

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 20,310,000 ]	[ 18,086,594 ]	[ 2,223,406 ]	
	老人福祉事業収入	[ 87,500,000 ]	[ 94,874,625 ]	[ △ 7,374,625 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 500,000 ]	[ 620,000 ]	[ △ 120,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,300 ]	[ 3,827 ]	[ △ 2,527 ]	
	その他の収入	[ 1,200,700 ]	[ 1,600 ]	[ 1,199,100 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 109,512,000 ]	[ 113,586,646 ]	[ △ 4,074,646 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 44,100,000 ]	[ 42,226,822 ]	[ 1,873,178 ]	
	事業費支出	[ 23,980,000 ]	[ 23,421,191 ]	[ 558,809 ]	
	事務費支出	[ 19,642,000 ]	[ 23,657,119 ]	[ △ 4,015,119 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 590,000 ]	[ 336,102 ]	[ 253,898 ]	
	その他の支出	[ 70,000 ]	[ △ 165,600 ]	[ 235,600 ]	
事業活動支出計(2)	[ 88,382,000 ]	[ 89,475,634 ]	[ △ 1,093,634 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 21,130,000 ]	[ 24,111,012 ]	[ △ 2,981,012 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 537,000 ]	[ △ 537,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 537,000 ]	[ △ 537,000 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 700,000 ]	[ △ 700,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 15,000,000 ]	[ 15,700,000 ]	[ △ 700,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 15,000,000 ]	[ △ 15,163,000 ]	[ 163,000 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 14,699 ]	[ 4,985,301 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 5,000,000 ]	[ 14,699 ]	[ 4,985,301 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 2,600,000 ]	[ 2,508,594 ]	[ 91,406 ]	
	その他の活動による支出	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 3,100,000 ]	[ 2,508,594 ]	[ 591,406 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 1,900,000 ]	[ △ 2,493,895 ]	[ 4,393,895 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 8,030,000 ]	[ 6,454,117 ]	[ 1,575,883 ]		
前期末支払資金残高(12)	42,006,585	42,006,585	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 50,036,585 ]	[ 48,460,702 ]	[ 1,575,883 ]		

## 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	介護保険事業収益	[ 18,086,594 ]	[ 0 ]	[ 18,086,594 ]
	老人福祉事業収益	[ 92,686,391 ]	[ 0 ]	[ 92,686,391 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 620,000 ]	[ 0 ]	[ 620,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 111,392,985 ]	[ 0 ]	[ 111,392,985 ]
	費用			
人件費	[ 44,688,369 ]	[ 0 ]	[ 44,688,369 ]	
事業費	[ 23,421,191 ]	[ 0 ]	[ 23,421,191 ]	
事務費	[ 23,657,119 ]	[ 0 ]	[ 23,657,119 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 31,887,548 ]	[ 0 ]	[ 31,887,548 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,862,596 ]	[ 0 ]	[ △ 11,862,596 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 111,791,631 ]	[ 0 ]	[ 111,791,631 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 398,646 ]	[ 0 ]	[ △ 398,646 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,827 ]	[ 0 ]	[ 3,827 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 167,200 ]	[ 0 ]	[ 167,200 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 171,027 ]	[ 0 ]	[ 171,027 ]
サービス活動増減の部	支払利息	[ 336,102 ]	[ 0 ]	[ 336,102 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 63,701 ]	[ 0 ]	[ 63,701 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 399,803 ]	[ 0 ]	[ 399,803 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 228,776 ]	[ 0 ]	[ △ 228,776 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 627,422 ]	[ 0 ]	[ △ 627,422 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 537,000 ]	[ 0 ]	[ 537,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 537,000 ]	[ 0 ]	[ 537,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 30,190,703 ]	[ 0 ]	[ 30,190,703 ]
	特別費用計(9)	[ 30,190,703 ]	[ 0 ]	[ 30,190,703 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 29,653,703 ]	[ 0 ]	[ △ 29,653,703 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 30,281,125 ]	[ 0 ]	[ △ 30,281,125 ]	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 153,861,943 ]	[ 153,861,943 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 123,580,818 ]	[ 153,861,943 ]	[ △ 30,281,125 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 123,580,818 ]	[ 153,861,943 ]	[ △ 30,281,125 ]
	の部			

## 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	[ 60,275,361 ]	[ 57,339,816 ]	[ 2,935,545 ]	流動負債	[ 28,814,659 ]	[ 15,333,231 ]	[ 13,481,428 ]
現金預金	57,467,814	54,363,734	3,104,080	事業未払金	1,232,333	0	1,232,333
事業未収金	2,807,547	2,976,082	△ 168,535	その他の未払金	0	4,658,537	△ 4,658,537
固定資産	[ 784,441,033 ]	[ 813,192,888 ]	[ △ 28,751,855 ]	1年以内返済予定設備			
基本財産	[ 694,620,334 ]	[ 725,613,491 ]	[ △ 30,993,157 ]	資金借入金	15,000,000	0	15,000,000
土地	374,217,500	374,217,500	0	預り金	8,109,734	8,202,610	△ 92,876
建物	320,402,834	351,395,991	△ 30,993,157	職員預り金	472,592	472,084	508
その他の固定資産	[ 89,820,699 ]	[ 87,579,397 ]	[ 2,241,302 ]	前受金	0	2,000,000	△ 2,000,000
建物	1	1	0	仮受金	2,000,000	0	2,000,000
構築物	1,293,876	2,057,482	△ 763,606	賞与引当金	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	6	6	0	固定負債	[ 44,488,759 ]	[ 71,833,479 ]	[ △ 27,344,720 ]
器具及び備品	616,193	46,978	569,215	設備資金借入金	12,500,000	42,500,000	△ 30,000,000
保険積立金	56,253,900	56,253,900	0	退職給付引当金	2,587,076	2,125,529	461,547
退職給付引当資産	2,255,040	2,013,080	241,960	管理費特定預金	29,401,683	27,207,950	2,193,733
長期預り金積立資産	29,401,683	27,207,950	2,193,733	負債の部合計	[ 73,303,418 ]	[ 87,166,710 ]	[ △ 13,863,292 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 439,025,750 ]	[ 439,025,750 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 208,806,408 ]	[ 190,478,301 ]	[ 18,328,107 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 123,580,818 ]	[ 153,861,943 ]	[ △ 30,281,125 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,281,125	0	△ 30,281,125
				純資産の部合計	[ 771,412,976 ]	[ 783,365,994 ]	[ △ 11,953,018 ]
資産の部合計	844,716,394	870,532,704	△ 25,816,310	負債及び純資産の部合計	844,716,394	870,532,704	△ 25,816,310