

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,614,550,000	1,494,792,976	119,757,024	
	老人福祉事業収入	45,360,000	62,476,420	△ 17,116,420	
	借入金利息補助金収入	4,306,476	4,306,476	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	770,000	1,730,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,173	18,827	
	その他の収入	12,180,000	12,539,508	△ 359,508	
	事業活動収入計(1)	1,678,916,476	1,574,886,553	104,029,923	
	支出				
	人件費支出	960,600,000	898,591,541	62,008,459	
事業費支出	198,827,000	184,726,177	14,100,823		
事務費支出	336,631,100	349,588,822	△ 12,957,722		
支払利息支出	6,982,366	7,220,801	△ 238,435		
事業活動支出計(2)	1,503,040,466	1,440,127,341	62,913,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,876,010	134,759,212	41,116,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,418,928	16,418,928	0	
	施設整備等収入計(4)	16,418,928	16,418,928	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	146,299,000	76,299,000	70,000,000	
固定資産取得支出	0	2,611,764	△ 2,611,764		
施設整備等支出計(5)	146,299,000	78,910,764	67,388,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 129,880,072	△ 62,491,836	△ 67,388,236		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
	その他の活動による収入	0	7,560,000	△ 7,560,000	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	7,560,000	△ 2,860,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	積立資産支出	1,693,227	2,050,650	△ 357,423	
その他の活動による支出	13,803,300	14,920,000	△ 1,116,700		
その他の活動支出計(8)	15,496,527	86,970,650	△ 71,474,123		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,796,527	△ 79,410,650	68,614,123		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,199,411	△ 7,143,274	42,342,685		
前期末支払資金残高(12)	191,147,599	191,147,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,347,010	184,004,325	42,342,685		

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)

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	収益	介護保険事業収益	1,494,792,976	1,475,212,444	19,580,532
		老人福祉事業収益	62,476,420	29,207,580	33,268,840
		経常経費寄附金収益	770,000	2,869,462	△ 2,099,462
	サービス活動収益計(1)		1,558,039,396	1,507,289,486	50,749,910
	費用	人件費	908,002,191	882,903,325	25,098,866
		事業費	184,726,177	199,818,418	△ 15,092,241
		事務費	349,588,822	375,017,929	△ 25,429,107
減価償却費		125,133,249	127,304,420	△ 2,171,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 75,712,630	△ 54,987,226	△ 20,725,404	
サービス活動費用計(2)		1,491,737,809	1,530,056,866	△ 38,319,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,301,587	△ 22,767,380	89,068,967	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,306,476	4,945,388	△ 638,912
		受取利息配当金収益	1,173	17,864	△ 16,691
		その他のサービス活動外収益	11,099,508	11,597,953	△ 498,445
	サービス活動外収益計(4)		15,407,157	16,561,205	△ 1,154,048
	費用	支払利息	7,220,801	8,294,755	△ 1,073,954
		サービス活動外費用計(5)		7,220,801	8,294,755
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,186,356	8,266,450	△ 80,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,487,943	△ 14,500,930	88,988,873	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,418,928	16,418,928	0
		特別収益計(8)		16,418,928	16,418,928
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,702,264	12,702,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,725,404	212,702,264	△ 191,976,860
特別費用計(9)		20,725,406	200,000,001	△ 179,274,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,306,478	△ 183,581,073	179,274,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,181,465	△ 198,082,003	268,263,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		428,949,356	524,892,131	△ 95,942,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,130,821	326,810,128	172,320,693
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	102,139,228	△ 102,139,228
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		499,130,821	428,949,356	70,181,465

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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	264,714,782	263,164,735	1,550,047	流動負債	80,710,457	72,017,136	8,693,321
現金預金	40,615,694	36,239,894	4,375,800	事業未払金	36,023,153	33,172,339	2,850,814
事業未収金	224,059,088	226,924,841	△ 2,865,753	預り金	14,687,304	13,844,797	842,507
仮払金	40,000	0	40,000	仮受金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
固定資産	3,531,307,765	3,644,418,602	△ 113,110,837	固定負債	615,457,700	750,906,050	△ 135,448,350
基本財産	3,401,060,160	3,514,200,686	△ 113,140,526	設備資金借入金	533,209,500	609,508,500	△ 76,299,000
土地	384,153,512	384,153,512	0	長期運営資金借入金	0	70,000,000	△ 70,000,000
建物	3,015,906,648	3,129,047,174	△ 113,140,526	退職給付引当金	69,738,200	60,327,550	9,410,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	12,510,000	11,070,000	1,440,000
その他の固定資産	130,247,605	130,217,916	29,689	負債の部合計	696,168,157	822,923,186	△ 126,755,029
機械及び装置	20,105,865	27,477,348	△ 7,371,483	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,397,094	2,455,016	△ 1,057,922	基本金	1,395,013,900	1,395,013,900	0
器具及び備品	5,443,044	6,394,600	△ 951,556	基本金	1,395,013,900	1,395,013,900	0
権利	805,120	805,120	0	国庫補助金等特別積立金	1,202,951,387	1,257,938,613	△ 54,987,226
退職給付引当資産	14,364,200	12,313,550	2,050,650	国庫補助金等特別積立金	1,202,951,387	1,257,938,613	△ 54,987,226
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	2,758,282	2,758,282	0
その他の固定資産	58,132,282	50,772,282	7,360,000	施設整備積立金	2,758,282	2,758,282	0
				次期繰越活動増減差額	499,130,821	428,949,356	70,181,465
				(うち当期活動増減差額)	70,181,465	△ 198,082,003	268,263,468
				純資産の部合計	3,099,854,390	3,084,660,151	15,194,239
資産の部合計	3,796,022,547	3,907,583,337	△ 111,560,790	負債及び純資産の部合計	3,796,022,547	3,907,583,337	△ 111,560,790