

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	539,470,000	530,663,470	8,806,530
	受取利息配当金収入	332,000	717,008	-385,008
	その他の収入	4,720,000	5,190,886	-470,886
	事業活動収入計(1)	544,522,000	536,571,364	7,950,636
支出	人件費支出	437,950,000	432,579,554	5,370,446
	事業費支出	98,840,000	97,549,336	1,290,664
	事務費支出	69,025,000	66,521,592	2,503,408
	支払利息支出	700,000	806,378	-106,378
	事業活動支出計(2)	606,515,000	597,456,860	9,058,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,993,000	-60,885,496	-1,107,504
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	207,000,000	40,000,000	167,000,000
	設備資金借入金収入	0	167,000,000	-167,000,000
	固定資産売却収入	0	357,264	-357,264
	施設整備等収入計(4)	207,000,000	207,357,264	-357,264
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,046,000	-46,000
	固定資産取得支出	196,480,000	196,862,286	-382,286
	施設整備等支出計(5)	203,480,000	203,908,286	-428,286
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,520,000	3,448,978	71,022
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,473,000	-27,486,518	-1,036,482
前期末支払資金残高(12)		0	229,582,745	-229,582,745
当期末支払資金残高(11)+(12)		-28,473,000	202,146,227	-230,619,227

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	530,663,470	564,060,167	-33,396,697
		サービス活動収益計(1)	530,663,470	564,060,167	-33,396,697
	費用	人件費	432,579,554	425,480,435	7,099,119
		事業費	96,969,336	92,329,542	4,639,794
		事務費	66,521,592	55,286,362	11,235,230
		減価償却費	38,884,730	32,879,628	6,005,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,885,293	-6,456,826	-2,428,467	
	サービス活動費用計(2)	628,069,919	599,519,141	28,550,778	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95,406,449	-35,468,974	-59,947,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	717,008	633,793	83,215
		その他のサービス活動外収益	5,190,886	11,479,301	-6,288,415
		サービス活動外収益計(4)	5,907,894	12,113,094	-6,205,200
	費用	支払利息	806,378	0	806,378
		サービス活動外費用計(5)	806,378	0	806,378
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,101,516	12,113,094	-7,011,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-90,304,933	-23,345,880	-66,959,053	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	76,000,000	-76,000,000
		特別収益計(8)	40,000,000	76,000,000	-36,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12,125,959	3	12,125,956
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	76,000,000	-76,000,000
	特別費用計(9)	52,125,959	76,000,003	-23,874,044	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,125,959	3	-12,125,956	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-102,430,892	-23,345,883	-79,085,009	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	816,620,328	839,966,211	-23,345,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,189,436	816,620,328	-102,430,892
		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)	714,189,436	816,620,328	-102,430,892

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	259,963,168	245,106,553	14,856,615	流動負債	57,816,941	15,523,808	42,293,133
現金預金	133,966,049	163,686,654	-29,720,605	事業未払金	17,483,540	10,426,189	7,057,351
有価証券	0	0	0	その他の金の	0	0	0
事業未収金	86,016,875	76,658,143	9,358,732	未払返済予定金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年内返済予定	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	353,157	335,863	17,294
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分開金	6,547,634	2,470,631	4,077,003	事業区分開金	6,547,634	2,470,631	4,077,003
貸付区分開金	18,203,209	2,291,125	15,912,084	借入金区分開金	18,203,209	2,291,125	15,912,084
貸付区分開金	15,229,401	0	15,229,401	借入金区分開金	15,229,401	0	15,229,401
その他流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	905,909,035	787,423,286	118,485,749	その他負債	0	0	0
基本財産	704,623,797	520,902,051	183,721,746	固定負債	198,918,440	36,553,024	162,365,416
土地	63,564,211	63,564,211	0	設備資金	159,954,000	0	159,954,000
建物	641,059,586	457,337,840	183,721,746	リース債務	0	0	0
その他固定資産	201,285,238	266,521,235	-65,235,997	事業区分開金	0	0	0
構築物	18,023,788	18,023,788	0	長期借入金	0	0	0
機械及び装置	9,692,287	10,636,049	-943,762	長期借入金	0	0	0
車両運搬具	46,457,157	19,836,426	26,620,731	退職給付引当金	38,964,440	36,553,024	2,411,416
器具及び備品	5,230,200	6,644,783	-1,414,583	固定負債	0	0	0
建設仮勘定	12,917,366	10,758,625	32,158,741	負債の部合計	256,735,381	52,076,832	204,658,549
有形リース資産	0	94,068,540	-94,068,540	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	89,973,925	89,973,925	0
拠点区分開金	10,000,000	70,000,000	-30,000,000	基本金	89,973,925	89,973,925	0
長期貸付区分開金	0	0	0	国庫補助金等	104,973,461	73,858,754	31,114,707
長期貸付区分開金	0	0	0	特別積立金	104,973,461	73,858,754	31,114,707
退職給付引当資産	38,964,440	36,553,024	2,411,416	その他の積立金	0	0	0
施設建設積立資産	0	0	0	施設建設積立金	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
固定資産	0	0	0	次期繰越活動	714,189,436	816,620,328	-102,430,892
資産の部合計	1,165,872,203	1,032,529,839	133,342,364	増減差額	714,189,436	816,620,328	-102,430,892
				増減差額	-102,430,892	-23,345,883	-79,085,009
				純資産の部合計	909,138,822	980,453,007	-71,316,185
				負債及び純資産の部合計	1,105,872,203	1,032,529,839	133,342,364

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

