

## 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	526,810,000	463,566,153	63,243,847
	0174 老人福祉事業収入	332,628,010	328,118,087	4,509,923
	0199 経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	25,000	14,542	10,458
	0201 その他の収入	9,617,022	5,398,570	4,218,452
	事業活動収入計(1)	889,080,032	817,097,352	71,982,680
	支出			
	0129 人件費支出	618,887,221	582,882,736	36,004,485
	0130 事業費支出	182,236,000	165,378,443	16,857,557
0131 事務費支出	111,901,000	86,017,471	25,883,529	
0138 その他の支出	50,000	40,734	9,266	
事業活動支出計(2)	913,074,221	834,319,384	78,754,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,994,189	-17,222,032	-6,772,157	
施設整備による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	6,706,000	5,479,532	1,226,468
施設整備等支出計(5)	6,706,000	5,479,532	1,226,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,706,000	-5,479,532	-1,226,468	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000		40,000,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,700,000	3,657,694	42,306
	0160 拠点区分間繰入金支出	187,700,000		187,700,000
	その他の活動支出計(8)	191,400,000	3,657,694	187,742,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,400,000	-3,657,694	-147,742,306	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-182,100,189	-26,359,258	-155,740,931	
前期末支払資金残高(12)		811,040,465	-811,040,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-182,100,189	784,681,207	-966,781,396	

## 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	0056 介護保険事業収益	463,566,153	463,566,153
	益	0065 老人福祉事業収益	328,118,087	328,118,087
		0089 経常経費寄附金収益	20,000,000	20,000,000
		サービス活動収益計(1)	811,684,240	811,684,240
	費	0015 人件費	582,882,736	582,882,736
		0016 事業費	165,378,443	165,378,443
		0017 事務費	86,017,471	86,017,471
		0027 減価償却費	87,933,532	87,933,532
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,215,416	-20,215,416
		サービス活動費用計(2)	901,996,766	901,996,766
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-90,312,526	-90,312,526	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	14,542	14,542
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,398,570	5,398,570
		サービス活動外収益計(4)	5,413,112	5,413,112
	費	0038 その他のサービス活動外費用	40,734	40,734
		サービス活動外費用計(5)	40,734	40,734
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,372,378	5,372,378	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-84,940,148	-84,940,148	
特別増減の部	収	特別収益計(8)		
	費用	0052 その他の特別損失	35,887,289	35,887,289
		特別費用計(9)	35,887,289	35,887,289
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,887,289	-35,887,289
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-120,827,437	-120,827,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,727,367,146	1,727,367,146
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,606,539,709	1,606,539,709
		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)	3,657,694	3,657,694	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,602,882,015	1,602,882,015	

# 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	806,282,429	832,535,307	-26,252,878	流 動 負 債	21,601,222	21,494,842	106,380
現 金	135,040	126,361	8,679	事 業 未 払 金	14,025,577	14,172,643	-147,066
預 金	682,954,203	658,383,239	24,570,964	預 り 金	879,484	722,215	157,269
事 業 未 取 金	123,047,371	173,058,618	-50,011,247	職 員 預 り 金	1,978,430	2,564,593	-586,163
立 替 金	79,680	864,156	-784,476	仮 受 金	4,717,731	4,035,391	682,340
仮 払 金	66,135	102,933	-36,798	負 債 の 部 合 計	21,601,222	21,494,842	106,380
固 定 資 産	2,789,938,689	2,868,734,995	-78,796,306				
基 本 財 産	1,465,588,797	1,512,598,701	-47,009,904	純 資 産 の 部			
土 地	211,678,010	211,678,010		基 本 金	1,454,424,300	1,454,424,300	
建 物	1,252,910,787	1,299,920,691	-47,009,904	基 本 金	1,454,424,300	1,454,424,300	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,521,342	288,849,469	15,671,873
そ の 他 の 資 産	1,324,349,892	1,356,136,294	-31,786,402	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,521,342	288,849,469	15,671,873
土 地	201,500,000	201,500,000		そ の 他 の 積 立 金	212,792,239	209,134,545	3,657,694
建 物	890,108,494	920,456,917	-30,348,423	修 繕 費 積 立 金	100,000,000	100,000,000	
構 築 物	2,280,329	2,505,669	-225,340	人 権 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
機 械 及 び 装 置	1,421,077	2,371,960	-950,883	役 員 等 退 職 積 立 金	62,792,239	59,134,545	3,657,694
車 輛 運 搬 具	7,959,820	9,121,263	-1,161,443	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,602,882,015		1,602,882,015
器 具 及 び 備 品	8,020,815	10,381,513	-2,360,698	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,602,882,015		1,602,882,015
ソ フ ト ウ ェ ア	140,438	537,747	-397,309		-120,827,437		-120,827,437
修 繕 費 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000					
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000					
役 員 等 退 職 積 立 資 産	62,792,239	59,134,545	3,657,694	純 資 産 の 部 合 計	3,574,619,896	1,952,408,314	1,622,211,582
長 期 前 払 費 用	126,680	126,680		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,596,221,118	1,973,903,156	1,622,317,962
資 産 の 部 合 計	3,596,221,118	3,701,270,302	-105,049,184				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 1,186,245,660
2. 徴収不能引当金の額