

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	332,550,000	324,737,067	7,812,933
		老人福祉事業収入	99,000,000	98,686,834	313,166
		経常経費寄附金収入	300,000	190,000	110,000
		受取利息配当金収入	110,000	60,211	49,789
		その他の収入	3,750,000	2,481,825	1,268,175
		事業活動収入計(1)	435,710,000	426,156,987	9,553,013
	支出	人件費支出	278,350,000	271,852,414	6,497,586
		事業費支出	81,030,000	76,303,611	4,726,389
		事務費支出	36,610,000	28,130,708	8,479,292
		利用者負担軽減額	300,000	199,970	100,030
		支払利息支出	1,000,000	938,046	61,954
		その他の支出	300,000	145,379	154,621
	事業活動支出計(2)	397,590,000	377,570,128	20,019,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,120,000	48,586,809	-10,466,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	8,870,000	8,722,000	148,000
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	180,000	1,020,000
		施設整備等支出計(5)	10,070,000	3,902,000	1,168,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,070,000	3,902,000	-1,168,000		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	720,000	690,580	29,420
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	37,650,000		37,650,000
		その他の活動による収入計(7)	50,370,000	690,580	49,679,420
	支出	保険積立金支出	4,110,000	4,090,345	19,655
		積立資産支出	28,160,000	27,919,700	240,300
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	37,650,000		37,650,000
	その他の活動支出計(8)	81,920,000	32,010,045	49,909,955	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,550,000	31,319,465	-230,535	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-3,500,000	3,364,344	-10,864,344		
前期末支払資金残高(12)	140,394,972	140,394,972			
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,894,972	143,759,316	-10,864,344		

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	324,737,067	323,467,393	1,269,674
	老人福祉事業収益	98,686,834	95,532,614	3,154,220
	経常経費寄附金収益	190,000	314,000	-124,000
	サービス活動収益計(1)	423,613,901	419,314,007	4,299,894
	費用			
	人件費	274,226,913	281,343,685	-7,116,772
	事業費	76,303,611	79,045,825	-2,742,214
	事務費	28,130,708	27,765,402	365,306
	利用者負担軽減額	199,970	180,781	19,189
減価償却費	26,530,906	26,777,944	-247,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,778,091	-11,778,090	-1	
サービス活動費用計(2)	393,614,017	403,335,647	-9,721,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,999,884	15,978,460	14,021,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,211	62,013	-1,802
	その他のサービス活動外収益	2,627,204	2,578,571	48,633
	サービス活動外収益計(4)	2,687,415	2,640,584	46,831
	費用			
	支払利息	938,046	1,186,438	-248,392
その他のサービス活動外費用	145,379	4,700	140,679	
サービス活動外費用計(5)	1,083,425	1,191,138	-107,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,990	1,449,446	154,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,603,874	17,427,906	14,175,967	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,603,873	17,427,906	14,175,967	
法人税・住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,603,873	17,427,906	14,175,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	266,733,316	257,855,410	8,877,906
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	298,337,189	275,283,316	23,053,873
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	25,000,000	8,500,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	273,337,189	266,783,316	6,603,873

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	当年度末	前年度末
流動資産	156,236,703	148,430,611	16,199,387	16,757,639
現金預金	95,150,396	89,449,522	5,205,518	5,418,948
事業未収金	39,335,140	58,176,407	8,722,000	8,722,000
立替金	181,033	58,282	2,271,869	2,616,691
前払費用	1,520,134	746,400	85,710,284	92,203,164
固定資産	679,201,336	674,232,778	54,408,000	63,130,000
基本財産	418,812,626	440,137,347	27,966,684	28,737,564
土地	36,233,806	36,253,806	3,335,600	3,335,600
建物	382,558,820	403,883,541		
その他の固定資産	260,338,710	234,095,431	101,909,671	108,950,803
土地	109,775	109,775		
建物	11,653,839	12,636,762		
構築物	11,774,343	13,332,386		
車輛運搬具		8		
器具及び備品	4,446,667	6,858,752		
権利	300,000	300,000		
無形固定資産	48,075	121,209		
退職給付引当資産	27,966,884	25,737,564		
長期預り金積立資産	3,335,600	3,335,600		
保険積立資産	20,451,725	16,361,380		
移行時特別積立資産	5,101,995	5,101,995		
建設積立資産	161,500,000	136,500,000		
施設設備等積立資産	13,700,000	13,700,000		
繰越活動増減差額	273,387,189	4,090,345		
次期繰越活動増減差額	273,387,189			
当期繰越活動増減差額	31,603,873			
(うち前時活動増減差額)	33,528,308			
純資産の部合計	835,438,839	822,663,389	835,438,839	822,663,389
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
繰上預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
長期給付引当金				
長期預り金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
移行時特別積立金				
建設積立金				
施設設備等積立金				
繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
当期繰越活動増減差額				
(うち前時活動増減差額)				
純資産の部合計				
資産の部合計	835,438,839	822,663,389	835,438,839	822,663,389
負債の部合計				
純資産の部合計				
増減	7,806,092	7,806,092	7,806,092	7,806,092
増	5,700,874	5,700,874	5,700,874	5,700,874
減	1,208,733	1,208,733	1,208,733	1,208,733
増減	4,968,558	4,968,558	4,968,558	4,968,558
増	21,324,721	21,324,721	21,324,721	21,324,721
減	26,293,279	26,293,279	26,293,279	26,293,279
増減	-982,923	-982,923	-982,923	-982,923
増	-1,558,043	-1,558,043	-1,558,043	-1,558,043
減	8	8	8	8
増減	-2,412,085	-2,412,085	-2,412,085	-2,412,085
増	73,134	73,134	73,134	73,134
減	2,229,120	2,229,120	2,229,120	2,229,120
増減	4,090,345	4,090,345	4,090,345	4,090,345
増	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
減	20,909,655	20,909,655	20,909,655	20,909,655
増減	6,603,873	6,603,873	6,603,873	6,603,873
増	14,175,967	14,175,967	14,175,967	14,175,967
減	19,325,782	19,325,782	19,325,782	19,325,782
増減	12,474,650	12,474,650	12,474,650	12,474,650
増				
減				