

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	46,078,446	35,217,952	10,860,494	流動負債	242,122,526	50,899,589	191,222,937
現金	55,314	62,522	-7,208	短期運営資金借入金	221,300,000	40,000,000	181,300,000
普通預金	11,069,391	7,544,771	3,524,620	1年以内返済予定設備資金借入金	4,275,000	0	4,275,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,540,000	0	3,540,000
事業未収金	25,129,416	27,124,988	-1,995,572	未払費用	11,072,743	9,570,179	1,502,564
未収金	182,334	0	182,334	預り金	10,328	0	10,328
立替金	603,991	485,671	118,320	職員預り金	1,924,455	1,329,410	595,045
事業区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	固定負債	288,258,666	297,829,104	-9,570,438
仮払金	38,000	0	38,000	設備資金借入金	216,397,352	221,001,104	-4,603,752
固定資産	650,908,264	479,604,527	171,303,737	長期運営資金借入金	67,882,000	71,668,000	-3,786,000
基本財産	378,515,499	385,864,479	-7,348,980	長期未払金	3,979,314	5,160,000	-1,180,686
土地	25,675,659	25,675,659	0	負債の部合計	530,381,192	348,728,693	181,652,499
建物	367,449,000	367,449,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	14,609,160	7,260,180	7,348,980	基本金	25,675,659	25,675,659	0
その他の固定資産	272,392,765	93,740,048	178,652,717	基本金	25,675,659	25,675,659	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	118,308,554	122,280,497	-3,971,943
建物	4,046,760	0	4,046,760	国庫補助金等特別積立金	118,308,554	122,280,497	-3,971,943
構築物	35,320,000	35,320,000	0	次期繰越活動増減差額	22,621,305	18,137,630	4,483,675
車輛運搬具	6,338,484	6,338,484	0	次期繰越活動増減差額	22,621,305	18,137,630	4,483,675
器具及び備品	18,901,065	18,158,025	743,040	(うち当期活動増減差額)	4,483,675	15,501,490	-11,017,815
建設仮勘定	181,091,400	0	181,091,400	純資産の部合計	166,605,518	166,093,786	511,732
減価償却累計額 △	16,815,414	9,586,931	7,228,483	負債及び純資産の部合計	696,986,710	514,822,479	182,164,231
ソフトウェア	3,278,100	3,278,100	0				
その他の固定資産	232,370	232,370	0				
資産の部合計	696,986,710	514,822,479	182,164,231				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 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	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	172,732,043	169,208,028	3,524,015
		経常経費寄附金収益	680,000	808,862	-128,862
		サービス活動収益計(1)	173,412,043	170,016,890	3,395,153
	費用	人件費	107,286,601	101,466,512	5,820,089
		事業費	25,629,406	24,720,553	908,853
		事務費	25,416,280	20,681,112	4,735,168
		減価償却費	14,577,463	14,361,323	216,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,943	-3,971,943	0	
	サービス活動費用計(2)	168,937,807	157,257,557	11,680,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,474,236	12,759,333	-8,285,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,398	1,112	1,286
		その他のサービス活動外収益	6,645,672	7,559,857	-914,185
		サービス活動外収益計(4)	6,648,070	7,560,969	-912,899
	費用	支払利息	6,064,744	4,255,025	1,809,719
		その他のサービス活動外費用	573,887	563,787	10,100
		サービス活動外費用計(5)	6,638,631	4,818,812	1,819,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,439	2,742,157	-2,732,718	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,483,675	15,501,490	-11,017,815
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,483,675	15,501,490	-11,017,815
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,137,630	2,636,140	15,501,490
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,621,305	18,137,630	4,483,675
		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)	22,621,305	18,137,630	4,483,675