

資金収支計算書  
(白) 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(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	994,054,000	995,219,115	1,165,115	
		老人福祉事業収入	208,225,000	208,460,676	235,676	
		その他の事業収入	8,158,000	8,142,600	-15,400	
		その他の収入	150,000	97,455	-52,545	
		借入金利息補助金収入	469,000	469,000		
		経常経費寄附金収入	2,440,000	2,440,000		
		受取利息配当金収入	258,000	621,844	363,844	
		その他の収入	6,752,000	5,289,159	-1,462,841	
		事業活動収入計(1)	1,220,506,000	1,220,739,849	233,849	
		支出	人件費支出	765,664,000	749,203,449	16,460,551
	事業費支出		202,905,000	192,954,676	9,950,324	
	事務費支出		188,996,000	171,188,475	17,807,525	
	生計困難者に対する相談支援事業事業		150,000	97,455	52,545	
	利用者負担軽減額		3,180,000	3,210,391	-30,391	
支払利息支出	1,115,000		1,115,649	-649		
その他の支出	373,000		305,107	67,893		
事業活動支出計(2)	1,162,383,000		1,118,075,202	44,307,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,123,000	102,664,647	44,541,647			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	20,616,000	20,616,000		
	支出	固定資産取得支出	6,380,000	5,409,233	970,767	
		施設整備等支出計(5)	26,996,000	26,025,233	970,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,996,000	-26,025,233	970,767			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,657,000	7,185,282	1,528,282	
		その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動収入計(7)	8,057,000	9,585,282	1,528,282	
	支出	積立資産支出	25,930,000	25,805,929	124,071	
		その他の活動支出計(8)	25,930,000	25,805,929	124,071	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,873,000	-16,220,647	1,652,353	
		予備費支出(10)	13,254,000		13,254,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,418,767	60,418,767			
前期末支払資金残高(12)			645,764,488	645,764,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)			706,183,255	706,183,255		

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	995,219,115	995,219,115
		老人福祉事業収益	208,460,676	208,460,676
		経常経費寄附金収益	2,440,000	2,440,000
		その他の収益	8,240,055	8,240,055
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,214,359,846</b>	<b>1,214,359,846</b>
	費用	人件費	753,798,649	753,798,649
		事業費	190,314,208	190,314,208
		事務費	171,188,475	171,188,475
		生計困難者に対する相談支援事業事業	97,455	97,455
		利用者負担軽減額	3,210,391	3,210,391
減価償却費	61,753,508	61,753,508		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,583,702	-18,583,702		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>1,161,778,984</b>	<b>1,161,778,984</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>52,580,862</b>	<b>52,580,862</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	469,000	469,000
		受取利息配当金収益	621,844	621,844
		その他のサービス活動外収益	5,289,159	5,289,159
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,380,003</b>	<b>6,380,003</b>
	費用	支払利息	1,115,649	1,115,649
		その他のサービス活動外費用	305,107	305,107
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,420,756</b>	<b>1,420,756</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,959,247</b>	<b>4,959,247</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>57,540,109</b>	<b>57,540,109</b>	
	特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>	
固定資産売却損・処分損			23,009	23,009
費用		<b>特別費用計(9)</b>	23,009	4,167,241
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-23,009</b>	<b>-23,009</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>57,517,100</b>	<b>57,517,100</b>		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,006,616,714	1,006,616,714	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,064,133,814</b>	<b>1,064,133,814</b>	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,516,014	2,516,014	
	その他の積立金積立額(17)	16,781,929	16,781,929	
	<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>1,049,867,899</b>	<b>1,049,867,899</b>	

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	当年度末	前年度末
<b>流動資産</b>	<b>767,937,995</b>	<b>767,937,995</b>	<b>61,754,740</b>	<b>61,754,740</b>
現金預金	584,301,312	584,301,312	34,184,655	34,184,655
事業未収金	176,608,970	176,608,970	6,954,085	6,954,085
未収金			20,616,000	20,616,000
立替金				
前払金	1,011,248	1,011,248		
前払費用	6,016,465	6,016,465		
<b>固定資産</b>	<b>1,538,882,196</b>	<b>1,538,882,196</b>	<b>163,077,646</b>	<b>163,077,646</b>
<b>基本財産</b>	<b>886,039,235</b>	<b>886,039,235</b>		
土地	80,627,600	80,627,600	80,438,000	80,438,000
建物	1,627,544,190	1,627,544,190	63,934,680	63,934,680
減価償却累計額 △	822,132,555	822,132,555	18,704,966	18,704,966
<b>その他の固定資産</b>	<b>652,842,961</b>	<b>652,842,961</b>	<b>224,832,386</b>	<b>224,832,386</b>
建物	782,275,229	782,275,229		
構築物	69,740,570	69,740,570		
機械及び装置	2,946,300	2,946,300		
車輛運搬具	38,431,336	38,431,336		
器具及び備品	137,521,019	137,521,019		
減価償却累計額 △	881,619,132	881,619,132		
権利	907,360	907,360		
退職給付引当資産	63,934,680	63,934,680		
長期預り金積立資産	18,704,966	18,704,966		
その他の積立資産	419,898,663	419,898,663		
その他の固定資産	101,970	101,970		
<b>資産の部合計</b>	<b>2,306,820,191</b>	<b>2,306,820,191</b>	<b>2,306,820,191</b>	<b>2,306,820,191</b>
			<b>純 資 産 の 部</b>	
			<b>295,815,816</b>	<b>295,815,816</b>
			<b>295,815,816</b>	<b>295,815,816</b>
			<b>316,405,427</b>	<b>316,405,427</b>
			<b>316,405,427</b>	<b>316,405,427</b>
			<b>419,898,663</b>	<b>419,898,663</b>
			85,573,544	85,573,544
			280,717,000	280,717,000
			12,816,442	12,816,442
			3,180,000	3,180,000
			37,611,677	37,611,677
			<b>1,049,867,899</b>	<b>1,049,867,899</b>
			1,049,867,899	1,049,867,899
			57,517,100	57,517,100
			<b>2,081,987,805</b>	<b>2,081,987,805</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,306,820,191</b>	<b>2,306,820,191</b>	<b>2,306,820,191</b>	<b>2,306,820,191</b>