

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,021,011,000	1,018,921,374	2,089,626	
	老人福祉事業収入	161,513,000	161,963,529	△ 450,529	
	障害福祉サービス等事業収入	6,661,000	6,283,191	377,809	
	医療事業収入	21,859,000	24,295,922	△ 2,436,922	
	借入金利息補助金収入	54,000	54,250	△ 250	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,290,000	10,000	
	受取利息配当金収入	472,000	454,065	17,935	
	その他の収入	2,958,000	4,986,296	△ 2,028,296	
	事業活動収入計(1)	1,216,828,000	1,219,248,627	△ 2,420,627	
支出	人件費支出	800,953,000	798,853,174	2,099,826	
	事業費支出	189,856,000	192,993,301	△ 3,137,301	
	事務費支出	84,390,000	80,966,167	3,423,833	
	支払利息支出	3,498,000	3,497,469	531	
	その他の支出		954,487	△ 954,487	
	事業活動支出計(2)	1,078,697,000	1,077,264,598	1,432,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,131,000	141,984,029	△ 3,853,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,410,000	21,410,000	0	
固定資産取得支出	54,758,000	55,737,493	△ 979,493		
施設整備等支出計(5)	76,168,000	77,147,493	△ 979,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,068,000	△ 75,047,493	979,493		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	27,000	27,500	△ 500	
	積立資産取崩収入		4,899,487	△ 4,899,487	
	その他の活動収入計(7)	27,000	4,926,987	△ 4,899,987	
支出	積立資産支出	19,603,000	19,376,764	226,236	
	その他の活動による支出		20,790	△ 20,790	
	その他の活動支出計(8)	19,603,000	19,397,554	205,446	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,576,000	△ 14,470,567	△ 5,105,433		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,487,000	52,465,969	△ 7,978,969		
前期末支払資金残高(12)	502,934,568	502,934,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	547,421,568	555,400,537	△ 7,978,969		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,018,921,374	1,018,196,974	724,400
	老人福祉事業収益	161,963,529	158,061,001	3,902,528
	障害福祉サービス等事業収益	6,283,191	6,164,250	118,941
	医療事業収益	24,295,922	19,268,442	5,027,480
	経常経費寄附金収益	2,290,000	573,429	1,716,571
	サービス活動収益計(1)	1,213,754,016	1,202,264,096	11,489,920
	費用			
	人件費	801,330,451	789,274,160	12,056,291
	事業費	192,993,301	189,301,211	3,692,090
事務費	80,966,167	79,369,945	1,596,222	
減価償却費	96,455,554	81,399,899	15,055,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,805,831	△ 28,270,369	464,538	
その他の費用	954,487	452,398	502,089	
サービス活動費用計(2)	1,144,894,129	1,111,527,244	33,366,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,859,887	90,736,852	△ 21,876,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,250	108,500	△ 54,250
	受取利息配当金収益	454,065	762,721	△ 308,656
	その他のサービス活動外収益	4,986,296	8,082,793	△ 3,096,497
サービス活動外収益計(4)	5,494,611	8,954,014	△ 3,459,403	
費用				
支払利息	3,497,469	3,929,485	△ 432,016	
サービス活動外費用計(5)	3,497,469	3,929,485	△ 432,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,997,142	5,024,529	△ 3,027,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,857,029	95,761,381	△ 24,904,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	20,700,000	△ 18,600,000
	特別収益計(8)	2,100,000	20,700,000	△ 18,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		14,160,201	△ 14,160,201
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 8,801,710	8,801,710	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	20,700,000	△ 18,600,000	
その他の特別損失		17,127,228	△ 17,127,228	
特別費用計(9)	2,100,000	43,185,719	△ 41,085,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,485,719	22,485,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,857,029	73,275,662	△ 2,418,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,548,901,418	1,487,625,756	61,275,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,619,758,447	1,560,901,418	58,857,029
	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)	12,000,000	12,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,607,758,447	1,548,901,418	58,857,029	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	666,249,934	615,201,122	51,048,812	流動負債	132,259,397	133,649,054	△ 1,389,657
現金預金	431,012,579	366,308,218	64,704,361	事業未払金	110,843,397	112,239,054	△ 1,395,657
事業未収金	235,237,355	229,065,404	6,171,951	1年以内返済予定設備資金借入金	21,410,000	21,410,000	0
未収補助金	0	19,800,000	△ 19,800,000	前受収益	6,000		6,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	27,500	△ 27,500				
固定資産	2,315,386,031	2,340,242,487	△ 24,856,456	固定負債	202,789,317	220,358,502	△ 17,569,185
基本財産	1,970,030,113	1,994,196,045	△ 24,165,932	設備資金借入金	154,510,000	175,920,000	△ 21,410,000
土地	39,287,159	39,287,159	0	退職給付引当金	48,279,317	44,438,502	3,840,815
建物	1,902,802,095	1,952,700,374	△ 49,898,279	負債の部合計	335,048,714	354,007,556	△ 18,958,842
建物附属設備	27,940,859	2,208,512	25,732,347				
その他の固定資産	345,355,918	346,046,442	△ 690,524	純資産の部			
建物	243,498	269,612	△ 26,114	基本金	277,828,015	277,828,015	0
建物附属設備	20,538,567	23,039,997	△ 2,501,430	第1号基本金	182,647,154	182,647,154	0
構築物	10,555,642	12,643,347	△ 2,087,705	第2号基本金	77,550,000	77,550,000	0
機械及び装置	26,783,614	31,096,293	△ 4,312,679	第3号基本金	17,630,861	17,630,861	0
車輛運搬具	8,140,401	8,385,666	△ 245,265	国庫補助金等特別積立金	553,000,789	578,706,620	△ 25,705,831
器具及び備品	20,955,724	27,901,831	△ 6,946,107	国庫補助金等特別積立金	553,000,789	578,706,620	△ 25,705,831
権利	1,494,665	1,494,665	0	その他の積立金	208,000,000	196,000,000	12,000,000
ソフトウェア	0	184,275	△ 184,275	人件費積立金(措置)	45,000,000	45,000,000	0
出資金	80,000	80,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	48,279,317	44,438,502	3,840,815	設備等整備積立金	108,000,000	96,000,000	12,000,000
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,607,758,447	1,548,901,418	58,857,029
施設整備等積立資産	163,000,000	151,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,857,029	73,275,662	△ 2,418,633
上下水道負担金	245,580	494,134	△ 248,554				
預託金	38,910	18,120	20,790	純資産の部合計	2,646,587,251	2,601,436,053	45,151,198
資産の部合計	2,981,635,965	2,955,443,609	26,192,356	負債及び純資産の部合計	2,981,635,965	2,955,443,609	26,192,356