

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	581,577,552	680,912,770	△99,335,218	流 動 負 債	130,713,116	96,685,334	34,027,782
現 金 預 金	391,615,281	494,805,872	△103,190,591	短 期 運 営 金	20,000,000		20,000,000
事 業 未 収 金	185,255,993	182,670,584	2,585,409	資 金 借 入 金	28,744,216	33,746,455	△5,002,239
未 収 金	1,021,552	601,501	420,051	そ の 他 の 金	3,254,963	1,068,624	2,186,339
貯 蔵 品	516,222	516,222		1 年 以 内 返 済 予 定	70,090,000	61,294,000	8,796,000
前 払 費 用	3,572,928	3,213,436	359,492	設 備 資 金 借 入 金	5,875,620		5,875,620
仮 払 金		71,250	△71,250	1 年 以 内 返 済 予 定	1,358,333		1,358,333
徴 収 不 能 金	△404,424	△966,095	561,671	リ ー ス 債 務	1,389,984		1,389,984
固 定 資 産	2,294,601,577	1,916,556,281	378,045,296	前 受 収 益		576,255	△576,255
基 本 財 産	1,652,225,942	1,631,999,765	20,226,177	仮 受 金			
土 地	166,568,707	166,568,707		固 定 負 債	955,387,270	785,112,160	170,275,110
建 物	1,485,657,235	1,465,431,058	20,226,177	設 備 資 金 借 入 金	906,000,000	760,488,000	145,512,000
そ の 他 の 固 定 資 産	642,375,635	284,556,516	357,819,119	リ ー ス 債 務	23,927,350		23,927,350
土 地 建 物 構 築 物	131,626,000	21,626,000	110,000,000	退 職 給 付 金	25,459,920	24,624,160	835,760
車 輛 運 搬 具	3,171,534	2,858,395	313,139	負 債 の 部 合 計	1,086,100,386	881,797,494	204,302,892
器 具 及 び 備 品	44,565,646	41,237,468	3,328,178	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定		49,084,380	△49,084,380	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
リ ー ス 資 産	29,802,970		29,802,970	基 本 金	273,665,707	273,665,707	
権 利	18,943,384	13,632,224	5,311,160	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	387,243,294	391,076,855	△3,833,561
ソ フ ト ウ ェ ア	803,112	1,172,850	△369,738	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	387,243,294	391,076,855	△3,833,561
施 設 修 繕 積 立 資 産	30,000,000	59,500,000	△29,500,000	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	59,500,000	△29,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	25,459,920	24,624,160	835,760	施 設 修 繕 積 立 金	30,000,000	59,500,000	△29,500,000
長 期 前 払 費 用	2,971,231	3,593,115	△621,884	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,099,169,742	991,428,995	107,740,747
資 産 の 部 合 計	2,876,179,129	2,597,469,051	278,710,078	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	78,240,747	103,572,746	△25,331,999
				純 資 産 の 部 合 計	1,790,078,743	1,715,671,557	74,407,186
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,876,179,129	2,597,469,051	278,710,078

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	1,189,748,000	1,195,134,413	5,386,413
		就労支援事業収入	4,778,000	4,249,977	△528,023
		障害福祉サービス等事業収入	46,038,000	46,361,170	323,170
		公益事業収入	4,869,000	5,022,430	153,430
		借入金利息補助金収入	800,000	700,000	△100,000
		受取利息配当金収入	30,000	33,504	3,504
		その他の収入	25,458,000	26,503,913	1,045,913
		事業活動収入計(1)	1,271,721,000	1,278,005,407	6,284,407
	支出	人件費支出	719,273,000	718,719,380	553,620
		事業費支出	202,737,000	204,259,047	△1,522,047
		事務費支出	129,045,000	130,033,242	△988,242
		就労支援事業支出	18,645,000	18,655,976	△10,976
		支払利息支出	11,083,000	10,841,311	241,689
		その他の支出	12,099,000	13,528,097	△1,429,097
徴収不能額		161,000		161,000	
事業活動支出計(2)		1,093,043,000	1,096,037,053	△2,994,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,678,000	181,968,354	3,290,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,740,000	21,740,000	
		設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	
		施設整備等収入計(4)	241,740,000	241,740,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,696,000	65,692,000	4,000
		固定資産取得支出	500,294,000	500,259,405	34,595
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,039,000	4,845,950	△806,950
施設整備等支出計(5)		570,029,000	570,797,355	△768,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△328,289,000	△329,057,355	△768,355	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,240,000		△9,240,000
		積立資産取崩収入	102,937,000	102,939,506	2,506
		その他の活動による収入		1,109,688	1,109,688
		その他の活動による収入計(7)	112,177,000	104,049,194	△8,127,806
	支出	積立資産支出	45,732,000	75,725,440	△29,993,440
		その他の活動による支出		487,804	△487,804
		その他の活動支出計(8)	45,732,000	76,213,244	△30,481,244
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,445,000	27,835,950	△38,609,050
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,166,000	△119,253,051	△36,087,051	
前期末支払資金残高(12)		646,487,531	646,487,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)		563,321,531	527,234,480	△36,087,051	

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	1,195,134,413	1,201,645,808	△6,511,395
		就労支援事業収益	4,249,977	2,995,070	1,254,907
		障害福祉サービス等事業収益	46,361,170	44,505,059	1,856,111
		公益事業収益	5,022,430		5,022,430
		その他の収益	1,171,674	947,720	223,954
	サービス活動収益計(1)		1,251,939,664	1,250,093,657	1,846,007
	費用	人件費	721,005,314	707,517,152	13,488,162
		事業費	204,259,047	210,214,181	△5,955,134
		事務費	130,051,772	130,387,387	△335,615
		当期就労支援事業製造原価	18,041,280	18,366,335	△325,055
就労支援販管費		614,696	396,263	218,433	
減価償却費		117,734,222	108,329,437	9,404,785	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		25,573,561	23,202,541	2,371,020	
徴収不能引当金繰入		404,424	966,095	△561,671	
その他の費用	1,171,674	947,720	223,954		
サービス活動費用計(2)		1,167,708,868	1,153,922,029	13,786,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,230,796	96,171,628	△11,940,832	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	700,000	800,000	△100,000
		受取利息配当金収益	33,504	36,520	△3,016
		その他のサービス活動外収益	26,503,913	26,021,978	481,935
		サービス活動外収益計(4)	27,237,417	26,858,498	378,919
	費用	支払利息	10,841,311	9,635,179	1,206,132
		その他のサービス活動外費用	13,528,097	10,502,240	3,025,857
サービス活動外費用計(5)		24,369,408	20,137,419	4,231,989	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,868,009	6,721,079	△3,853,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,098,805	102,892,707	△15,793,902	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,740,000		21,740,000
		その他の特別収益	966,095	705,822	260,273
		特別収益計(8)	22,706,095	705,822	22,000,273
	費用	固定資産売却損・処分損	9,824,153	25,783	9,798,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,740,000		21,740,000
特別費用計(9)		31,564,153	25,783	31,538,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,858,058	680,039	△9,538,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,240,747	103,572,746	△25,331,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		991,428,995	947,356,249	44,072,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,069,669,742	1,050,928,995	18,740,747
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		102,000,000		102,000,000
	その他の積立金積立額(16)		72,500,000	59,500,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,099,169,742	991,428,995	107,740,747