平成二十八年度　財務諸表（要約版）

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	375,684,213	流動負債	52,285,633
現金預金	314,223,958	事業未払金	38,899,633
事業未収金	56,359,811	1年以内返済予定設備資金借入金	262,000
未収補助金	3,543,323	賞与引当金	13,124,000
前払金・前払費用	1,557,121	預り金	0
固定資産	638,696,672	固定負債	12,492,521
基本財産	372,704,644	設備資金借入金	0
建物	371,704,644	退職給付引当金	12,492,521
定期預金	1,000,000	負債の部合計	64,778,154
その他の固定資産	265,992,028		
建物	68,690,539	純資産の部	
構築物	3,580,772	基本金	57,270,306
車輌運搬具	5,864,727	第一号基本金	35,921,587
器具及び備品	14,405,326	第三号基本金	21,348,719
権利	849,453		
投資有価証券	100,000	国庫補助金等特別積立金	252,375,583
退職給付引当資産	12,492,521	その他の積立金	103,235,000
その他の積立資産	158,540,002	施設整備等積立金	9,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	人件費積立金	4,000,000
施設整備等積立預金	9,000,000	修繕積立金	79,200,000
移行時減価償却特別積立預金	55,305,002	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	79,200,000	車輌整備積立預金	7,400,000
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	536,721,842
車輌整備積立預金	7,400,000	（うち当期活動増減差額）	△8,192,968
長期前払費用	1,468,688		
		純資産の部合計	949,602,731
資産の部合計	1,014,380,885	負債及び純資産の部合計	1,014,380,885

事業活動計算書

サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	368,174,185
		老人福祉事業収益	24,342,678
		その他の事業収益	8,210,458
		経常経費寄附金収益	519,000
		サービス活動収益　計	401,246,321
	費用	人件費	290,629,151
		事業費	51,715,985
		事務費	51,873,931
		利用者負担軽減額	451,837
		減価償却費	33,257,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,189,369
		徴収不能額	223,732
		サービス活動費用　計	410,962,881
	サービス活動増減差額		△ 9,716,560
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	311,036
		その他のサービス活動外収益	1,334,474
		サービス活動外収益　計	1,645,510
	費用	支払利息	24,874
		その他のサービス活動外費用	438,861
		サービス活動外費用　計	463,735
	サービス活動外増減差額		1,181,775
経常増減差額			△ 8,534,785
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	3,180,000
		固定資産受贈額	341,820
		その他の特別収益	0
		特別収益　計	3,521,820
	費用	固定資産処分損	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,180,000
		その他の特別損失	0
		特別費用　計	3,180,003
	特別増減差額		341,817
当期活動増減差額			△ 8,192,968
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額		506,149,810
	当期末繰越活動増減差額		497,956,842
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		38,765,000
	その他の積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額		536,721,842

資金収支計算書

事業活動収支	収入	介護保険事業収入	368,174,185
		老人福祉事業収入	24,342,678
		その他の事業収入	8,210,458
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	519,000
		受取利息配当金収入	311,036
		その他の収入	1,334,474
		事業活動収入　計	402,891,831
	支出	人件費支出	290,115,151
		事業費支出	51,715,985
		事務費支出	51,873,931
		利用者負担軽減額	451,837
		支払利息支出	24,874
		その他の支出	438,861
		徴収不能額	223,732
		事業活動支出　計	394,844,371
	事業活動資金収支差額		8,047,460
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	3,180,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の設備整備等収入	0
		設備整備等収入　計	3,180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000
		固定資産取得支出	41,908,842
		その他の設備整備等支出	0
		設備整備等支出　計	45,244,842
	設備整備等資金収支差額		△ 42,064,842
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	51,257,521
		その他の活動による収入	336,988
		その他の活動収入　計	51,594,509
	支出	積立資産支出	0
		その他の活動による支出	12,492,521
		その他の活動支出　計	12,492,521
	その他の活動資金収支差額		39,101,988
当期資金収支差額合計			5,084,606
前期末支払資金残高			331,699,974
当期末支払資金残高			336,784,580