

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 | 備考 | |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,001,436,000 | 1,002,282,171 | 846,171 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 84,764,000 | 85,028,369 | 264,369 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 49,000 | 48,750 | △250 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 460,000 | 601,376 | 141,376 | |
| | | その他の収入 | 4,381,000 | 4,169,427 | △211,573 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,091,090,000 | 1,092,130,093 | 1,040,093 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 716,245,000 | 728,717,093 | 12,472,093 | |
| | | 事業費支出 | 165,119,000 | 163,595,745 | △1,523,255 | |
| | | 事務費支出 | 122,307,000 | 124,906,983 | 2,599,983 | |
| | | 支払利息支出 | 98,000 | 97,500 | △500 | |
| | | その他の支出 | | 63,717 | 63,717 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,003,769,000 | 1,017,381,038 | 13,612,038 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 87,321,000 | 74,749,055 | △12,571,945 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 7,724,000 | 7,625,126 | △98,874 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 744,000 | 744,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,468,000 | 14,369,126 | △98,874 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △14,468,000 | △14,369,126 | 98,874 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,591,000 | 2,131,303 | △1,459,697 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 3,591,000 | 2,131,303 | △1,459,697 | |
| | | 積立資産支出 | 56,297,000 | 41,503,465 | △14,793,535 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 7,692,000 | 8,022,146 | 330,146 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 63,989,000 | 49,525,611 | △14,463,389 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △60,398,000 | △47,394,308 | 13,003,692 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,455,000 | 12,985,621 | 530,621 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 575,325,000 | 575,325,849 | 849 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 587,780,000 | 588,311,470 | 531,470 | | |

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 | 1,002,282,171 | 1,027,360,520 | △25,078,349 |
| | | 老人福祉事業収益 | 85,028,369 | 82,891,921 | 2,136,448 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 400,000 | △400,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,087,310,540 | 1,110,652,441 | △23,341,901 |
| | 費用 | 人件費 | 735,874,785 | 703,996,537 | 31,878,248 |
| | | 事業費 | 163,595,745 | 162,698,942 | 896,803 |
| | | 事務費 | 127,792,252 | 118,374,580 | 9,417,672 |
| | | 減価償却費 | 90,390,785 | 93,730,368 | △3,339,583 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,324,645 | 14,696,294 | △371,649 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,103,328,922 | 1,064,104,133 | 39,224,789 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △16,018,382 | 46,548,308 | △62,566,690 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 48,750 | 146,250 | △97,500 |
| | | 受取利息配当金収益 | 601,376 | 673,092 | △71,716 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,169,427 | 4,185,954 | △16,527 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,819,553 | 5,005,296 | △185,743 |
| | 費用 | 支払利息 | 97,500 | 292,500 | △195,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 63,717 | 2,440 | 61,277 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 161,217 | 294,940 | △133,723 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,658,336 | 4,710,356 | △52,020 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △11,360,046 | 51,258,664 | △62,618,710 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 808,191 | 1,684,017 | △875,826 |
| | 費用 | その他の特別損失 | | 24,967,714 | △24,967,714 |
| | | 特別費用計(9) | 808,191 | 26,651,731 | △25,843,540 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △808,191 | △26,651,731 | 25,843,540 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △12,168,237 | 24,606,933 | △36,775,170 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | △12,168,237 | 24,606,933 | △36,775,170 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 1,050,003,915 | 1,155,396,982 | △105,393,067 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 1,037,835,678 | 1,180,003,915 | △142,168,237 |
| | 基本金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 36,500,000 | 130,000,000 | △93,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 1,001,335,678 | 1,050,003,915 | △48,668,237 |

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 | 636,502,655 | 621,728,050 | 14,774,605 | 流動負債 | 74,885,394 | 78,718,234 | △3,832,840 |
| 現金預金 | 472,514,827 | 455,460,160 | 17,054,667 | 事業未払金 | 41,031,733 | 39,769,497 | 1,262,236 |
| 事業未収金 | 156,883,600 | 158,549,098 | △1,665,498 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,000,000 | △6,000,000 |
| 未収金 | 439,323 | 430,545 | 8,778 | 1年以内返済予定リース債務 | 682,000 | 744,000 | △62,000 |
| 未収補助金 | 2,725,446 | 3,739,882 | △1,014,436 | 預り金 | 8,400 | 10,558 | △2,158 |
| 医薬品 | 382,445 | 289,345 | 93,100 | 職員預り金 | 2,243,408 | 2,162,477 | 80,931 |
| 立替金 | 256,570 | 154,071 | 102,499 | 前受収益 | 1,607,200 | 1,574,400 | 32,800 |
| 前払費用 | | 219,680 | △219,680 | 賞与引当金 | 29,312,653 | 28,457,302 | 855,351 |
| 1年以内費用長期前払費用 | 3,300,444 | 2,885,269 | 415,175 | 固定負債 | 58,730,995 | 53,110,654 | 5,620,341 |
| 固定資産 | 2,159,358,806 | 2,198,838,792 | △39,479,986 | リース債務 | | 682,000 | △682,000 |
| 基本財産 | 1,844,733,379 | 1,909,716,975 | △64,983,596 | 退職給付引当金 | 58,730,995 | 52,428,654 | 6,302,341 |
| 土地 | 645,156,313 | 645,156,313 | | 負債の部合計 | 133,616,389 | 131,828,888 | 1,787,501 |
| 建物 | 1,199,577,066 | 1,264,560,662 | △64,983,596 | | | | |
| その他の固定資産 | 314,625,427 | 289,121,817 | 25,503,610 | | | | |
| 建物 | 31,532,031 | 34,363,326 | △2,831,295 | | | | |
| 構築物 | 15,070,327 | 16,394,306 | △1,323,979 | 基本金 | 1,145,719,294 | 1,145,719,294 | |
| 機械及び装置 | 12,123,754 | 13,008,753 | △884,999 | 第一号基本金 | 1,075,729,494 | 1,075,729,494 | |
| 車輛運搬具 | 5,272,504 | 9,236,058 | △3,963,554 | 第二号基本金 | 69,989,800 | 69,989,800 | |
| 器具及び備品 | 39,614,866 | 47,576,896 | △7,962,030 | 国庫補助金等特別積立金 | 348,690,100 | 363,014,745 | △14,324,645 |
| 有形リース資産 | 682,000 | 1,426,000 | △744,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 348,690,100 | 363,014,745 | △14,324,645 |
| 権利 | 956,048 | 980,905 | △24,857 | その他の積立金 | 166,500,000 | 130,000,000 | 36,500,000 |
| ソフトウェア | 666,579 | 1,522,119 | △855,540 | 施設整備等積立金 | 166,500,000 | 130,000,000 | 36,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 35,827,812 | 32,955,650 | 2,872,162 | 次期繰越活動増減差額 | 1,001,335,678 | 1,050,003,915 | △48,668,237 |
| 施設整備等積立資産 | 166,500,000 | 130,000,000 | 36,500,000 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 1,001,335,678 △12,168,237 | 1,050,003,915 24,606,933 | △48,668,237 △36,775,170 |
| リサイクル預託金 | 85,242 | 68,920 | 16,322 | | | | |
| 差入保証金 | 180,000 | | 180,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 6,114,264 | 1,588,884 | 4,525,380 | 純資産の部合計 | 2,662,245,072 | 2,688,737,954 | △26,492,882 |
| 資産の部合計 | 2,795,861,461 | 2,820,566,842 | △24,705,381 | 負債及び純資産の部合計 | 2,795,861,461 | 2,820,566,842 | △24,705,381 |