

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	917,113,000	927,342,276	-10,229,276
		借入金利息補助金収入	436,000	436,200	-200
		経常経費寄附金収入	550,000	578,000	-28,000
		受取利息配当金収入	0	217,300	-217,300
		その他の収入	7,310,000	9,320,027	-2,010,027
		事業活動収入計(1)	925,409,000	937,893,803	-12,484,803
	支出	人件費支出	540,475,635	537,240,092	3,235,543
		事業費支出	150,890,280	143,933,188	6,957,092
		事務費支出	133,516,679	125,619,908	7,896,771
		利用者負担軽減額	252,000	241,824	10,176
		支払利息支出	3,074,000	3,073,200	800
		その他の支出	2,805,000	2,700,340	104,660
	事業活動支出計(2)	831,013,594	812,808,552	18,205,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,395,406	125,085,251	-30,689,845	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,440,000	16,440,000	0
		固定資産取得支出	14,935,000	14,756,168	178,832
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,450,000	3,340,200	109,800
施設整備等支出計(5)	34,825,000	34,536,368	288,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,825,000	-34,536,368	-288,632	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
	支出	積立資産支出	239,300,000	239,300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	249,300,000	239,300,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-239,300,000	-239,300,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-179,729,594	-148,751,117	-30,978,477	
前期末支払資金残高(12)		0	625,175,552	-625,175,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-179,729,594	476,424,435	-656,154,029	

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	921,392,276	953,961,689	-32,569,413
		経常経費寄附金収益	578,000	593,000	-15,000
		サービス活動収益計(1)	921,970,276	954,554,689	-32,584,413
	費用	人件費	537,240,092	544,696,856	-7,456,764
		事業費	134,583,188	143,427,355	-8,844,167
		事務費	125,619,908	135,463,886	-9,843,978
		利用者負担軽減額	241,824	310,706	-68,882
		減価償却費	53,365,220	52,033,859	1,331,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,878,888	-15,294,126	1,415,238
		徴収不能額	0	14,441	-14,441
サービス活動費用計(2)	837,171,344	860,652,977	-23,481,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,798,932	93,901,712	-9,102,780	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	436,200	508,900	-72,700
		受取利息配当金収益	217,300	466,152	-248,852
		その他のサービス活動外収益	9,320,027	9,422,393	-102,366
		サービス活動外収益計(4)	9,973,527	10,397,445	-423,918
	費用	支払利息	3,073,200	3,402,000	-328,800
		その他のサービス活動外費用	2,700,340	2,716,979	-16,639
		サービス活動外費用計(5)	5,773,540	6,118,979	-345,439
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,199,987	4,278,466	-78,479
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,998,919	98,180,178	-9,181,259
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
費用			固定資産売却損・処分損	2	47,703,927
特別費用計(9)		2	47,703,927	-47,703,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-47,703,927	47,703,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,998,917	50,476,251	38,522,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,082,337,411	1,531,861,160	-449,523,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,171,336,328	1,582,337,411	-411,001,083
	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)		200,000,000	500,000,000	-300,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		971,336,328	1,082,337,411	-111,001,083

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	500,383,128	655,718,006	-155,334,878	流 動 負 債	43,344,928	46,982,454	-3,637,526
現 金 預 金	148,324	738,871	-590,547	事 業 未 払 金	23,881,418	30,442,454	-6,561,036
普 通 預 金	327,584,952	441,007,408	-113,422,456	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	16,440,000	16,440,000	0
定 期 預 金	31,631,042	70,031,042	-38,400,000	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	2,946,235	0	2,946,235
事 業 未 収 金	134,601,703	139,838,240	-5,236,537	預 り	77,275	100,000	-22,725
未 収 金	0	352,000	-352,000	固 定 負 債	195,291,740	214,087,031	-18,795,291
未 収 補 助 金	3,634,078	953,576	2,680,502	設 備 資 金 借 入 金	120,780,000	137,220,000	-16,440,000
立 替 金	1,816,774	604,024	1,212,750	リ ー ス 債 務	2,809,425	0	2,809,425
前 払 金	0	542,845	-542,845	退 職 給 付 引 当 金	32,402,315	34,167,031	-1,764,716
前 払 費 用	966,255	0	966,255	長 期 預 り 金	39,300,000	42,700,000	-3,400,000
仮 払 金	0	1,650,000	-1,650,000	負 債 の 部 合 計	238,636,668	261,069,485	-22,432,817
固 定 資 産	1,834,162,482	1,626,140,392	208,022,090				
基 本 財 産	967,951,334	1,008,474,315	-40,522,981				
土 地	117,695,490	117,695,490	0	純 資 産 の 部			
建 物	849,255,844	889,778,825	-40,522,981	基 本 金	199,257,720	199,257,720	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	199,257,720	199,257,720	0
そ の 他 の 固 定 資 産	866,211,148	617,666,077	248,545,071	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,314,894	239,193,782	-13,878,888
土 地	37,165,725	37,165,725	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	225,314,894	239,193,782	-13,878,888
建 物	21,617,354	9,192,135	12,425,219	そ の 他 の 積 立 金	700,000,000	500,000,000	200,000,000
構 築 物	5,814,245	7,284,741	-1,470,496	施 設 整 備 等 積 立 金	700,000,000	500,000,000	200,000,000
機 械 及 び 装 置	2,657,125	2,851,425	-194,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	971,336,328	1,082,337,411	-111,001,083
車 輛 運 搬 具	682,980	57,950	625,030	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	971,336,328	1,082,337,411	-111,001,083
器 具 及 び 備 品	23,592,782	23,968,448	-375,666	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	88,998,917	50,476,251	38,522,666
権 利	1,748,622	1,748,622	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	32,402,315	34,167,031	-1,764,716				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	39,300,000	0	39,300,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	700,000,000	500,000,000	200,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,230,000	1,230,000	0	純 資 産 の 部 合 計	2,095,908,942	2,020,788,913	75,120,029
資 産 の 部 合 計	2,334,545,610	2,281,858,398	52,687,212	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,334,545,610	2,281,858,398	52,687,212

脚注
法人の事業区分は社会福祉事業のみ、第3号の2様式を省略