

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	1,049,133,000	1,049,980,423	△ 847,423	
	老人福祉事業収入	85,394,000	85,558,905	△ 164,905	
		95,000	91,968	3,032	
	借入金利息補助金収入	139,000	139,731	△ 731	
	経常経費寄附金収入	100,000	119,919	△ 19,919	
	受取利息配当金収入	8,000	9,397	△ 1,397	
	その他の収入	19,820,000	19,610,300	209,700	
	事業活動収入計(1)	1,154,689,000	1,155,510,643	△ 821,643	
	支出				
人件費支出	718,435,100	716,404,806	2,030,294		
事業費支出	182,047,000	180,392,179	1,654,821		
事務費支出	131,625,500	128,738,276	2,887,224		
利用者負担軽減額	160,000	159,016	984		
支払利息支出	215,000	214,255	745		
その他の支出	12,461,000	12,427,452	33,548		
事業活動支出計(2)	1,044,943,600	1,038,335,984	6,607,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,745,400	117,174,659	△ 7,429,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産売却収入	1,535,000	1,482,820	52,180	
	施設整備等収入計(4)	4,785,000	4,732,820	52,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
固定資産取得支出	24,976,000	23,941,092	1,034,908		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	37,477,000	36,441,092	1,035,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,692,000	△ 31,708,272	△ 983,728		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 900,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,153,400	84,566,387	△ 10,412,987		
前期末支払資金残高(12)	863,949,418	967,153,434	△ 103,204,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	938,102,818	1,051,719,821	△ 113,617,003		

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	1,049,980,423	997,470,327	52,510,096
	老人福祉事業収益	83,418,905	82,114,028	1,304,877
		91,968	113,091	△ 21,123
	経常経費寄附金収益	119,919	2,245,061	△ 2,125,142
	サービス活動収益計(1)	1,133,611,215	1,081,942,507	51,668,708
	費用			
	人件費	719,096,431	683,918,772	35,177,659
	事業費	178,392,179	183,107,200	△ 4,715,021
	事務費	122,897,736	111,579,679	11,318,057
利用者負担軽減額	159,016	157,729	1,287	
減価償却費	105,008,533	106,595,846	△ 1,587,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,555,131	△ 54,849,573	294,442	
サービス活動費用計(2)	1,070,998,764	1,030,509,653	40,489,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,612,451	51,432,854	11,179,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	139,731	397,418	△ 257,687
	受取利息配当金収益	9,397	6,552	2,845
	その他のサービス活動外収益	16,461,385	17,704,729	△ 1,243,344
	サービス活動外収益計(4)	16,610,513	18,108,699	△ 1,498,186
	費用			
	支払利息	214,255	609,375	△ 395,120
	その他のサービス活動外費用	12,427,452	10,417,203	2,010,249
	サービス活動外費用計(5)	12,641,707	11,026,578	1,615,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,968,806	7,082,121	△ 3,113,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,581,257	58,514,975	8,066,282	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999
	特別収益計(8)	3,250,000	3,399,999	△ 149,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	8	△ 2
	その他の特別損失		27,500,000	△ 27,500,000
	特別費用計(9)	6	27,500,008	△ 27,500,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,249,994	△ 24,100,009	27,350,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,831,251	34,414,966	35,416,285
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,785,157,174	1,750,742,208	34,414,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,854,988,425	1,785,157,174	69,831,251
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,854,988,425	1,785,157,174	69,831,251

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	1,080,080,019	997,102,121	82,977,898	流動負債	55,860,198	57,448,687	△ 1,588,489
現金預金	915,419,514	831,648,830	83,770,684	事業未払金	23,841,777	24,890,812	△ 1,049,035
事業未収金	162,585,247	156,230,859	6,354,388	預り金	716,679	1,898,098	△ 1,181,419
未収金	348,972	467,045	△ 118,073	職員預り金	3,406,842	2,753,877	652,965
未収補助金	0	3,647,418	△ 3,647,418	賞与引当金	27,500,000	27,500,000	0
立替金	206,068	530,679	△ 324,611	未払消費税等	394,900	405,900	△ 11,000
前払金	1,520,218	4,577,290	△ 3,057,072				
固定資産	1,982,674,750	2,061,633,392	△ 78,958,642	固定負債	53,158,030	62,826,405	△ 9,668,375
基本財産	1,512,576,231	1,568,259,920	△ 55,683,689	設備資金借入金	0	12,500,000	△ 12,500,000
土地	313,080,390	313,080,390	0	退職給付引当金	41,988,030	39,296,405	2,691,625
建物	1,199,495,841	1,255,179,530	△ 55,683,689	長期預り金	11,170,000	11,030,000	140,000
その他の固定資産	470,098,519	493,373,472	△ 23,274,953	負債の部合計	109,018,228	120,275,092	△ 11,256,864
建物	200,120,944	215,738,187	△ 15,617,243	純資産の部			
建物附属設備	104,788,926	116,679,485	△ 11,890,559	基本金	280,501,184	280,501,184	0
構築物	16,875,053	6,904,523	9,970,530	第1号基本金	144,839,000	144,839,000	0
機械及び装置	6,003,448	4,326,523	1,676,925	第2号基本金	100,122,451	100,122,451	0
車輛運搬具	8,837,429	10,967,045	△ 2,129,616	第3号基本金	35,539,733	35,539,733	0
器具及び備品	37,612,292	45,531,507	△ 7,919,215	国庫補助金等特別積立金	778,246,932	832,802,063	△ 54,555,131
権利	2,351,016	2,351,016	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	213,850	411,250	△ 197,400	人件費積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
長期預り金積立資産	11,170,000		11,170,000	次期繰越活動増減差額	1,854,988,425	1,785,157,174	69,831,251
共済財団退職金預け金	41,988,030	39,296,405	2,691,625	(うち当期活動増減差額)	69,831,251	34,414,966	35,416,285
その他の固定資産	40,137,531	51,167,531	△ 11,030,000	純資産の部合計	2,953,736,541	2,938,460,421	15,276,120
資産の部合計	3,062,754,769	3,058,735,513	4,019,256	負債及び純資産の部合計	3,062,754,769	3,058,735,513	4,019,256