

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(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	964,400,000	968,416,147	△ 4,016,147	
	老人福祉事業収入	143,554,000	143,565,815	△ 11,815	
	児童福祉事業収入	29,589,000	29,586,792	2,208	
	障害福祉サービス等事業収入	1,050,181,000	1,048,773,841	1,407,159	
	借入金利息補助金収入	785,000	782,440	2,560	
	経常経費寄附金収入	3,395,000	3,384,397	10,603	
	受取利息配当金収入	213,000	215,256	△ 2,256	
	その他の収入	23,706,000	16,918,460	6,787,540	
	事業活動収入計(1)	2,215,823,000	2,211,643,148	4,179,852	
支出	人件費支出	1,523,310,000	1,514,762,342	8,547,658	
	事業費支出	326,912,000	314,862,351	12,049,649	
	事務費支出	169,995,000	163,998,575	5,996,425	
	利用者負担軽減額	2,106,000	2,011,951	94,049	
	支払利息支出	9,611,000	9,590,942	20,058	
	その他の支出	12,448,000	12,154,480	293,520	
事業活動支出計(2)	2,044,382,000	2,017,380,641	27,001,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,441,000	194,262,507	△ 22,821,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,087,000	19,086,794	206	
	設備資金借入金収入	181,200,000	181,200,000	0	
	固定資産売却収入	27,000	3,000	24,000	
	施設整備等収入計(4)	200,314,000	200,289,794	24,206	
支出	設備資金借入金元金償還支出	129,525,000	129,523,000	2,000	
	固定資産取得支出	214,127,000	213,955,788	171,212	
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,640	360	
施設整備等支出計(5)	343,661,000	343,487,428	173,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,347,000	△ 143,197,634	△ 149,366		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,016,000	7,280,082	△ 264,082	
	その他の活動収入計(7)	7,016,000	7,280,082	△ 264,082	
	支出				
積立資産支出	34,214,000	34,204,618	9,382		
出資金取得支出	10,000	10,000	0		
その他の活動支出計(8)	34,224,000	34,214,618	9,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,208,000	△ 26,934,536	△ 273,464		
予備費支出(10)	13,400,000	—	10,246,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,360,000	24,130,337	△ 33,490,337		
前期末支払資金残高(12)	1,858,006,980	980,332,303	877,674,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,848,646,980	1,004,462,640	844,184,340		

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	968,416,147	948,265,477	20,150,670
	老人福祉事業収益	143,565,815	144,900,808	△ 1,334,993
	児童福祉事業収益	29,586,792	26,261,792	3,325,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,048,773,841	950,669,659	98,104,182
	経常経費寄付金収益	3,384,397	5,033,703	△ 1,649,306
	サービス活動収益計(1)	2,193,726,992	2,075,131,439	118,595,553
	費用			
	人件費	1,523,787,425	1,439,772,787	84,014,638
	事業費	314,862,351	328,839,656	△ 13,977,305
事務費	164,022,395	170,796,618	△ 6,774,223	
利用者負担軽減額	2,011,951	2,168,458	△ 156,507	
減価償却費	204,912,831	159,683,682	45,229,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,615,295	△ 98,448,056	9,832,761	
サービス活動費用計(2)	2,120,981,658	2,002,813,145	118,168,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,745,334	72,318,294	427,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	782,440	1,014,180	△ 231,740
	受取利息配当金収益	215,256	286,375	△ 71,119
	その他のサービス活動外収益	16,918,460	28,158,790	△ 11,240,330
	サービス活動外収益計(4)	17,916,156	29,459,345	△ 11,543,189
	費用			
	支払利息	9,590,942	6,679,754	2,911,188
	その他のサービス活動外費用	12,359,910	13,204,010	△ 844,100
	サービス活動外費用計(5)	21,950,852	19,883,764	2,067,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,034,696	9,575,581	△ 13,610,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,710,638	81,893,875	△ 13,183,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,086,794	151,298,744	△ 132,211,950
	施設整備等寄附金収益		470,880	△ 470,880
	固定資産受贈額		156,135	△ 156,135
	固定資産売却益	2,999		2,999
	その他の特別収益	10,323,108	92,000	10,231,108
	特別収益計(8)	29,412,901	152,017,759	△ 122,604,858
	費用			
	固定資産売却損・処分損	716,879	839,324	△ 122,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 47,071	47,067
国庫補助金等特別積立金積立額	19,086,794	151,298,744	△ 132,211,950	
その他の特別損失	9,748,533	0	9,748,533	
特別費用計(9)	29,552,202	152,090,997	△ 122,538,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 139,301	△ 73,238	△ 66,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,571,337	81,820,637	△ 13,249,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,258,774,832	2,101,454,195	157,320,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,327,346,169	2,183,274,832	144,071,337
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,527,418	106,746,118	△ 101,218,700
	その他の積立金積立額(16)	31,527,418	31,246,118	281,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,301,346,169	2,258,774,832	42,571,337

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,093,785,620	1,707,710,001	△ 613,924,381	流動負債	259,902,093	883,089,839	△ 623,187,746
現金預金	750,491,985	1,238,600,785	△ 488,108,800	事業未払金	40,958,620	661,291,860	△ 620,333,240
事業未収金	331,291,885	295,805,261	35,486,624	その他の未払金	1,296,200	25,483,000	△ 24,186,800
未収金	1,032,079	20,065,868	△ 19,033,789	1年以内返済予定設備資金借入金	91,986,000	84,819,000	7,167,000
未収補助金	3,147,601	146,427,282	△ 143,279,681	未払費用	41,243,154	37,116,070	4,127,084
貯蔵品	0	22,783	△ 22,783	預り金	290,435	655,022	△ 364,587
立替金	5,225,859	2,292,031	2,933,828	職員預り金	5,534,571	2,831,746	2,702,825
前払金	958,987	2,431,920	△ 1,472,933	賞与引当金	78,593,113	70,893,141	7,699,972
前払費用	1,421,224	714,248	706,976				
仮払金	216,000	1,349,823	△ 1,133,823				
固定資産	4,268,922,531	4,233,599,353	35,323,178	固定負債	940,248,253	894,704,542	45,543,711
基本財産	3,709,884,937	2,850,987,776	858,897,161	設備資金借入金	916,741,000	872,231,000	44,510,000
土地	730,961,081	643,432,147	87,528,934	退職給付引当金	23,507,253	22,473,542	1,033,711
建物	2,978,923,856	2,207,555,629	771,368,227	負債の部合計	1,200,150,346	1,777,794,381	△ 577,644,035
その他の固定資産	559,037,594	1,382,611,577	△ 823,573,983	純資産の部			
土地	14,933,547	103,948,186	△ 89,014,639	基本金	318,317,305	318,317,305	0
建物	5,296,697	738,761,885	△ 733,465,188	第1号基本金	283,943,605	283,943,605	0
構築物	160,797,063	201,852,817	△ 41,055,754	第2号基本金	34,373,700	34,373,700	0
車輛運搬具	6,647,073	10,212,958	△ 3,565,885	国庫補助金等特別積立金	1,295,039,691	1,364,568,196	△ 69,528,505
器具及び備品	71,973,824	78,530,022	△ 6,556,198	その他の積立金	247,854,640	221,854,640	26,000,000
建設仮勘定	313,200	0	313,200	退職積立金	51,009,640	51,009,640	0
権利	26,050,387	2,901,747	23,148,640	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
ソフトウェア	1,209,830	1,583,990	△ 374,160	施設整備等積立金	28,345,000	22,345,000	6,000,000
退職給付引当資産	23,507,253	22,473,542	1,033,711	建設改修積立金	114,500,000	94,500,000	20,000,000
退職積立資産	51,009,640	51,009,640	0	次期繰越活動増減差額	2,301,346,169	2,258,774,832	42,571,337
人件費積立資産(措置)	54,000,000	54,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,571,337	81,820,637	△ 13,249,300
施設整備等積立資産(措置)	28,345,000	22,345,000	6,000,000				
建設改修積立資産	114,500,000	94,500,000	20,000,000				
その他の固定資産	454,080	491,790	△ 37,710				
資産の部合計	5,362,708,151	5,941,309,354	△ 578,601,203	純資産の部合計	4,162,557,805	4,163,514,973	△ 957,168
				負債及び純資産の部合計	5,362,708,151	5,941,309,354	△ 578,601,203