

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	1,442,470,000	1,440,832,856	1,637,144		
	老人福祉事業収入	190,890,000	191,984,302	△ 1,094,302		
	その他の収入	990,000	60,000	930,000		
	借入金利息補助金収入	1,708,000	1,725,000	△ 17,000		
	受取利息配当金収入	48,000	57,503	△ 9,503		
	その他の収入	3,250,000	3,808,006	△ 558,006		
	事業活動収入計(1)	1,639,356,000	1,638,467,667	888,333		
支出	人件費支出	1,111,297,000	1,081,303,870	29,993,130		
	事業費支出	309,082,890	305,021,809	4,061,081		
	事務費支出	121,493,284	113,552,722	7,940,562		
	支払利息支出	4,883,150	4,606,382	276,768		
	事業活動支出計(2)	1,546,756,324	1,504,484,783	42,271,541		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,599,676	133,982,884	△ 41,383,208		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,879,808	1,879,808	0		
		施設整備等収入計(4)	1,879,808	1,879,808	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,428,000	18,428,000	0		
固定資産取得支出	28,406,016	29,742,211	△ 1,336,195			
	施設整備等支出計(5)	46,834,016	48,170,211	△ 1,336,195		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,954,208	△ 46,290,403	1,336,195		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		462,787	△ 462,787		
		その他の活動収入計(7)	0	462,787	△ 462,787	
	支出					
積立資産支出		1,730,448	△ 1,730,448			
	その他の活動支出計(8)	0	1,730,448	△ 1,730,448		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,267,661	1,267,661		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,645,468	86,424,820	△ 38,779,352		
	前期末支払資金残高(12)	448,300,000	448,332,598	△ 32,598		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	495,945,468	534,757,418	△ 38,811,950		

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	1,440,832,856	1,490,683,537	△ 49,850,681
	老人福祉事業収益	191,984,302	190,597,361	1,386,941
	その他の事業収益	60,000	2,390,000	△ 2,330,000
	その他の収益	536,711		536,711
	サービス活動収益計(1)	1,633,413,869	1,683,670,898	△ 50,257,029
	費用			
	人件費	1,082,573,616	1,056,871,342	25,702,274
	事業費	305,021,809	338,328,771	△ 33,306,962
	事務費	113,552,722	134,092,890	△ 20,540,168
減価償却費	129,924,467	129,106,814	817,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,888,543	△ 63,015,302	126,759	
その他の費用	534,626		534,626	
サービス活動費用計(2)	1,568,718,697	1,595,384,515	△ 26,665,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,695,172	88,286,383	△ 23,591,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,725,000	2,157,000	△ 432,000
	受取利息配当金収益	57,503	48,253	9,250
	その他のサービス活動外収益	3,808,006	3,959,484	△ 151,478
	サービス活動外収益計(4)	5,590,509	6,164,737	△ 574,228
	費用			
支払利息	4,606,382	6,366,634	△ 1,760,252	
サービス活動外費用計(5)	4,606,382	6,366,634	△ 1,760,252	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,127	△ 201,897	1,186,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,679,299	88,084,486	△ 22,405,187	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		399,665	△ 399,665
	固定資産売却益	243,839		243,839
	特別収益計(8)	243,839	399,665	△ 155,826
	費用			
固定資産売却損・処分損	406,543	39,918	366,625	
特別費用計(9)	406,543	39,918	366,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 162,704	359,747	△ 522,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,516,595	88,444,233	△ 22,927,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,409,046,617	2,320,602,384	88,444,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,474,563,212	2,409,046,617	65,516,595
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,474,563,212	2,409,046,617	65,516,595	

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	607,543,829	539,071,008	68,472,821	流動負債	86,564,411	90,738,410	△ 4,173,999
現金預金	349,801,398	282,561,714	67,239,684	短期運営資金借入金	15,000,000	34,000,000	△ 19,000,000
事業未収金	251,996,754	205,103,146	46,893,608	事業未払金	40,964,046	37,238,994	3,725,052
未収補助金	0	43,276,297	△ 43,276,297	1年以内返済予定設備資金借入金	13,778,000	13,778,000	0
立替金	5,513,627	4,998,951	514,676	預り金	16,822,365	19,499,416	△ 2,677,051
仮払金	232,050	3,130,900	△ 2,898,850				
固定資産	3,420,173,633	3,521,742,161	△ 101,568,528	固定負債	174,457,894	206,007,654	△ 31,549,760
基本財産	3,224,248,733	3,324,585,656	△ 100,336,923	設備資金借入金	161,631,000	193,837,000	△ 32,206,000
土地	809,514,788	806,658,683	2,856,105	退職給付引当金	12,826,894	12,170,654	656,240
建物	2,414,733,945	2,517,926,973	△ 103,193,028	負債の部合計	261,022,305	296,746,064	△ 35,723,759
その他の固定資産	195,924,900	197,156,505	△ 1,231,605	純資産の部			
建物附属設備	14,793,171	4,836,246	9,956,925	基本金	173,291,772	173,291,772	0
構築物	65,612,669	73,730,622	△ 8,117,953	第1号基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	17,636,707	21,809,421	△ 4,172,714	国庫補助金等特別積立金	1,092,242,423	1,155,130,966	△ 62,888,543
器具及び備品	53,976,609	53,437,822	538,787	その他の積立金	26,597,750	26,597,750	0
建設仮勘定	2,694,876	2,694,876	0	人件費積立金(措置)	14,030,000	14,030,000	0
権利	682,136	682,136	0	修繕積立金(措置)	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	117,513	200,463	△ 82,950	備品等購入積立金(措置)	10,067,750	10,067,750	0
退職給付引当資産	12,826,894	0	12,826,894	次期繰越活動増減差額	2,474,563,212	2,409,046,617	65,516,595
退職共済預け金	0	12,170,654	△ 12,170,654	(うち当期活動増減差額)	65,516,595	88,444,233	△ 22,927,638
人件費積立資産(措置)	14,030,000	14,030,000	0				
修繕積立資産(措置)	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	3,766,695,157	3,764,067,105	2,628,052
備品等購入積立資産(措置)	10,067,750	10,067,750	0	負債及び純資産の部合計	4,027,717,462	4,060,813,169	△ 33,095,707
その他の固定資産	986,575	996,515	△ 9,940				
資産の部合計	4,027,717,462	4,060,813,169	△ 33,095,707				