

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	0165 介護保険事業収入	2,746,040,000	2,747,483,694	1,443,694
		0174 老人福祉事業収入	112,280,000	112,471,913	191,913
		0198 借入金利息補助金収入	740,000	734,000	-6,000
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	130,000	30,000
		0200 受取利息配当金収入	70,000	1,741	-68,259
		0201 その他の収入	29,310,000	28,322,304	-987,696
		事業活動収入計(1)	2,888,540,000	2,889,143,652	603,652
	支	0129 人件費支出	1,697,150,000	1,691,557,024	5,592,976
		0130 事業費支出	421,660,000	413,604,910	8,055,090
		0131 事務費支出	274,920,000	265,525,203	9,394,797
	0137 支払利息支出	12,590,000	12,534,729	55,271	
	0138 その他の支出	17,770,000	17,420,663	349,337	
	事業活動支出計(2)	2,424,090,000	2,400,642,529	23,447,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,450,000	488,501,123	24,051,123	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,130,000	11,130,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	26,580,000	26,856,000	276,000
		施設整備等収入計(4)	37,710,000	37,986,000	276,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	107,700,000	107,660,000	40,000
		0144 固定資産取得支出	98,980,000	98,427,514	552,486
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	458,700	1,300
	0147 その他の施設整備等による支出	11,830,000	12,297,000	-467,000	
	施設整備等支出計(5)	218,970,000	218,843,214	126,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,260,000	-180,857,214	402,786	
その他の活動による収支	収	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		-10,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,851,300,000		-3,851,300,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	342,930,000		-342,930,000
		その他の活動収入計(7)	4,204,230,000		-4,204,230,000
	支	0150 長期貸付金支出	500,000	500,000	
		0152 積立資産支出	730,000	703,800	26,200
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,851,300,000		3,851,300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	342,930,000		342,930,000
		その他の活動支出計(8)	4,205,460,000	1,203,800	4,204,256,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,230,000	-1,203,800	26,200	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,960,000	306,440,109	24,480,109	

前期末支払資金残高(12)	1,447,160,398	1,447,160,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,729,120,398	1,753,600,507	24,480,109

### 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	2,747,483,694	2,747,483,694	
		0065 老人福祉事業収益	109,246,894	109,246,894	
		0089 経常経費寄附金収益	130,000	130,000	
		サービス活動収益計(1)	2,856,860,588	2,856,860,588	
	費用	0015 人件費	1,777,522,274	1,777,522,274	
		0016 事業費	407,495,275	407,495,275	
		0017 事務費	265,525,203	265,525,203	
		0027 減価償却費	201,211,273	201,211,273	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,342,891	-73,342,891	
		サービス活動費用計(2)	2,578,411,134	2,578,411,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		278,449,454		278,449,454	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	734,000	734,000	
		0093 受取利息配当金収益	1,741	1,741	
		0098 その他のサービス活動外収益	28,322,304	28,322,304	
		サービス活動外収益計(4)	29,058,045	29,058,045	
	費用	0033 支払利息	12,534,729	12,534,729	
		0038 その他のサービス活動外費用	17,420,663	17,420,663	
		サービス活動外費用計(5)		29,955,392	29,955,392
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-897,347	-897,347
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		277,552,107	277,552,107
		特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	11,130,000
特別収益計(8)	11,130,000			11,130,000	
費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		11,130,000	11,130,000	
	0052 その他の特別損失		69,894,996	69,894,996	
	特別費用計(9)		81,024,996	81,024,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-69,894,996	-69,894,996	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			207,657,111	207,657,111	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			207,657,111	207,657,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,152,118,931	3,152,118,931	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,359,776,042	3,359,776,042	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,359,776,042	3,359,776,042	

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	2,043,594,232		2,043,594,232	0006 流動負債	482,453,075		482,453,075
1111 現金預金	1,795,165		1,795,165	2112 事業未払金	162,533,373		162,533,373
1112 普通預金	1,467,965,762		1,467,965,762	2113 その他の未払金	104,700,616		104,700,616
1131 事業未収金	464,599,311		464,599,311	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	107,660,000		107,660,000
1132 未収金	109,233,994		109,233,994	2124 1年以内返済予定リース債務	500,400		500,400
0002 固定資産	4,816,125,455		4,816,125,455	2132 預り金	1,149,967		1,149,967
0003 基本財産	4,293,264,535		4,293,264,535	2133 職員預り金	17,980,487		17,980,487
1211 土地	572,078,436		572,078,436	2141 前受金	3,629,282		3,629,282
1212 建物	3,720,186,099		3,720,186,099	2152 賞与引当金	84,298,950		84,298,950
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000	0007 固定負債	1,286,784,069		1,286,784,069
0004 その他の固定資産	522,860,920		522,860,920	2311 設備資金借入金	1,140,030,000		1,140,030,000
1311 土地	97,591,046		97,591,046	2313 リース債務	2,043,300		2,043,300
1312 建物	148,401,249		148,401,249	2321 退職給付引当金	56,785,470		56,785,470
1313 構築物	146,406,539		146,406,539	2323 長期預り金	33,166,299		33,166,299
1314 機械及び装置	679,948		679,948	2411 敷金預り金	54,759,000		54,759,000
1315 車輛運搬具	9,033,512		9,033,512	負債の部合計	1,769,237,144		1,769,237,144
1316 器具及び備品	37,862,028		37,862,028				
1317 建設仮勘定	14,014,800		14,014,800	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	2,543,700		2,543,700	0009 基本金	227,861,892		227,861,892
1321 権利	1,481,183		1,481,183	3111 基本金	227,861,892		227,861,892
1322 ソフトウェア	11,250,445		11,250,445	0010 国庫補助金等特別積立金	1,502,844,609		1,502,844,609
1325 長期貸付金	500,000		500,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,406,709,551		1,406,709,551
1329 退職給付引当資産	53,096,470		53,096,470	3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	96,135,058		96,135,058
				0012 次期繰越活動増減差額	3,359,776,042		3,359,776,042
				3311 次期繰越活動増減差額	3,359,776,042		3,359,776,042
				3312（うち当期活動増減差額）	207,657,111		207,657,111
				純資産の部合計	5,090,482,543		5,090,482,543
資産の部合計	6,859,719,687		6,859,719,687	負債及び純資産の部合計	6,859,719,687		6,859,719,687

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額