

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	0165 介護保険事業収入	1,036,634,400	1,043,273,562	-6,639,162
	0174 老人福祉事業収入	112,931,000	112,964,474	-33,474
	0181 保育事業収入	417,459,405	417,567,125	-107,720
	0197 その他の収入	1,811,000	1,947,000	-136,000
	0198 借入金利息補助金収入	420,000	420,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	3,240,000	3,240,000	0
	0200 受取利息配当金収入	115,392	131,614	-16,222
	0201 その他の収入	8,099,923	8,123,279	-23,356
	事業活動収入計(1)	1,580,711,120	1,587,667,054	-6,955,934
	0129 人件費支出	1,003,196,729	999,376,916	3,819,813
	0130 事業費支出	242,677,493	236,957,095	5,720,398
	0131 事務費支出	166,112,294	162,392,106	3,720,188
	0136 利用者負担軽減額	2,810,000	3,008,711	-198,711
0137 支払利息支出	25,984,510	25,978,310	6,200	
事業活動支出計(2)	1,440,781,026	1,427,713,138	13,067,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,930,094	159,953,916	-20,023,822	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,329,000	47,328,800	200
	0144 固定資産取得支出	17,265,810	17,194,624	71,186
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,516,568	5,513,040	3,528
施設整備等支出計(5)	70,111,378	70,036,464	74,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,111,378	-70,036,464	-74,914	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	103,855,901	103,699,181	156,720
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,900,000	0	12,900,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	42,003,000	0	42,003,000
	0224 その他の活動による収入	1,914,686	1,928,947	-14,261
	その他の活動による収入計(7)	160,673,587	105,628,128	55,045,459
	0152 積立資産支出	158,583,602	158,494,684	88,918
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,900,000	0	12,900,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	42,003,862	0	42,003,862
	その他の活動支出計(8)	213,487,464	158,494,684	54,992,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,813,877	-52,866,556	52,679
予備費支出(10)	2,678,767	—	2,678,767	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,326,072	37,050,896	-22,724,824	
前期末支払資金残高(12)	498,078,739	498,204,089	-125,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,404,811	535,254,985	-22,850,174	

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	0056 介護保険事業収益	1,043,273,562	702,840,058	340,433,504
		0065 老人福祉事業収益	112,964,474	114,223,799	-1,259,325
		0072 保育事業収益	417,567,125	394,535,310	23,031,815
		0088 その他の収益	1,947,000	1,593,800	353,200
		0089 経常経費寄附金収益	3,240,000	2,120,600	1,119,400
		0090 その他の収益	2,450,298	3,670,017	-1,219,719
	サービス活動収益計(1)		1,581,442,459	1,218,983,584	362,458,875
	費用	0015 人件費	1,007,518,419	823,779,003	183,739,416
		0016 事業費	236,957,095	255,036,943	-18,079,848
		0017 事務費	162,392,106	192,044,289	-29,652,183
		0026 利用者負担軽減額	3,008,711	1,868,957	1,139,754
0027 減価償却費		164,458,062	100,973,313	63,484,749	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-63,624,994	-63,633,291	8,297	
サービス活動費用計(2)		1,510,709,399	1,310,069,214	200,640,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,733,060	-91,085,630	161,818,690	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	420,000	540,000	-120,000
		0093 受取利息配当金収益	131,614	151,685	-20,071
		0098 その他のサービス活動外収益	7,601,928	8,077,713	-475,785
	サービス活動外収益計(4)		8,153,542	8,769,398	-615,856
	費用	0033 支払利息	25,978,310	12,276,543	13,701,767
		サービス活動外費用計(5)		25,978,310	12,276,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-17,824,768	-3,507,145	-14,317,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,908,292	-94,592,775	147,501,067	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		379,312,000	-379,312,000
		0101 施設整備等寄附金収益		34,635,369	-34,635,369
		0103 固定資産受贈額		115,002	-115,002
		0111 その他の特別収益		1,560,000	-1,560,000
		特別収益計(8)			415,622,371
	費用	0040 基本金組入額		34,635,369	-34,635,369
		0042 固定資産売却損・処分損	12	26,347,254	-26,347,242
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2,488,204	2,488,204
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		379,312,000	-379,312,000
		0052 その他の特別損失		50,361,973	-50,361,973
特別費用計(9)		12	488,168,392	-488,168,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12	-72,546,021	72,546,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,908,280	-167,138,796	220,047,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		549,527,359	757,566,155	-208,038,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		602,435,639	590,427,359	12,008,280
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		100,427,080		100,427,080
	その他の積立金積立額(16)		147,081,080	40,900,000	106,181,080
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		555,781,639	549,527,359	6,254,280

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
0001 流動資産	577,254,301	545,090,633	32,163,668	0006 流動負債	70,673,156	91,831,816	-21,158,660
1114 現金	305,330	292,002	13,328	2112 事業未払金	40,945,942	25,326,764	15,619,178
1115 普通預金	409,908,483	390,419,898	19,488,585	2113 その他の金の未払金		19,425,000	-19,425,000
1117 ゆうちょ預金	54,791	54,775	16	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,160,800	40,328,800	-17,168,000
1118 振替口座	149,420		149,420	2124 1年以内返済予定リース債	5,513,040	4,616,472	896,568
1131 事業未収金	164,529,046	118,544,903	45,984,143	2132 預り金	83,561	159,720	-76,159
1132 未収金	65,803	63,016	2,787	2133 職員預り金	969,813	1,975,060	-1,005,247
1133 未収補助金	1,952,976	35,547,459	-33,594,483	0007 固定負債	1,832,704,787	1,856,750,834	-24,046,047
1161 立替金	288,452	149,380	139,072	2311 設備資金借入金	1,750,681,600	1,780,842,400	-30,160,800
1162 前払金		19,200	-19,200	2313 リース債	14,074,736	16,001,504	-1,926,768
0002 固定資産	3,493,025,427	3,581,110,516	-88,085,089	2321 退職給付引当金	67,948,451	59,906,930	8,041,521
0003 基本財産	2,947,655,433	3,065,209,052	-117,553,619	負債の部合計	1,903,377,943	1,948,582,650	-45,204,707
1211 土地	522,586,881	522,586,881					
1212 建物	2,425,068,552	2,542,622,171	-117,553,619	純資産の部			
0004 その他の固定資産	545,369,994	515,901,464	29,468,530	0009 基本金	366,079,808	366,079,808	
1312 建物	21,779,602	33,904,686	-12,125,084	3111 基本金	366,079,808	366,079,808	
1313 構築物	62,953,229	61,308,117	1,645,112	0010 国庫補助金等特別積立金	996,980,289	1,060,605,283	-63,624,994
1314 機械及び装置	6	6		3212 国庫補助金等特別積立	996,980,289	1,060,605,283	-63,624,994
1315 車輛運搬具	6,057,688	5,620,321	437,367	0011 その他の積立金	248,060,049	201,406,049	46,654,000
1316 器具及び備品	118,038,435	131,982,024	-13,943,589	3221 措置施設繰越特定積立金	15,866,609	15,866,609	
1319 有形リース資産	7,161,212	9,144,608	-1,983,396	3222 その他の積立金	232,193,440	185,539,440	46,654,000
1321 権利	885,412	973,383	-87,971	0012 次期繰越活動増減差額	555,781,639	549,527,359	6,254,280
1322 ソフトウェア	59,346	181,972	-122,626	3311 次期繰越活動増減差額	555,781,639	549,527,359	6,254,280
1323 無形リース資産	12,426,564	11,473,368	953,196	3312 (うち当期活動増減差額)	52,908,280	-167,138,796	220,047,076
1329 退職給付引当資産	67,948,451	59,906,930	8,041,521				
1332 措置施設繰越特定資産	15,866,609	15,866,609					
1336 その他の積立資産	232,193,440	185,539,440	46,654,000	純資産の部合計	2,166,901,785	2,177,618,499	-10,716,714
資産の部合計	4,070,279,728	4,126,201,149	-55,921,421	負債及び純資産の部合計	4,070,279,728	4,126,201,149	-55,921,421