

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

(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	948,647,000	954,384,364	△ 5,737,364		
	借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	23,000	42,422	△ 19,422		
	その他の収入	5,534,000	5,857,398	△ 323,398		
	事業活動収入計(1)	955,764,000	961,844,184	△ 6,080,184		
支出	人件費支出	531,300,000	531,896,405	△ 596,405		
	事業費支出	142,380,000	143,010,472	△ 630,472		
	事務費支出	120,482,000	123,176,745	△ 2,694,745		
	支払利息支出	16,222,000	16,254,479	△ 32,479		
	その他の支出	1,628,000	1,604,917	23,083		
事業活動支出計(2)	812,012,000	815,943,018	△ 3,931,018			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,752,000	145,901,166	△ 2,149,166			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,339,000	102,344,000	△ 5,000	
		固定資産取得支出	10,763,000	10,774,619	△ 11,619	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,322,000	1,352,930	△ 30,930	
施設整備等支出計(5)	114,424,000	114,471,549	△ 47,549			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,424,000	△ 114,471,549	47,549			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0		
	支出	長期貸付金支出		1,680,000	△ 1,680,000	
		その他の活動による支出	2,010,000	2,010,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,010,000	3,690,000	△ 1,680,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 3,680,000	1,680,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,328,000	27,749,617	△ 421,617			
前期末支払資金残高(12)	338,590,736	338,590,736	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,918,736	366,340,353	△ 421,617			

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	954,384,364	871,742,387	82,641,977
	経常経費寄附金収益	60,000	455,000	△ 395,000
	サービス活動収益計(1)	954,444,364	872,197,387	82,246,977
	費用			
	人件費	529,523,734	477,486,580	52,037,154
	事業費	143,010,472	142,384,966	625,506
	事務費	124,256,745	117,471,551	6,785,194
	減価償却費	107,438,860	95,995,927	11,442,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,280,677	△ 19,051,037	△ 4,229,640
サービス活動費用計(2)	880,949,134	814,287,987	66,661,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,495,230	57,909,400	15,585,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
	受取利息配当金収益	42,422	38,381	4,041
	その他のサービス活動外収益	5,935,773	3,658,309	2,277,464
	サービス活動外収益計(4)	7,478,195	5,396,690	2,081,505
	費用			
	支払利息	16,493,419	15,328,736	1,164,683
	その他のサービス活動外費用	1,604,917	1,306,804	298,113
	サービス活動外費用計(5)	18,098,336	16,635,540	1,462,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,620,141	△ 11,238,850	618,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,875,089	46,670,550	16,204,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		62,456,799	△ 62,456,799
	特別収益計(8)	0	62,456,799	△ 62,456,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	11,379,424	△ 11,379,421
	国庫補助金等特別積立金積立額		59,575,188	△ 59,575,188
	その他の特別損失		6,878,108	△ 6,878,108
	特別費用計(9)	3	77,832,720	△ 77,832,717
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 15,375,921	15,375,918
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,875,086	31,294,629	31,580,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,937,859	275,643,230	31,294,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,812,945	306,937,859	62,875,086
	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)	369,812,945	306,937,859	62,875,086

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	395,436,431	371,300,179	24,136,252	流動負債	131,843,502	133,610,943	△ 1,767,441
現金預金	248,061,241	197,713,447	50,347,794	事業未払金	21,916,459	24,959,757	△ 3,043,298
事業未収金	145,120,519	130,399,142	14,721,377	1年以内返済予定設備資金借入金	85,574,000	82,344,000	3,230,000
事業未収金(その他)	105,382	41,770,668	△ 41,665,286	1年以内返済予定リース債務	1,900,392	519,120	1,381,272
立替金	258,467	161,809	96,658	職員預り金	5,860,679	6,823,423	△ 962,744
前払費用	369,740	328,850	40,890	賞与引当金	16,591,972	18,964,643	△ 2,372,671
前払費用(資金外取引)	1,318,940	926,263	392,677				
短期貸付金	202,142		202,142				
固定資産	1,841,207,717	1,928,918,843	△ 87,711,126	固定負債	1,090,827,838	1,192,229,680	△ 101,401,842
基本財産	1,722,725,986	1,804,739,087	△ 82,013,101	設備資金借入金	1,084,795,500	1,190,369,500	△ 105,574,000
土地	78,384,748	78,384,748	0	リース債務	6,032,338	1,860,180	4,172,158
建物	1,568,064,487	1,568,064,487	0	負債の部合計	1,222,871,340	1,325,840,623	△ 103,169,283
建物減価償却累計額	△ 285,709,861	△ 244,292,661	△ 41,417,200				
建物附属設備	624,886,450	624,886,450	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 262,899,838	△ 222,303,937	△ 40,595,901	基本金	56,720,000	56,720,000	0
その他の固定資産	118,481,731	124,179,756	△ 5,698,025	第1号基本金	56,720,000	56,720,000	0
建物	3,089,625	3,089,625	0	国庫補助金等特別積立金	587,439,863	610,720,540	△ 23,280,677
建物減価償却累計額	△ 483,009	△ 276,005	△ 207,004	次期繰越活動増減差額	369,812,945	306,937,859	62,875,086
建物附属設備	27,510,631	25,335,751	1,974,880	(うち当期活動増減差額)	62,875,086	31,294,629	31,580,457
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,064,947	△ 2,161,548	△ 1,903,399				
構築物	75,946,219	75,946,219	0				
構築物減価償却累計額	△ 41,465,207	△ 37,461,248	△ 4,003,959				
車輛運搬具	34,301,958	33,233,227	1,068,731				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 28,237,121	△ 29,422,687	1,185,566				
器具及び備品	128,654,820	127,394,651	1,260,169				
器具及び備品減価償却累計額	△ 93,690,628	△ 81,599,288	△ 12,091,340				
建設仮勘定	30,800	0	30,800				
有形リース資産	3,147,368	3,028,200	119,168				
権利	269,600	269,600	0				
ソフトウェア	3,375,846	4,213,711	△ 837,865				
無形リース資産	5,659,470		5,659,470				
長期貸付金	1,680,000		1,680,000				
差入保証金	94,000	94,000	0				
長期前払費用	2,632,306	2,265,548	366,758				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	2,236,644,148	2,300,219,022	△ 63,574,874	純資産の部合計	1,013,972,808	974,378,399	39,594,409
				負債及び純資産の部合計	2,236,644,148	2,300,219,022	△ 63,574,874