

資金収支計算書

第1号の1様式

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	2,350,725,000	2,346,807,220	3,917,780	
	老人福祉事業収入	250,000,000	251,811,717	-1,811,717	
	保育事業収入	369,160,000	368,679,955	480,045	
	医療事業収入	4,111,000	4,266,644	-155,644	
	運営事業収入	3,946,000	4,029,840	-83,840	
	収益事業収入	1,010,000	1,004,920	5,080	
	借入金利息補助金収入	6,806,000	6,804,480	1,520	
	経常経費寄附金収入	3,430,000	3,520,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	190,000	131,097	58,903	
	その他の収入	26,588,000	28,327,273	-1,739,273	
	事業活動収入計(1)	3,015,966,000	3,015,383,146	582,854	
	支出				
人件費支出	1,988,372,000	1,987,075,582	1,296,418		
事業費支出	467,498,000	448,551,693	18,946,307		
事務費支出	162,039,000	163,955,263	-1,916,263		
利用者負担軽減額	8,302,000	8,456,363	-154,363		
支払利息支出	47,936,000	47,554,400	381,600		
その他の支出	3,110,000	3,107,005	2,995		
流動資産評価損等による資金減少額	0	533,131	-533,131		
事業活動支出計(2)	2,677,257,000	2,659,233,437	18,023,563		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	338,709,000	356,149,709	-17,440,709		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,040,000	4,320,000	-1,280,000	
	施設整備等寄附金収入	856,000	976,200	-120,200	
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	-90,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,896,000	95,296,200	-91,400,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	326,520,000	355,324,188	-28,804,188		
固定資産取得支出	14,385,000	14,066,206	318,794		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,072,000	12,056,796	15,204		
施設整備等支出計(5)	352,977,000	381,447,190	-28,470,190		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-349,081,000	-286,150,990	-62,930,010		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	180,000,000	-180,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	180,000,000	-180,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,989,000	113,857,575	-90,868,575	
積立資産支出	6,500,000	15,500,000	-9,000,000		
その他の活動による支出	0	162,000	-162,000		
その他の活動支出計(8)	29,489,000	129,519,575	-100,030,575		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,489,000	50,480,425	-79,969,425		
予備費支出(10)	41,555,000		23,833,000		
	-17,722,000		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-63,694,000	120,479,144	-184,173,144		
前期末支払資金残高(12)	933,829,261	933,829,261	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	870,135,261	1,054,308,405	-184,173,144		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,346,807,220	2,292,931,389	53,875,831
		老人福祉事業収益	251,811,717	251,142,604	669,113
		保育事業収益	368,679,955	333,027,640	35,652,315
		医療事業収益	4,266,644	4,522,086	-255,442
		運営事業収益	4,029,840	3,630,570	399,270
		収益事業収益	1,004,920	766,080	238,840
		経常経費寄附金収益	3,520,000	2,280,000	1,240,000
		サービス活動収益計(1)	2,980,120,296	2,888,300,369	91,819,927
	費用	人件費	1,972,498,582	1,887,268,215	85,230,367
		事業費	448,313,304	454,341,226	-6,027,922
		事務費	163,955,263	157,081,948	6,873,315
		利用者負担軽減額	8,456,363	8,976,224	-519,861
		減価償却費	300,724,181	284,675,125	16,049,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,616,968	-60,573,298	-14,043,670
		徴収不能額	533,131	0	533,131
		サービス活動費用計(2)	2,819,863,856	2,731,769,440	88,094,416
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	160,256,440	156,530,929	3,725,511		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,804,480	7,477,360	-672,880
		受取利息配当金収益	131,097	134,525	-3,428
		その他のサービス活動外収益	28,327,273	24,400,852	3,926,421
	サービス活動外収益計(4)	35,262,850	32,012,737	3,250,113	
	費用	支払利息	47,554,400	56,641,912	-9,087,512
		その他のサービス活動外費用	3,107,005	3,346,422	-239,417
サービス活動外費用計(5)	50,661,405	59,988,334	-9,326,929		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-15,398,555	-27,975,597	12,577,042		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	144,857,885	128,555,332	16,302,553		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,320,000	205,380,000	-201,060,000
		施設整備等寄附金収益	976,200	2,000,000	-1,023,800
		特別収益計(8)	5,296,200	207,380,000	-202,083,800
	費用	固定資産売却損・処分損	21,520	21	21,499
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,320,000	205,380,000	-201,060,000
その他の特別損失	0	109,909,000	-109,909,000		
特別費用計(9)	4,341,520	315,289,021	-310,947,501		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	954,680	-107,909,021	108,863,701		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	145,812,565	20,646,311	125,166,254		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,657,621,930	1,638,975,619	18,646,311	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,803,434,495	1,659,621,930	143,812,565	
	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)	15,500,000	2,000,000	13,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,787,934,495	1,657,621,930	130,312,565	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,118,325,420	1,200,945,950	-82,620,530	流動負債	466,294,614	721,100,155	-254,805,541
現金預金	709,964,643	590,146,735	119,817,908	事業未払金	41,402,255	49,760,666	-8,358,411
事業未収金	392,680,142	398,822,722	-6,142,580	その他の未払金	1,074,314	198,647,792	-197,573,478
未収金	2,943,492	3,345,438	-401,946	1年以内返済予定設備資金借入金	278,414,328	311,320,970	-32,906,642
未収補助金	850,000	201,411,000	-200,561,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,353,356	22,989,956	-636,600
未収収益	12,116	0	12,116	1年以内返済予定リース債務	7,873,556	11,220,792	-3,347,236
医薬品	1,695,641	1,457,252	238,389	未払費用	16,567,489	16,056,507	510,982
立替金	2,168,231	1,238,020	930,211	預り金	39,780	11,744	28,036
前払金	132,090	89,020	43,070	職員預り金	3,222,536	1,177,728	2,044,808
前払費用	7,879,065	4,435,763	3,443,302	前受収益	15,000	5,000	10,000
固定資産	6,090,236,993	6,356,624,488	-266,387,495	賞与引当金	95,332,000	109,909,000	-14,577,000
基本財産	5,713,367,010	5,964,275,721	-250,908,711	固定負債	3,074,979,523	3,244,697,604	-169,718,081
土地	893,526,588	893,526,588	0	設備資金借入金	2,882,558,204	3,114,975,750	-232,417,546
建物	4,819,840,422	5,070,749,133	-250,908,711	長期運営資金借入金	182,887,651	116,108,626	66,779,025
その他の固定資産	376,869,983	392,348,767	-15,478,784	リース債務	9,533,668	13,613,228	-4,079,560
土地	1,241,983	1,241,983	0	負債の部合計	3,541,274,137	3,965,797,759	-424,523,622
建物	10,488,400	11,365,305	-876,905	純 資 産 の 部			
構築物	55,256,784	62,697,364	-7,440,580	基本金	395,591,423	395,591,423	0
機械及び装置	116,852,080	124,404,797	-7,552,717	国庫補助金等特別積立金	1,398,762,358	1,469,059,326	-70,296,968
車輛運搬具	10,475,215	10,064,130	411,085	その他の積立金	85,000,000	69,500,000	15,500,000
器具及び備品	79,059,419	87,313,897	-8,254,478	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
有形リース資産	11,920,351	14,407,367	-2,487,016	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	53,500,000	15,500,000
権利	377,070	401,692	-24,622	次期繰越活動増減差額	1,787,934,495	1,657,621,930	130,312,565
ソフトウェア	639,838	525,613	114,225	(うち当期活動増減差額)	145,812,565	20,646,311	125,166,254
無形リース資産	5,346,843	10,376,619	-5,029,776				
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	53,500,000	15,500,000				
差入保証金	212,000	50,000	162,000	純資産の部合計	3,667,288,276	3,591,772,679	75,515,597
資産の部合計	7,208,562,413	7,557,570,438	-349,008,025	負債及び純資産の部合計	7,208,562,413	7,557,570,438	-349,008,025