

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

平成28年3月31日現在

平成27年4月1日～平成28年3月31日

平成27年4月1日～平成28年3月31日

	当年度末
流動資産	165,726,307
現金預金	103,587,984
事業未収金	56,807,290
未収補助金	4,926,868
立替金	404,165
固定資産	744,299,244
基本財産	524,332,069
土地	28,469,019
建物	495,863,050
その他の固定資産	219,967,175
土地	15,879,300
建物	37,219,313
構築物	0
車輛運搬具	2,166,201
器具及び備品	11,823,166
建設仮勘定	0
権利	36,540
投資有価証券	30,000
退職引当資産	33,812,655
人件費積立預金	12,000,000
修繕費積立預金	17,000,000
備品等購入積立預金	5,000,000
施設整備積立預金	26,000,000
運営資金積立預金	59,000,000
資産の部合計	910,025,551
流動負債	20,428,242
事業未払金	12,898,639
その他の未払金	0
1年返済設備借入金	6,036,000
1年返済運営借入金	0
預り金	1,021
職員預り金	1,492,582
固定負債	115,071,655
設備資金借入金	81,259,000
退職給与引当金	33,812,655
負債の部合計	135,499,897
純資産の部	
基本金	60,606,400
基本金	60,606,400
国庫補助金等特別積立金	351,586,737
国庫補助金等特別積立金	351,586,737
その他の積立金	119,000,000
人件費積立金	12,000,000
修繕費積立金	17,000,000
備品等購入積立金	5,000,000
施設整備積立金	26,000,000
運営資金積立金	59,000,000
次期繰越活動収支差額	243,332,517
次期繰越活動収支差額 （うち当期活動増減差額）	26,033,224
純資産の部合計	774,525,654
負債及び純資産の部合計	910,025,551

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	332,473,282
		老人福祉事業収益	90,439,321
		その他の事業収益	3,985,200
		経常経費寄附金収益	219,960
		サービス活動収益計	427,117,763
	支出	人件費支出	250,705,751
		事業費支出	78,866,152
		事務費支出	60,279,405
		利用者負担軽減額	653,916
		減価償却費	36,336,517
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,827,881		
サービス活動費用計	405,013,860		
サービス活動増減差額	22,103,903		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	306
		その他のサービス活動外収益	4,295,084
	支出	支払利息支出	366,066
		サービス活動外費用計	366,066
サービス活動外増減差額	3,929,324		
経常増減差額	26,033,227		
特別増減の部	収入	その他の特別収益	0
		特別収益計	0
	支出	固定資産売却損・処分損	3
		特別費用計	3
特別増減差額	△ 3		
当期活動増減差額	26,033,224		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	221,893,281
		当期未繰越活動増減差額	247,926,505
	その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額	0
		その他の積立金積立額	4,593,988
		繰越活動増減差額	243,332,517

勘定科目		決算	
経常活動による収支	収入	介護保険事業収入	332,473,282
		老人福祉事業収入	90,439,321
		その他の事業収入	3,985,200
		経常経費寄付金収入	219,960
		受取利息配当金収入	306
	その他の収入	4,295,084	
	経常収入計	431,413,153	
	支出	人件費支出	252,173,866
		事業費支出	78,866,152
		事務費支出	60,279,405
利用者負担軽減額		653,916	
支払利息支出		366,066	
経常支出計	392,339,405		
経常活動資金収支差額	39,073,748		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,651,000
		固定資産取得支出	6,468,749
施設整備等支出計	20,119,749		
施設整備等資金収支差額	△ 20,119,749		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,037,115
		その他の活動収入計	6,037,115
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	760,000
		積立資産支出	9,162,988
		その他の活動支出計	9,922,988
その他の活動資金収支差額	△ 3,885,873		
予備費	0		
当期資金収支差額合計	15,068,126		
前期末支払資金残高	136,265,939		
当期末支払資金残高	151,334,065		