

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	443,631,000	445,774,248	2,143,248
		老人福祉事業収入	74,830,000	76,610,171	1,780,171
		経常経費寄附金収入	0	320,000	320,000
		受取利息配当金収入	4,000	3,500	△ 500
		その他の収入	4,670,000	4,730,956	60,956
		事業活動収入計(1)	523,135,000	527,438,875	4,303,875
	支出	人件費支出	311,205,000	287,089,657	24,115,343
		事業費支出	81,947,000	68,074,901	13,872,099
		事務費支出	70,176,000	61,756,069	8,419,931
		利用者負担軽減額	282,000	163,284	118,716
		支払利息支出	3,636,000	3,624,996	11,004
		その他の支出	4,797,000	4,372,578	424,422
		事業活動支出計(2)	472,043,000	425,081,485	46,961,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,092,000	102,357,390	51,265,390	
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	固定資産取得支出	3,000,000	1,822,176	1,177,824
		ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	167,184	2,816
		その他の施設整備等による支出	600,000	590,920	9,080
施設整備等支出計(5)	3,770,000	2,580,280	1,189,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,770,000	△ 2,580,280	1,189,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,667,284	△ 32,716
		拠点区分間繰入金収入	6,220,000	0	△ 6,220,000
		その他の活動収入計(7)	8,920,000	2,667,284	△ 6,252,716
	支出	積立資産支出	39,903,000	90,502,718	△ 50,599,718
		拠点区分間繰入金支出	6,220,000	0	6,220,000
		その他の活動支出計(8)	46,123,000	90,502,718	△ 44,379,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,203,000	△ 87,835,434	△ 50,632,434
予備費支出(10)		9,627,000	0	9,627,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		492,000	11,941,676	11,449,676	
前期末支払資金残高(12)		283,977,000	307,051,257	23,074,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,469,000	318,992,933	34,523,933	

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	445,774,248	440,073,741	5,700,507
		老人福祉事業収益	73,910,171	80,069,578	△ 6,159,407
		その他の収益	0	2,693,784	△ 2,693,784
		経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	520,004,419	522,937,103	△ 2,932,684
	費用	人件費	288,621,591	289,613,293	△ 991,702
		事業費	65,674,901	75,522,769	△ 9,847,868
		事務費	61,756,069	74,766,314	△ 13,010,245
		利用者負担軽減額	163,284	252,117	△ 88,833
		減価償却費	44,644,564	40,249,510	4,395,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,057,564	△ 7,007,575	950,011
	サービス活動費用計(2)	454,802,845	473,396,428	△ 18,593,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,201,574	49,540,675	15,660,899
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,500	3,500	0
		その他のサービス活動外収益	4,730,956	5,699,324	△ 968,368
		サービス活動外収益計(4)	4,734,456	5,702,824	△ 968,368
	費用	支払利息	3,624,996	2,575,568	1,049,428
		その他のサービス活動外費用	4,372,578	4,172,408	200,170
		サービス活動外費用計(5)	7,997,574	6,747,976	1,249,598
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,263,118	△ 1,045,152	△ 2,217,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,938,456	48,495,523	13,442,933	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,700,000	2,550,000	△ 850,000
		拠点区分間繰入金収益	0	13,689,037	△ 13,689,037
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,029,178,023	△ 1,029,178,023
		特別収益計(8)	1,700,000	1,045,417,060	△ 1,043,717,060
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 9,467,282	9,467,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,445,000	△ 5,445,000
		拠点区分間繰入金費用	0	13,689,037	△ 13,689,037
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,029,178,023	△ 1,029,178,023
		その他の特別損失	633,689	77,105,798	△ 76,472,109
特別費用計(9)	633,689	1,115,950,578	△ 1,115,316,889		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,066,311	△ 70,533,518	71,599,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,004,767	△ 22,037,995	85,042,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,031,840	541,442,372	△ 70,410,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,036,607	519,404,377	14,632,230
	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)		86,003,500	48,372,537	37,630,963
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		448,033,107	471,031,840	△ 22,998,733

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	349,020,137	339,561,004	9,459,133	流動負債	30,194,388	32,509,747	△ 2,315,359
現金預金	276,416,150	260,231,817	16,184,333	事業未払金	21,910,020	22,693,513	△ 783,493
事業未収金	71,831,439	76,041,549	△ 4,210,110	1年以内返済予定リース債務	167,184	0	167,184
前払費用	772,548	3,287,638	△ 2,515,090	預り金	0	2,183,663	△ 2,183,663
固定資産	1,179,634,990	1,132,752,273	46,882,717	職員預り金	3,588,629	3,224,441	364,188
基本財産	771,647,628	755,996,292	15,651,336	前受金	4,528,555	4,408,130	120,425
土地	177,396,532	123,609,043	53,787,489	固定負債	283,146,202	281,436,196	1,710,006
建物	594,251,096	632,387,249	△ 38,136,153	設備資金借入金	250,000,000	250,000,000	0
その他の固定資産	407,987,362	376,755,981	31,231,381	リース債務	501,552	0	501,552
土地	1,766,325	55,553,814	△ 53,787,489	退職給付引当金	17,644,650	16,736,196	908,454
建物	9,289,202	10,565,541	△ 1,276,339	長期預り金	15,000,000	14,700,000	300,000
構築物	42,215,472	44,850,195	△ 2,634,723	負債の部合計	313,340,590	313,945,943	△ 605,353
車輛運搬具	3,706,268	3,499,022	207,246	純資産の部			
器具及び備品	26,785,211	25,185,960	1,599,251	基本金	426,956,380	426,956,380	0
有形リース資産	668,736	0	668,736	基本金	426,956,380	426,956,380	0
権利	495,000	495,000	0	国庫補助金等特別積立金	55,202,675	61,260,239	△ 6,057,564
ソフトウェア	3,012,686	4,327,651	△ 1,314,965	国庫補助金等特別積立金	55,202,675	61,260,239	△ 6,057,564
退職給付引当資産	17,644,650	16,736,196	908,454	その他の積立金	285,122,375	199,118,875	86,003,500
長期預り金積立資産	15,000,000	14,700,000	300,000	その他の積立金	260,900,292	174,896,792	86,003,500
施設整備積立資産	260,900,292	174,896,792	86,003,500	人件費積立金	24,222,083	24,222,083	0
人件費積立資産	24,222,083	24,222,083	0	次期繰越活動増減差額	448,033,107	471,031,840	△ 22,998,733
長期前払費用	1,843,874	1,252,954	590,920	次期繰越活動増減差額	448,033,107	471,031,840	△ 22,998,733
その他の固定資産	437,563	470,773	△ 33,210	(うち当期活動増減差額)	63,004,767	△ 22,037,995	85,042,762
				純資産の部合計	1,215,314,537	1,158,367,334	56,947,203
資産の部合計	1,528,655,127	1,472,313,277	56,341,850	負債及び純資産の部合計	1,528,655,127	1,472,313,277	56,341,850

脚注

1.減価償却費の累計額 606,138,714円