

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	363,395,000	365,211,095	1,816,095	
	生活保護事業収入	431,761,000	431,377,045	△383,955	
	経常経費寄附金収入	32,469,000	32,461,255	△7,745	
	受取利息配当金収入	1,530,000	1,538,007	8,007	
	その他の収入	3,762,000	3,841,122	79,122	
	事業活動収入計 (1)	832,917,000	834,428,524	1,511,524	
	支出				
	人件費支出	432,397,000	427,683,051	4,713,949	
	事業費支出	170,241,000	168,089,372	2,151,628	
	事務費支出	39,006,000	38,273,797	732,203	
支払利息支出	4,320,000	4,310,796	9,204		
利用者等外給食費支出	3,000	2,565	435		
雑支出	25,000	21,241	3,759		
事業活動支出計 (2)	645,992,000	638,380,822	7,611,178		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	186,925,000	196,047,702	9,122,702		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	31,000,000	31,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	31,000,000	31,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,610,000	25,522,000	88,000	
	固定資産取得支出	745,000	740,576	4,424	
	固定資産除却・廃棄支出	106,000	105,132	868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,858,500	41,500		
施設整備等支出計 (5)	28,361,000	28,226,208	134,792		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,639,000	2,773,792	134,792		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	373,000	362,596	△10,404	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,434,000	0	△1,434,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,843,000	0	△6,843,000	
	その他の活動による収入	50,000	34,440	△15,560	
	その他の活動による収入計 (7)	18,700,000	397,036	△18,302,964	
	支出				
	積立資産支出	197,534,000	197,473,115	60,885	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,434,000	0	1,434,000	
サービス区分間繰入金支出	6,843,000	0	6,843,000		
その他の活動による支出	98,000	97,810	190		
その他の活動支出計 (8)	215,909,000	197,570,925	18,338,075		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△197,209,000	△197,173,889	35,111		
予備費支出 (10)	21,197,000	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△28,842,000	1,647,605	30,489,605		
前期末支払資金残高 (12)	173,052,702	173,052,702	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,210,702	174,700,307	30,489,605		

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	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	365,211,095	348,799,780	16,411,315
	益	生活保護事業収益	431,377,045	430,185,419	1,191,626
		経常経費寄附金収益	32,461,255	106,690	32,354,565
		サービス活動収益計(1)	829,049,395	779,091,889	49,957,506
	費	人件費	431,706,855	423,554,011	8,152,844
	用	事業費	168,089,372	171,049,368	△2,959,996
		事務費	38,273,797	36,306,314	1,967,483
		減価償却費	62,581,783	68,538,504	△5,956,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,619,781	△32,532,446	4,912,665
		サービス活動費用計(2)	673,032,026	666,915,751	6,116,275
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	156,017,369	112,176,138	43,841,231	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,520,814	1,089,146	431,668
	益	その他のサービス活動外収益	3,841,122	2,494,109	1,347,013
		サービス活動外収益計(4)	5,361,936	3,583,255	1,778,681
	費	支払利息	4,310,796	4,513,260	△202,464
	用	その他のサービス活動外費用	23,806	152,592	△128,786
		サービス活動外費用計(5)	4,334,602	4,665,852	△331,250
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,027,334	△1,082,597	2,109,931	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	157,044,703	111,093,541	45,951,162	
特別増減の部	収	固定資産売却益	7,782,475	0	7,782,475
	益	その他の特別収益	1	3	△2
		特別収益計(8)	7,782,476	3	7,782,473
	費	固定資産売却損・処分損	5,562,023	166,807	5,395,216
	用	その他の特別損失	16,881,046	0	16,881,046
		特別費用計(9)	22,443,069	166,807	22,276,262
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△14,660,593	△166,804	△14,493,789	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	142,384,110	110,926,737	31,457,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	330,461,335	285,684,598	44,776,737
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	472,845,445	396,611,335	76,234,110
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	△32,086,715	0	△32,086,715
		その他の積立金積立額(16)	161,000,000	66,150,000	94,850,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	279,758,730	330,461,335	△50,702,605

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	202,677,531	194,283,614	8,393,917	流動負債	55,357,724	48,611,412	6,746,312
固定資産	1,826,109,260	1,731,735,030	94,374,230	固定負債	488,490,228	512,835,490	△24,345,262
基本財産	1,244,993,360	1,309,608,291	△64,614,931	負債の部合計	543,847,952	561,446,902	△17,598,950
その他の資産	581,115,900	422,126,739	158,989,161	純資産の部			
				基本金	228,231,862	228,231,862	0
				国庫補助金等 特別積立金	507,871,532	529,888,545	△22,017,013
				その他の 積立金	469,076,715	275,990,000	193,086,715
				次期繰越活動 増減差額	279,758,730	330,461,335	△50,702,605
				純資産の部合計	1,484,938,839	1,364,571,742	120,367,097
資産の部合計	2,028,786,791	1,926,018,644	102,768,147	負債及び 純資産の部合計	2,028,786,791	1,926,018,644	102,768,147