

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	644,534,000	629,624,197	-14,909,803
		受取利息配当金収入	14,000	15,278	1,278
		その他の収入	306,000	406,142	100,142
		事業活動収入計(1)	644,854,000	630,045,617	-14,808,383
	支出	人件費支出	357,319,000	335,121,595	22,197,405
		事業費支出	147,675,000	125,989,704	21,685,296
		事務費支出	32,876,000	33,559,974	-683,974
支払利息支出		3,462,000	5,136,123	-1,674,123	
	事業活動支出計(2)	541,332,000	499,807,396	41,524,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,522,000	130,238,221	26,716,221	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	89,778	89,778
		その他の施設整備等による収入	0	10,310	10,310
		施設整備等収入計(4)	0	100,088	100,088
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,892,000	90,019,122	-54,127,122
		固定資産取得支出	3,719,000	8,420,738	-4,701,738
		その他債務の返済支出	500,000	500,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	22,830	-22,830
	施設整備等支出計(5)	40,111,000	98,962,690	-58,851,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,111,000	-98,862,602	-58,751,602	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,080,000	29,630,000	-16,550,000
		積立資産支出	0	16,093,320	-16,093,320
		その他の活動支出計(8)	13,080,000	45,723,320	32,643,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,080,000	-45,723,320	-32,643,320	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,331,000	-14,347,701	-64,678,701	
	前期末支払資金残高(12)	0	155,908,310	155,908,310	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,331,000	141,560,609	91,229,609	

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	629,624,197	666,645,740	-37,021,543	
		サービス活動収益計(1)	629,624,197	666,645,740	-37,021,543	
	費用	人件費	333,925,095	338,942,605	-5,017,510	
		事業費	125,999,213	143,546,194	-17,546,981	
		事務費	33,571,064	35,508,880	-1,937,816	
		減価償却費	53,689,131	56,023,037	-2,333,906	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,717,551	0	-6,717,551	
サービス活動費用計(2)	540,466,952	574,020,716	-33,553,764			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			89,157,245	92,625,024	-3,467,779	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,278	17,112	-1,834	
		その他のサービス活動外収益	406,142	1,418,209	-1,012,067	
		サービス活動外収益計(4)	421,420	1,435,321	-1,013,901	
	費用	支払利息	5,136,123	7,409,264	-2,273,141	
		サービス活動外費用計(5)	5,136,123	7,409,264	-2,273,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,714,703	-5,973,943	1,259,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			84,442,542	86,651,081	-2,208,539	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	15,000	0	15,000	
		特別収益計(8)	15,000	0	15,000	
		固定資産売却損・処分損	321,871	39,604	282,267	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-23,265,278	23,265,278	
		特別費用計(9)	321,871	-23,225,674	-22,903,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-306,871	317,170	10,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			84,135,671	86,968,251	-2,832,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		611,274,185	524,305,934	86,968,251	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			695,409,856	611,274,185	84,135,671
	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)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			695,409,856	611,274,185	84,135,671

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	157,821,325	170,148,840	-12,327,515	流動負債	47,536,251	63,267,756	-15,731,505
現金	197,957	82,029	115,928	事業未払金	14,742,856	12,773,058	1,969,798
普通預金	22,926,751	65,714,937	-42,788,186	1年以内返済予定設備資金借入金	31,212,000	35,893,200	-4,681,200
定期積立金	7,000,000	7,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金		13,080,000	-13,080,000
定期預金	32,001,625		32,001,625	1年以内返済予定リース債務	500,000	500,000	
事業未収金	94,605,481	96,201,903	-1,596,422	預り金	33,105	34,126	-1,021
未収金	10,660	13,280	-2,620	職員預り金	1,048,290	987,372	60,918
貯蔵品	14,789	18,238	-3,449				
医薬品	436,465	445,974	-9,509				
立替金	442,506	468,802	-26,296	固定負債	196,114,500	299,698,922	-103,584,422
前払費用	177,971	178,405	-434	設備資金借入金	134,439,000	219,776,922	-85,337,922
その他の流動資産	7,120	25,272	-18,152	長期運営資金借入金		16,550,000	-16,550,000
				退職給付引当金	61,675,500	62,872,000	-1,196,500
				その他の固定負債		500,000	-500,000
固定資産	966,547,059	1,012,210,671	-45,663,612	負債の部合計	243,650,751	362,966,678	-119,315,927
基本財産	800,312,586	837,874,134	-37,561,548				
土地	249,300,000	249,300,000		純 資 産 の 部			
建物	1,276,163,547	1,276,163,547		基本金	134,300,000	134,300,000	
減価償却累計額 △	725,150,961	687,589,413	37,561,548	基本金	134,300,000	134,300,000	
その他の固定資産	166,234,473	174,336,537	-8,102,064	国庫補助金等特別積立金	51,007,777	73,818,648	-22,810,871
土地	79,000,000	79,000,000		国庫補助金等特別積立金	51,007,777	73,818,648	-22,810,871
建物	132,965,865	132,965,865		次期繰越活動増減差額	695,409,856	611,274,185	84,135,671
構築物	145,166,450	145,166,450		次期繰越活動増減差額	695,409,856	611,274,185	84,135,671
機械及び装置	43,370,800	43,370,800		(うち当期活動増減差額)	84,135,671	86,968,251	-2,832,580
車輛運搬具	16,514,760	20,237,196	-3,722,436				
器具及び備品	64,372,625	62,903,505	1,469,120				
減価償却累計額 △	317,682,661	313,299,209	4,383,452				
権利	1,233,040	1,233,040					
ソフトウェア	1,121,734	2,587,680	-1,465,946				
長期前払費用	61,860	61,210	650				
その他の固定資産	110,000	110,000		純資産の部合計	880,717,633	819,392,833	61,324,800
資産の部合計	1,124,368,384	1,182,359,511	-57,991,127	負債及び純資産の部合計	1,124,368,384	1,182,359,511	-57,991,127