

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	394,851,435	267,420,938	127,430,497	流動負債	283,699,928	116,482,505	167,217,423
現金預金	100,457,458	114,235,582	△ 13,778,124	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,502,873	30,390,078	8,112,795
事業未収金	72,928,038	69,022,228	3,905,810	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,752,000	0	16,752,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	5,255,490	5,205,260	50,230
立替金	6,691,917	3,850,361	2,841,556	職員預り金	638,340	574,400	63,940
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	80,312,767	△ 80,312,767
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	214,774,022	0	214,774,022
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,777,203	0	7,777,203
拠点区分間貸付金	0	80,312,767	△ 80,312,767	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	214,774,022	0	214,774,022				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,036,840,642	696,893,948	339,946,694	固定負債	403,815,686	207,362,030	196,453,656
基本財産	936,930,848	547,665,316	389,265,532	設備資金借入金	383,154,000	187,044,000	196,110,000
土地	166,123,805	115,873,685	50,250,120	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	770,807,043	431,791,631	339,015,412	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,909,794	149,228,632	△ 49,318,838	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	24,635,880	0	24,635,880	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	20,661,686	20,318,030	343,656
構築物	13,164,760	311,453	12,853,307	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	14,520,443	2,018,869	12,501,574	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,553,589	375,455	2,178,134	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,641,394	1,877,263	11,764,131				
建設仮勘定	7,186,404	120,761,086	△ 113,574,682	負債の部合計	687,515,614	323,844,535	363,671,079
有形リース資産	0	0	0				
権利	2,917,660	2,917,660	0				
ソフトウェア	527,978	548,816	△ 20,838				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0	基本金	205,841,619	205,841,619	0
長期貸付金	0	0	0	1号基本金	0	0	0

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部			負債及び純資産の部				
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
事業区分間長期貸付金	0	0	0	2号基本金	205,841,619	205,841,619	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	3号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	20,661,686	0	20,661,686				
長期預り金積立資産	0	0	0				
特別積立資産	0	0	0				
減価償却特別積立資産	0	0	0				
建築費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	348,031,840	230,896,824	117,135,016
預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
国債	0	0	0	特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	建築費積立金	0	0	0
預金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
国債	0	0	0	事務費積立金	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0	事業費積立金	0	0	0
預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
国債	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業費積立資産	0	0	0				
預金	0	0	0				
国債	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
預金	0	0	0				
国債	0	0	0	次期繰越活動増減差額	190,303,004	203,731,908	△ 13,428,904
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	190,303,004	203,731,908	△ 13,428,904
預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,428,904	179,696,478	△ 193,125,382
国債	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	20,318,030	△ 20,318,030				
				純資産の部合計	744,176,463	640,470,351	103,706,112
資産の部合計	1,431,692,077	964,314,886	467,377,191	負債及び純資産の部合計	1,431,692,077	964,314,886	467,377,191

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	467,903,000	478,988,671	△ 11,085,671	
施設介護料収入	162,006,000	170,852,394	△ 8,846,394	
介護報酬収入	136,291,000	144,301,583	△ 8,010,583	
利用者負担金収入(公費)	723,000	718,108	4,892	
利用者負担金収入(一般)	15,687,000	16,327,799	△ 640,799	
処遇改善加算収入	9,305,000	9,504,904	△ 199,904	
居宅介護料収入	65,509,000	65,688,703	△ 179,703	
(介護報酬収入)	45,164,000	45,206,494	△ 42,494	
介護報酬収入	42,085,000	42,146,813	△ 61,813	
介護予防報酬収入	3,079,000	3,059,681	19,319	
(利用者負担金収入)	5,706,000	5,759,464	△ 53,464	
介護負担金収入(公費)	556,000	570,327	△ 14,327	
介護負担金収入(一般)	4,774,000	4,817,081	△ 43,081	
介護予防負担金収入(公費)	45,000	39,418	5,582	
介護予防負担金収入(一般)	331,000	332,638	△ 1,638	
(介護職員処遇改善加算収入)	14,639,000	14,722,745	△ 83,745	
介護処遇改善加算収入	14,404,000	14,483,406	△ 79,406	
介護予防処遇改善加算収入	235,000	239,339	△ 4,339	
地域密着型介護料収入	149,901,000	149,671,255	229,745	
(介護報酬収入)	134,062,000	133,661,255	400,745	
介護報酬収入	132,911,000	132,490,494	420,506	
介護予防報酬収入	1,151,000	1,170,761	△ 19,761	
(利用者負担金収入)	15,839,000	16,010,000	△ 171,000	
介護負担金収入(公費)	1,539,000	1,493,265	45,735	
介護負担金収入(一般)	14,205,000	14,426,833	△ 221,833	
介護予防負担金収入(公費)	15,000	13,209	1,791	
介護予防負担金収入(一般)	80,000	76,693	3,307	
利用者等利用料収入	89,583,000	91,387,919	△ 1,804,919	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	13,036,000	13,300,217	△ 264,217	
食費収入(一般)	31,879,000	32,477,023	△ 598,023	
介護予防食費収入(一般)	424,000	426,515	△ 2,515	
居住費収入(公費)	5,870,000	5,922,540	△ 52,540	
居住費収入(一般)	31,387,000	32,192,754	△ 805,754	
介護予防居住費収入(一般)	0	0	0	
処遇改善加算収入	0	0	0	
介護予防処遇改善加算収入	17,000	0	17,000	
その他の利用料収入	6,970,000	7,068,870	△ 98,870	
介護予防その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	904,000	1,388,400	△ 484,400	
補助金事業収入	904,000	1,388,400	△ 484,400	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	879,000	363,987	515,013	
受取利息配当金収入	26,000	23,209	2,791	
その他の収入	4,570,000	4,922,675	△ 352,675	
受入研修費収入	231,000	225,000	6,000	
利用者等外給食費収入	1,946,000	2,019,240	△ 73,240	
雑収入	2,391,000	2,676,615	△ 285,615	

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	2,000	1,820	180	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	473,378,000	484,298,542	△ 10,920,542	
人件費支出	323,940,000	316,169,182	7,770,818	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	235,173,000	228,256,941	6,916,059	
職員給料支出	226,161,000	218,052,816	8,108,184	
処遇改善加算支出	9,012,000	10,204,125	△ 1,192,125	
職員賞与支出	28,261,000	27,107,072	1,153,928	
非常勤職員給与支出	10,971,000	10,511,715	459,285	
派遣職員費支出	5,007,000	5,009,902	△ 2,902	
退職給付支出	4,500,000	6,939,353	△ 2,439,353	
法定福利費支出	40,028,000	38,344,199	1,683,801	
事業費支出	69,930,000	67,457,518	2,472,482	
給食費支出	25,436,000	24,586,496	849,504	
介護用品費支出	3,647,000	3,856,417	△ 209,417	
保健衛生費支出	1,286,000	907,604	378,396	
医療費支出	70,000	67,924	2,076	
被服費支出	52,000	22,882	29,118	
教養娯楽費支出	1,717,000	1,583,855	133,145	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	17,655,000	17,082,814	572,186	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	10,945,000	10,606,015	338,985	
保険料支出	91,000	114,460	△ 23,460	
賃借料支出	4,580,000	4,464,653	115,347	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	195,000	185,000	10,000	
車輛費支出	2,594,000	2,410,259	183,741	
雑支出	1,662,000	1,569,139	92,861	
事務費支出	76,459,000	71,306,046	5,152,954	
福利厚生費支出	2,260,000	2,015,961	244,039	
職員被服費支出	825,000	654,874	170,126	
旅費交通費支出	330,000	161,780	168,220	
研修研究費支出	620,000	586,188	33,812	
事務消耗品費支出	4,762,000	4,194,546	567,454	
印刷製本費支出	939,000	912,686	26,314	
水道光熱費支出	1,055,000	1,044,617	10,383	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,200,000	2,314,800	885,200	
通信運搬費支出	2,404,000	2,244,012	159,988	
会議費支出	10,000	8,830	1,170	
広報費支出	629,000	527,476	101,524	
業務委託費支出	36,850,000	36,287,543	562,457	
手数料支出	110,000	79,944	30,056	
保険料支出	2,121,000	2,080,670	40,330	
賃借料支出	1,250,000	47,873	1,202,127	
土地・建物賃借料支出	12,435,000	12,405,396	29,604	
租税公課支出	602,000	325,050	276,950	
保守費支出	3,970,000	3,428,628	541,372	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	399,000	347,010	51,990	
雑支出	1,688,000	1,638,162	49,838	

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,515,000	2,339,153	175,847	
その他の支出	1,867,000	2,133,741	△ 266,741	
利用者等外給食費支出	1,867,000	2,133,741	△ 266,741	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	474,711,000	459,405,640	15,305,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,333,000	24,892,902	△ 26,225,902	

施設整備等による収支

施設整備等補助金収入	115,870,000	115,870,000	0	
施設整備等補助金収入	115,870,000	115,870,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	581,001,000	622,265,400	△ 41,264,400	
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
車両運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	696,921,000	738,185,400	△ 41,264,400	
設備資金借入金元金償還支出	368,134,000	409,403,400	△ 41,269,400	
固定資産取得支出	492,073,000	368,712,126	123,360,874	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	78,186,000	79,644,040	△ 1,458,040	
車両運搬具取得支出	2,410,000	2,774,620	△ 364,620	
器具及び備品取得支出	18,059,000	12,676,824	5,382,176	
構築物取得支出	2,974,000	2,973,240	760	
機械及び装置取得支出	13,150,000	13,149,000	1,000	
建設仮勘定取得支出	377,294,000	257,235,202	120,058,798	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	259,200	△ 259,200	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	860,207,000	778,115,526	82,091,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,286,000	-39,930,126	△ 123,355,874	

その他の活動による収支

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,744,484	△ 4,744,484	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,744,484	△ 4,744,484	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,744,484	△ 4,744,484	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,920,000	4,964,983	△ 1,044,983	
退職給付引当資産支出	3,920,000	4,964,983	△ 1,044,983	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,920,000	4,964,983	△ 1,044,983	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,920,000	-220,499	△ 3,699,501	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,539,000	-15,257,723	△ 153,281,277	
前期末支払資金残高(12)	0	150,938,433	△ 150,938,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-168,539,000	135,680,710	△ 304,219,710	

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	478,988,671	0	478,988,671
施設介護料収益	170,852,394	0	170,852,394
介護報酬収益	144,301,583	0	144,301,583
利用者負担金収益(公費)	718,108	0	718,108
利用者負担金収益(一般)	16,327,799	0	16,327,799
処遇改善加算収益	9,504,904	0	9,504,904
居宅介護料収益	65,688,703	0	65,688,703
(介護報酬収益)	45,206,494	0	45,206,494
介護報酬収益	42,146,813	0	42,146,813
介護予防報酬収益	3,059,681	0	3,059,681
(利用者負担金収益)	5,759,464	0	5,759,464
介護負担金収益(公費)	570,327	0	570,327
介護負担金収益(一般)	4,817,081	0	4,817,081
介護予防負担金収益(公費)	39,418	0	39,418
介護予防負担金収益(一般)	332,638	0	332,638
(介護職員処遇改善加算)	14,722,745	0	14,722,745
介護処遇改善加算収益	14,483,406	0	14,483,406
介護予防処遇改善加算収益	239,339	0	239,339
地域密着型介護料収益	149,671,255	0	149,671,255
(介護報酬収益)	133,661,255	0	133,661,255
介護報酬収益	132,490,494	0	132,490,494
介護予防報酬収益	1,170,761	0	1,170,761
(利用者負担金収益)	16,010,000	0	16,010,000
介護負担金収益(公費)	1,493,265	0	1,493,265
介護負担金収益(一般)	14,426,833	0	14,426,833
介護予防負担金収益(公費)	13,209	0	13,209
介護予防負担金収益(一般)	76,693	0	76,693
利用者等利用料収益	91,387,919	0	91,387,919
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
介護予防居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	13,300,217	0	13,300,217
食費収益(一般)	32,477,023	0	32,477,023
介護予防食費収益(一般)	426,515	0	426,515
居住費収益(公費)	5,922,540	0	5,922,540
居住費収益(一般)	32,192,754	0	32,192,754
介護予防居住費収益(一般)	0	0	0
処遇改善加算収益	0	0	0
介護予防処遇改善加算収益	0	0	0
その他の利用料収益	7,068,870	0	7,068,870
介護予防その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	1,388,400	0	1,388,400
補助金事業収益	1,388,400	0	1,388,400
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄付金収益	363,987	0	363,987
その他の収益	1,820	0	1,820
サービス活動収益計(1)	479,354,478	0	479,354,478
人件費	324,290,041	0	324,290,041
役員報酬	0	0	0
職員給料	228,256,941	0	228,256,941
職員給料	218,052,816	0	218,052,816
処遇改善加算	10,204,125	0	10,204,125
職員賞与	27,107,072	0	27,107,072
賞与引当金繰入	7,777,203	0	7,777,203
非常勤職員給与	10,511,715	0	10,511,715
派遣職員費	5,009,902	0	5,009,902
退職給付費用	7,283,009	0	7,283,009
法定福利費	38,344,199	0	38,344,199
事業費	67,457,518	0	67,457,518
給食費	24,586,496	0	24,586,496
介護用品費	3,856,417	0	3,856,417
保健衛生費	907,604	0	907,604
医療費	67,924	0	67,924

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
被服費	22,882	0	22,882
教養娯楽費	1,583,855	0	1,583,855
日用品費	0	0	0
水道光熱費	17,082,814	0	17,082,814
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	10,606,015	0	10,606,015
保険料	114,460	0	114,460
賃借料	4,464,653	0	4,464,653
教育指導費	0	0	0
葬祭費	185,000	0	185,000
車輛費	2,410,259	0	2,410,259
雑費	1,569,139	0	1,569,139
事務費	71,763,065	0	71,763,065
福利厚生費	2,015,961	0	2,015,961
職員被服費	654,874	0	654,874
旅費交通費	161,780	0	161,780
研修研究費	586,188	0	586,188
事務消耗品費	4,194,546	0	4,194,546
印刷製本費	912,686	0	912,686
水道光熱費	1,044,617	0	1,044,617
燃料費	0	0	0
修繕費	2,314,800	0	2,314,800
通信運搬費	2,245,972	0	2,245,972
会議費	8,830	0	8,830
広報費	527,476	0	527,476
業務委託費	36,287,543	0	36,287,543
手数料	91,053	0	91,053
保険料	2,080,670	0	2,080,670
賃借料	47,873	0	47,873
土地・建物賃借料	12,405,396	0	12,405,396
租税公課	597,950	0	597,950
保守費	3,428,628	0	3,428,628
渉外費	0	0	0
諸会費	347,010	0	347,010
雑費	1,809,212	0	1,809,212
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,146,217	0	29,146,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,077,994	0	△15,077,994
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	477,578,847	0	477,578,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,775,631	0	1,775,631
サービス活動外増減の部			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23,209	0	23,209
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,044,012	0	5,044,012
受入研修費収益	225,000	0	225,000
利用者等外給食費収益	2,019,240	0	2,019,240
為替差益	0	0	0
雑収益	2,799,772	0	2,799,772
サービス活動外収益計(4)	5,067,221	0	5,067,221
支払利息	2,339,153	0	2,339,153
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,133,741	0	2,133,741
利用者等外給食費	2,133,741	0	2,133,741
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,472,894	0	4,472,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,327	0	594,327

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,369,958	0	2,369,958
特別増減の部			
施設整備等補助金収益	115,870,000	0	115,870,000
施設整備等補助金収益	115,870,000	0	115,870,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	544,150	0	544,150
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	116,414,150	0	116,414,150
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	109,156,380	0	109,156,380
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	23,056,630	0	23,056,630
その他の特別損失	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度調整額	23,056,630	0	23,056,630
特別費用計(9)	132,213,012	0	132,213,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,798,862	0	△15,798,862
当期活動増減差額			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,428,904	0	△13,428,904
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	203,731,908	0	203,731,908
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,303,004	0	190,303,004
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,303,004	0	190,303,004