

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。  
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。  
 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するものとする。  
 ※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	477,653,161	479,169,085	-1,515,924		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入	220,875	220,875	0		
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	77,731	86,043	-8,312		
その他の収入	2,400,225	2,395,070	5,155			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	480,351,992	481,871,073	-1,519,081			
支出	人件費支出	299,870,028	301,570,708	-1,700,680		
	事業費支出	64,760,237	64,468,060	292,177		
	事務費支出	55,814,153	55,449,580	364,573		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	1,934,992	1,934,992	0		
	その他の支出	2,777,000	2,798,226	-21,226		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	425,156,410	426,221,566	-1,065,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,195,582	55,649,507	-453,925			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0		
	固定資産取得支出	15,013,656	15,013,656	0		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,787,940	1,787,940	0		
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	36,301,596	36,301,596	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,301,596	-36,301,596	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	395,240	2,638,440	-2,243,200		
	その他の活動による収入	0	9,050	-9,050		
	その他の活動収入計(7)	395,240	2,647,490	-2,252,250		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		16,844,520	16,838,520	6,000		
その他の活動による支出	10,150	10,150	0			
その他の活動支出計(8)	16,854,670	16,848,670	6,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,459,430	-14,201,180	-2,258,250			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,434,556	5,146,731	-2,712,175			
前期末支払資金残高(12)	247,631,788	247,631,788	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,066,344	252,778,519	-2,712,175			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	479,169,085	487,501,373	-8,332,288
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	479,169,085	487,501,373	-8,332,288
費用				
人件費	304,322,788	293,437,550	10,885,238	
事業費	64,468,060	68,416,252	-3,948,192	
事務費	55,449,580	50,290,706	5,158,874	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	38,081,415	39,034,557	-953,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,032,490	-12,156,023	123,533	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	450,289,353	439,023,042	11,266,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,879,732	48,478,331	-19,598,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	220,875	441,750	-220,875
	受取利息配当金収益	86,043	65,562	20,481
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,395,070	2,111,687	283,383
	サービス活動外収益計(4)	2,701,988	2,618,999	82,989
	費用			
支払利息	1,934,992	2,384,067	-449,075	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	2,798,226	2,645,627	152,599	
サービス活動外費用計(5)	4,733,218	5,029,694	-296,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,031,230	-2,410,695	379,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,848,502	46,067,636	-19,219,134	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	86 -53	0 0	86 -53	
		特別費用計(9)	33	0	33
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33	0	-33	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,848,469	46,067,636	-19,219,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	371,450,908	373,383,272	-1,932,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,299,377	419,450,908	-21,151,531	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	48,000,000	-33,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,299,377	371,450,908	11,848,469	

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	267,995,890	264,541,290	3,454,600	流動負債	44,132,311	51,772,442	-7,640,131
現金預金	196,197,962	191,870,328	4,327,634	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,606,819	13,343,611	-1,736,792
事業未収金	71,787,812	72,569,430	-781,618	その他の未払金			
未収金	10,116	6,524	3,592	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	19,500,000	-9,500,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,787,940	1,787,940	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	11,971	13,106	-1,135
仕掛品				職員預り金	3,598,581	3,552,785	45,796
原材料				前受金			
立替金	0	95,008	-95,008	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	17,127,000	13,575,000	3,552,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	863,574,254	872,440,919	-8,866,665	固定負債	118,805,945	131,393,805	-12,587,860
基本財産	549,264,583	576,771,376	-27,506,793	設備資金借入金	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
土地	66,859,427	66,859,427	0	長期運営資金借入金			
建物	482,405,156	509,911,949	-27,506,793	リース債務	5,902,785	7,690,725	-1,787,940
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	12,903,160	13,703,080	-799,920
その他の固定資産	314,309,671	295,669,543	18,640,128	長期末払金			
土地				長期預り金			
建物	4,578,024	4,707,426	-129,402	その他の固定負債			
構築物	1,861,470	3,679,658	-1,818,188				
機械及び装置				負債の部合計	162,938,256	183,166,247	-20,227,991
車輛運搬具	5,708,899	6,460,326	-751,427	純 資 産 の 部			
器具及び備品	20,654,223	12,074,174	8,580,049	基本金	97,285,938	97,285,938	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	229,046,573	241,079,116	-12,032,543
有形リース資産	7,675,290	9,463,230	-1,787,940	その他の積立金	259,000,000	244,000,000	15,000,000
権利	224,952	224,952	0	修繕／備品／人件費積立金	259,000,000	244,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1,567,393	1,221,537	345,856	次期繰越活動増減差額	383,299,377	371,450,908	11,848,469
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	26,848,469	46,067,636	-19,219,167
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	12,903,160	13,703,080	-799,920				
長期預り金積立資産							
修繕／備品／人件費積立資産	259,000,000	244,000,000	15,000,000				
差入保証金							
長期前払費用	136,260	135,160	1,100				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,131,570,144	1,136,982,209	-5,412,065	負債及び純資産の部合計	1,131,570,144	1,136,982,209	-5,412,065