

(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	638,778,457	638,369,579	408,878	
	障害福祉サービス等事業収入	5,302,750	5,539,220	△ 236,470	
	補助事業等収入	2,650,000	2,650,000	0	
	借入金利息補助金収入	765,000	764,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	610,600	610,600	0	
	受取利息配当金収入	4,406	9,195	△ 4,789	
	その他の収入	16,066,975	16,015,877	51,098	
	事業活動収入計(1)	664,178,188	663,958,471	219,717	
	支出				
人件費支出	424,553,623	418,635,218	5,918,405		
事業費支出	82,026,165	83,287,369	△ 1,261,204		
事務費支出	71,540,523	75,733,329	△ 4,192,806		
利用者負担軽減額	61,524	60,770	754		
支払利息支出	9,092,105	9,092,105	0		
その他の支出	632,772	636,174	△ 3,402		
事業活動支出計(2)	587,906,712	587,444,965	461,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,271,476	76,513,506	△ 242,030		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	設備資金借入金収入	1,063,624	459,870,992	△ 458,807,368	
	固定資産売却収入	88,899,574	89,034,124	△ 134,550	
	施設整備等収入計(4)	91,383,198	550,325,116	△ 458,941,918	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	63,256,624	522,064,992	△ 458,808,368		
固定資産取得支出	98,558,581	100,491,781	△ 1,933,200		
施設整備等支出計(5)	161,815,205	622,556,773	△ 460,741,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,432,007	△ 72,231,657	1,799,650		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,208,000	8,208,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,208,000	8,208,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,208,000	△ 8,208,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,368,531	△ 3,926,151	1,557,620		
前期末支払資金残高(12)		124,005,831	△ 124,005,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,368,531	120,079,680	△ 122,448,211		

(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	収入			
	介護保険事業収益	638,369,579		638,369,579
	障害福祉サービス等事業収益	5,539,220		5,539,220
	補助事業等収益	2,650,000		2,650,000
	経常経費寄附金収益	610,600		610,600
	サービス活動収益計(1)	647,169,399		647,169,399
	費用			
	人件費	500,057,030		500,057,030
	事業費	83,287,369		83,287,369
	事務費	75,733,329		75,733,329
利用者負担軽減額	60,770		60,770	
減価償却費	57,514,876		57,514,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,512,693		△ 15,512,693	
サービス活動費用計(2)	701,110,681		701,110,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,941,282		△ 53,941,282	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	764,000		764,000
	受取利息配当金収益	9,195		9,195
	その他のサービス活動外収益	16,015,877		16,015,877
	サービス活動外収益計(4)	16,789,072		16,789,072
費用				
支払利息	9,092,105		9,092,105	
その他のサービス活動外費用	636,174		636,174	
サービス活動外費用計(5)	9,728,279		9,728,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,060,793		7,060,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,880,489		△ 46,880,489	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,420,000		1,420,000
	特別収益計(8)	1,420,000		1,420,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,245,609		27,245,609
特別費用計(9)	27,245,609		27,245,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,825,609		△ 25,825,609	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,706,098		△ 72,706,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,910,707	221,910,707	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,204,609	221,910,707	△ 72,706,098
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,204,609	221,910,707	△ 72,706,098	

第3号の1様式

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	138,772,163	135,850,048	2,922,115	流動負債	101,901,483	11,844,217	90,057,266
現金預金	49,309,492	50,578,840	△ 1,269,348	事業未払金	13,195,763	11,193,877	2,001,886
事業未収金	87,455,715	84,489,118	2,966,597	その他の未払金	4,866,930		4,866,930
未収金	0	21,000	△ 21,000	1年以内返済予定設備資金借入金	62,194,000		62,194,000
立替金	19,420	31,090	△ 11,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,208,000		8,208,000
前払金	1,114,536		1,114,536	職員預り金	128,000		128,000
仮払金	873,000	730,000	143,000	前受金	2,490	1,140	1,350
				賞与引当金	12,807,000		12,807,000
				その他の流動負債	499,300	649,200	△ 149,900
固定資産	1,072,299,720	1,118,356,939	△ 46,057,219	固定負債	657,122,812	729,312,000	△ 72,189,188
基本財産	1,019,501,085	977,889,337	41,611,748	設備資金借入金	539,920,000	664,308,000	△ 124,388,000
土地	117,723,000	30,940,000	86,783,000	長期運営資金借入金	48,588,000	65,004,000	△ 16,416,000
建物	1,492,625,744	1,489,145,454	3,480,290	退職給付引当金	68,614,812		68,614,812
減価償却累計額	△ 590,847,659	△ 542,196,117	△ 48,651,542	負債の部合計	759,024,295	741,156,217	17,868,078
その他の固定資産	52,798,635	140,467,602	△ 87,668,967	純資産の部			
土地	0	86,783,000	△ 86,783,000	基本金	30,940,000	30,940,000	0
建物	0	1,938,050	△ 1,938,050	第1号基本金	30,940,000	30,940,000	0
構築物	65,090,124	65,090,124	0	国庫補助金等特別積立金	271,902,979	260,200,063	11,702,916
車輛運搬具	20,035,030	15,484,819	4,550,211	次期繰越活動増減差額	149,204,609	221,910,707	△ 72,706,098
器具及び備品	84,400,134	80,359,734	4,040,400	(うち当期活動増減差額)	△ 72,706,098		△ 72,706,098
減価償却累計額	△ 126,565,794	△ 123,995,334	△ 2,570,460				
権利	574,000	574,000	0				
ソフトウェア	367,635	102,900	264,735				
その他の固定資産	8,897,506	14,130,309	△ 5,232,803				
資産の部合計	1,211,071,883	1,254,206,987	△ 43,135,104	純資産の部合計	452,047,588	513,050,770	△ 61,003,182
				負債及び純資産の部合計	1,211,071,883	1,254,206,987	△ 43,135,104