

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	
	支出	積立資産支出	56,297,000	41,503,465	△14,793,535	
		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