

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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	922,062,000	888,208,158	33,853,842	
	老人福祉事業収入	72,980,000	75,192,302	△ 2,212,302	
	障害福祉サービス等事業収入	540,000	314,632	225,368	
	その他の事業収入	5,300,000	4,235,660	1,064,340	
	借入金利息補助金収入	472,000	294,702	177,298	
	経常経費寄附金収入		20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	80,000	79,916	84	
	その他の収入	6,790,000	6,502,568	287,432	
	事業活動収入計 (1)	1,008,224,000	974,847,938	33,376,062	
支出	人件費支出	471,938,000	468,713,761	3,224,239	
	事業費支出	148,523,000	145,364,317	3,158,683	
	事務費支出	78,580,000	73,445,615	5,134,385	
	支払利息支出	11,826,000	11,648,572	177,428	
	その他の支出	4,045,000	4,002,444	42,556	
事業活動支出計 (2)	714,912,000	703,174,709	11,737,291		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	293,312,000	271,673,229	21,638,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入	260,000,000	260,000,000	0	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	290,130,000	290,130,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	65,652,000	65,510,877	141,123	
	固定資産取得支出	285,672,000	285,458,662	213,338	
施設整備等支出計 (5)	351,324,000	350,969,539	354,461		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 61,194,000	△ 60,839,539	△ 354,461		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,572,606	27,394	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,572,606	27,394	
	支出				
積立資産支出	4,700,000	4,645,300	54,700		
その他の活動支出計 (8)	4,700,000	4,645,300	54,700		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,100,000	△ 2,072,694	△ 27,306		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	230,018,000	208,760,996	21,257,004		
前期末支払資金残高 (12)	516,748,784	516,748,784	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	746,766,784	725,509,780	21,257,004		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	888,988,158	834,888,764	54,099,394
	老人福祉事業収益	70,692,302	69,640,968	1,051,334
	障害福祉サービス等事業収益	314,632	519,627	△ 204,995
	その他の事業収益	4,235,660	5,302,047	△ 1,066,387
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	964,250,752	910,361,406	53,889,346
	費用			
	人件費	470,483,361	425,456,264	45,027,097
	事業費	140,295,211	117,494,729	22,800,482
事務費	73,445,615	69,714,418	3,731,197	
減価償却費	62,071,821	60,594,814	1,477,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,702,756	△ 16,702,756	0	
サービス活動費用計 (2)	729,593,252	656,557,469	73,035,783	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	234,657,500	253,803,937	△ 19,146,437	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	294,702	341,581	△ 46,879
	受取利息配当金収益	79,916	289,841	△ 209,925
	その他のサービス活動外収益	6,502,568	5,996,059	506,509
	サービス活動外収益計 (4)	6,877,186	6,627,481	249,705
	費用			
	支払利息	11,648,572	10,514,841	1,133,731
	その他のサービス活動外費用	4,002,444	3,545,596	456,848
	サービス活動外費用計 (5)	15,651,016	14,060,437	1,590,579
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,773,830	△ 7,432,956	△ 1,340,874
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	225,883,670	246,370,981	△ 20,487,311	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却益	129,998		129,998
	その他の特別収益	12,000	386,400	△ 374,400
	特別収益計 (8)	30,141,998	386,400	29,755,598
費用				
基本金組入額	30,000,000		30,000,000	
特別費用計 (9)	30,000,000	0	30,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	141,998	386,400	△ 244,402	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	226,025,668	246,757,381	△ 20,731,713	
繰越活動増減差額 (12)	1,163,519,623	921,407,542	242,112,081	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,389,545,291	1,168,164,923	221,380,368	
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)	4,645,300	4,645,300	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,384,899,991	1,163,519,623	221,380,368	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	797,259,873	588,434,551	208,825,322	135,566,093	143,364,644	△ 7,798,551	
現金預金	636,370,541	442,980,174	193,390,367	52,703,399	49,820,889	2,882,510	
事業未収金	140,984,978	134,237,651	6,747,327	63,816,000	71,678,877	△ 7,862,877	
未収金	10,024,039	0	10,024,039	14,040	126,200	△ 112,160	
未収補助金	6,782,202	6,704,647	77,555	176,015	4,931	171,084	
前払金	2,589,158	3,365,050	△ 775,892	7,285,894	9,569,257	△ 2,283,363	
預け金	172,695	1,081,429	△ 908,734	11,570,745	12,164,490	△ 593,745	
短期貸付金	326,260	55,600	△ 270,660				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	2,521,580,809	2,296,571,276	225,009,533	970,682,561	768,372,067	202,310,494	
基本財産	2,165,370,271	2,027,489,109	137,881,162	951,471,000	749,119,000	202,352,000	
土地	657,817,300	498,617,300	159,200,000	4,423,200	2,665,600	1,757,600	
建物	1,454,796,471	1,487,091,058	△ 32,294,587	14,788,361	16,587,467	△ 1,799,106	
建物附属設備	52,756,500	41,780,751	10,975,749				
その他の固定資産	356,210,538	269,082,167	87,128,371	1,106,248,654	911,736,711	194,511,943	
土地	254,725,914	159,960,603	94,765,311	303,725,300	273,725,300	30,000,000	
建物	13,581,580	24,846,420	△ 11,264,840	294,225,300	264,225,300	30,000,000	
建物附属設備	1,327,537	1,525,145	△ 197,608	9,500,000	9,500,000	0	
構築物	7,539,533	7,017,868	521,665	505,385,537	522,088,293	△ 16,702,756	
機械及び装置	647,412	705,893	△ 58,481	18,581,200	13,935,900	4,645,300	
車輻運搬具	15,267,836	9,249,734	6,018,102	18,581,200	13,935,900	4,645,300	
器具及び備品	23,897,260	27,134,310	△ 3,237,050	1,384,899,991	1,163,519,623	221,380,368	
水道負担金	363,109	423,779	△ 60,670	226,025,668	246,757,381	△ 20,731,713	
権利	13,132,500	12,132,500	1,000,000				
ソフトウェア	3,215,216	5,195,968	△ 1,980,752				
長期預り金積立資産	3,808,361	6,830,967	△ 3,022,606				
事業運営積立資産	18,581,200	13,935,900	4,645,300				
その他の固定資産	123,080	123,080	0				
資産の部合計	3,318,840,682	2,885,005,827	433,834,855	2,212,592,028	1,973,269,116	239,322,912	
				負債及び純資産の部合計	2,885,005,827	433,834,855	

(単位:円)