

### 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	733,910,000	734,655,336	745,336
		老人福祉事業収入	67,046,000	67,123,671	77,671
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	
		受取利息配当金収入	170,000	166,272	-3,728
		その他の収入	5,200,000	7,569,266	2,369,266
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	806,556,000	809,744,545	3,188,545	
	支出	人件費支出	547,800,000	542,322,322	5,477,678
		事業費支出	150,850,000	143,634,685	7,215,315
		事務費支出	152,340,000	140,738,331	11,601,669
		利用者負担軽減額	500,000	461,665	38,335
支払利息支出		1,200,000	1,088,188	111,812	
その他の支出		1,570,000	1,176,685	393,315	
流動資産評価損等による資金減少額	2,629,000	2,624,667	4,333		
事業活動支出計(2)	856,889,000	832,046,543	24,842,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-50,333,000	-22,301,998	28,031,002	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入		444,994	444,994
	施設整備等収入計(4)		444,994	444,994	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	
固定資産取得支出		74,190,000	73,379,260	810,740	
固定資産除却・廃棄支出		10,000		10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	1,200,000	2,941,784	-1,741,784		
施設整備等支出計(5)	103,400,000	104,321,044	-921,044		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,400,000	-103,876,050	-476,050	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	94,608,000	93,395,736	-1,212,264
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	支出	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000		-13,000,000
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	107,608,000	93,395,736	-14,212,264		
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	222,300,000	222,195,279	104,721	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出					

### 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	
収 支	出	事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	13,700,000		13,700,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	236,000,000	222,195,279	13,804,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,392,000	-128,799,543	-407,543	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-282,125,000	-254,977,591	27,147,409	
	前期末支払資金残高(12)		676,448,439	676,448,439	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-282,125,000	421,470,848	703,595,848	

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	734,655,336		734,655,336
		老人福祉事業収益	67,123,671		67,123,671
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	230,000		230,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		802,009,007		802,009,007
	費用	人件費	576,592,891		576,592,891
		事業費	143,634,685		143,634,685
		事務費	140,751,918		140,751,918
		利用者負担軽減額	461,665		461,665
減価償却費		69,382,192		69,382,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,275,626		-11,275,626	
徴収不能額		2,624,667		2,624,667	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	370,103		370,103		
サービス活動費用計(2)		922,542,495		922,542,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-120,533,488		-120,533,488	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	166,272		166,272
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	7,688,915		7,688,915	
	サービス活動外収益計(4)		7,855,187		7,855,187
	費用	支払利息	1,088,188		1,088,188
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	815,225		815,225		
サービス活動外費用計(5)		1,903,413		1,903,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,951,774		5,951,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-114,581,714		-114,581,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	568,034		568,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					

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
部	用	サービス区分間繰入金費用		
		事業区分間固定資産移管費用		
		拠点区分間固定資産移管費用		
		サービス区分間固定資産移管費用		
		その他の特別損失		
	特別費用計(9)	568,034		568,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-568,034		-568,034
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-115,149,748		-115,149,748
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	878,702,694	878,702,694
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,552,946	763,552,946
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	30,877,200	30,877,200
		その他の積立金積立額(16)	141,723,200	141,723,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,706,946	

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
<b>流動資産</b>	477,921,739		477,921,739	<b>流動負債</b>	84,714,491		84,714,491
現金預金	347,534,717		347,534,717	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	52,785,746		52,785,746
事業未収金	125,765,529		125,765,529	その他の未払金	3,262,283		3,262,283
未収金	258,306		258,306	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000		10,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	1,183,874		1,183,874	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	3,179,313		3,179,313	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	2,062,685		2,062,685
事業区分間貸付金				職員預り金	348,359		348,359
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				前受収益			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
<b>固定資産</b>	1,546,554,727		1,546,554,727	仮受金	49,398		49,398
基本財産	977,388,746		977,388,746	賞与引当金	16,206,020		16,206,020
土地	267,121,840		267,121,840	<b>その他の流動負債</b>			
建物	710,266,906		710,266,906	<b>固定負債</b>	117,646,142		117,646,142
構築物				設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
権利				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	569,165,981		569,165,981	拠点区分間長期借入金			
土地	1,700,000		1,700,000	サービス区分間長期借入金			
建物	44,107,906		44,107,906	退職給付引当金	52,523,792		52,523,792
構築物	17,887,973		17,887,973	長期未払金			
機械及び装置	3,013,494		3,013,494	長期預り金	35,122,350		35,122,350
車輛運搬具	7,869,319		7,869,319	その他の固定負債			
器具及び備品	76,719,572		76,719,572	<b>負債の部合計</b>	202,360,633		202,360,633
建設仮勘定				<b>純 資 産 の 部</b>			
減価償却累計額 △				<b>基本金</b>	643,420,098		643,420,098
有形リース資産				基本金	643,420,098		643,420,098
電話加入権	1,211,488		1,211,488	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	203,190,563		203,190,563
ソフトウェア	911,043		911,043	国庫補助金等特別積立金	203,190,563		203,190,563
無形リース資産				<b>その他の積立金</b>	322,798,226		322,798,226
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				移行時減価償却特別積立金			
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金	322,798,226		322,798,226
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	652,706,946		652,706,946
退職給付引当資産	52,523,792		52,523,792	次期繰越活動増減差額	652,706,946		652,706,946
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	-115,149,748		-115,149,748
長期前払費用	2,496,790		2,496,790	<b>純資産の部合計</b>	1,822,115,833		1,822,115,833
移行時特別積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,024,476,466		2,024,476,466
移行時減価償却特別積立資産							
施設整備等積立資産	322,798,226		322,798,226				
出資金	100,000		100,000				
リサイクル預託金	60,180		60,180				
その他の固定資産	37,179,930		37,179,930				
水道施設利用権	586,268		586,268				
<b>資産の部合計</b>	2,024,476,466		2,024,476,466				