

### 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	647,240,349	0	647,240,349	流 動 負 債	47,619,356	0	47,619,356
現 金 預 金	523,161,681	0	523,161,681	事 業 未 払 金	44,192,788	0	44,192,788
事 業 未 収 金	124,075,418	0	124,075,418	職 員 預 り 金	3,426,568	0	3,426,568
立 替 金	3,250	0	3,250	負 債 の 部 合 計	47,619,356	0	47,619,356
固 定 資 産	167,817,787	0	167,817,787	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	0	3,000,000				
定 期 預 金	3,000,000	0	3,000,000	基 本 金	3,000,000	0	3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	164,817,787	0	164,817,787	基 本 金	3,000,000	0	3,000,000
建 物	23,064,000	0	23,064,000	そ の 他 の 積 立 金	120,653,000	0	120,653,000
構 築 物	1,391,466	0	1,391,466	施 設 整 備 等 積 立 金	23,103,000	0	23,103,000
機 械 及 び 装 置	532,978	0	532,978	人 件 費 等 積 立 金	32,350,000	0	32,350,000
車 輛 運 搬 具	9,295,228	0	9,295,228	修 繕 費 等 積 立 金	19,200,000	0	19,200,000
器 具 及 び 備 品	9,098,313	0	9,098,313	運 営 安 定 化 等 積 立 金	46,000,000	0	46,000,000
権 利	204,120	0	204,120	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	643,785,780	0	643,785,780
施 設 整 備 等 積 立 資 産	23,167,309	0	23,167,309	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	643,785,780	0	643,785,780
人 件 費 等 積 立 資 産	32,427,094	0	32,427,094		51,408,410	0	51,408,410
修 繕 費 等 積 立 資 産	19,249,608	0	19,249,608	純 資 産 の 部 合 計	767,438,780	0	767,438,780
運 営 安 定 化 等 積 立 資 産	46,387,671	0	46,387,671	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	815,058,136	0	815,058,136
資 産 の 部 合 計	815,058,136	0	815,058,136				

## 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	641,704,000	640,382,357	1,321,643
	老人福祉事業収入	123,014,000	127,513,155	-4,499,155
	障害福祉サービス等事業収入	21,082,000	24,968,059	-3,886,059
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	112,000	138,198	-26,198
	その他の収入	887,000	1,613,442	-726,442
	事業活動収入計(1)	786,809,000	794,625,211	-7,816,211
	支出			
	人件費支出	507,143,000	495,463,796	11,679,204
事業費支出	145,944,000	131,199,979	14,744,021	
事務費支出	112,726,000	109,073,844	3,652,156	
事業活動支出計(2)	765,813,000	735,737,619	30,075,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,996,000	58,887,592	-37,891,592	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	6,596,000	6,178,240	417,760	
施設整備等支出計(5)	6,596,000	6,178,240	417,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,596,000	-6,178,240	-417,760	
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	0
	支出			
	積立資産支出	0	32,088	-32,088
	その他の活動支出計(8)	0	32,088	-32,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-32,088	32,088	
予備費支出(10)	16,091,000	—	14,400,000	
予備費支出(10)	-1,691,000	—	14,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,677,264	-52,677,264	
前期末支払資金残高(12)	500,800,000	546,943,729	-46,143,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,800,000	599,620,993	-98,820,993	

### 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	640,382,357	0	640,382,357
		老人福祉事業収益	127,513,155	0	127,513,155
		障害福祉サービス等事業収益	24,968,059	0	24,968,059
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	792,873,571	0	792,873,571
	費用	人件費	495,463,796	0	495,463,796
		事業費	131,199,979	0	131,199,979
		事務費	109,073,844	0	109,073,844
		減価償却費	7,479,180	0	7,479,180
		サービス活動費用計(2)	743,216,799	0	743,216,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,656,772	0	49,656,772	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,198	0	138,198
		その他のサービス活動外収益	1,613,442	0	1,613,442
		サービス活動外収益計(4)	1,751,640	0	1,751,640
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,751,640	0	1,751,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,408,412	0	51,408,412	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,408,410	0	51,408,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		592,377,370	0	592,377,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		643,785,780	0	643,785,780
	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)		643,785,780	0	643,785,780