

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	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	504,300,000	503,340,190	959,810	
		受取利息配当金収入	290,000	272,092	17,908	
		その他の収入	2,750,000	2,579,060	170,940	
		事業活動収入計(1)	507,340,000	506,191,342	1,148,658	
	支出	人件費支出	229,060,000	227,762,957	1,297,043	
		事業費支出	91,110,000	89,284,365	1,825,635	
事務費支出		74,331,000	72,060,954	2,270,046		
	事業活動支出計(2)	394,501,000	389,108,276	5,392,724		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,839,000	117,083,066	-4,244,066		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	10,200,000	10,141,966	58,034	
		施設整備等支出計(5)	10,200,000	10,141,966	58,034	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,200,000	-10,141,966	-58,034		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	18,500,000	18,500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,639,000	106,941,100	-4,302,100		
	前期末支払資金残高(12)	937,602,000	937,601,827	173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,241,000	1,044,542,927	-4,301,927		

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	503,340,190	521,743,939	-18,403,749
		サービス活動収益計(1)	503,340,190	521,743,939	-18,403,749
	費用	人件費	227,762,957	208,364,956	19,398,001
		事業費	89,284,365	92,243,094	-2,958,729
		事務費	72,060,954	72,417,086	-356,132
		減価償却費	30,515,301	31,820,748	-1,305,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,539,710	-4,672,282	132,572
	サービス活動費用計(2)	415,083,867	400,173,602	14,910,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,256,323	121,570,337	-33,314,014	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	272,092	206,527	65,565
		その他のサービス活動外収益	2,579,060	2,177,016	402,044
		サービス活動外収益計(4)	2,851,152	2,383,543	467,609
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,851,152	2,383,543	467,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,107,475	123,953,880	-32,846,405	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,107,475	123,953,880	-32,846,405	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,266,018,415	1,142,064,535	123,953,880
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,357,125,890	1,266,018,415	91,107,475
		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)	1,357,125,890	1,266,018,415	91,107,475

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	1,053,750,695	950,467,810	103,282,885	流動負債	9,207,768	12,865,983	-3,658,215
現金預金	975,879,597	870,232,612	105,646,985	事業未払金	9,207,768	12,681,177	-3,473,409
有価証券	500,000	500,000		その他の未払金		184,806	-184,806
事業未収金	76,403,193	78,915,339	-2,512,146	固定負債	4,400,958	4,685,712	-284,754
立替金	967,905	819,859	148,046	退職給付引当金	4,400,958	4,685,712	-284,754
固定資産	779,248,157	799,906,246	-20,658,089	負債の部合計	13,608,726	17,551,695	-3,942,969
基本財産	659,658,310	680,781,435	-21,123,125	純 資 産 の 部			
土地	264,028,520	264,028,520		基本金	403,947,636	403,947,636	
建物	395,629,790	416,752,915	-21,123,125	基本金	403,947,636	403,947,636	
その他の固定資産	119,589,847	119,124,811	465,036	国庫補助金等特別積立金	58,316,600	62,856,310	-4,539,710
土地	68,791,277	68,791,277		国庫補助金等特別積立金	58,316,600	62,856,310	-4,539,710
建物	21,056,554	23,314,385	-2,257,831	次期繰越活動増減差額	1,357,125,890	1,266,018,415	91,107,475
構築物	1,924,401	4,094,482	-2,170,081	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,357,125,890 91,107,475	1,266,018,415 123,953,880	91,107,475 -32,846,405
車輛運搬具	5,612,388	7,103,618	-1,491,230	純資産の部合計	1,819,390,126	1,732,822,361	86,567,765
器具及び備品	6,090,379	7,067,991	-977,612	負債及び純資産の部合計	1,832,998,852	1,750,374,056	82,624,796
建設仮勘定	8,500,000		8,500,000				
ソフトウェア	3,213,890	4,067,346	-853,456				
退職給付引当資産	4,400,958	4,685,712	-284,754				
資産の部合計	1,832,998,852	1,750,374,056	82,624,796				