

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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	336,948,262	流動負債	22,470,611
固定資産	631,720,438	固定負債	41,966,677
		負債の部合計	64,437,288
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	68,825,712
		その他の積立金	432,065,520
		次期繰越活動増減差額	403,340,180
		(うち当期活動増減差額)	50,553,330
		純資産の部合計	904,231,412
資産の部合計	968,668,700	負債及び純資産の部合計	968,668,700

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)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
人件費	571,228,815	介護保険事業収益	436,555,058
事業費	127,166,676	障害福祉サービス等事業収益	431,835,881
事務費	104,673,100	経常経費寄附金収益	145,000
利用者負担軽減額	138,841		
減価償却費	15,843,955		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,394,955		
サービス活動費用計	815,656,432	サービス活動収益計	868,535,939
その他のサービス活動外費用	5,722,389	受取利息配当金収益	851,610
		その他のサービス活動外収益	10,594,412
サービス活動外費用計	5,722,389	サービス活動外収益計	11,446,022
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	施設整備等補助金収益	704,000
拠点区分間繰入金費用	19,600,000	拠点区分間繰入金収益	19,000,000
その他の特別損失	8,721,817	その他の特別収益	1,108,007
特別費用計	28,861,817	特別収益計	20,812,007
次期繰越活動増減差額	403,340,180	(当期活動増減差額)	50,553,330
		前期繰越活動増減差額	342,786,850
		その他の積立金取崩額	10,000,000
支出の部合計	1,253,580,818	収入の部合計	1,253,580,818

資金収支予算書
平成28年 4月 1日現在

(単位:円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
人件費	577,628,000	介護保険事業収入	436,390,000
事業費	130,502,000	障害福祉サービス等事業収入	428,856,000
事務費	101,074,000	経常経費寄附金収入	100,000
利用者負担軽減額	191,000	受取利息配当金収入	662,000
その他の支出	4,239,000	その他の収入	7,288,000
事業活動支出計	813,634,000	事業活動収入計	873,296,000
固定資産取得支出	3,150,000	施設整備等補助金収入	704,000
施設整備等支出計	3,150,000	施設整備等収入計	704,000
拠点区分間繰入金支出	6,600,000	拠点区分間繰入金収入	6,000,000
その他の活動による支出	1,370,000		
特別費用計	7,970,000	その他の活動収入計	6,000,000
当期資金収支差額	55,246,000		
支出の部合計	880,000,000	収入の部合計	880,000,000