

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	0165 介護保険事業収入	478,000,000	485,588,077	7,588,077
		0174 老人福祉事業収入	81,100,000	79,487,792	-1,612,208
		0201 その他の収入	5,150,000	5,330,612	180,612
	事業活動収入計(1)		564,250,000	570,406,481	6,156,481
	支出	0129 人件費支出	361,500,000	338,031,749	23,468,251
		0130 事業費支出	101,623,000	85,016,146	16,606,854
0131 事務費支出		80,523,000	77,780,009	2,742,991	
事業活動支出計(2)		543,646,000	500,827,904	42,818,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,604,000	69,578,577	48,974,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		27,450,339	27,450,339
		その他の活動収入計(7)		27,450,339	27,450,339
	支出	0152 積立資産支出		26,343,671	-26,343,671
		その他の活動支出計(8)		26,343,671	-26,343,671
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,106,668	1,106,668
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,604,000	63,685,245	43,081,245	
前期末支払資金残高(12)			674,473,511	674,473,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,604,000	738,158,756	717,554,756	

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	0056 介護保険事業収益	485,588,077	485,588,077
		0065 老人福祉事業収益	80,594,460	80,594,460
		サービス活動収益計(1)	566,182,537	566,182,537
	費用	0015 人件費	338,031,749	338,031,749
		0016 事業費	85,016,146	85,016,146
		0017 事務費	77,780,009	77,780,009
		0027 減価償却費	48,124,914	48,124,914
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,798,534	-29,798,534		
サービス活動費用計(2)	519,154,284	519,154,284		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,028,253	47,028,253		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	5,330,612	5,330,612
		サービス活動外収益計(4)	5,330,612	5,330,612
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,330,612	5,330,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,358,865	52,358,865		
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	47,315,491	47,315,491
		特別収益計(8)	47,315,491	47,315,491
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		0052 その他の特別損失	22,587,291	22,587,291
		特別費用計(9)	22,587,292	22,587,292
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,728,199	24,728,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,087,064	77,087,064		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	822,483,715	822,483,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899,570,779	822,483,715	
	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)	899,570,779	822,483,715	

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
0001 流動資産	747,441,437	682,406,700	65,034,737	0006 流動負債	9,282,681	12,657,552	-3,374,871
1111 現金預金	648,700,649	588,081,014	60,619,635	2112 事業未払金	8,964,947	12,651,252	-3,686,305
1131 事業未収金	66,295,982	65,839,360	456,622	2132 預り金	317,734	6,300	311,434
1191 その他の流動資産	32,444,806	28,486,326	3,958,480	0007 固定負債	70,459,671	71,566,339	-1,106,668
0002 固定資産	1,471,835,790	1,499,469,636	-27,633,846	2321 退職給付引当金	44,116,000	44,116,000	
0003 基本財産	755,312,658	764,207,700	-8,895,042	2411 その他の固定負債	26,343,671	27,450,339	-1,106,668
1211 土地	61,050,600	61,050,600		負債の部合計	79,742,352	84,223,891	-4,481,539
1212 建物	694,262,058	703,157,100	-8,895,042				
0004 その他の固定資産	716,523,132	735,261,936	-18,738,804				
1311 土地	85,821,933	85,821,933					
1312 建物	91,635,677	104,257,859	-12,622,182	純資産の部			
1313 構築物	41,699,372	43,346,498	-1,647,126	0009 基本金	336,620,000	336,620,000	
1315 車両運搬具	4,306,448	7,669,264	-3,362,816	3111 基本金	336,620,000	336,620,000	
1316 器具及び備品	31	43	-12	0010 国庫補助金等特別積立金	480,744,096	515,948,730	-35,204,634
1329 退職給付引当資産	44,116,000	44,116,000		3211 国庫補助金等特別積立金	480,744,096	515,948,730	-35,204,634
1331 長期預り金積立資産	26,343,671	27,450,339	-1,106,668	0011 その他の積立金	422,600,000	422,600,000	
1332 その他の積立資産	422,600,000	422,600,000		3221 その他の積立金	422,600,000	422,600,000	
資産の部合計	2,219,277,227	2,181,876,336	37,400,891	0012 次期繰越活動増減差額	899,570,779	822,483,715	77,087,064
				3311 次期繰越活動増減差額	899,570,779	822,483,715	77,087,064
				3312 (うち当期活動増減差額)	77,087,064		77,087,064
				純資産の部合計	2,139,534,875	2,097,652,445	41,882,430
				負債及び純資産の部合計	2,219,277,227	2,181,876,336	37,400,891

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額