

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	収入	介護保険事業収入	700,342,000	704,595,255	4,253,255
		経常経費寄附金収入		50,000	50,000
		受取利息配当金収入	3,492,000	5,410,581	1,918,581
		その他の収入	3,366,000	3,322,731	-43,269
		事業活動収入計(1)	707,200,000	713,378,567	6,178,567
	支出	人件費支出	517,901,000	468,672,549	49,228,451
		事業費支出	101,776,000	91,597,714	10,178,286
		事務費支出	76,477,000	66,571,206	9,905,794
		利用者負担軽減額	6,239,000	6,166,105	72,895
		その他の支出	2,950,000	2,897,252	52,748
事業活動支出計(2)	705,343,000	635,904,826	69,438,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,857,000	77,473,741	75,616,741	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000
		施設整備等収入計(4)		2,450,000	2,450,000
	支出	固定資産取得支出	18,500,000	14,798,800	3,701,200
		その他の施設整備等による支出		25,360	-25,360
	施設整備等支出計(5)	18,500,000	14,824,160	3,675,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,500,000	-12,374,160	6,125,840	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		133,831,898	133,831,898
		サービス区分間繰入金収入	800,000		-800,000
		その他の活動による収入計(7)	800,000	133,831,898	133,031,898
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	209,582,000	-159,582,000
		サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
		その他の活動支出計(8)	50,800,000	209,582,000	-158,782,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-75,750,102	-25,750,102
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,643,000	-10,650,521	55,992,479	
前期末支払資金残高(12)		651,980,643	693,720,149	41,739,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		585,337,643	683,069,628	97,731,985	

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	介護保険事業収益	704,595,255	710,698,077	-6,102,822
		経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	704,645,255	710,728,077	-6,082,822
	費用	人件費	469,585,287	485,859,273	-16,273,986
		事業費	91,561,241	90,409,343	1,151,898
		事務費	66,571,206	68,013,031	-1,441,825
		利用者負担軽減額	6,166,105	6,100,064	66,041
		減価償却費	49,392,647	54,174,890	-4,782,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,029,413	-25,468,489	18,439,076
		サービス活動費用計(2)	676,247,073	679,088,112	-2,841,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,398,182	31,639,965	-3,241,783	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,410,581	3,697,352	1,713,229
		投資有価証券評価益	2,735,647	870,000	1,865,647
		投資有価証券売却益	11,680,200	1,365,000	10,315,200
		その他のサービス活動外収益	3,322,731	3,793,150	-470,419
		サービス活動外収益計(4)	23,149,159	9,725,502	13,423,657
	費用	その他のサービス活動外費用	2,897,252	3,107,383	-210,131
		サービス活動外費用計(5)	2,897,252	3,107,383	-210,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,251,907	6,618,119	13,633,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,650,089	38,258,084	10,392,005
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	15,616,000	-13,166,000
		特別収益計(8)	2,450,000	15,616,000	-13,166,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4,757,741	-4,757,740
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	15,616,000	-13,166,000
		特別費用計(9)	2,450,001	20,373,741	-17,923,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4,757,741	4,757,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			48,650,088	33,500,343	15,149,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,297,241,147	1,263,740,804	33,500,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,345,891,235	1,297,241,147	48,650,088
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,345,891,235	1,297,241,147

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
流動資産	736,094,959	743,729,533	-7,634,574	流動負債	77,128,808	73,236,596	3,892,212
固定資産	1,614,266,301	1,558,668,840	55,597,461	固定負債	140,000	140,000	
基本財産	704,549,480	732,347,640	-27,798,160	負債の部合計	77,268,808	73,376,596	3,892,212
その他の固定資産	909,716,821	826,321,200	83,395,621				
				純 資 産 の 部			
				基本金	165,812,000	165,812,000	
				国庫補助金等特別積立金	161,389,217	165,968,630	-4,579,413
				その他の積立金	600,000,000	600,000,000	
				次期繰越活動増減差額	1,345,891,235	1,297,241,147	48,650,088
				純資産の部合計	2,273,092,452	2,229,021,777	44,070,675
資産の部合計	2,350,361,260	2,302,398,373	47,962,887	負債及び純資産の部合計	2,350,361,260	2,302,398,373	47,962,887