

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	947,212,000	948,091,434	879,434
		受取利息配当金収入	130,000	236,030	106,030
		その他の収入	3,570,000	3,395,202	-174,798
		事業活動収入計(1)	950,912,000	951,722,666	810,666
	支出	人件費支出	545,935,000	541,716,611	4,218,389
		事業費支出	125,275,000	124,818,711	456,289
		事務費支出	129,680,000	128,741,839	938,161
		支払利息支出	14,220,000	13,021,292	1,198,708
		その他の支出	6,430,000	5,913,344	516,656
		事業活動支出計(2)	821,540,000	814,211,797	7,328,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,372,000	137,510,869	8,138,869	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		263,637	263,637
		施設整備等収入計(4)		263,637	263,637
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,586,000	86,586,000	
		固定資産取得支出	500,000	475,200	24,800
		施設整備等支出計(5)	87,086,000	87,061,200	24,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,086,000	-86,797,563	288,437	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		263,637	263,637
		その他の活動収入計(7)		263,637	263,637
	支出	積立資産支出	2,820,000	2,009,740	810,260
		その他の活動支出計(8)	2,820,000	2,009,740	810,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,820,000	-1,746,103	1,073,897
予備費支出(10)		2,000,000	—		
		-2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,466,000	48,967,203	9,501,203	
前期末支払資金残高(12)		486,493,663	486,493,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)		525,959,663	535,460,866	9,501,203	

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	948,091,434	933,175,009	14,916,425
		その他の収益		54,790	-54,790
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	948,091,434	933,329,799	14,761,635
	費用	人件費	542,252,551	509,422,145	32,830,406
		事業費	124,818,711	131,663,967	-6,845,256
		事務費	128,741,839	132,864,807	-4,122,968
		減価償却費	97,531,072	100,274,977	-2,743,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,152,970	-31,966,781	-186,189
		徴収不能額		41,845	-41,845
サービス活動費用計(2)	861,191,203	842,300,960	18,890,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,900,231	91,028,839	-4,128,608		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236,030	273,092	-37,062
		その他のサービス活動外収益	3,395,202	4,176,106	-780,904
		サービス活動外収益計(4)	3,631,232	4,449,198	-817,966
	費用	支払利息	13,021,292	13,817,139	-795,847
		その他のサービス活動外費用	5,913,344	6,267,468	-354,124
		サービス活動外費用計(5)	18,934,636	20,084,607	-1,149,971
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,303,404	-15,635,409	332,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,596,827	75,393,430	-3,796,603		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,596,827	75,393,430	-3,796,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,612,279	288,218,849	75,393,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,209,106	363,612,279	71,596,827	
	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)	435,209,106	363,612,279	71,596,827	

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	598,466,742	546,388,825	52,077,917	流動負債	161,291,876	72,885,162	88,406,714
現金預金	432,311,453	388,432,601	43,878,852	事業未払金	60,736,838	58,795,564	1,941,274
事業未収金	162,249,246	155,616,378	6,632,868	1年以内返済予定設備資金借入金	86,586,000		86,586,000
貯蔵品	1,475,099	751,886	723,213	職員預り金	2,269,038	1,099,598	1,169,440
立替金	471,850	151,856	319,994	賞与引当金	11,700,000	12,990,000	-1,290,000
前払金		1,401,104	-1,401,104	固定負債	1,131,670,900	1,303,975,160	-172,304,260
前払費用	1,948,895		1,948,895	設備資金借入金	1,122,200,000	1,295,372,000	-173,172,000
仮払金	10,199	35,000	-24,801	退職給付引当金	9,470,900	8,603,160	867,740
固定資産	1,739,278,524	1,835,810,130	-96,531,606	負債の部合計	1,292,962,776	1,376,860,322	-83,897,546
基本財産	1,669,607,514	1,750,337,036	-80,729,522				
建物	1,669,607,514	1,750,337,036	-80,729,522				
その他の固定資産	69,671,010	85,473,094	-15,802,084	純資産の部			
建物	335,491	402,683	-67,192	基本金	74,536,000	74,536,000	
車輛運搬具	5,838,301	7,792,201	-1,953,900	基本金	74,536,000	74,536,000	
器具及び備品	42,713,024	55,790,937	-13,077,913	国庫補助金等特別積立金	535,037,384	567,190,354	-32,152,970
ソフトウェア	2,000,425		2,000,425	国庫補助金等特別積立金	535,037,384	567,190,354	-32,152,970
退職給付引当資産	9,654,700	120,000	9,534,700	次期繰越活動増減差額	435,209,106	363,612,279	71,596,827
長期前払費用	439,404	966,678	-527,274	次期繰越活動増減差額	435,209,106	363,612,279	71,596,827
その他の固定資産	8,689,665	20,400,595	-11,710,930	(うち当期活動増減差額)	71,596,827	75,393,430	-3,796,603
資産の部合計	2,337,745,266	2,382,198,955	-44,453,689	純資産の部合計	1,044,782,490	1,005,338,633	39,443,857
				負債及び純資産の部合計	2,337,745,266	2,382,198,955	-44,453,689