

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	0165 介護保険事業収入	2,030,854,000	2,029,063,908	1,790,092
	0174 老人福祉事業収入	178,901,000	179,397,059	-496,059
	8493 受託事業収入	47,983,000	43,525,860	4,457,140
	8521 借入金利息補助金収入	2,579,000	2,579,735	-735
	8531 経常経費寄附金収入	1,121,000	1,812,640	-691,640
	8541 受取利息配当金収入	296,000	130,648	165,352
	0201 その他の収入	10,980,000	10,111,083	868,917
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	2,272,714,000	2,266,620,933	6,093,067
	0129 人件費支出	1,652,113,000	1,630,041,269	22,071,731
	0130 事業費支出	443,228,000	425,089,486	18,138,514
	0131 事務費支出	189,393,000	168,561,171	20,831,829
	7431 利用者負担軽減額	8,401,000	6,578,425	1,822,575
	7441 支払利息支出	15,767,000	15,767,267	-267
0138 その他の支出	1,036,000	1,043,760	-7,760	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		125,887	-125,887	
事業活動支出計(2)	2,309,938,000	2,247,207,265	62,730,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,224,000	19,413,668	-56,637,668	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	72,700,000	72,716,277	-16,277
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8771 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	72,700,000	72,716,277	-16,277
	7511 設備資金借入金元金償還支出	145,138,000	144,952,437	185,563
	0144 固定資産取得支出	31,411,000	30,749,264	661,736
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,504,000	8,891,866	-387,866
7551 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	185,053,000	184,593,567	459,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,353,000	-111,877,290	-475,710	
その他の活動による収支	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	12,187,000	12,186,379	621
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
8891 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	12,187,000	12,186,379	621	
よる収支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7621 長期貸付金支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
7662 拠点区分間長期借入金返済支出				

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
支 出	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	7673 サービス区分間繰入金支出			
	7681 その他の支出	612,000	500,000	112,000
	その他の活動支出計(8)	612,000	500,000	112,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,575,000	11,686,379	-111,379
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-138,002,000	-80,777,243	-57,224,757
前期末支払資金残高(12)			939,641,690	-939,641,690
当期末支払資金残高(11)+(12)		-138,002,000	858,864,447	-996,866,447

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	2,029,041,930	1,966,158,697	62,883,233
		0065 老人福祉事業収益	179,402,739	179,170,511	232,228
		5522 受託事業収益	43,525,860	47,133,426	-3,607,566
		5541 経常経費寄附金収益	1,812,640	1,580,000	232,640
		5551 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	2,253,783,169	2,194,042,634	59,740,535
	費用	0015 人件費	1,624,464,267	1,461,267,672	163,196,595
		0016 事業費	425,092,616	423,633,895	1,458,721
		0017 事務費	168,566,851	172,104,681	-3,537,830
		4441 利用者負担軽減額	6,556,447	4,746,130	1,810,317
		4451 減価償却費	250,719,594	214,230,037	36,489,557
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-141,773,536	-144,570,710	2,797,174
		4471 徴収不能額	125,887		125,887
		4481 徴収不能引当金繰入			
4491 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	2,333,752,126	2,131,411,705	202,340,421		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-79,968,957	62,630,929	-142,599,886	
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	2,579,735	4,067,494	-1,487,759
		5821 受取利息配当金収益	130,648	217,462	-86,814
		5831 有価証券評価益			
		5841 有価証券売却益			
		5851 投資有価証券評価益			
		5861 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	10,114,213	9,641,488	472,725
		サービス活動外収益計(4)	12,824,596	13,926,444	-1,101,848
	費用	4811 支払利息	15,767,267	16,971,789	-1,204,522
		4821 有価証券評価損			
		4822 有価証券売却損			
		4831 投資有価証券評価損			
		4832 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	1,043,760	353,420	690,340
サービス活動外費用計(5)	16,811,027	17,325,209	-514,182		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,986,431	-3,398,765	-587,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-83,955,388	59,232,164	-143,187,552	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	72,716,277	274,731,000	-202,014,723
		0101 施設整備等寄附金収益			
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		5941 固定資産受贈額	720,000	11,466,000	-10,746,000
		0104 固定資産売却益		248,400	-248,400
		5961 事業区分間繰入金収益			
		5962 拠点区分間繰入金収益			
		5963 サービス区分間繰入金収益			
		5971 事業区分間固定資産移管収益			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益			
		5973 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	73,436,277	286,445,400	-213,009,123	
	費用	4911 基本金組入額		11,466,000	-11,466,000
		4921 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損	5	40,712	-40,707
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	72,700,000	257,911,000	-185,211,000
		4956 災害損失			
		4961 事業区分間繰入金費用			
4962 拠点区分間繰入金費用					
4963 サービス区分間繰入金費用					
4971 事業区分間固定資産移管費用					
4972 拠点区分間固定資産移管費用					

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
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	4981 その他の特別損失	500,000	6,339,600	-5,839,600
	特別費用計(9)	73,200,005	275,757,312	-202,557,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	236,272	10,688,088	-10,451,816
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-83,719,116	69,920,252	-153,639,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,776,706,848	1,401,650,868	375,055,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,692,987,732	1,471,571,120	221,416,612
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	12,186,379	305,135,728	-292,949,349
	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)	1,705,174,111	1,776,706,848	-71,532,737

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	943,719,851	1,263,730,534	-320,010,683	0006 流動負債	288,118,895	559,516,925	-271,398,030
0258 現金預金	611,206,622	757,685,820	-146,479,198	2111 短期運営資金借入金			
0259 現金	853,739	710,181	143,558	2112 事業未払金	60,942,227	299,752,465	-238,810,238
0260 預金	610,352,883	756,975,639	-146,622,756	2113 その他の未払金		127,557	-127,557
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	317,117,925	304,037,130	13,080,795	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金	1,248,521	2,773,164	-1,524,643	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	117,661,991	144,952,437	-27,290,446
1133 未収補助金	10,018,856	195,234,531	-185,215,675	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	8,882,172	8,179,314	702,858
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1161 立替金	1,067,885	1,365,816	-297,931	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金	261,793	16,728	245,065	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用	2,794,549	2,617,345	177,204	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2132 預り金	4,000	58,200	-54,200
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2133 職員預り金	23,795,019	24,150,622	-355,603
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2141 前受金			
1175 短期貸付金				2142 前受収益			
1176 事業区分間貸付金				2143 事業区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1181 仮払金	3,700		3,700	2151 仮受金	114,158		114,158
1191 その他の流動資産				2152 賞与引当金	76,719,328	82,296,330	-5,577,002
1192 徴収不能引当金				2211 その他の流動負債			
0002 固定資産	3,604,358,249	3,828,013,623	-223,655,374	0007 固定負債	987,634,726	1,107,110,101	-119,475,375
0003 基本財産	3,348,649,020	3,537,287,898	-188,638,878	2311 設備資金借入金	906,879,930	1,024,541,921	-117,661,991
1211 土地	325,140,567	325,140,567		2312 長期運営資金借入金			
1212 建物	3,022,508,453	3,211,147,331	-188,638,878	2313 リース債務	20,696,296	26,756,180	-6,059,884
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2314 役員等長期借入金			
1222 投資有価証券				2315 事業区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	255,709,229	290,725,725	-35,016,496	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地				2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物	23,397,931	26,226,610	-2,828,679	2321 退職給付引当金	60,058,500	55,812,000	4,246,500
1313 構築物	49,714,477	56,832,632	-7,118,155	2322 長期未払金			
1314 機械及び装置				2323 長期預り金			
1315 車輛運搬具	14,448,466	18,621,782	-4,173,316	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	56,203,706	63,683,277	-7,479,571	負債の部合計	1,275,753,621	1,666,627,026	-390,873,405
1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	18,579,101	23,623,813	-5,044,712				
1321 権利	397,110	397,110					
1322 ソフトウェア	2,668,910	2,974,088	-305,178				
1323 無形リース資産	11,318,618	11,445,624	-127,006				
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	60,058,500	55,812,000	4,246,500				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	18,922,410	31,108,789	-12,186,379				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	4,548,078,100	5,091,744,157	-543,666,057	純資産の部			
				0009 基本金	22,766,000	22,766,000	
				3111 基本金	22,766,000	22,766,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	1,525,461,958	1,594,535,494	-69,073,536
				3211 国庫補助金等特別積立金	1,525,461,958	1,594,535,494	-69,073,536
				0011 その他の積立金	18,922,410	31,108,789	-12,186,379
				3221 その他の積立金	18,922,410	31,108,789	-12,186,379
				0012 次期繰越活動増減差額	1,705,174,111	1,776,706,848	-71,532,737
				3311 次期繰越活動増減差額	1,705,174,111	1,776,706,848	-71,532,737
				3312 (うち当期活動増減差額)	-83,719,116	69,920,252	-153,639,368
				純資産の部合計	3,272,324,479	3,425,117,131	-152,792,652
				負債及び純資産の部合計	4,548,078,100	5,091,744,157	-543,666,057