

# 平成27年度 決算報告

## 【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

勘定科目		金額(円)	
事業活動による収支	事業活動による収入	介護保険事業収入	587,043,181
		老人福祉事業収入	0
		経常経費寄附金収入	2,300,029
		受取利息配当金収入	747,378
		その他の収入	3,137,410
	事業活動収入計(1)		593,227,998
	事業活動による支出	人件費支出	422,072,854
		事業費支出	72,953,153
		事務費支出	54,608,553
		利用者負担軽減額	141,982
支払利息支出		6,620,760	
その他の支出		308,050	
事業活動支出計(2)		556,705,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,522,646	
施設整備等による収支	に施設整備等による収入等	施設整備等補助金収入	2,082,250
		施設整備等寄附金収入	0
	施設整備等収入計(4)		2,082,250
	に施設整備等による支出等	設備資金借入金元金償還支出	31,979,000
		固定資産取得支出	22,419,980
施設整備等支出計(5)		54,398,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,316,730	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	30,000,000
		積立資産取崩収入	17,079,120
		サービス区分間繰入金収入	1,367,010
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)		48,446,130
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	31,196,000
		積立資産支出	4,920,750
		サービス区分間繰入金支出	1,367,010
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計(8)		37,483,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,962,370	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,831,714	
前期末支払資金残高(12)		234,281,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,449,907	

## 【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

勘定科目		金額(円)	
サービス活動増減の部	サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	587,043,181
		老人福祉事業収益	0
		経常経費寄附金収益	2,300,029
		その他の収益	50,320
		サービス活動収益計(1)	
	サービス活動増減による費用	人件費	425,675,503
		事業費	72,953,153
		事務費	54,608,553
		利用者負担軽減額	141,982
		減価償却費	55,592,519
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,114,482	
サービス活動費用計(2)		589,857,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 463,698	
サービス活動外増減の部	活動外収益	受取利息配当金収益	946,614
		その他のサービス外収益	3,087,090
	サービス活動外収益計(4)		4,033,704
	活動外費用	支払利息	6,620,760
		その他のサービス活動外費用	308,050
サービス活動外費用計(5)		6,928,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,895,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,358,804	
特別増減の部	に特別増減による収益	施設整備等補助金収益	2,082,250
		サービス区分間繰入金収益	1,367,010
	特別収益計(8)		3,449,260
	に特別増減による費用	固定資産売却損・処分損	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,082,250
サービス区分間繰入金費用		1,367,010	
特別費用計(9)		3,449,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,358,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	524,659,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,300,861	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		536,300,861	

## 【貸借対照表】

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	248,034,122	流動負債	75,389,590
固定資産	1,467,322,464	固定負債	284,805,650
基本財産	1,281,816,524	負債の部合計	360,195,240
その他の固定資産	185,505,940	純資産の部	
		基本金	455,507,200
		国庫補助金等特別積立金	328,353,285
		その他の積立金	35,000,000
		次期繰越活動収支差額	536,300,861
		(うち当期活動収支差額)	△ 3,358,811
		純財産の部合計	1,355,161,346
資産の部合計	1,715,356,586	負債及び純資産の部合計	1,715,356,586

「脚注」

1	減価償却費の累計額	1,027,098,902円
2	徴収不能引当金の額	0円