

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	962,501,000	957,583,699	4,917,301
		老人福祉事業収入	43,380,000	43,147,664	232,336
		経常経費寄附金収入	2,405,000	2,405,000	0
		受取利息配当金収入	512,000	501,743	10,257
		その他の収入	6,860,000	5,405,979	1,454,021
	事業活動収入計(1)		1,015,658,000	1,009,044,085	6,613,915
	支出	人件費支出	619,140,000	613,703,328	5,436,672
		事業費支出	192,881,000	186,039,343	6,841,657
		事務費支出	81,545,000	74,400,544	7,144,456
		利用者負担軽減額	805,000	791,825	13,175
支払利息支出		4,117,000	4,105,240	11,760	
その他の支出		2,070,000	1,941,990	128,010	
事業活動支出計(2)		900,558,000	880,982,270	19,575,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,100,000	128,061,815	△12,961,815	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86,123,000	86,122,000	1,000
		固定資産取得支出	26,411,000	26,410,334	666
		施設整備等支出計(5)	112,534,000	112,532,334	1,666
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,534,000	△107,532,334	△1,666	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,226,000	2,224,799	1,201
		その他の活動収入計(7)	2,226,000	2,224,799	1,201
	支出	積立資産支出	4,826,000	4,778,848	47,152
		その他の活動支出計(8)	4,826,000	4,778,848	47,152
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,600,000	△2,554,049	△45,951
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,966,000	17,975,432	△13,009,432	
前期末支払資金残高(12)		619,825,900	619,825,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		624,791,900	637,801,332	△13,009,432	

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	957,583,699	0	957,583,699	
		老人福祉事業収益	43,147,664	0	43,147,664	
		経常経費寄附金収益	2,405,000	0	2,405,000	
		サービス活動収益計(1)	1,003,136,363	0	1,003,136,363	
	費用	人件費	616,257,377	0	616,257,377	
		事業費	186,039,343	0	186,039,343	
		事務費	74,400,544	0	74,400,544	
		利用者負担軽減額	791,825	0	791,825	
		減価償却費	121,945,340	0	121,945,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,121,918	0	△47,121,918	
	サービス活動費用計(2)	952,312,511	0	952,312,511		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,823,852	0	50,823,852		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	501,743	0	501,743	
		その他のサービス活動外収益	5,405,979	0	5,405,979	
		サービス活動外収益計(4)	5,907,722	0	5,907,722	
	費用	支払利息	4,105,240	0	4,105,240	
		その他のサービス活動外費用	1,941,990	0	1,941,990	
			サービス活動外費用計(5)	6,047,230	0	6,047,230
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,508	0	△139,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,684,344	0	50,684,344		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	0	5,000,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,002	0	5,000,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,684,342	0	50,684,342		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,139,436,916	0	1,139,436,916	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,190,121,258	0	1,190,121,258	
		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)	1,190,121,258	0	1,190,121,258	

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	674,913,434	0	674,913,434	流 動 負 債	123,234,102	0	123,234,102
現 金 預 金	514,085,225	0	514,085,225	事 業 未 払 金	21,273,591	0	21,273,591
事 業 未 収 金	158,470,519	0	158,470,519	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	86,122,000	0	86,122,000
未 収 金	185,283	0	185,283	未 払 費 用	11,614,597	0	11,614,597
未 収 補 助 金	785,276	0	785,276	職 員 預 り 金	4,223,914	0	4,223,914
立 替 金	730,063	0	730,063	固 定 負 債	275,311,671	0	275,311,671
前 払 費 用	657,068	0	657,068	設 備 資 金 借 入 給 付 金	234,332,000	0	234,332,000
固 定 資 産	2,066,820,193	0	2,066,820,193	退 職 引 当 金	40,979,671	0	40,979,671
基 本 財 産	1,463,719,738	0	1,463,719,738	負 債 の 部 合 計	398,545,773	0	398,545,773
土 地	297,741,065	0	297,741,065	純 資 産 の 部			
建 物	1,165,978,673	0	1,165,978,673	基 本 金	395,700,453	0	395,700,453
そ の 他 の 資 産	603,100,455	0	603,100,455	基 本 金	395,700,453	0	395,700,453
土 地	21,877,000	0	21,877,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	627,366,143	0	627,366,143
建 物	282,724,309	0	282,724,309	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	627,366,143	0	627,366,143
構 築 物	78,767,967	0	78,767,967	そ の 他 の 積 立 金	130,000,000	0	130,000,000
機 械 及 び 装 置	1,120,356	0	1,120,356	施 設 整 備 積 立 金	130,000,000	0	130,000,000
車 輛 運 搬 具	15,771,586	0	15,771,586	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,190,121,258	0	1,190,121,258
器 具 及 び 備 品	29,531,388	0	29,531,388	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	50,684,342	0	50,684,342
権 利	706,600	0	706,600	純 資 産 の 部 合 計	2,343,187,854	0	2,343,187,854
ソ フ ト ウ ェ ア	1,621,578	0	1,621,578	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,741,733,627	0	2,741,733,627
退 職 給 付 引 当 資 産	40,979,671	0	40,979,671				
施 設 整 備 積 立 資 産	130,000,000	0	130,000,000				
資 産 の 部 合 計	2,741,733,627	0	2,741,733,627				