

### 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	637,960,000	634,387,355	3,572,645
		老人福祉事業収入	65,250,000	65,000,373	249,627
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	2,092,500	2,081,607	10,893
		その他の収入	3,720,000	3,697,238	22,762
		事業活動収入計(1)	709,522,500	705,666,573	3,855,927
	支出	人件費支出	448,650,000	447,185,286	1,464,714
		事業費支出	124,610,000	122,930,954	1,679,046
		事務費支出	84,351,000	83,031,592	1,319,408
		利用者負担軽減額	370,000	366,834	3,166
		その他の支出	2,220,000	2,194,742	25,258
事業活動支出計(2)		660,201,000	655,709,408	4,491,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,321,500	49,957,165	-635,665	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	20,370	9,630
		施設整備等収入計(4)	30,000	20,370	9,630
	支出	固定資産取得支出	151,270,000	151,243,162	26,838
		ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	606,768	3,232
		施設整備等支出計(5)	151,880,000	151,849,930	30,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,850,000	-151,829,560	-20,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	82,040,000	82,030,209	9,791
		その他の活動収入計(7)	82,040,000	82,030,209	9,791
	支出	積立資産支出	53,920,000	53,898,470	21,530
		その他の活動支出計(8)	53,920,000	53,898,470	21,530
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,120,000	28,131,739	-11,739
予備費支出(10)		2,391,500	—	2,391,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,800,000	-73,740,656	-3,059,344	
前期末支払資金残高(12)		304,942,946	304,942,946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,142,946	231,202,290	-3,059,344	

### 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	634,387,355	594,899,220	39,488,135
		老人福祉事業収益	59,018,373	0	59,018,373
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
		サービス活動収益計(1)	693,905,728	595,399,220	98,506,508
	費 用	人件費	453,209,547	354,175,669	99,033,878
		事業費	122,711,908	81,173,348	41,538,560
		事務費	83,032,456	68,176,106	14,856,350
		利用者負担軽減額	366,834	350,762	16,072
		減価償却費	101,915,019	48,136,139	53,778,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,587,810	-11,364,834	777,024
	サービス活動費用計(2)	750,647,954	540,647,190	210,000,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,742,226	54,752,030	-111,494,256	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,081,607	2,701,315	-619,708
		その他のサービス活動外収益	3,804,338	1,584,067	2,220,271
		サービス活動外収益計(4)	5,885,945	4,285,382	1,600,563
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,194,742	866,960	1,327,782
		サービス活動外費用計(5)	2,194,742	866,960	1,327,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,691,203	3,418,422	272,781	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,051,023	58,170,452	-111,221,475	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	900,000,000	-900,000,000
		その他の特別収益	2,040,607	0	2,040,607
		特別収益計(8)	2,040,607	900,000,000	-897,959,393
	費 用	固定資産売却損・処分損	89,252	200,020	-110,768
		事業区分間繰入金費用	0	900,000,000	-900,000,000
	特別費用計(9)	89,252	900,200,020	-900,110,768	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,951,355	-200,020	2,151,375	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,099,668	57,970,432	-109,070,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,330,737,660	461,767,228	868,970,432
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,279,637,992	519,737,660	759,900,332
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	901,000,000	-821,000,000
		その他の積立金積立額(16)	40,000,000	90,000,000	-50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,319,637,992	1,330,737,660	-11,099,668



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	265,855,560	331,318,813	-65,463,253	流 動 負 債	34,724,051	26,375,867	8,348,184
現 金 預 金	141,726,570	233,331,396	-91,604,826	事 業 未 払 金	33,084,502	24,138,446	8,946,056
事 業 未 収 金	123,202,265	97,443,715	25,758,550	1 年 以 内 返 済 予 定 務 金	417,243	0	417,243
未 収 金	471,119	139,082	332,037	預 り	5,349	1,500,000	-1,494,651
貯 蔵 品	109,144	0	109,144	職 員 預 り 金	1,196,957	711,705	485,252
給 食 用 材 料	149,062	0	149,062	前 受 金	20,000	25,716	-5,716
前 払 費 用	197,400	404,620	-207,220	固 定 負 債	46,006,287	34,689,065	11,317,222
固 定 資 産	1,930,864,625	1,894,139,862	36,724,763	リ ー ス 債 務	692,637	1,823,748	-1,131,111
基 本 財 産	1,373,229,995	600,518,215	772,711,780	退 職 給 付 金	39,469,650	32,865,317	6,604,333
土 地	126,582,777	107,582,777	19,000,000	引 当 金	5,844,000	0	5,844,000
建 物	1,246,647,218	492,935,438	753,711,780	長 期 預 り 敷 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	557,634,630	1,293,621,647	-735,987,017	負 債 の 部 合 計	80,730,338	61,064,932	19,665,406
土 地	5,483,259	5,483,259	0	純 資 産 の 部			
建 物	2,898,359	0	2,898,359	基 本 金	306,490,961	306,490,961	0
構 築 物	82,331,006	14,185,657	68,145,349	基 本 金	306,490,961	306,490,961	0
機 械 及 び 装 置	0	2,588,660	-2,588,660	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,049,474	119,353,702	2,695,772
車 輛 運 搬 具	1,763,402	2,169,189	-405,787	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,049,474	119,353,702	2,695,772
器 具 及 び 備 品	45,240,222	15,242,175	29,998,047	そ の 他 の 積 立 金	367,811,420	407,811,420	-40,000,000
建 設 仮 勘 定	0	806,122,903	-806,122,903	施 設 整 備 等 積 立 金	270,000,000	310,000,000	-40,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	1,083,619	1,779,637	-696,018	人 件 費 積 立 金	97,811,420	97,811,420	0
権 利	570,420	590,790	-20,370	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,319,637,992	1,330,737,660	-11,099,668
ソ フ ト ウ ェ ア	4,729,163	4,429,840	299,323	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,319,637,992	1,330,737,660	-11,099,668
退 職 給 付 引 当 資 産	39,469,650	32,865,317	6,604,333				
長 期 預 り 敷 金 積 立 資 産	5,844,000	0	5,844,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	270,000,000	310,000,000	-40,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	97,811,420	97,811,420	0				
長 期 前 払 費 用	155,400	352,800	-197,400				
そ の 他 の 固 定 資 産	254,710	0	254,710	純 資 産 の 部 合 計	2,115,989,847	2,164,393,743	-48,403,896
資 産 の 部 合 計	2,196,720,185	2,225,458,675	-28,738,490	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,196,720,185	2,225,458,675	-28,738,490