

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	0165 介護保険事業収入	396,740,000	362,672,920	△34,067,080
		0181 保育事業収入	420,000	422,360	2,360
		0195 その他の事業収入	3,030,000	2,307,980	△722,020
		0198 借入金利息補助金収入	372,000	372,000	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	23,000	△7,000
		0200 受取利息配当金収入	100,000	33,960	△66,040
		0201 その他の収入	530,000	648,884	118,884
		事業活動収入計(1)	401,222,000	366,481,104	△34,740,896
	支出	0129 人件費支出	255,270,000	252,516,470	2,753,530
		0130 事業費支出	76,690,000	76,918,155	△228,155
		0131 事務費支出	70,560,000	68,458,799	2,101,201
		0137 支払利息支出	414,000	414,000	
		0138 その他の支出	440,000	414,842	25,158
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		16,388	△16,388
		事業活動支出計(2)	403,374,000	398,738,654	4,635,346
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,152,000	△32,257,550	△30,105,550
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000	
		0144 固定資産取得支出	12,440,000	13,387,734	△947,734
		施設整備等支出計(5)	15,890,000	16,837,734	△947,734
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,890,000	△16,837,734	△947,734
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	920,000	1,688,951	768,951
		0223 サービス区分間繰入金収入	66,000,000		△66,000,000
		その他の活動による収入計(7)	66,920,000	1,688,951	△65,231,049
	支出	0152 積立資産支出	3,490,000	3,616,926	△126,926
		0161 サービス区分間繰入金支出	66,000,000		66,000,000
		その他の活動支出計(8)	69,490,000	3,616,926	65,873,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,570,000	△1,927,975	642,025
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,612,000	△51,023,259	△30,411,259
前期末支払資金残高(12)			214,928,273	214,928,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)			194,316,273	163,905,014	△30,411,259

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	0056 介護保険事業収益	362,672,920	390,022,695	△27,349,775
		0072 保育事業収益	422,360	0	422,360
		0086 その他の事業収益	2,307,980	3,355,726	△1,047,746
		0089 経常経費寄附金収益	278,000	199,000	79,000
		サービス活動収益計(1)	365,681,260	393,577,421	△27,896,161
	費用	0015 人件費	254,444,445	249,870,250	4,574,195
		0016 事業費	77,173,155	81,474,651	△4,301,496
		0017 事務費	68,458,799	73,188,653	△4,729,854
		0027 減価償却費	30,816,744	32,795,972	△1,979,228
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,376,376	△15,502,704	126,328
		0030 徴収不能引当金繰入	16,388	0	16,388
		サービス活動費用計(2)	415,533,155	421,826,822	△6,293,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,851,895	△28,249,401	△21,602,494
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	372,000	1,024,000	△652,000
		0093 受取利息配当金収益	33,960	129,313	△95,353
		0098 その他のサービス活動外収益	648,884	1,143,010	△494,126
		サービス活動外収益計(4)	1,054,844	2,296,323	△1,241,479
	費用	0033 支払利息	414,000	1,113,689	△699,689
		0038 その他のサービス活動外費用	414,842	785,179	△370,337
		サービス活動外費用計(5)	828,842	1,898,868	△1,070,026
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,002	397,455	△171,453
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,625,893	△27,851,946	△21,773,947
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計(9)	5	0	5
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,625,898	△27,851,946	△21,773,952
	前期繰越活動増減差額(12)		358,787,718	386,639,664	△27,851,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		309,161,820	358,787,718	△49,625,898
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		309,161,820	358,787,718	△49,625,898

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
0001 流 動 資 産	193,962,989	245,024,978	△51,061,989	0006 流 動 負 債	33,507,975	33,546,705	△38,730
1112 現 金 預 金	127,776,980	121,893,587	5,883,393	2112 事 業 未 払 金	28,948,693	29,093,083	△144,390
1113 定 期 預 金	0	50,000,000	△50,000,000	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,450,000	3,450,000	0
1131 事 業 未 収 金	64,453,972	70,782,501	△6,328,529	2132 預 り 金	61,260	46,966	14,294
1161 立 替 金	923,787	1,162,770	△238,983	2133 職 員 預 り 金	1,048,022	956,656	91,366
1163 前 払 費 用	808,250	1,186,120	△377,870	0007 固 定 負 債	23,750,981	25,273,006	△1,522,025
0002 固 定 資 産	733,555,807	749,056,847	△15,501,040	2311 設 備 資 金 借 入 金	13,800,000	17,250,000	△3,450,000
0003 基 本 財 産	692,871,302	709,370,255	△16,498,953	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,950,981	8,023,006	1,927,975
1211 土 地	321,464,381	321,464,381	0	負 債 の 部 合 計	57,258,956	58,819,711	△1,560,755
1212 建 物	371,406,921	387,905,874	△16,498,953	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 資 産	40,684,505	39,686,592	997,913	0009 基 本 金	351,798,554	351,798,554	0
1312 建 物	8,401,655	7,827,029	574,626	3111 基 本 金	351,798,554	351,798,554	0
1313 構 築 物	881,127	990,424	△109,297	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,299,466	224,675,842	△15,376,376
1315 車 輛 運 搬 具	2,865,555	2,675,458	190,097	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,299,466	224,675,842	△15,376,376
1316 器 具 及 び 備 品	8,197,265	9,782,753	△1,585,488	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	309,161,820	358,787,718	△49,625,898
1317 建 設 仮 勘 定	9,630,330	9,630,330	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	309,161,820	358,787,718	△49,625,898
1321 権 利	577,592	577,592	0	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△49,625,898	△27,851,946	△21,773,952
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,950,981	8,023,006	1,927,975	純 資 産 の 部 合 計	870,259,840	935,262,114	△65,002,274
1333 差 入 保 証 金	180,000	180,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	927,518,796	994,081,825	△66,563,029
資 産 の 部 合 計	927,518,796	994,081,825	△66,563,029				