

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

流動資産 現金預金 事業収 未商 高立 原立 前前 短短 仮徴 徴収	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
現金預金	304,900,602	690,356,422	流動負債	69,144,228	103,117,970
事業収	136,212,131	474,142,459	短期借入金	1,666,481	1,666,481
未補	157,624,851	181,490,277	借入金	32,934,882	96,635,185
・材	6,308,056	31,239,000	貸付金	7,400,000	9,000,000
製	278,417	326,050	貸付金	2,159,136	2,159,136
立	256,603	58,965	1年以内返済予定	143,852	240,145
前立	15,800	84,456	職員預り	1,991,063	312,506
前前	2,784,737	2,585,086	員与引当	22,848,814	1,380,763
短期	1,112,811	1,804,414	固定負債	72,019,429	833,395
仮不	1,666,481	0	貸入金	51,800,000	7,400,000
徴収	15,000	0	リース預り	7,736,904	7,736,904
徴収	1,374,285	1,374,285	長期負債	12,482,525	1,170,300
基本財産	2,068,129,184	1,717,205,199	負債の部合計	245,115,023	103,951,366
土地	1,055,074,679	1,106,808,170	純資産の部	414,518,424	0
建物	74,480,000	74,480,000	基本金	414,518,424	0
その他の固定資産	980,594,679	1,032,328,170	基金	414,518,424	0
建物	1,013,054,505	610,397,029	国庫補助金等特別積立金	572,565,048	603,802,384
構築物	47,994,314	46,858,307	国庫補助金等特別積立金	572,565,048	603,802,384
機械	43,202,635	49,694,199	その他の積立金	821,808,863	398,774,550
運搬	27,372,144	36,789,323	積立金	423,034,313	398,774,550
器具	12,003,767	13,224,177	次期繰越活動増減差額	721,091,477	298,117,683
備品	27,682,285	25,543,344	(うち当期活動増減差額)	100,656,867	83,326,368
有形	8,000,000	0	純資産の部合計	2,221,866,129	69,419,531
無形	9,896,045	0	負債及び純資産の部合計	2,407,561,621	34,531,835
権利	2,433,232	1,326,666			
リース	198,695	273,875			
資産	12,482,525	13,652,825			
立	821,808,863	423,034,313			
資産	2,373,029,786	2,407,561,621			
資産の部合計	2,373,029,786	2,407,561,621			

# 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 420,682,777 ]	[ 421,523,651 ]	[△ 840,874]
	老人福祉事業収益	[ 43,295,434 ]	[ 44,170,739 ]	[△ 875,305]
	就労支援事業収益	[ 20,378,103 ]	[ 16,336,681 ]	[ 4,041,422]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 357,290,735 ]	[ 314,710,765 ]	[ 42,579,970]
	市等単独事業収益	[ 118,926 ]	[ 359,453 ]	[△ 240,527]
	経常経費寄附金収益	[ 1,396,023 ]	[ 1,773,988 ]	[△ 377,965]
サービス活動収益計(1)		843,161,998	798,875,277	44,286,721
サービス活動増減の部	人件費	[ 506,213,001 ]	[ 518,796,704 ]	[△ 12,583,703]
	事業費	[ 134,445,494 ]	[ 135,483,147 ]	[△ 1,037,653]
	就労支援事業費用	[ 46,658,291 ]	[ 87,309,885 ]	[△ 40,651,594]
	利用者負担軽減額	[ 18,237,757 ]	[ 15,159,051 ]	[ 3,078,706]
	減価償却費	[ 187,983 ]	[ 0 ]	[ 187,983]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,115,249 ]	[△ 31,817,388 ]	[△ 1,297,861]
サービス活動費用計(2)		748,356,355	787,806,848	△ 39,450,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		94,805,643	11,068,429	83,737,214
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 356,706 ]	[ 517,921 ]	[△ 161,215]
	受取利息配当金収益	[ 431,314 ]	[ 367,237 ]	[ 64,077]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,700,734 ]	[ 6,663,622 ]	[ 2,037,112]
	サービス活動外収益計(4)	9,488,754	7,548,780	1,939,974
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 908,143 ]	[ 1,250,500 ]	[△ 342,357]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,427,950 ]	[ 0 ]	[ 2,427,950]
	サービス活動外費用計(5)	3,336,093	1,250,500	2,085,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,152,661	6,298,280	△ 145,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,958,304	17,366,709	83,591,595
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 4,260,000 ]	[ 38,480,000 ]	[△ 34,220,000]
	施設整備等寄附金収益	[ 787,580 ]	[ 5,805,240 ]	[△ 5,017,660]
	特別収益計(8)	5,047,580	44,285,240	△ 39,237,660
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 5,805,240 ]	[△ 5,805,240]
	固定資産売却損・処分損	[ 1,089,017 ]	[ 136,200 ]	[ 952,817]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 4,260,000 ]	[ 38,480,000 ]	[△ 34,220,000]
特別費用計(9)		5,349,017	44,321,440	△ 38,972,423
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 301,437	△ 36,200	△ 265,237
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,656,867	17,330,509	83,326,358
繰越前期繰越活動増減差額(12)		[ 721,091,477 ]	[ 624,500,266 ]	[ 96,591,211]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		821,748,344	641,830,775	179,917,569
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 1,225,450 ]	[ 109,760,702 ]	[△ 108,535,252]
	その他の積立金積立額(16)	[ 400,000,000 ]	[ 30,500,000 ]	[ 369,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		422,973,794	721,091,477	△ 298,117,683

# 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護老人福祉施設等事業収入	[ 427,910,000 ]	[ 420,682,777 ]	[ 7,227,223 ]
	就労支援事業収入	[ 42,965,570 ]	[ 42,125,134 ]	[ 840,436 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 19,830,000 ]	[ 20,378,103 ]	[ △ 548,103 ]
	市単独事業収入	[ 355,994,042 ]	[ 357,290,735 ]	[ △ 1,296,693 ]
	借入金利息補助金収入	[ 118,926 ]	[ 118,926 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 356,306 ]	[ 356,706 ]	[ △ 400 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,320,000 ]	[ 1,396,023 ]	[ △ 76,023 ]
	その他の収入	[ 430,000 ]	[ 431,314 ]	[ △ 1,314 ]
	事業活動収入計(1)	[ 6,977,000 ]	[ 8,700,734 ]	[ △ 1,723,734 ]
	支出			
	人件費支出	[ 855,901,844 ]	[ 851,480,452 ]	[ 4,421,392 ]
	事業費支出	[ 511,472,780 ]	[ 509,610,114 ]	[ 1,862,666 ]
就労支援事業支出	[ 139,562,300 ]	[ 134,445,494 ]	[ 5,116,806 ]	
利用者負担軽減額	[ 48,088,225 ]	[ 46,658,291 ]	[ 1,429,934 ]	
支払利息支出	[ 15,200,000 ]	[ 15,414,211 ]	[ △ 214,211 ]	
その他の支出	[ 200,000 ]	[ 187,983 ]	[ 12,017 ]	
事業活動支出計(2)	[ 916,142 ]	[ 908,143 ]	[ 7,999 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,450,000 ]	[ 2,427,950 ]	[ 22,050 ]	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[ 717,889,447 ]	[ 709,652,186 ]	[ 8,237,261 ]	
施設整備等寄附金収入	[ 138,012,397 ]	[ 141,828,266 ]	[ △ 3,815,869 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 4,960,000 ]	[ 5,047,580 ]	[ △ 87,580 ]	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 16,400,000 ]	[ 16,400,000 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 21,661,930 ]	[ 22,681,438 ]	[ △ 1,019,508 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 899,815 ]	[ 899,640 ]	[ 175 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 38,961,745 ]	[ 39,981,078 ]	[ △ 1,019,333 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 34,001,745 ]	[ △ 34,933,498 ]	[ 931,753 ]	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[ 2,395,750 ]	[ 2,395,750 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 2,395,750 ]	[ 2,395,750 ]	[ 0 ]	
支出				
積立資産支出	[ 400,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 400,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 397,604,250 ]	[ △ 397,604,250 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 293,593,598 ]	[ △ 290,709,482 ]	[ △ 2,884,116 ]	
前期末支払資金残高(12)	[ 559,713,071 ]	[ 559,713,071 ]	[ 0 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 266,119,473 ]	[ 269,003,589 ]	[ △ 2,884,116 ]	