

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	1,577,390,000	1,590,769,278	13,379,278
	医療事業収入	37,220,000	36,635,426	-584,574
	経常経費寄附金収入	290,000	460,000	170,000
	受取利息配当金収入	100,000	86,089	-13,911
	その他の収入	14,215,000	14,788,012	573,012
	事業活動収入計(1)	1,629,215,000	1,642,738,805	13,523,805
	支出			
	人件費支出	984,555,000	982,334,713	2,220,287
	事業費支出	283,264,000	276,491,942	6,772,058
事務費支出	213,593,000	212,788,941	804,059	
支払利息支出	9,065,000	9,118,349	-53,349	
その他の支出	9,526,000	9,472,240	53,760	
事業活動支出計(2)	1,500,003,000	1,490,206,185	9,796,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,212,000	152,532,620	23,320,620	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	347,786,000	347,786,000	
	施設整備等収入計(4)	347,786,000	347,786,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	417,076,000	417,076,000	
固定資産取得支出	6,526,000	5,523,850	1,002,150	
その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000	
施設整備等支出計(5)	423,602,000	422,619,850	982,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,816,000	-74,833,850	982,150	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,095,000	4,302,960	792,040
その他の活動支出計(8)	5,095,000	4,302,960	792,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,095,000	-4,302,960	792,040	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,301,000	73,395,810	25,094,810	
前期末支払資金残高(12)	532,958,537	532,958,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)	581,259,537	606,354,347	25,094,810	

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	介護保険事業収益	1,590,769,278	1,590,769,278
		医療事業収益	36,635,426	36,635,426
		経常経費寄附金収益	460,000	460,000
		サービス活動収益計(1)	1,627,864,704	1,627,864,704
	費	人件費	1,030,600,781	1,030,600,781
		事業費	276,491,942	276,491,942
		事務費	212,788,941	212,788,941
		減価償却費	81,485,334	81,485,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,075,631	-16,075,631
		サービス活動費用計(2)	1,585,291,367	1,585,291,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,573,337	42,573,337	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	86,089	86,089
		その他のサービス活動外収益	14,944,452	14,944,452
		サービス活動外収益計(4)	15,030,541	15,030,541
	費	支払利息	9,118,349	9,118,349
		その他のサービス活動外費用	9,719,102	9,719,102
	サービス活動外費用計(5)	18,837,451	18,837,451	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,806,910	-3,806,910	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,766,427	38,766,427	
特別増減の部	収	その他の特別収益	830,505	830,505
		特別収益計(8)	830,505	830,505
	費	固定資産売却損・処分損	35,663	35,663
		その他の特別損失	80,581,281	80,581,281
		特別費用計(9)	80,616,944	80,616,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,786,439	-79,786,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,020,012	-41,020,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	809,460,829	809,460,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,440,817	768,440,817
		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)	681,360	681,360
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	767,759,457	767,759,457

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	676,195,621		676,195,621	流 動 負 債	168,780,062		168,780,062
現金預金	409,712,459		409,712,459	事業未払金	55,070,143		55,070,143
事業未収金	264,970,656		264,970,656	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	69,290,000		69,290,000
立替金	13,166		13,166	職員預り金	15,210		15,210
前払費用	1,499,340		1,499,340	賞与引当金	14,755,921		14,755,921
固 定 資 産	1,900,430,981		1,900,430,981	固 定 負 債	29,648,788		29,648,788
基本財産	1,714,154,562		1,714,154,562	設備資金 借入金 退職給付 引当金	990,855,056		990,855,056
土地	429,302,105		429,302,105	退職給付 引当金	890,981,000		890,981,000
建物	1,284,852,457		1,284,852,457	負債の部合計	99,874,056		99,874,056
の他の 固定資産	186,276,419		186,276,419		1,159,635,118		1,159,635,118
土地	50,360,000		50,360,000	純 資 産 の 部			
建物	15,082,693		15,082,693	基本金	352,283,580		352,283,580
構築物	2,905,785		2,905,785	基本金	352,283,580		352,283,580
車輛運搬具	756,134		756,134	国庫補助金等 特別積立金	296,267,087		296,267,087
器具及び備品	25,718,204		25,718,204	国庫補助金等 特別積立金	296,267,087		296,267,087
権利	65,213,153		65,213,153	その他の 積立金	681,360		681,360
退職給付引当資産	23,611,090		23,611,090	保険積立 金	681,360		681,360
保険積立 資産 差入保証金	681,360		681,360	次期繰越活動 増減差額	767,759,457		767,759,457
	1,948,000		1,948,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	767,759,457		767,759,457
					-41,020,012		-41,020,012
資産の部合計	2,576,626,602		2,576,626,602	純資産の部合計	1,416,991,484		1,416,991,484
				負債及び 純資産の部合計	2,576,626,602		2,576,626,602