

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,396,829,000	3,612,874,808	783,954,192		
	老人福祉事業収入		553,532,669	△ 553,532,669		
	保育事業収入	1,077,671,000	1,223,257,661	△ 145,586,661		
	医療事業収入		7,926,403	△ 7,926,403		
	収益事業収入	115,896,000	122,074,239	△ 6,178,239		
	借入金利息補助金収入	10,584,000	9,999,726	584,274		
	経常経費寄附金収入		1,943,100	△ 1,943,100		
	受取利息配当金収入		3,906	△ 3,906		
	その他の収入		42,159,891	△ 42,159,891		
		事業活動収入計(1)	5,600,980,000	5,573,772,403	27,207,597	
事業活動による支出	人件費支出	3,393,475,000	3,306,810,639	86,664,361		
	事業費支出	462,679,000	654,969,713	△ 192,290,713		
	事務費支出	1,282,188,000	1,061,045,022	221,142,978		
	支払利息支出	29,548,000	28,488,687	1,059,313		
	その他の支出		25,103,958	△ 25,103,958		
	事業活動支出計(2)	5,167,890,000	5,076,418,019	91,471,981		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433,090,000	497,354,384	△ 64,264,384		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	63,135,000	79,634,078	△ 16,499,078		
	設備資金借入金収入		80,000,000	△ 80,000,000		
	その他の施設整備等による収入		7,089,300	△ 7,089,300		
		施設整備等収入計(4)	63,135,000	166,723,378	△ 103,588,378	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	199,106,000	342,770,000	△ 143,664,000	
固定資産取得支出			85,585,427	△ 85,585,427		
ファイナンス・リース債務の返済支出			852,120	△ 852,120		
その他の施設整備等による支出			2,040,615	△ 2,040,615		
		施設整備等支出計(5)	199,106,000	431,248,162	△ 232,142,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,971,000	△ 264,524,784	128,553,784		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	84,000,000	84,000,000	0		
	その他の活動による収入		1,840,000	△ 1,840,000		
	その他の活動収入計(7)	84,000,000	85,840,000	△ 1,840,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	185,557,104	48,840,000	136,717,104		
	積立資産支出		292,000,000	△ 292,000,000		
	その他の活動による支出		1,977,250	△ 1,977,250		
		その他の活動支出計(8)	185,557,104	342,817,250	△ 157,260,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,557,104	△ 256,977,250	155,420,146		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	195,561,896	△ 24,147,650	219,709,546		
	前期末支払資金残高(12)	1,249,346,568	1,251,348,126	△ 2,001,558		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,444,908,464	1,227,200,476	217,707,988		

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	3,621,758,711	3,349,010,705	272,748,006
	老人福祉事業収益	435,379,132	293,937,642	141,441,490
	保育事業収益	1,223,257,661	979,310,547	243,947,114
	医療事業収益	7,926,403	7,174,469	751,934
	収益事業収益	122,074,239	219,238,723	△ 97,164,484
	経常経費寄附金収益	1,943,100	3,441,793	△ 1,498,693
	サービス活動収益計(1)	5,412,339,246	4,852,113,879	560,225,367
	費用			
	人件費	3,306,810,639	3,072,066,395	234,744,244
事業費	635,143,339	805,812,482	△ 170,669,143	
事務費	1,061,045,022	850,363,379	210,681,643	
減価償却費	252,546,549	251,324,205	1,222,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,407,758	△ 81,856,438	△ 15,551,320	
サービス活動費用計(2)	5,158,137,791	4,897,710,023	260,427,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	254,201,455	△ 45,596,144	299,797,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,999,726	10,800,185	△ 800,459
	受取利息配当金収益	3,906	12,336	△ 8,430
	その他のサービス活動外収益	42,159,891	40,900,140	1,259,751
	サービス活動外収益計(4)	52,163,523	51,712,661	450,862
	費用			
	支払利息	28,488,687	28,424,609	64,078
	その他のサービス活動外費用	25,103,958	1,099,195	24,004,763
	サービス活動外費用計(5)	53,592,645	29,523,804	24,068,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,429,122	22,188,857	△ 23,617,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)	252,772,333	△ 23,407,287	276,179,620	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	79,634,078	207,040,078	△ 127,406,000
	固定資産受贈額		3	△ 3
	特別収益計(8)	79,634,078	207,040,081	△ 127,406,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	259,361	568,020	△ 308,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,299	0	△ 3,299
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,634,078	207,040,078	△ 127,406,000
	その他の特別損失		97,114,077	△ 97,114,077
	特別費用計(9)	79,890,140	304,722,175	△ 224,832,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 256,062	△ 97,682,094	97,426,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	252,516,271	△ 121,089,381	373,605,652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,924,047,860	2,063,137,241	△ 139,089,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,176,564,131	1,942,047,860	234,516,271
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)	86,414,319	0	86,414,319
	その他の積立金積立額(16)	112,000,000	18,000,000	94,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,150,978,450	1,924,047,860	226,930,590

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	2,101,007,024	2,191,940,795	△ 90,933,771	流動負債	1,284,894,388	1,332,889,549	△ 47,995,161
現金預金	1,331,060,052	1,481,999,880	△ 150,939,828	短期運営資金借入金	507,400,000	487,400,000	20,000,000
事業未収金	718,527,396	638,727,645	79,799,751	事業未払金	119,492,956	235,458,070	△ 115,965,114
未収金	2,522,742	0	2,522,742	1年以内返済予定設備資金借入金	340,843,000	342,770,000	△ 1,927,000
未収補助金	22,870,210	50,818,100	△ 27,947,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	68,897,000	48,840,000	20,057,000
立替金	1,498,410	1,858,139	△ 359,729	1年以内返済予定リース債務	1,347,840	686,880	660,960
前払費用	17,249,519	16,238,380	1,011,139	未払費用	223,531,570	212,093,670	11,437,900
短期貸付金	873,917	463,694	410,223	預り金	23,382,022	5,594,201	17,787,821
仮払金	904,866	1,834,957	△ 930,091	仮受金		46,728	△ 46,728
その他の流動資産	5,499,912	0	5,499,912			0	0
固定資産	6,209,614,145	6,165,392,578	44,221,567	固定負債	2,124,123,598	2,357,579,933	△ 233,456,335
基本財産	4,362,241,420	4,477,156,302	△ 114,914,882	設備資金借入金	1,734,130,000	1,994,973,000	△ 260,843,000
土地	764,311,500	764,311,500	0	長期運営資金借入金	105,355,000	174,252,000	△ 68,897,000
建物	3,558,143,230	3,712,844,802	△ 154,701,572	リース債務	5,168,880	3,377,160	1,791,720
建物附属設備	39,786,690	0	39,786,690	長期預り金	272,696,033	184,977,773	87,718,260
その他の固定資産	1,847,372,725	1,688,236,276	159,136,449	敷金・保証金等預り金	6,773,685	0	6,773,685
土地	9,590,600	9,590,600	0	負債の部合計	3,409,017,986	3,690,469,482	△ 281,451,496
建物	555,772,776	757,692,508	△ 201,919,732				
建物附属設備	207,847,896	0	207,847,896	純資産の部			
構築物	19,270,743	20,646,643	△ 1,375,900	基本金	275,293,000	275,293,000	0
車輛運搬具	32,734,470	31,624,044	1,110,426	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
器具及び備品	111,014,688	105,378,038	5,636,650	国庫補助金等特別積立金	2,345,331,733	2,365,523,031	△ 20,191,298
有形リース資産	6,516,720	4,064,040	2,452,680	その他の積立金	130,000,000	102,000,000	28,000,000
権利	4,135,813	4,563,165	△ 427,352	保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	102,000,000	28,000,000
ソフトウェア	13,357,934	19,414,161	△ 6,056,227	次期繰越活動増減差額	2,150,978,450	1,924,047,860	226,930,590
長期預り金積立資産	180,000,000	0	180,000,000	(うち当期活動増減差額)	252,516,271	△ 121,089,381	373,605,652
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	102,000,000	28,000,000				
差入保証金	563,559,480	616,238,230	△ 52,678,750	純資産の部合計	4,901,603,183	4,666,863,891	234,739,292
長期前払費用	13,428,925	13,428,925	0	負債及び純資産の部合計	8,310,621,169	8,357,333,373	△ 46,712,204
その他の固定資産	142,680	3,595,922	△ 3,453,242				
資産の部合計	8,310,621,169	8,357,333,373	△ 46,712,204				