

# 平成28年度決算報告

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	431,759,987	【流動負債】	56,421,045
		【固定負債】	637,831,077
【固定資産】	2,388,991,826	負債の部合計	694,252,122
		純資産の部	
(基本財産)	1,981,860,675	【基本金】	453,276,000
		【国庫補助金等特別積立金】	876,850
(その他固定資産)	407,131,151	【その他の積立金】	196,347,846
		【次期繰越活動増減差額】	1,475,998,995
		純資産の部合計	2,126,499,691
資産の部合計	2,820,751,813	負債及び純資産の部合計	2,820,751,813

## 事業活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	888,718,942
	医療事業収益	14,625,296
	経常経費寄附金収益	560,000
	その他の収益	4,092,173
	サービス活動収益計(1)	907,996,411
	費用	
	人件費	642,910,915
	事業費	148,863,168
	事務費	45,467,090
利用者負担軽減額	6,369,889	
減価償却費	111,545,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,150	
サービス活動費用計(2)	955,110,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,114,247	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	1,378
	その他のサービス活動外収益	2,325,699
	サービス活動外収益計(4)	2,327,077
	費用	
支払利息	8,145,214	
その他のサービス活動外皮用	63,875	
サービス活動外費用計(5)	8,209,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,882,012	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-52,996,259	
特別増減の部	収益費用	
	特別収益計(8)	923,000
	特別費用計(9)	923,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,996,260	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,598,995,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,545,998,995
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,475,998,995

## 資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険収入	888,718,942
	医療事業収入	14,625,296
	経常経費寄附金収入	560,000
	受取利息配当金収入	1,378
	その他の収入	6,417,872
	事業活動収入計(1)	910,323,488
	支出	
	人件費支出	635,508,430
	事業費支出	148,861,769
事務費支出	45,496,772	
利用者負担軽減額	6,369,889	
支払利息支出	8,145,214	
その他の支出	63,875	
事業活動支出計(2)	844,445,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,877,539	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	923,000
	施設整備等収入計(4)	923,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000
固定資産取得支出	3,292,272	
ファイナンス・リース債務の返済支出	232,168	
施設整備等支出計(5)	41,840,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,917,440	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	3,516,240
	その他の活動収入計(7)	3,516,240
	支出	
積立資産支出	80,918,725	
その他の活動支出計(8)	80,918,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,402,485	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-52,442,386	
前期末支払資金残高(12)	465,890,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,447,683	