

平成28年度（2016年度）決算報告書要旨

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
I 流動資産	248,966,095	239,529,600	9,436,495	I 流動負債	28,375,110	27,641,712	733,398
II 固定資産	994,035,502	1,039,196,703	-45,161,201	II 固定負債	394,950,348	422,890,914	-27,940,566
基本財産	888,346,969	924,243,671	-35,896,702	負債の部合計	423,325,458	450,532,626	-27,207,168
その他の固定資産	105,688,533	114,953,032	-9,264,499	I 基本金	99,202,500	99,202,500	0
				II 国庫補助金等特別積立	412,431,567	431,331,681	-18,900,114
				III 次期繰越収支差額	308,042,072	297,659,496	10,382,576
				純資産の部合計	819,676,139	828,193,677	-8,517,538
資産の部合計	1,243,001,597	1,278,726,303	-35,724,706	負債及び純資産の部合計	1,243,001,597	1,278,726,303	-35,724,706

事業活動収支計算書

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月31日

	本年度決算	前年度決算	増 減		本年度決算	前年度決算	増 減
人件費	383,185,448	383,335,897	-150,449	介護保険収入	612,638,641	612,591,974	46,667
事業費	102,927,864	110,000,910	-7,073,046	経常経費寄付金収入	90,000	440,000	-350,000
事務費	85,539,390	85,493,709	45,681	その他の収益	1,200,000	3,388,781	-2,188,781
減価償却費	50,014,858	51,036,322	-1,021,464				0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,900,114	-19,105,581	205,467				0
							0
事業活動支出計	602,767,446	610,761,257	-7,993,811	事業活動収入計	613,928,641	616,420,755	-2,492,114
				事業活動収支差額	11,161,195	5,659,498	5,501,697

	本年度決算	前年度決算	増 減		本年度決算	前年度決算	増 減
借入金利息支出	3,758,282	4,032,423	-274,141	借入金利息補助金収入	288,750	330,000	-41,250
			0	受取利息配当金収入	955	2,112	-1,157
				その他のサービス活動外収益	189,958	772,724	-582,766
事業活動外支出計	3,758,282	4,032,423	-274,141	事業活動外収入計	479,663	1,104,836	-625,173
				事業活動外収支差額	-3,278,619	-2,927,587	-351,032
				経常収支差額	7,882,576	2,731,911	5,150,665

	本年度決算	前年度決算	増 減		本年度決算	前年度決算	増 減
拠点区分間繰入金費用	51,000,000	59,200,000	-8,200,000	施設整備等補助金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
固定資産除却損	0	0	0	拠点区分間繰入金収益	51,000,000	59,200,000	-8,200,000
移行に伴う過年度修正損	0	0	0	特別収入計	53,500,000	61,700,000	-8,200,000
特別支出計	51,000,000	59,200,000	-8,200,000	特別収支差額	2,500,000	2,500,000	0

当期活動収支差額	10,382,576	5,231,911	5,150,665
-----------------	-------------------	------------------	------------------