

--	--	--	--

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第5号様式
(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	33,601,449	49,056,252	-15,454,803	流 動 負 債	9,708,282	12,977,860	-3,269,578
現 金 預 金	30,623,411	45,677,896	-15,054,485	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
そ の 他 の 現 金 預 金				そ の 他 の 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	9,055,111	10,694,281	-1,639,170
未 収 金	1,556,703	1,477,501	79,202	預 り 金	653,171	936,080	-282,909
貯 蔵 品				前 受 金		1,347,499	-1,347,499
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金	1,421,335	1,900,855	-479,520	そ の 他 の 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	36,600,000	55,350,000	-18,750,000
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金		18,750,000	-18,750,000
固 定 資 産	4,980,269,739	4,971,728,370	8,541,369	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	3,904,893,804	3,926,749,745	-21,855,941	他 会 計 区 分 金			
建 物	673,670,804	695,526,745	-21,855,941	長 期 借 入 金			
土 地	3,231,223,000	3,231,223,000		退 職 給 与 引 当 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				そ の 他 の 固 定 負 債	36,600,000	36,600,000	
減 価 償 却 累 計 額 △				そ の 他 の 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,075,375,935	1,044,978,625	30,397,310	負 債 の 部 合 計	46,308,282	68,327,860	-22,019,578
建 物	11,465,057	14,823,566	-3,358,509	純 資 産 の 部			
構 築 物				基 本 金	3,384,792,000	3,384,792,000	
機 械 及 び 装 置				基 本 金	3,384,792,000	3,384,792,000	
車 両 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	514,015,400	532,739,630	-18,724,230
器 具 及 び 備 品	6,794,568	7,038,749	-244,181	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	514,015,400	532,739,630	-18,724,230
土 地				そ の 他 の 積 立 金	1,017,619,252	983,619,252	34,000,000
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金	968,119,252	936,119,252	32,000,000
減 価 償 却 累 計 額				備 品 等 購 入 積 立 金	49,500,000	47,500,000	2,000,000
投 資 有 価 証 券	797,056	797,056		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	51,136,254	51,305,880	-169,626
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 動 額 (うち当期活動収支差額)	51,136,254	51,305,880	-169,626
公 益 事 業 会 計 元 取 益 事 業 会 計 元 取 入 金							
措 置 施 設 特 定 預 金	1,017,619,252	983,619,252	34,000,000				
敷 金 等 積 立 預 金	38,700,000	38,700,000					
そ の 他 の 固 定 資 産				純 資 産 の 部 合 計	4,967,562,906	4,952,456,762	15,106,144
資 産 の 部 合 計	5,013,871,188	5,020,784,622	-6,913,434	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,013,871,188	5,020,784,622	-6,913,434

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,371,100,584円

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	9,440,000	9,475,422	35,422		
	利用料収入	1,227,500	1,424,712	197,212		
	措置費収入					
	運営費収入					
	私的契約利用料収入	150,848,065	153,606,838	2,758,773		
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入	36,113,285	36,397,284	283,999		
	寄附金収入	73,000	73,000			
	雑収入	86,500	131,309	44,809		
	借入金利息補助金収入	326,086	326,086			
	受取利息配当金収入	10,000	10,000			
	事業外収入					
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	628,500	135,000	-493,500		
	経常収入計(1)	198,752,936	201,579,651	2,826,715		
	支出	人件費支出	67,980,000	68,274,288	-294,288	
		事務費支出	46,461,400	47,334,403	-873,003	
		事業費支出	48,859,300	49,099,041	-239,741	
		借入金利息支出	364,300	375,864	-11,564	
事業外支出						
雑支出						
経理区分間繰入金支出		736,500	135,000	601,500		
経常支出計(2)		164,401,500	165,218,596	-817,096		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,351,436	36,361,055	2,009,619		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,421,280	78,720	
固定資産除却・廃棄支出						
元入金支出						
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,421,280	78,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,421,280	78,720			
財務活動による収入	借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	借入金元金償還補助金収入	5,625,000	5,625,000			
	積立預金取崩収入					
	その他の収入		5,100,000	5,100,000	入居者17名分	
	財務収入計(7)	5,625,000	10,725,000	5,100,000		
	支出	借入金元金償還金支出	18,750,000	18,750,000		
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	18,859,436	34,000,000	-15,140,564	
		その他の支出		5,100,000	-5,100,000	退去者17名分
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)	37,609,436	57,850,000	-20,240,564			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,984,436	-47,125,000	-15,140,564			
予備費(10)	1,100,000		1,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-233,000	-12,185,225	-11,952,225			
前期末支払資金残高(12)			36,078,392	36,078,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-233,000	23,893,167	24,126,167		

事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第3号様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入支の部	収入	介護保険収入	9,475,422	10,689,120	-1,213,698
		利用料収入	1,424,712	508,800	915,912
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	153,606,838	156,130,033	-2,523,195
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入	36,397,284	33,803,415	2,593,869
		寄附金収入	73,000	333,000	-260,000
		雑収入	131,309	290,076	-158,767
		借入金元金償還補助金収入	5,625,000	5,625,000	
		引当金戻入収入			
		その他の収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,724,230	20,269,017	-1,544,787
		事業活動収入計(1)	225,457,795	227,648,461	-2,190,666
	支出	人件費支出	68,274,288	64,898,701	3,375,587
	事務費支出	47,334,403	46,467,216	867,187	
	事業費支出	49,099,041	48,559,063	539,978	
	減価償却費	26,879,911	28,948,764	-2,068,853	
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	191,587,643	188,873,744	2,713,899	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,870,152	38,774,717	-4,904,565	
事業活動外収入支の部	収入	借入金利息補助金収入	326,086	978,260	-652,174
		受取利息配当金	10,000	10,073	-73
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	135,000	102,400	32,600
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		その他の事業活動外収入			
		事業活動外収入計(4)	471,086	1,090,733	-619,647
	支出	借入金利息支出	375,864	1,125,000	-749,136
		経理区分間繰入金支出	135,000	102,400	32,600
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
		その他の事業活動外支出			
		雑損失			
	事業活動外支出計(5)	510,864	1,227,400	-716,536	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-39,778	-136,667	96,889	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,830,374	38,638,050	-4,807,676	
特別収入支の部	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
	特別収入計(8)				
支出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	その他の特別損失				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,830,374	38,638,050	-4,807,676	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	51,305,880	50,667,830	638,050
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,136,254	89,305,880	-4,169,626
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	34,000,000	38,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,136,254	51,305,880	-169,626