

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	223,640,000	229,329,078	5,689,078
		老人福祉事業収入	97,188,810	97,237,058	48,248
		その他の事業収入	150,000	155,320	5,320
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	45,000	45,000	
		経常経費寄附金収入	690,000	700,000	10,000
		受取利息配当金収入	19,000	33,137	14,137
		その他の収入	3,138,600	3,597,827	459,227
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	324,871,410	331,097,420	6,226,010
事業活動による支出	支出	人件費支出	215,181,670	214,092,894	1,088,776
		事業費支出	74,204,366	73,051,993	1,152,373
		事務費支出	22,515,721	22,668,130	-152,409
		支払利息支出	222,198	262,498	-40,300
		その他の支出			
事業活動支出計(2)	312,123,955	310,075,515	2,048,440		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,747,455	21,021,905	8,274,450	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,510,000	7,510,000	
		固定資産取得支出	13,155,892	13,156,686	-794
		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	20,665,892	20,666,686	-794		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-20,665,892	-20,666,686	-794	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		-4,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,210,340		-4,210,340	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	8,710,340		-8,710,340	
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出			2,000,000	4,000,000	-2,000,000
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000		
サービス区分間繰入金支出	3,840,800		3,840,800		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,340,800	4,000,000	6,340,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,630,460	-4,000,000	-2,369,540	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,548,897	-3,644,781	5,904,116	
前期末支払資金残高(12)		116,282,507	118,651,344	2,368,837	
当期末支払資金残高(11) + (12)		106,733,610	115,006,563	8,272,953	

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	229,329,078	243,043,013	-13,713,935
		老人福祉事業収益	97,237,058	105,968,548	-8,731,490
		その他の事業収益	155,320	212,910	-57,590
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	700,000	610,000	90,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		327,421,456	349,834,471	-22,413,015
	費用	人件費	214,092,894	221,002,838	-6,909,944
		事業費	73,051,993	74,009,562	-957,569
		事務費	22,668,130	21,624,585	1,043,545
減価償却費		32,019,984	32,090,550	-70,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,891,933	-14,891,933		
徴収不能額					
サービス活動費用計(2)		326,941,068	333,835,602	-6,894,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		480,388	15,998,869	-15,518,481	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,000	90,000	-45,000
		受取利息配当金収益	33,137	41,009	-7,872
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,597,827	1,369,945	2,227,882	
	サービス活動外収益計(4)		3,675,964	1,500,954	2,175,010
	費用	支払利息	262,498	362,030	-99,532
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		262,498	362,030	-99,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,413,466	1,138,924	2,274,542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,893,854	17,137,793	-13,243,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		34,799,000	-34,799,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		6,541	-6,541
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
特別収益計(8)			34,805,541	-34,805,541	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2	2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		34,799,000	-34,799,000	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		2	34,799,002	-34,799,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	6,539	-6,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,893,852	17,144,332	-13,250,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,891,248	233,746,916	5,144,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,785,100	250,891,248	-8,106,148	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	12,000,000	-8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,785,100	238,891,248	-106,148

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
流動資産	126,846,822	128,997,873	-2,151,051	16,750,259	10,346,529	6,403,730
現金預金	91,694,674	92,435,055	-740,381			
事業未収金	34,921,706	36,150,472	-1,228,766			
未収補助金	48,000	48,000		11,678,646	10,239,609	1,439,037
立替金				4,910,000		4,910,000
前払費用	162,442	344,346	-181,904			
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金	20,000	20,000				
その他の流動資産				56,788	48,000	8,788
固定資産	643,920,930	658,784,230	-14,863,300	104,825	58,920	45,905
基本財産	560,123,980	588,517,324	-28,393,344			
土地	125,774,793	125,774,793				
建物	941,284,820	941,284,820				
減価償却累計額 △	506,935,633	478,542,289	28,393,344			
その他の固定資産	83,796,950	70,266,906	13,530,044			
土地						
建物	16,442,109	7,586,109	8,856,000			
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品	12,725,209	12,725,209				
建設仮勘定	55,065,211	51,160,900	3,904,311			
減価償却累計額 △						
有形リース資産	66,871,467	63,641,200	3,230,267			
権利	378,588	378,588				
ソフトウェア資産	1,287,300	1,287,300				
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
積立資産	64,770,000	60,770,000	4,000,000			
その他の固定資産						
資産の部合計	770,767,752	787,782,103	-17,014,351	51,120,259	57,136,529	-6,016,270
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
長期未払金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						