

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	1,027,154,000	1,022,246,773	4,907,227
		受託事業収入	49,761,000	46,054,787	3,706,213
		経常経費寄附金収入	542,000	510,559	31,441
		受取利息配当金収入	153,000	143,377	9,623
		その他の収入	5,169,000	5,128,027	40,973
	事業活動収入計(1)		1,082,779,000	1,074,083,523	8,695,477
	支出	人件費支出	771,421,000	767,103,122	4,317,878
		事業費支出	178,267,000	172,569,252	5,697,748
		事務費支出	125,449,000	118,939,607	6,509,393
		利用者負担軽減額	373,000	359,973	13,027
その他の支出		1,692,000	1,676,232	15,768	
事業活動支出計(2)		1,077,202,000	1,060,648,186	16,553,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,577,000	13,435,337	-7,858,337	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	521,000	520,540	460
		施設整備等収入計(4)	521,000	520,540	460
	支出	固定資産取得支出	30,798,000	30,788,788	9,212
		ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	31,060,000	31,049,788	10,212
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,539,000	-30,529,248	-9,752
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		917,000	—	917,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,879,000	-17,093,911	-8,785,089	
前期末支払資金残高(12)		694,471,000	693,468,183	1,002,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)		668,592,000	676,374,272	-7,782,272	

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,022,246,773
		受託事業収益	46,054,787
		経常経費寄附金収益	510,559
		サービス活動収益計(1)	1,068,812,119
	費用	人件費	766,812,347
		事業費	172,569,252
		事務費	118,939,607
		利用者負担軽減額	359,973
		減価償却費	56,996,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,331,489
	サービス活動費用計(2)	1,102,345,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,533,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143,377
		その他のサービス活動外収益	5,128,027
		サービス活動外収益計(4)	5,271,404
	費用	その他のサービス活動外費用	1,676,232
		サービス活動外費用計(5)	1,676,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,595,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,938,403	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	520,539
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	520,539
	費用	固定資産売却損・処分損	0
拠点区分間繰入金費用		0	
	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,417,864	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,151,217,787
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,799,923
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,121,799,923

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	738,241,858	755,041,536	-16,799,678	流 動 負 債	91,357,889	90,675,831	682,058
現 金 預 金	559,323,107	573,598,087	-14,274,980	事 業 未 払 金	50,353,086	57,304,518	-6,951,432
事 業 未 収 金	168,648,113	173,844,821	-5,196,708	そ の 他 の 金	2,382,300	0	2,382,300
未 収 金	2,382,300	0	2,382,300	1 年 以 内 返 済 予 定 債 務	678,600	0	678,600
立 替 金	7,237,759	6,990,538	247,221	預 り	6,884,481	2,300,142	4,584,339
前 払 金	44,882	64,322	-19,440	職 員 預 り 金	2,247,719	1,968,693	279,026
前 払 費 用	540,717	468,788	71,929	賞 与 引 当 金	28,811,703	29,102,478	-290,775
そ の 他 の 流 動 資 産	64,980	74,980	-10,000	固 定 負 債	30,646,800	0	30,646,800
固 定 資 産	947,076,430	941,697,247	5,379,183	リ ー ス 債 務	2,818,800	0	2,818,800
基 本 財 産	826,573,092	844,044,032	-17,470,940	退 職 給 付 金 引 当 金	27,828,000	0	27,828,000
土 地	168,457,029	168,457,029	0	負 債 の 部 合 計	122,004,689	90,675,831	31,328,858
建 物	658,116,063	675,587,003	-17,470,940				
そ の 他 の 固 定 資 産	120,503,338	97,653,215	22,850,123	純 資 産 の 部			
建 物	31,389,025	32,338,781	-949,756	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
構 築 物	3,848,295	4,249,455	-401,160	基 本 金	253,087,271	253,087,271	0
車 輛 運 搬 具	9,258,704	11,943,131	-2,684,427	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,146,405	181,477,894	-13,331,489
器 具 及 び 備 品	23,422,600	27,470,930	-4,048,330	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,146,405	181,477,894	-13,331,489
有 形 リ ー ス 資 産	3,497,400	0	3,497,400	そ の 他 の 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	606,830	0	606,830	運 用 財 産 積 立 金	20,280,000	20,280,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	27,828,000	0	27,828,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,121,799,923	1,151,217,787	-29,417,864
そ の 他 の 積 立 資 産	20,280,000	20,280,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,121,799,923	1,151,217,787	-29,417,864
そ の 他 の 固 定 資 産	372,484	1,370,918	-998,434	純 資 産 の 部 合 計	1,563,313,599	1,606,062,952	-42,749,353
資 産 の 部 合 計	1,685,318,288	1,696,738,783	-11,420,495	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,685,318,288	1,696,738,783	-11,420,495