

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)
差異

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	404,520,000	397,084,085	7,435,915
		老人福祉事業収入	13,030,000	12,874,285	155,715
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,080,000	▲ 70,000
		受取利息配当金収入	81,000	66,481	14,519
		その他の収入	2,485,000	2,383,506	101,494
		事業活動収入計(1)	421,126,000	413,488,357	7,637,643
	支出	人件費支出	273,130,000	271,791,721	1,338,279
		事業費支出	69,506,000	67,362,976	2,143,024
		事務費支出	26,760,000	24,555,873	2,204,127
		支払利息支出	335,000	327,333	7,667
		その他の支出	1,380,000	1,347,450	32,550
		事業活動支出計(2)	371,111,000	365,385,353	5,725,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,015,000	48,103,004	1,911,996	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	500,000	430,000	70,000
		施設整備等寄附金収入	100,000	96,000	4,000
		設備資金借入金収入	215,000,000	215,000,000	0
		固定資産売却収入	0	10,000	▲ 10,000
		施設整備等収入計(4)	215,600,000	215,536,000	64,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	21,880,000	120,000
		固定資産取得支出	390,200,000	379,894,112	10,305,888
		施設整備等支出計(5)	412,200,000	401,774,112	10,425,888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 196,600,000	▲ 186,238,112	▲ 10,361,888	
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	166,300,000	165,633,411	666,589
		その他の活動収入計(7)	166,300,000	165,633,411	666,589
	支出	投資有価証券取得支出	10,600,000	10,598,000	2,000
		積立資産支出	4,225,000	4,170,340	54,660
		その他の活動による支出	7,900,000	7,871,504	28,496
		その他の活動支出計(8)	22,725,000	22,639,844	85,156
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	143,575,000	142,993,567	581,433
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,010,000	4,858,459	▲ 7,868,459	
	前期末支払資金残高(12)	102,289,910	102,289,910	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,279,910	107,148,369	▲ 7,868,459	

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	397,084,085	391,228,494	5,855,591
	老人福祉事業収益	12,874,285	12,861,636	12,649
	経常経費寄附金収益	1,080,000	1,534,000	▲ 454,000
	サービス活動収益計(1)	411,038,370	405,624,130	5,414,240
	費用			
	人件費	275,962,061	285,362,641	▲ 9,400,580
	事業費	67,362,976	65,847,596	1,515,380
	事務費	24,697,706	28,393,830	▲ 3,696,124
	減価償却費	33,495,740	31,528,762	1,966,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 8,931,777	▲ 8,569,419	▲ 362,358	
サービス活動費用計(2)	392,586,706	402,563,410	▲ 9,976,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,451,664	3,060,720	15,390,944
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,481	80,612	▲ 14,131
	その他のサービス活動外収益	2,383,506	3,270,010	▲ 886,504
	サービス活動外収益計(4)	2,449,987	3,350,622	▲ 900,635
	費用			
	支払利息	327,333	408,568	▲ 81,235
その他のサービス活動外費用	1,347,450	1,244,880	102,570	
サービス活動外費用計(5)	1,674,783	1,653,448	21,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		775,204	1,697,174	▲ 921,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,226,868	4,757,894	14,468,974
【特別増減の部】	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	3,184,000	▲ 2,754,000
	施設整備等寄附金収益	96,000	144,000	▲ 48,000
	固定資産売却益	9,999	359,580	▲ 349,581
	その他の特別収益	1,431	27,537,651	▲ 27,536,220
	特別収益計(8)	537,430	31,225,231	▲ 30,687,801
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6	▲ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	3,184,000	▲ 2,754,000
	その他の特別損失	5,000,000	2,451,220	2,548,780
特別費用計(9)	5,430,003	5,635,226	▲ 205,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,892,573	25,590,005	▲ 30,482,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,334,295	30,347,899	▲ 16,013,604
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	216,162,485	185,814,586	30,347,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,496,780	216,162,485	14,334,295
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	165,633,411	0	165,633,411
	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)	396,130,191	216,162,485	179,967,706

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	119,026,316	126,299,174	▲ 7,272,858	流動負債	36,453,599	50,738,567	▲ 14,284,968
現金預金	60,508,889	60,878,575	▲ 369,686	事業未払金	12,430,833	12,478,492	▲ 47,659
事業未収金	59,953,337	61,378,761	▲ 1,425,424	その他の未払金	0	11,955,600	▲ 11,955,600
未収補助金	0	324,000	▲ 324,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,488,000	21,880,000	▲ 392,000
前払金	23,858	5,179,037	▲ 5,155,179	1年以内支払予定長期未払金	1,627,884	3,388,104	▲ 1,760,220
徴収不能引当金	▲ 1,459,768	▲ 1,461,199	1,431	預り金	13,000	0	13,000
固定資産	1,055,091,279	861,427,612	193,663,667	職員預り金	893,882	1,036,371	▲ 142,489
基本財産	864,414,154	517,025,208	347,388,946	固定負債	234,589,789	39,746,531	194,843,258
土地	144,242,400	131,112,400	13,130,000	設備資金借入金	198,872,000	5,360,000	193,512,000
建物	720,171,754	385,912,808	334,258,946	退職給付引当金	34,518,281	32,075,739	2,442,542
その他の固定資産	190,677,125	344,402,404	▲ 153,725,279	長期未払金	1,199,508	2,310,792	▲ 1,111,284
建物	3	3	0	負債の部合計	271,043,388	90,485,098	180,558,290
構築物	26,920,794	21,857,112	5,063,682				
車輛運搬具	8,430,833	9,390,103	▲ 959,270	基本金	296,974,186	296,974,186	0
器具及び備品	15,362,912	13,296,671	2,066,241	基本金	296,974,186	296,974,186	0
建設仮勘定	0	8,316,000	▲ 8,316,000	国庫補助金等特別積立金	116,971,103	125,472,879	▲ 8,501,776
ソフトウェア	452,457	348,080	104,377	国庫補助金等特別積立金	116,971,103	125,472,879	▲ 8,501,776
投資有価証券	10,598,000	0	10,598,000	その他の積立金	92,998,727	258,632,138	▲ 165,633,411
退職給付引当資産	34,518,281	32,075,739	2,442,542	人件費積立金	10,000,000	55,000,000	▲ 45,000,000
長期前払費用	163,946	305,778	▲ 141,832	修繕積立金	0	60,000,000	▲ 60,000,000
水道加入金	1,018,442	0	1,018,442	備品購入等積立金	20,000,000	60,000,000	▲ 40,000,000
人件費積立資産	10,000,000	55,000,000	▲ 45,000,000	建設積立金	62,998,727	83,632,138	▲ 20,633,411
修繕積立資産	0	60,000,000	▲ 60,000,000	次期繰越活動増減差額	396,130,191	216,162,485	179,967,706
備品等購入積立資産	20,000,000	60,000,000	▲ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	396,130,191	216,162,485	179,967,706
建設積立資産	62,998,727	83,632,138	▲ 20,633,411	(うち当期活動増減差額)	14,334,295	30,347,899	▲ 16,013,604
その他の固定資産	212,730	180,780	31,950	純資産の部合計	903,074,207	897,241,688	5,832,519
資産の部合計	1,174,117,595	987,726,786	186,390,809	負債及び純資産の部合計	1,174,117,595	987,726,786	186,390,809