入計(7) | 657,770,000 | 56,114,138 | 601,655,862 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 614,608,000 | 11,594,056 | 603,013,944 | | |
| その他の活動支出計(8) | 614,608,000 | 11,594,056 | 603,013,944 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 43,162,000 | 44,520,082 | △ 1,358,082 | | |
| 予備費支出(10) | 13,138,000 | — | 13,138,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 63,177,000 | △ 25,548,474 | △ 37,628,526 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 239,016,729 | 239,016,729 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 175,839,729 | 213,468,255 | △ 37,628,526 | | |

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 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 385,297,862 | 384,976,911 | 320,951 | |
| | 老人福祉事業収益 | 101,091,340 | 100,322,700 | 768,640 | |
| | 就労支援事業収益 | 3,230,138 | 3,318,803 | △ 88,665 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 56,686,775 | 49,325,025 | 7,361,750 | |
| | 高齢者生活支援ハウス事業収益 | 12,848,875 | 12,521,174 | 327,701 | |
| | 介護従事者養成事業収益 | 805,500 | 580,400 | 225,100 | |
| | 指定管理者事業収益 | 18,380,000 | 18,109,000 | 271,000 | |
| | 有償運送事業収益 | 743,200 | 626,000 | 117,200 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 579,133,690 | 569,780,013 | 9,353,677 | |
| 費用 | 人件費 | 324,790,052 | 309,757,828 | 15,032,224 | |
| | 事業費 | 105,642,984 | 113,660,936 | △ 8,017,952 | |
| | 事務費 | 75,417,590 | 78,791,580 | △ 3,373,990 | |
| | 就労支援事業費用 | 4,229,238 | 4,591,033 | △ 361,795 | |
| | 利用者負担軽減額 | 202,120 | 467,732 | △ 265,612 | |
| | 減価償却費 | 17,914,507 | 17,479,774 | 434,733 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,623,930 | △ 8,704,389 | 80,459 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 737,640 | | 737,640 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 520,310,201 | 516,044,494 | 4,265,707 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,823,489 | 53,735,519 | 5,087,970 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,076,505 | 1,034,109 | 42,396 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,367,792 | 10,342,145 | △ 2,974,353 | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,444,297 | 11,376,254 | △ 2,931,957 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 4,373,722 | 4,371,202 | 2,520 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,373,722 | 4,371,202 | 2,520 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,070,575 | 7,005,052 | △ 2,934,477 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 62,894,064 | 60,740,571 | 2,153,493 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 491,000 | | 491,000 | |
| | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 491,000 | 0 | 491,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 150,158 | △ 150,158 |
| | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 150,158 | △ 150,158 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 491,000 | △ 150,158 | 641,158 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 63,385,064 | 60,590,413 | 2,794,651 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 198,183,560 | 79,693,147 | 118,490,413 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 261,568,624 | 140,283,560 | 121,285,064 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 54,200,000 | 767,300,000 | △ 713,100,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 17,500,000 | 709,400,000 | △ 691,900,000 | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 298,268,624 | 198,183,560 | 100,085,064 | |

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 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 247,849,205 | 272,105,226 | △ 24,256,021 | 流動負債 | 34,378,370 | 33,036,217 | 1,342,153 |
| 現金預金 | 177,655,591 | 204,158,477 | △ 26,502,886 | 事業未払金 | 21,592,090 | 21,626,854 | △ 34,764 |
| 事業未収金 | 69,241,246 | 67,841,669 | 1,399,577 | 未払費用 | 10,425,875 | 8,693,859 | 1,732,016 |
| 未収補助金 | 641,000 | 0 | 641,000 | 預り金 | 4,918 | 8,860 | △ 3,942 |
| 商品・製品 | 2,580 | 52,280 | △ 49,700 | 職員預り金 | 1,880,087 | 1,855,644 | 24,443 |
| 前払金 | 42,228 | 0 | 42,228 | 未払消費税等 | 475,400 | 851,000 | △ 375,600 |
| 仮払金 | 266,560 | 52,800 | 213,760 | | | | |
| 固定資産 | 951,503,135 | 869,287,739 | 82,215,396 | 固定負債 | 23,931,307 | 22,751,389 | 1,179,918 |
| 基本財産 | 139,100,513 | 151,072,305 | △ 11,971,792 | 退職給付引当金 | 23,931,307 | 22,751,389 | 1,179,918 |
| 土地 | 22,350,550 | 22,350,550 | 0 | 負債の部合計 | 58,309,677 | 55,787,606 | 2,522,071 |
| 建物 | 91,037,689 | 98,723,114 | △ 7,685,425 | | | | |
| 建物附属設備 | 25,712,274 | 29,998,641 | △ 4,286,367 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 812,402,622 | 718,215,434 | 94,187,188 | 基本金 | 156,216,520 | 156,216,520 | 0 |
| 土地 | 25,859,670 | 1,603,000 | 24,256,670 | 第1号基本金 | 156,216,520 | 156,216,520 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,357,519 | 83,305,279 | △ 7,947,760 |
| 建物附属設備 | 1,220,557 | 1,187,338 | 33,219 | その他の積立金 | 611,200,000 | 647,900,000 | △ 36,700,000 |
| 構築物 | 108,703 | 127,369 | △ 18,666 | 人件費積立金 | 110,500,000 | 110,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,924,174 | 1,506,260 | 417,914 | 備品整備積立金 | 95,800,000 | 91,300,000 | 4,500,000 |
| 車輛運搬具 | 13,166,438 | 17,159,638 | △ 3,993,200 | 施設整備積立金 | 364,000,000 | 405,200,000 | △ 41,200,000 |
| 器具及び備品 | 5,867,852 | 5,761,424 | 106,428 | 施設等修繕積立金 | 40,900,000 | 40,900,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 127,776,721 | 11,016,000 | 116,760,721 | 次期繰越活動増減差額 | 298,268,624 | 198,183,560 | 100,085,064 |
| 権利 | 1,229,339 | 85,155 | 1,144,184 | (うち当期活動増減差額) | 63,385,064 | 60,590,413 | 2,794,651 |
| 退職給付引当資産 | 23,931,307 | 22,751,389 | 1,179,918 | | | | |
| 人件費積立資産 | 110,500,000 | 110,500,000 | 0 | | | | |
| 備品整備積立資産 | 95,800,000 | 91,300,000 | 4,500,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 364,000,000 | 414,200,000 | △ 50,200,000 | | | | |
| 施設等修繕積立資産 | 40,900,000 | 40,900,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 117,860 | 117,860 | 0 | 純資産の部合計 | 1,141,042,663 | 1,085,605,359 | 55,437,304 |
| 資産の部合計 | 1,199,352,340 | 1,141,392,965 | 57,959,375 | 負債及び純資産の部合計 | 1,199,352,340 | 1,141,392,965 | 57,959,375 |