

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	842,929,000	840,481,183	-2,447,817
		老人福祉事業収入		2,700,000	2,700,000
		経常経費寄附金収入	10,000	30,000	20,000
		受取利息配当金収入	20,000	3,072	-16,928
		その他の収入		211,901	211,901
	事業活動収入計(1)		842,959,000	843,426,156	467,156
	支出	人件費支出	528,265,000	523,316,690	4,948,310
		事業費支出	98,910,000	91,980,451	6,929,549
		事務費支出	98,415,400	90,578,386	7,837,014
		支払利息支出	2,680,000	2,601,000	79,000
事業活動支出計(2)		728,270,400	708,476,527	19,793,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,688,600	134,949,629	20,261,029	
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		3,095,810	-3,095,810
		その他の施設整備等による支出		12,750	-12,750
施設整備等支出計(5)			3,108,560	-3,108,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,108,560	-3,108,560	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
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)		114,688,600	131,841,069	17,152,469	
前期末支払資金残高(12)		114,552,000	529,342,497	414,790,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,240,600	661,183,566	431,942,966	

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	840,481,183	480,125,411	360,355,772
		経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	840,511,183	480,145,411	360,365,772
	費用	人件費	523,316,690	329,252,655	194,064,035
		事業費	88,980,451	47,079,833	41,900,618
		事務費	90,578,386	54,738,999	35,839,387
		減価償却費	65,007,894	38,642,595	26,365,299
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,168,517	-5,021,874	-5,146,643	
サービス活動費用計(2)	757,714,904	464,692,208	293,022,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,796,279	15,453,203	67,343,076	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,072	11,370	-8,298
		その他のサービス活動外収益	211,901	103,300	108,601
		サービス活動外収益計(4)	214,973	114,670	100,303
	費用	支払利息	2,601,000	754,171	1,846,829
		その他のサービス活動外費用		24,505,237	-24,505,237
サービス活動外費用計(5)	2,601,000	25,259,408	-22,658,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,386,027	-25,144,738	22,758,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,410,252	-9,691,535	90,101,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		296,960,000	-296,960,000
		施設整備等寄附金収益		196,888,000	-196,888,000
		特別収益計(8)		493,848,000	-493,848,000
	費用	基本金組入額		193,888,000	-193,888,000
		固定資産売却損・処分損		98,533	-98,533
国庫補助金等特別積立金積立額		296,960,000	-296,960,000		
特別費用計(9)		490,946,533	-490,946,533		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,901,467	-2,901,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,410,252	-6,790,068	87,200,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		391,570,930	398,360,998	-6,790,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		471,981,182	391,570,930	80,410,252
	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)		471,981,182	391,570,930	80,410,252

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	707,734,877	571,113,471	136,621,406	流 動 負 債	53,379,311	41,770,974	11,608,337
現 金 預 金	558,689,487	449,117,144	109,572,343	事 業 未 払 金	40,685,571	36,365,196	4,320,375
事 業 未 収 金	146,794,466	119,242,023	27,552,443	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,828,000		6,828,000
貯 蔵 品	2,169,960	2,568,000	-398,040	職 員 預 り 金	5,865,740	5,405,778	459,962
立 替 金	80,964	186,304	-105,340	固 定 負 債	295,672,000	302,800,000	-7,128,000
固 定 資 産	1,922,358,676	1,984,258,010	-61,899,334	設 備 資 金 借 入 金	282,172,000	289,000,000	-6,828,000
基 本 財 産	1,782,439,395	1,827,466,930	-45,027,535	長 期 預 り 金	13,500,000	13,800,000	-300,000
土 地	191,116,768	191,116,768		負 債 の 部 合 計	349,051,311	344,570,974	4,480,337
建 物	1,591,322,627	1,636,350,162	-45,027,535				
そ の 他 の 固 定 資 産	139,919,281	156,791,080	-16,871,799	純 資 産 の 部			
建 物	16,388,190	18,171,855	-1,783,665	基 本 金	1,470,184,700	1,470,184,700	
構 築 物	15,879,044	16,805,549	-926,505	基 本 金	1,470,184,700	1,470,184,700	
車 輛 運 搬 具	3,205,579	580,090	2,625,489	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	338,876,360	349,044,877	-10,168,517
器 具 及 び 備 品	72,327,749	86,731,738	-14,403,989	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	338,876,360	349,044,877	-10,168,517
ソ フ ト ウ ェ ア	8,002,579	9,864,874	-1,862,295	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	471,981,182	391,570,930	80,410,252
差 入 保 証 金	18,500,000	18,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	471,981,182	391,570,930	80,410,252
そ の 他 の 固 定 資 産	12,750		12,750	純 資 産 の 部 合 計	2,281,042,242	2,210,800,507	70,241,735
資 産 の 部 合 計	2,630,093,553	2,555,371,481	74,722,072	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,630,093,553	2,555,371,481	74,722,072