

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	881,417,000	886,331,494	△4,914,494
		老人福祉事業収入	29,730,000	29,569,571	160,429
		その他の事業収入	16,620,000	16,543,500	76,500
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	580,000	△80,000
		受取利息配当金収入	20,000	50,014	△30,014
		その他の収入	1,000,000	1,170,226	△170,226
		事業活動収入計(1)	929,387,000	934,344,805	△4,957,805
	支出	人件費支出	556,954,000	559,282,549	△2,328,549
		事業費支出	142,106,000	138,433,925	3,672,075
		事務費支出	123,612,000	120,507,037	3,104,963
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	4,470,000	4,463,788	6,212
その他の支出		800,000	935,000	△135,000	
資産評価損 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	827,942,000	823,622,299	4,319,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,445,000	110,722,506	△9,277,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,015,000	38,016,000	△1,000
		固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	21,300,000	21,093,800	206,200
施設整備等支出計(5)	59,315,000	59,109,800	205,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,315,000	△59,109,800	△205,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	77,220	△37,220
		拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計(7)	40,000	77,220	△37,220
	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	31,510,000	31,317,080	192,920
		その他の活動支出計(8)	31,510,000	31,317,080	192,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,470,000	△31,239,860	△230,140
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,660,000	20,372,846	△9,712,846		
前期末支払資金残高(12)	652,149,000	652,148,639	361		
当期末支払資金残高(11)+(12)	662,809,000	672,521,485	△9,712,485		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	886,331,494	877,236,207	9,095,287
		老人福祉事業収益	29,569,571	30,011,483	△441,912
		その他の事業収益	16,543,500	16,330,320	213,180
		経常経費寄附金収益	580,000	256,997	323,003
		その他の収益	57,020	1,273,480	△1,216,460
		サービス活動収益計(1)	933,081,585	925,108,487	7,973,098
	費用	人件費	560,522,409	541,704,054	18,818,355
		事業費	138,433,925	157,900,405	△19,466,480
		事務費	119,517,481	110,024,917	9,492,564
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	64,236,273	67,483,760	△3,247,487
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,421,435	△29,901,022	3,479,587	
徴収不能額					
その他の費用	57,020	1,273,480	△1,216,460		
サービス活動費用計(2)	856,345,673	848,485,594	7,860,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,735,912	76,622,893	113,019		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	400,000	△300,000
		受取利息配当金収益	50,014	50,003	11
		その他のサービス活動外収益	1,170,226	329,749	840,477
		サービス活動外収益計(4)	1,320,240	779,752	540,488
	費用	支払利息	4,463,788	5,430,066	△966,278
		その他のサービス活動外費用	935,000	231,800	703,200
		サービス活動外費用計(5)	5,398,788	5,661,866	△263,078
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,078,548	△4,882,114	803,566		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,657,364	71,740,779	916,585		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	25,300,000	10,300,000	15,000,000
		サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	25,300,000	10,300,000	15,000,000	
	費用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	13	12	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用		25,300,000	10,300,000	15,000,000	
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	25,300,013	10,300,012	15,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△12	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,657,351	71,740,767	916,584		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	874,408,805	802,668,038	71,740,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	947,066,156	874,408,805	72,657,351	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,066,156	874,408,805	42,657,351	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	696,369,434	679,056,689	17,312,745	流動負債	41,459,171	64,924,050	△23,464,879
現金預金	541,519,414	530,766,342	10,753,072	短期運営資金借入金			
事業未収金	152,533,113	146,620,073	5,913,040	事業未払金	21,302,819	26,023,940	△4,721,121
未収金				その他の未払金			
未収補助金	1,064,638	1,144,525	△79,887	支払手形			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	18,106,000	38,016,000	△19,910,000
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	65,018	51,830	13,188
給食用材料				職員預り金	1,985,334	832,280	1,153,054
立替金	757,491	525,749	231,742	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	494,778		494,778	仮受金			
仮払金				賞与引当金			
固定資産	1,367,640,526	1,379,121,394	△11,480,868	その他の流動負債			
基本財産	1,203,346,487	1,254,555,610	△51,209,123	固定負債	245,465,920	262,405,080	△16,939,160
土地	165,866,447	165,866,447		設備資金借入金	217,565,000	235,671,000	△18,106,000
建物	1,037,480,040	1,088,689,163	△51,209,123	長期運営資金借入金			
その他の固定資産	164,294,039	124,565,784	39,728,255	退職給付引当金	23,400,920	22,234,080	1,166,840
土地				長期未払金			
建物	56,748,229	44,635,004	12,113,225	長期預り金	4,500,000	4,500,000	
構築物	72,430	93,630	△21,200	その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	286,925,091	327,329,130	△40,404,039
車輛運搬具	12,806,266	16,193,787	△3,387,521				
器具及び備品	29,105,894	30,076,593	△970,699	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	288,753,864	288,753,864	
権利	749,840	749,840		基本金	288,753,864	288,753,864	
ソフトウェア	6,415,682	6,082,850	332,832	国庫補助金等特別積立金	541,264,849	567,686,284	△26,421,435
退職給付引当資産	23,400,920	22,234,080	1,166,840	国庫補助金等特別積立金	541,264,849	567,686,284	△26,421,435
施設整備等積立資産	30,000,000		30,000,000	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
長期預り金預金	4,500,000	4,500,000		施設整備等積立金	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	494,778		494,778	次期繰越活動増減差額	917,066,156	874,408,805	42,657,351
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	917,066,156	874,408,805	42,657,351
				(うち当期活動増減差額)	72,657,351	71,740,767	916,584
資産の部合計	2,064,009,960	2,058,178,083	5,831,877	純資産の部合計	1,777,084,869	1,730,848,953	46,235,916
				負債及び純資産の部合計	2,064,009,960	2,058,178,083	5,831,877