

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	0165 介護保険事業収入	715,232,000	702,551,012	-12,680,988
		0174 老人福祉事業収入	87,138,000	87,257,545	119,545
		0199 経常経費寄附金収入	666,000	666,000	0
		0200 受取利息配当金収入	599,000	572,254	-26,746
		0201 その他の収入	2,969,000	3,323,311	354,311
		事業活動収入計(1)	806,604,000	794,370,122	-12,233,878
	支出	0129 人件費支出	464,121,000	450,557,478	13,563,522
		0130 事業費支出	132,093,000	129,764,228	2,328,772
		0131 事務費支出	125,883,000	123,605,725	2,277,275
		0136 利用者負担軽減額	371,000	364,186	6,814
0138 その他の支出		1,566,000	1,559,284	6,716	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	103,000	102,466	534		
事業活動支出計(2)	724,137,000	705,953,367	18,183,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,467,000	88,416,755	5,949,755	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	19,648,000	19,648,200	200
		施設整備等収入計(4)	19,648,000	19,648,200	200
	支出	0144 固定資産取得支出	44,318,000	43,943,598	374,402
		施設整備等支出計(5)	44,318,000	43,943,598	374,402
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,670,000	-24,295,398	374,602	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	17,436,000	10,620,275	-6,815,725
		0224 その他の活動による収入	1,488,000	1,452,000	-36,000
		その他の活動による収入計(7)	18,924,000	12,072,275	-6,851,725
	支出	0152 積立資産支出	70,039,000	70,033,475	5,525
		0162 その他の活動による支出	3,256,000	3,248,780	7,220
		その他の活動支出計(8)	73,295,000	73,282,255	12,745
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,371,000	-61,209,980	-6,838,980
	予備費支出(10)		7,603,000	—	6,695,000
		-908,000	—	6,695,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,269,000	2,911,377	6,180,377	
前期末支払資金残高(12)		0	330,920,025	330,920,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,269,000	333,831,402	337,100,402	

※予備費支出908,000円は、事務費支出、その他の支出、流動資産評価損等による資金減少額、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。

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	0056 介護保険事業収益	702,551,012	684,894,827	17,656,185
		0065 老人福祉事業収益	87,257,545	85,633,307	1,624,238
		0089 経常経費寄附金収益	666,000	456,000	210,000
		サービス活動収益計(1)	790,474,557	770,984,134	19,490,423
	費用	0015 人件費	455,110,700	460,595,279	-5,484,579
		0016 事業費	129,764,228	138,843,821	-9,079,593
		0017 事務費	123,605,725	115,659,312	7,946,413
		0026 利用者負担軽減額	364,186	390,559	-26,373
		0027 減価償却費	68,412,949	64,532,166	3,880,783
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,104,139	-28,776,038	-1,328,101
0029 徴収不能額	102,466	365,516	-263,050		
サービス活動費用計(2)	747,256,115	751,610,615	-4,354,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,218,442	19,373,519	23,844,923	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	572,254	1,043,578	-471,324
		0098 その他のサービス活動外収益	3,323,311	3,120,869	202,442
		サービス活動外収益計(4)	3,895,565	4,164,447	-268,882
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,158,429	3,038,830	119,599
		サービス活動外費用計(5)	3,158,429	3,038,830	119,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		737,136	1,125,617	-388,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,955,578	20,499,136	23,456,442	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	19,648,200	21,160,000	-1,511,800
		0103 固定資産受贈額	287,500	0	287,500
		0111 その他の特別収益	2,100	1,855,860	-1,853,760
		特別収益計(8)	19,937,800	23,015,860	-3,078,060
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	837,310	1,610	835,700
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4	0	-4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	19,648,200	21,160,000	-1,511,800
特別費用計(9)		20,485,506	21,161,610	-676,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-547,706	1,854,250	-2,401,956	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,407,872	22,353,386	21,054,486	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		43,407,872	22,353,386	21,054,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		358,771,547	380,299,761	-21,528,214
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		402,179,419	402,653,147	-473,728
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		9,430,800	30,118,400	-20,687,600
	その他の積立金積立額(19)		63,500,000	74,000,000	-10,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		348,110,219	358,771,547	-10,661,328

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
0001 流動資産	369,033,676	366,237,401	2,796,275	0006 流動負債	59,753,356	59,338,536	414,820
1111 現金預金	260,303,313	257,026,497	3,276,816	2112 事業未払金	17,764,800	18,570,613	-805,813
1131 事業未収金	108,122,330	108,675,784	-553,454	2131 未払費用	12,858,209	12,629,547	228,662
1133 未収補助金	0	367,538	-367,538	2132 預り金	14,884	6,980	7,904
1134 未収収益	24,253	59,652	-35,399	2133 職員預り金	4,564,381	4,110,236	454,145
1141 貯蔵品	11,000	8,000	3,000	2152 賞与引当金	24,551,082	24,021,160	529,922
1162 前払金	0	99,930	-99,930	0007 固定負債	40,675,971	37,878,771	2,797,200
1163 前払費用	572,780	0	572,780	2321 退職給付金	31,505,971	27,484,771	4,021,200
0002 固定資産	2,594,374,451	2,561,006,777	33,367,674	2323 長期預り金	9,170,000	10,394,000	-1,224,000
0003 基本財産	1,894,759,318	1,920,654,782	-25,895,464	負債の部合計	100,429,327	97,217,307	3,212,020
1211 土地	783,132,697	783,132,697	0	純資産の部			
1212 建物	1,111,626,621	1,137,522,085	-25,895,464	0009 基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
0004 その他の資産	699,615,133	640,351,995	59,263,138	3111 基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
1311 土地	18,397,563	18,397,563	0	0010 国庫補助金等特別積立金	642,280,565	652,736,508	-10,455,943
1312 建物	30,493,650	34,632,081	-4,138,431	3211 国庫補助金等特別積立金	642,280,565	652,736,508	-10,455,943
1313 構築物	22,598,486	26,209,106	-3,610,620	0011 その他の積立金	539,320,099	485,250,899	54,069,200
1315 車輛運搬具	3,136,015	3,317,146	-181,131	3221 移行時特積立金	15,653,335	25,084,135	-9,430,800
1316 器具及び備品	38,057,313	28,746,818	9,310,495	3222 運営費等積立金	133,967,981	117,467,981	16,500,000
1321 権利	527,800	527,800	0	3223 減価償却額積立金	389,698,783	342,698,783	47,000,000
1322 ソフトウェア	1,227,940	1,741,740	-513,800	0012 次期繰越活動増減差額	348,110,219	358,771,547	-10,661,328
1324 投資有価証券	127,972	127,972	0	3311 次期繰越活動増減差額	348,110,219	358,771,547	-10,661,328
1329 退職給付引当資産	44,979,830	41,234,975	3,744,855	3312 (うち当期活動増減差額)	43,407,872	22,353,386	21,054,486
1333 差入保証金	21,525	21,525	0	純資産の部合計	2,862,978,800	2,830,026,871	32,951,929
1334 長期前払費用	572,780	0	572,780	負債及び純資産の部合計	2,963,408,127	2,927,244,178	36,163,949
1341 移行時特積立資産	15,653,335	25,084,135	-9,430,800				
1342 運営費等積立資産	133,967,981	117,467,981	16,500,000				
1343 減価償却額積立資産	389,698,783	342,698,783	47,000,000				
1345 その他の固定資産	154,160	144,370	9,790				
資産の部合計	2,963,408,127	2,927,244,178	36,163,949				