

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	1,029,017,000	1,014,271,728	14,745,272
		老人福祉事業収入	5,200,000	5,132,237	67,763
		私的契約利用料収入	1,500,000	1,492,350	7,650
		補助金事業収入	15,493,000	15,493,000	0
		その他の事業収入	125,000	105,373	19,627
		その他の収入	650,000	675,301	-25,301
		受取利息配当金収入	4,765,000	4,758,542	6,458
		その他の収入	2,138,000	1,998,235	139,765
		流動資産評価益等による資金増加額	3,270,000	3,267,500	2,500
		事業活動収入計(1)	1,062,158,000	1,047,194,266	14,963,734
	支出	人件費支出	653,620,000	645,926,837	7,693,163
		事業費支出	182,179,000	178,346,600	3,832,400
		事務費支出	98,658,000	95,420,864	3,237,136
支払利息支出		15,700,000	15,679,824	20,176	
事業活動支出計(2)	950,157,000	935,374,125	14,782,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,001,000	111,820,141	180,859	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	439,644,000	439,644,000	0
		設備資金借入金収入	1,505,372,000	1,505,371,274	726
		その他の施設整備等による収入	199,000,000	199,196,257	-196,257
		施設整備等収入計(4)	2,144,016,000	2,144,211,531	-195,531
	支出	設備資金借入金元金償還支出	970,848,000	970,839,274	8,726
		固定資産取得支出	1,602,221,000	1,601,843,458	377,542
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,579,027	20,973
施設整備等支出計(5)	2,574,669,000	2,574,261,759	407,241		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-430,653,000	-430,050,228	-602,772	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000,000	50,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-268,652,000	-268,230,087	-421,913	
前期末支払資金残高(12)		1,081,465,000	1,081,465,764	-764	
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,813,000	813,235,677	-422,677	

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	1,014,271,728	1,014,271,728
		老人福祉事業収益	3,848,237	3,848,237
		児童福祉事業収益	16,985,350	16,985,350
		その他の事業収益	105,373	105,373
		その他の収益	30,636	30,636
		その他の収益	675,301	675,301
	サービス活動収益計(1)		1,035,916,625	1,035,916,625
	費用	人件費	648,531,248	648,531,248
		事業費	178,316,600	178,316,600
		事務費	95,535,878	95,535,878
減価償却費		108,646,828	108,646,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,835,565	-11,835,565	
サービス活動費用計(2)		1,019,194,989	1,019,194,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,721,636	16,721,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,057,917	5,057,917
		有価証券売却益	3,267,500	3,267,500
		その他のサービス活動外収益	1,998,235	1,998,235
		サービス活動外収益計(4)	10,323,652	10,323,652
	費用	支払利息	16,273,021	16,273,021
		サービス活動外費用計(5)	16,273,021	16,273,021
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,949,369	-5,949,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,772,267	10,772,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	439,644,000	439,644,000
		特別収益計(8)	439,644,000	439,644,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	439,644,000	439,644,000
		その他の特別損失	3,367,636	3,367,636
		特別費用計(9)	443,011,636	443,011,636
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,367,636	-3,367,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,404,631	7,404,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,190,949,273	2,190,949,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,198,353,904	2,198,353,904
	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)		2,198,353,904	2,198,353,904

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	948,238,117		948,238,117	流動負債	421,154,440		421,154,440
現金	415,888		415,888	事業未払金	45,808,754		45,808,754
当座預金	30,775,426		30,775,426	その他の未払金	88,272,098		88,272,098
普通預金	165,020,637		165,020,637	1年以内返済予定設備資金借入金	286,152,000		286,152,000
定期預金	279,893,037		279,893,037	職員預り金	921,588		921,588
定期積金	36,000,000		36,000,000	固定負債	1,141,862,205		1,141,862,205
事業未収金	146,090,723		146,090,723	設備資金借入金	1,121,214,000		1,121,214,000
未収補助金	289,644,000		289,644,000	退職給付引当金	19,394,205		19,394,205
立替金	7,390		7,390	敷金預り金	1,254,000		1,254,000
前払費用	30,110		30,110	負債の部合計	1,563,016,645		1,563,016,645
仮払金	360,906		360,906				
固定資産	3,680,684,601		3,680,684,601	純 資 産 の 部			
基本財産	3,248,938,890		3,248,938,890	基本金	68,700,000		68,700,000
土地	181,489,566		181,489,566	基本金	68,700,000		68,700,000
建物	3,067,449,324		3,067,449,324	国庫補助金等特別積立金	588,852,169		588,852,169
その他の固定資産	431,745,711		431,745,711	国庫補助金等特別積立金	588,852,169		588,852,169
構築物	114,633,997		114,633,997	その他の積立金	210,000,000		210,000,000
車輛運搬具	5,687,436		5,687,436	設備整備積立金	210,000,000		210,000,000
器具及び備品	98,415,900		98,415,900	次期繰越活動増減差額	2,198,353,904		2,198,353,904
権利	419,940		419,940	次期繰越活動増減差額	2,198,353,904		2,198,353,904
ソフトウェア	801,468		801,468	(うち当期活動増減差額)	7,404,631		7,404,631
長期前払費用	1,384,770		1,384,770				
入会金	200,000		200,000				
設備整備積立資産	210,000,000		210,000,000				
電話加入権	151,930		151,930				
預託金	50,270		50,270	純資産の部合計	3,065,906,073		3,065,906,073
資産の部合計	4,628,922,718		4,628,922,718	負債及び純資産の部合計	4,628,922,718		4,628,922,718

脚注 減価償却累計額 1,027,964,776