

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	688,785,000	681,000,764	-7,784,236
		老人福祉事業収入	140,375,712	139,575,617	-800,095
		障害福祉サービス等事業収入	2,050,000	3,125,049	1,075,049
		借入金利息補助金収入	86,000	86,000	0
		経常経費寄附金収入	520,000	535,000	15,000
		受取利息配当金収入	66,530	64,713	-1,817
		その他の収入	8,900,000	9,326,011	426,011
	事業活動収入計(1)	840,783,242	833,713,154	-7,070,088	
	支出	人件費支出	503,768,528	495,992,164	7,776,364
		事業費支出	116,351,000	113,788,265	2,562,735
		事務費支出	121,819,300	120,681,612	1,137,688
		支払利息支出	11,091,788	11,176,868	-85,080
		事業活動支出計(2)	753,030,616	741,638,909	11,391,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,752,626	92,074,245	4,321,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	27,626,000	27,626,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,241,000	-2,241,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	696,728	696,728	0
		施設整備等支出計(5)	28,322,728	30,563,728	-2,241,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,322,728	-30,563,728	-2,241,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	3,300,000	3,300,000
		その他の活動による収入計(7)	0	3,300,000	3,300,000
	支出	その他の活動による支出	0	600,000	-600,000
		その他の活動支出計(8)	0	600,000	-600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,700,000	2,700,000
予備費支出(10)		129,059,184	—	129,059,184	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,629,286	64,210,517	133,839,803	
前期末支払資金残高(12)		274,638,230	284,946,402	10,308,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,008,944	349,156,919	144,147,975	

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	備考		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	681,000,764	760,914,403	-79,913,639		
		老人福祉事業収益	139,575,617	0	139,575,617		
		障害福祉サービス等事業収益	3,125,049	1,280,918	1,844,131		
		経常経費寄附金収益	535,000	1,185,000	-650,000		
		サービス活動収益計(1)	824,236,430	763,380,321	60,856,109		
	費用	人件費	495,070,424	433,087,824	61,982,600		
		事業費	113,788,265	113,175,569	612,696		
		事務費	120,681,612	112,759,390	7,922,222		
		減価償却費	80,286,120	79,850,434	435,686		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,375,080	-32,451,145	3,076,065		
	サービス活動費用計(2)	780,451,341	706,422,072	74,029,269			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,785,089	56,958,249	-13,173,160			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	86,000	922,000	-836,000		
		受取利息配当金収益	64,713	45,483	19,230		
		その他のサービス活動外収益	9,326,011	8,207,826	1,118,185		
		サービス活動外収益計(4)	9,476,724	9,175,309	301,415		
	費用	支払利息	11,176,868	12,527,236	-1,350,368		
		サービス活動外費用計(5)	11,176,868	12,527,236	-1,350,368		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,700,144	-3,351,927	1,651,783		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,084,945	53,606,322	-11,521,377		
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	-500,000	
			特別収益計(8)	0	500,000	-500,000	
費用		拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000		
		その他の特別損失	71,092,822	0	71,092,822		
		特別費用計(9)	71,092,822	500,000	70,592,822		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,092,822	0	-71,092,822			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,007,877	53,606,322	-82,614,199			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	514,345,195	460,738,873	53,606,322		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,337,318	514,345,195	-29,007,877		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		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)	485,337,318	514,345,195	-29,007,877		

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	386,315,130	321,173,790	65,141,340	流 動 負 債	83,058,211	36,227,388	46,830,823
現 金 預 金	278,864,161	223,839,979	55,024,182	事 業 未 払 金	25,521,408	25,917,830	-396,422
事 業 未 収 金	100,606,042	0	100,606,042	1年以内返済予定 設備資金借入金	45,900,000	0	45,900,000
未 収 金	0	96,449,960	-96,449,960	預 り	689,680	0	689,680
未 収 補 助 金	6,285,000	0	6,285,000	職 員 預 り 金	10,947,123	10,309,558	637,565
立 替 金	177,342	0	177,342	固 定 負 債	805,947,736	853,710,681	-47,762,945
前 払 金	382,585	883,851	-501,266	設 備 資 金 借 入 金 務	749,287,000	822,813,000	-73,526,000
固 定 資 産	2,429,022,136	2,504,495,556	-75,473,420	リ ー ス 債 務	6,618,916	0	6,618,916
基 本 財 産	2,310,309,735	2,374,469,848	-64,160,113	退 職 給 付 金 当 引 長 期 預 り 金	21,188,083	0	21,188,083
土 地	520,899,012	520,899,012	0	入 居 時 保 証 金	14,253,737	18,997,681	-4,743,944
建 物	1,789,410,723	1,853,570,836	-64,160,113	負 債 の 部 合 計	889,005,947	889,938,069	-932,122
そ の 他 の 固 定 資 産	118,712,401	130,025,708	-11,313,307				
建 物	1,311,302	1,392,052	-80,750				
構 築 物	16,404,723	17,388,521	-983,798	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2,134,268	3,349,828	-1,215,560	基 本 金	421,580,000	421,580,000	0
器 具 及 び 備 品	45,859,145	55,554,974	-9,695,829	基 本 金	421,580,000	421,580,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	6,618,916	0	6,618,916	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	991,414,001	971,806,082	19,607,919
権 利	180,868	180,868	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	991,414,001	971,806,082	19,607,919
ソ フ ト ウ ェ ア	2,943,220	4,155,562	-1,212,342	そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
前 納 管 理 費 普 通 預 金	3,775,107	8,519,119	-4,744,012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	485,337,318	514,345,195	-29,007,877
前 納 管 理 費 定 期 預 金	10,484,852	10,484,784	68	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	485,337,318	514,345,195	-29,007,877
そ の 他 の 固 定 資 産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動 増減差額)	-29,007,877	53,606,322	-82,614,199
				純 資 産 の 部 合 計	1,926,331,319	1,935,731,277	-9,399,958
資 産 の 部 合 計	2,815,337,266	2,825,669,346	-10,332,080	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,815,337,266	2,825,669,346	-10,332,080