

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	介護保険事業収入	394,377,000	395,266,257	889,257
		障害福祉サービス等事業収入	5,273,000	5,251,820	-21,180
		その他の事業収入	37,685,000	37,603,540	-81,460
		その他の収入		16,460	16,460
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	873,000	872,896	-104
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	438,258,000	439,060,973	802,973	
	支	人件費支出	315,525,000	314,812,731	712,269
		事業費支出	66,771,000	66,389,433	381,567
		事務費支出	22,948,000	22,513,222	434,778
		その他の支出			
利用者負担軽減額		832,000	797,176	34,824	
支払利息支出					
その他の支出		54,000	53,150	850	
流動資産評価損等による資金減少額		36,321	-36,321		
事業活動支出計(2)	406,130,000	404,602,033	1,527,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,128,000	34,458,940	2,330,940		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,771,000		-1,771,000
		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	347,000	346,749	-251	
	施設整備等収入計(4)	2,118,000	346,749	-1,771,251	
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	20,265,000	20,263,282	1,718	
	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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,265,000	20,263,282	1,718		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,147,000	-19,916,533	-1,769,533		
その他の活動による支	収	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			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
支	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	3,581,000	3,495,544	85,456	
	事業区分間長期貸付金支出				

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
る 収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	3,581,000	3,495,544	85,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,581,000	-3,495,544	85,456	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,400,000	11,046,863	646,863	
前期末支払資金残高(12)		361,470,478	361,470,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,400,000	372,517,341	362,117,341	

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	395,266,257	385,445,674	9,820,583
		障害福祉サービス等事業収益	5,251,820	4,595,970	655,850
		その他の事業収益	37,603,540	38,140,604	-537,064
		その他の収益	16,460	7,000	9,460
		経常経費寄附金収益	50,000	70,618	-20,618
	サービス活動収益計(1)		438,188,077	428,259,866	9,928,211
	費用	人件費	318,308,275	323,971,057	-5,662,782
		事業費	66,389,433	66,208,438	180,995
		事務費	22,513,222	22,301,274	211,948
		利用者負担軽減額	797,176	950,080	-152,904
減価償却費		24,984,406	25,304,656	-320,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,778,024	-6,793,213	15,189	
徴収不能額		36,321		36,321	
引当金繰入 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		426,250,809	431,942,292	-5,691,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,937,268	-3,682,426	15,619,694	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		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	872,896	551,589	321,307	
	サービス活動外収益計(4)		872,896	551,589	321,307
	費用	支払利息			
		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	53,150	275,916	-222,766		
サービス活動外費用計(5)		53,150	275,916	-222,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		819,746	275,673	544,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,757,014	-3,406,753	16,163,767	
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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	益	事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	735,340		735,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用				

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
部 用	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	735,340		735,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-735,340		-735,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,021,674	-3,406,753	15,428,427
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	603,040,137	606,446,890	-3,406,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,061,811	603,040,137	12,021,674
	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)	615,061,811	603,040,137	12,021,674

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	615,061,811	603,040,137	12,021,674
退職給付引当資産	29,478,001	28,717,345	760,656	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	615,061,811	603,040,137	12,021,674
長期預り金積立資産					12,021,674	-3,406,753	15,428,427
その他の積立資産	7,221,954	7,221,954		純資産の部合計	850,415,371	845,171,721	5,243,650
長期前払費用		346,749	-346,749	負債及び純資産の部合計	892,530,872	886,748,449	5,782,423
その他の固定資産							
資産の部合計	892,530,872	886,748,449	5,782,423				