

## 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	845,000,000	804,990,555	40,009,445
		老人福祉事業収入	107,825,000	105,675,300	2,149,700
		就労支援事業収入	2,292,000	2,122,400	169,600
		障害福祉サービス等事業収入	166,108,000	169,237,411	△3,129,411
		経常経費寄附金収入		147,000	△147,000
		受取利息配当金収入	66,000	6,464	59,536
		その他の収入	11,194,000	9,692,276	1,501,724
	事業活動収入計(1)	1,132,485,000	1,091,871,406	40,613,594	
	支出	人件費支出	734,530,207	692,841,058	41,689,149
		事業費支出	196,931,000	187,550,884	9,380,116
		事務費支出	171,661,000	163,241,535	8,419,465
		就労支援事業支出	2,456,000	2,122,400	333,600
		支払利息支出	6,482,000	4,618,288	1,863,712
その他の支出		6,211,000	4,700,278	1,510,722	
事業活動支出計(2)	1,118,271,207	1,055,074,443	63,196,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,213,793	36,796,963	△22,583,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	419,947,000	420,709,000	△762,000
		施設整備等収入計(4)	419,947,000	420,709,000	△762,000
	支出	固定資産取得支出	473,478,000	477,498,104	△4,020,104
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,055,000	2,055,780	△780
	施設整備等支出計(5)	475,533,000	479,553,884	△4,020,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,586,000	△58,844,884	3,258,884	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		80,000,000	△80,000,000
		積立資産取崩収入	95,000,000	665,280	94,334,720
		拠点区分間繰入金収入	88,501,000		88,501,000
		その他の活動による収入		8,578	△8,578
		その他の活動による収入計(7)	183,501,000	80,673,858	102,827,142
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		22,230,000	△22,230,000
		積立資産支出		9,600,549	△9,600,549
		拠点区分間繰入金支出	88,501,000		88,501,000
		サービス区分間繰入金支出	45,000,000		45,000,000
		その他の活動支出計(8)	133,501,000	31,830,549	101,670,451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000,000	48,843,309	1,156,691	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,627,793	26,795,388	△18,167,595	
前期末支払資金残高(12)			91,744,152	△91,744,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,627,793	118,539,540	△109,911,747	

## 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	804,990,555	705,513,127	99,477,428
		老人福祉事業収益	105,675,300	107,256,500	△1,581,200
		就労支援事業収益	2,122,400	2,194,496	△72,096
		障害福祉サービス等事業収益	169,237,411	129,474,153	39,763,258
		経常経費寄附金収益	147,000	1,543,737	△1,396,737
		サービス活動収益計(1)	1,082,172,666	945,982,013	136,190,653
	費用	人件費	700,354,450	599,107,402	101,247,048
		事業費	187,550,884	164,000,402	23,550,482
		事務費	163,241,535	142,564,818	20,676,717
		就労支援事業費用	2,067,443	2,212,343	△144,900
		減価償却費	96,235,568	45,274,621	50,960,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,226,523	△36,338,029	△3,888,494
	サービス活動費用計(2)	1,109,223,357	916,821,557	192,401,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,050,691	29,160,456	△56,211,147
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,464	116,383	△109,919
		その他のサービス活動外収益	9,692,276	9,358,292	333,984
		サービス活動外収益計(4)	9,698,740	9,474,675	224,065
	費用	支払利息	4,618,288	133,363	4,484,925
		その他のサービス活動外費用	4,700,278	4,212,976	487,302
		サービス活動外費用計(5)	9,318,566	4,346,339	4,972,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		380,174	5,128,336	△4,748,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,670,517	34,288,792	△60,959,309	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	420,709,000	300,000	420,409,000
		その他の特別収益	12,970	521,701	△508,731
		特別収益計(8)	420,721,970	821,701	419,900,269
	費用	固定資産売却損・処分損	8	2,255,770	△2,255,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△6	△4	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	420,376,000		420,376,000
		その他の特別損失		26,432	△26,432
	特別費用計(9)	420,376,002	2,282,198	418,093,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		345,968	△1,460,497	1,806,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,324,549	32,828,295	△59,152,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		576,966,553	282,349,656	294,616,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		550,642,004	315,177,951	235,464,053
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		665,280	261,840,140	△261,174,860
	その他の積立金積立額(16)		9,600,549	51,538	9,549,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		541,706,735	576,966,553	△35,259,818

### 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	175,064,345	206,227,396	△31,163,051	流動負債	121,700,310	145,528,706	△23,828,396
現金預金	25,664,552	84,397,012	△58,732,460	事業未払金	47,040,684	107,975,703	△60,935,019
小口現金	1,010,173	1,010,504	△331	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,676,000		26,676,000
普通預金	24,654,379	83,386,508	△58,732,129	1年以内返済予定リース債務	2,055,780	2,055,780	
事業未収金	146,281,808	117,443,799	28,838,009	預り金	2,298,165	447,069	1,851,096
未収金	539,590	539,600	△10	職員預り金	6,800,440	5,730,154	1,070,286
未収補助金	133,000		133,000	社会保険料	4,751,947	3,938,398	813,549
商品・製品	122,950	106,150	16,800	所得税	771,193	568,756	202,437
仕掛品	163,750	77,600	86,150	住民税	1,277,300	1,223,000	54,300
原材料	98,575	146,568	△47,993	仮受金	241		241
立替金	326,172	1,272,257	△946,085	賞与引当金	36,829,000	29,320,000	7,509,000
前払金	1,733,948	2,244,410	△510,462	職員賞与（賞与）	28,251,000	22,535,000	5,716,000
固定資産	2,200,831,146	1,810,633,349	390,197,797	職員賞与（処遇改善手当）	3,773,000	2,680,000	1,093,000
基本財産	1,989,296,467	465,978,554	1,523,317,913	非常勤職員賞与	4,110,000	3,276,000	834,000
建物	1,989,296,467	465,978,554	1,523,317,913	嘱託・特別職員賞与	695,000	829,000	△134,000
その他の固定資産	211,534,679	1,344,654,795	△1,133,120,116	固定負債	785,205,560	756,167,340	29,038,220
土地	18,225,106	18,225,106		設備資金借入金	750,000,000	750,000,000	
建物	1,209,395	1,296,811	△87,416	長期運営資金借入金	31,094,000		31,094,000
構築物	37,977,330	3,317,847	34,659,483	リース債務	4,111,560	6,167,340	△2,055,780
車輛運搬具	3,981,604	4,682,606	△701,002	負債の部合計	906,905,870	901,696,046	5,209,824
器具及び備品	78,060,716	17,191,914	60,868,802				
建設仮勘定		1,234,659,744	△1,234,659,744	純 資 産 の 部			
権利	326,880	326,880		基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	1,370,148	1,449,876	△79,728	基本金	15,000,000	15,000,000	
無形リース資産	6,167,340	8,223,120	△2,055,780	国庫補助金等特別積立金	848,201,726	468,052,255	380,149,471
退職給付引当資産	873,720	1,539,000	△665,280	国庫補助金等特別積立金	848,201,726	468,052,255	380,149,471
工賃変動積立資産	203,868	203,868		その他の積立金	64,081,160	55,145,891	8,935,269
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000		施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
寄付金積立資産	3,403,572	3,403,023	549	寄付金積立金	3,403,572	3,403,023	549
設備修繕更新積立資産	9,600,000		9,600,000	工賃変動積立金	203,868	203,868	
差入保証金	135,000	135,000		退職給与積立金	873,720	1,539,000	△665,280
				設備修繕更新積立金	9,600,000		9,600,000
				次期繰越活動増減差額	541,706,735	576,966,553	△35,259,818
				次期繰越活動増減差額	541,706,735	576,966,553	△35,259,818
				（うち当期活動増減差額）	△26,324,549	32,828,295	△59,152,844
				純資産の部合計	1,468,989,621	1,115,164,699	353,824,922
資産の部合計	2,375,895,491	2,016,860,745	359,034,746	負債及び純資産の部合計	2,375,895,491	2,016,860,745	359,034,746

脚注  
1. 減価償却費の累計額 815,665,541円  
2. 徴収不能引当金の額