

資金収支計算書

第1号の1様式

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	790,516,000	782,127,747	8,388,253	
	借入金利息補助金収入	945,000	945,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,199,300	800,700	
	受取利息配当金収入	64,000	95,115	-31,115	
	その他の収入	5,967,000	8,050,065	-2,083,065	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	799,492,000	792,417,227	7,074,773	
	支出				
	人件費支出	551,543,000	538,102,059	13,440,941	
事業費支出	134,791,000	129,655,467	5,135,533		
事務費支出	80,779,000	88,316,024	-7,537,024		
利用者負担軽減額	70,000	68,533	1,467		
支払利息支出	2,823,000	2,959,583	-136,583		
その他の支出	2,607,000	2,630,720	-23,720		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	772,613,000	761,732,386	10,880,614		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,879,000	30,684,841	-3,805,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,803,000	15,063,000	-1,260,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	120,000,000	-120,000,000	
	固定資産売却収入	0	17,811,612	-17,811,612	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	13,803,000	152,874,612	-139,071,612	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,560,000	29,560,000	0	
	固定資産取得支出	21,600,000	226,877,885	-205,277,885	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,000	3,156,456	-1,844,456		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	52,472,000	259,594,341	-207,122,341		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,669,000	-106,719,729	68,050,729		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	21,600,000	134,527,796	-112,927,796	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,600,000	134,527,796	-112,927,796	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	46,950,947	-46,950,947		
その他の活動による支出	0	40,000	-40,000		
その他の活動支出計 (8)	0	46,990,947	-46,990,947		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,600,000	87,536,849	-65,936,849		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,810,000	11,501,961	-1,691,961		
前期末支払資金残高 (12)	264,856,000	264,856,412	-412		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	274,666,000	276,358,373	-1,692,373		

事業活動計算書

第2号の様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	782,127,747	778,649,430	3,478,317
	経常経費寄附金収益	1,199,300	95,467,398	-94,268,098
	その他の収益	4,403,215	5,334,723	-931,508
	サービス活動収益計(1)	787,730,262	879,451,551	-91,721,289
	費用			
	人件費	539,549,659	537,331,371	2,218,288
	事業費	129,655,467	135,909,148	-6,253,681
	事務費	88,316,024	86,212,432	2,103,592
	利用者負担軽減額	68,533	70,363	-1,830
減価償却費	56,182,271	55,903,688	278,583	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,343,727	-30,522,157	178,430	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	783,428,227	784,904,845	-1,476,618	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,302,035	94,546,706	-90,244,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	945,000	1,081,000	-136,000
	受取利息配当金収益	95,115	70,474	24,641
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,646,850	3,429,200	217,650
	サービス活動外収益計(4)	4,686,965	4,580,674	106,291
	費用			
支払利息	2,959,583	3,225,920	-266,337	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,630,720	2,628,228	2,492	
サービス活動外費用計(5)	5,590,303	5,854,148	-263,845	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-903,338	-1,273,474	370,136	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,398,697	93,273,232	-89,874,535	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,063,000	17,573,000	-2,510,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	469,999	-469,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	1,352,846	0	1,352,846
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	16,415,846	18,042,999	-1,627,153
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	383,183	6	383,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-187,538	0	-187,538	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,063,000	17,573,000	-2,510,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	1,352,846	0	1,352,846	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	16,611,491	17,573,006	-961,515	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-195,645	469,993	-665,638	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,203,052	93,743,225	-90,540,173	
前期繰越活動増減差額(12)	776,042,974	682,299,749	93,743,225	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	779,246,026	776,042,974	3,203,052	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	80,000,000	0	80,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	699,246,026	776,042,974	-76,796,948	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	309,226,335	303,137,144	6,089,191	流動負債	217,001,018	100,082,332	116,918,686
現金預金	187,483,563	179,933,970	7,549,593	事業未払金	11,726,843	16,932,248	-5,205,405
事業未収金	117,517,957	118,340,585	-822,628	その他の未払金	4,677,073	4,807,700	-130,627
立替金	1,300,000	1,360,891	-60,891	1年以内返済予定設備資金借入	149,560,000	29,560,000	120,000,000
前払費用	2,551,212	3,133,438	-582,226	1年以内返済予定リース債務	4,663,056	1,311,600	3,351,456
その他の流動資産	373,603	368,260	5,343	職員預り金	16,464,046	16,540,784	-76,738
固定資産	2,244,920,887	2,163,199,637	81,721,250	賞与引当金	29,910,000	30,930,000	-1,020,000
基本財産	1,618,864,966	1,651,704,393	-32,839,427	固定負債	215,534,918	232,377,950	-16,843,032
土地	650,593,000	650,593,000	0	設備資金借入金	147,800,000	177,360,000	-29,560,000
建物	968,271,966	1,001,111,393	-32,839,427	リース債務	14,874,368	4,625,000	10,249,368
その他の固定資産	626,055,921	511,495,244	114,560,677	退職給付引当金	52,860,550	50,392,950	2,467,600
土地	29,644,000	29,644,000	0	負債の部合計	432,535,936	332,460,282	100,075,654
建物	87,409,667	92,851,371	-5,441,704	純 資 産 の 部			
構築物	4,281,243	4,349,726	-68,483	基本金	353,050,319	353,050,319	0
車両運搬具	6,169,773	6,669,454	-499,681	国庫補助金等特別積立金	949,314,941	964,783,206	-15,468,265
器具及び備品	27,321,100	33,115,828	-5,794,728	その他の積立金	120,000,000	40,000,000	80,000,000
建設仮勘定	235,472,800	40,918,000	194,554,800	修繕積立金	120,000,000	40,000,000	80,000,000
有形リース資産	4,625,000	5,932,100	-1,307,100	次期繰越活動増減差額	699,246,026	776,042,974	-76,796,948
ソフトウェア	4,600,868	6,858,870	-2,258,002	(うち当期活動増減差額)	3,203,052	93,743,225	-90,540,173
無形リース資産	14,912,424	0	14,912,424				
退職給付引当資産	52,860,550	50,392,950	2,467,600				
施設整備修繕積立資産	150,478,496	240,522,945	-90,044,449				
差入敷金	8,280,000	240,000	8,040,000	純資産の部合計	2,121,611,286	2,133,876,499	-12,265,213
資産の部合計	2,554,147,222	2,466,336,781	87,810,441	負債及び純資産の部合計	2,554,147,222	2,466,336,781	87,810,441