

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		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,561,138,185	1,571,995,949	▲ 10,857,764		
	老人福祉事業収入	261,677,000	254,455,136	7,221,864		
	障害福祉サービス等事業収入	10,898,000	10,438,207	459,793		
	生活保護事業収入	182,397,000	183,113,910	▲ 716,910		
	介護研修事業収入	340,000	339,280	720		
	借入金利息補助金収入	3,331,333	3,330,524	809		
	経常経費寄付金収入	100,000	1,037,778	▲ 937,778		
	受取利息配当金収入	606,000	999,868	▲ 393,868		
	その他の収入	13,303,700	15,314,772	▲ 2,011,072		
	事業活動収入計(1)	2,033,791,218	2,041,025,424	▲ 7,234,206		
事業活動による支出	人件費支出	1,298,802,620	1,285,457,838	13,344,782		
	事業費支出	406,934,770	399,835,014	7,099,756		
	事務費支出	154,690,871	144,970,241	9,720,630		
	利用者負担軽減額	7,007,000	6,956,765	50,235		
	支払利息支出	7,189,770	7,187,548	2,222		
	その他の支出	4,288,000	4,207,799	80,201		
	事業活動支出計(2)	1,878,913,031	1,848,615,205	30,297,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,878,187	192,410,219	▲ 37,532,032			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,606,000	10,605,388	612		
	施設整備等収入計(4)	10,606,000	10,605,388	612		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	83,253,000	83,251,388	1,612	
		固定資産取得支出	33,330,000	28,969,893	4,360,107	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,340,752	59,248	
施設整備等支出(5)	117,983,000	113,562,033	4,420,967			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 107,377,000	▲ 102,956,645	▲ 4,420,355			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	120,054,000	120,000,000	54,000		
	積立資産取崩収入	38,126,054	39,805,467	▲ 1,679,413		
	その他の活動収入計(7)	158,180,054	159,805,467	▲ 1,625,413		
	その他の活動による支出	積立資産支出	390,716,250	389,510,506	1,205,744	
		その他の活動支出計(8)	390,716,250	389,510,506	1,205,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 232,536,196	▲ 229,705,039	▲ 2,831,157			
予備費支出(10)	10,110,000	-	3,510,000			
	▲ 6,600,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,525,009	▲ 140,251,465	321,776,474			
前期末支払資金残高(12)	868,808,663	868,808,663	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,333,672	728,557,198	321,776,474			

(注) 予備費支出▲846,000円は職員給料支出に充当使用した額である。
予備費支出▲1000,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
予備費支出▲68,000円は退職給付支出に充当使用した額である。
予備費支出▲572,000円は法定福利費支出に充当使用した額である。
予備費支出▲120,000円は事務消耗品費支出に充当使用した額である。
予備費支出▲164,000円は通信運搬費支出に充当使用した額である。
予備費支出▲3,000,000円は業務委託費支出に充当使用した額である。
予備費支出▲707,000円は賃借料支出に充当使用した額である。
予備費支出▲350,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。
予備費支出▲73,000円は退職給付引当資産支出に充当使用した額である。
予備費支出▲600,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した額である。

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	1,571,995,949	1,620,612,384	▲ 48,616,435
		老人福祉事業収益	254,455,136	257,899,155	▲ 3,444,019
		障害福祉サービス事業収益	10,438,207	7,293,378	3,144,829
		生活保護事業収益	183,113,910	188,488,837	▲ 5,374,927
		介護研修事業収益	339,280	749,600	▲ 410,320
		経常経費寄付金収益	1,037,778	2,640,000	▲ 1,602,222
		その他の収益	5,708,859	2,348,180	3,360,679
	サービス活動収益計(1)	2,027,089,119	2,080,031,534	▲ 52,942,415	
	費用	人件費	1,300,746,047	1,297,653,207	3,092,840
		事業費	399,835,014	425,218,484	▲ 25,383,470
事務費		144,970,241	160,199,519	▲ 15,229,278	
利用者負担軽減額		6,956,765	6,462,231	494,534	
減価償却費		195,339,772	212,820,740	▲ 17,480,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 98,431,305	▲ 106,885,164	8,453,859	
その他の費用		1,711,980	770,768	941,212	
サービス活動費用計(2)		1,951,128,514	1,996,239,785	▲ 45,111,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,960,605	83,791,749	▲ 7,831,144		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,330,524	4,082,928	▲ 752,404
		受取利息配当金収益	999,868	630,741	369,127
		その他のサービス活動外収益	11,317,893	9,231,140	2,086,753
		サービス活動外収益計(4)	15,648,285	13,944,809	1,703,476
	費用	支払利息	7,187,548	9,451,247	▲ 2,263,699
		投資有価証券売却損	216,000	35,000	181,000
その他のサービス活動外費用	4,207,799	4,168,806	38,993		
サービス活動外費用計(5)	11,611,347	13,655,053	▲ 2,043,706		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,036,938	289,756	3,747,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,997,543	84,081,505	▲ 4,083,962		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,605,388	10,605,388	0
		特別収益計(8)	10,605,388	10,605,388	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,010,595	360,945	649,650
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,605,388	44,187,388	▲ 33,582,000
		特別費用計(9)	11,615,983	44,548,333	▲ 32,932,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,010,595	▲ 33,942,945	32,932,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,986,948	50,138,560	28,848,388		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,201,357,736	2,205,219,176	▲ 3,861,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,280,344,684	2,255,357,736	24,986,948	
	その他の積立金取崩額(14)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(15)	369,978,000	54,000,000	315,978,000	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	2,680,322,684	2,309,357,736	370,964,948	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	815,850,480	958,776,998	▲ 142,926,518	流動負債	216,558,112	221,031,243	▲ 4,473,131
現金預金	525,089,352	676,003,132	▲ 150,913,780	事業未払金	50,143,130	57,653,098	▲ 7,509,968
事業未収金	268,990,207	259,845,427	9,144,780	1年以内返済予定設備資金借入金	73,169,388	83,251,388	▲ 10,082,000
未収補助金	19,067,231	14,051,532	5,015,699	1年以内返済予定リース債務	2,722,752	0	2,722,752
立替金	1,104,306	6,393,744	▲ 5,289,438	1年以内支払予定長期未払金	1,451,520	1,451,520	0
前払金	355,954	455,080	▲ 99,126	預り金	28,659,721	20,050,362	8,609,359
前払費用	1,243,430	2,028,083	▲ 784,653	職員預り金	8,436,431	8,462,525	16,898,956
				前受金	54,000	3,802,350	3,856,350
				賞与引当金	51,921,170	46,360,000	98,281,170
固定資産	4,015,559,631	3,945,998,111	69,561,520	固定負債	412,705,222	472,758,120	▲ 60,052,898
基本財産	2,516,317,380	2,638,861,853	▲ 122,544,473	設備資金借入金	224,793,322	297,962,710	▲ 73,169,388
土地	356,538,332	356,538,332	0	リース債務	8,806,468	0	8,806,468
建物	2,158,779,048	2,281,323,521	▲ 122,544,473	退職給付引当金	175,597,592	169,836,050	5,761,542
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,507,840	4,959,360	▲ 1,451,520
その他の固定資産	1,499,242,251	1,307,136,258	192,105,993	負債の部合計	629,263,334	693,789,363	▲ 64,526,029
土地	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部			
建物	382,266,123	407,717,828	▲ 25,451,705	基本金	222,122,140	222,122,140	0
構築物	37,205,723	48,306,173	▲ 11,100,450	国庫補助金等特別積立金	1,430,679,953	1,518,505,870	▲ 87,825,917
機械及び装置	286,273	442,873	▲ 156,600	その他の積立金	608,978,000	269,000,000	339,978,000
車輛運搬具	4,535,927	6,262,471	▲ 1,726,544	施設整備等積立金	543,978,000	204,000,000	339,978,000
器具及び備品	55,314,765	64,153,149	▲ 8,838,384	修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0
建設仮勘定	5,698,000	5,698,000	0	次期繰越活動増減差額	1,940,366,684	2,201,357,736	▲ 260,991,052
有形リース資産	1,375,206	0	1,375,206	(うち当期活動増減差額)	78,986,948	50,138,560	28,848,388
権利	15,484,078	15,484,078	0				
ソフトウェア	7,918,477	5,519,636	2,398,841				
無形リース資産	10,082,087	0	10,082,087				
投資有価証券	70,000,000	190,216,000	▲ 120,216,000				
退職給付引当資産	156,813,192	153,471,575	3,341,617				
退職給付積立資産	18,784,400	16,364,475	2,419,925				
施設整備等積立資産	543,978,000	204,000,000	339,978,000				
修繕積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
減価償却積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
				純資産の部合計	4,202,146,777	4,210,985,746	▲ 8,838,969
資産の部合計	4,831,410,111	4,904,775,109	▲ 73,364,998	負債及び純資産の部合計	4,831,410,111	4,904,775,109	▲ 73,364,998