

法人単位資金収支計算書
(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	642,573,000	645,736,873	△ 3,163,873	
	障害福祉サービス等事業収入	1,099,000	1,160,990	△ 61,990	
	医療事業収入	4,220,000	4,237,375	△ 17,375	
	健康づくり事業収入	104,039,000	104,190,361	△ 151,361	
	その他の事業収入	52,343,000	52,343,000	0	
	経常経費寄附金収入	109,000	186,412	△ 77,412	
	受取利息配当金収入	58,000	58,516	△ 516	
	その他の収入	21,614,000	21,763,284	△ 149,284	
	事業活動収入計(1)	826,055,000	829,676,811	△ 3,621,811	
支出	人件費支出	608,124,000	607,775,122	348,878	
	事業費支出	126,542,000	125,793,477	748,523	
	事務費支出	86,778,000	76,095,998	10,682,002	
	支払利息支出	1,979,000	1,970,931	8,069	
	その他の支出	3,060,000	3,046,785	13,215	
事業活動支出計(2)	826,483,000	814,682,313	11,800,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 428,000	14,994,498	△ 15,422,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,034,000	42,034,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,052,000	2,052,000	0	
	施設整備等収入計(4)	54,086,000	54,086,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	17,740,000	17,739,800	200	
	固定資産取得支出	49,712,000	49,710,940	1,060	
施設整備等支出計(5)	67,452,000	67,450,740	1,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,366,000	△ 13,364,740	△ 1,260		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,794,000		13,794,000	
	その他の活動収入計(7)	13,794,000	0	13,794,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,794,000	0	13,794,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,629,758	△ 1,629,758		
前期末支払資金残高(12)	89,836,700	89,836,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,836,700	91,466,458	△ 1,629,758		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	645,736,873		645,736,873		645,736,873
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,990		1,160,990		1,160,990
	医療事業収入	4,237,375		4,237,375		4,237,375
	健康づくり事業収入	8,248,405	95,941,956	104,190,361		104,190,361
	その他の事業収入	52,343,000		52,343,000		52,343,000
	経常経費寄附金収入	186,412		186,412		186,412
	受取利息配当金収入	56,980	1,536	58,516		58,516
	その他の収入	21,319,485	527,399	21,846,884	△ 83,600	21,763,284
	事業活動収入計(1)	733,289,520	96,470,891	829,760,411	△ 83,600	829,676,811
支出						
人件費支出	552,079,507	55,695,615	607,775,122		607,775,122	
事業費支出	104,653,445	21,140,032	125,793,477		125,793,477	
事務費支出	59,885,315	16,294,283	76,179,598	△ 83,600	76,095,998	
支払利息支出	1,887,661	83,270	1,970,931		1,970,931	
その他の支出	3,046,785		3,046,785		3,046,785	
事業活動支出計(2)	721,552,713	93,213,200	814,765,913	△ 83,600	814,682,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,736,807	3,257,691	14,994,498	0	14,994,498	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	850,000	41,184,000	42,034,000		42,034,000
	設備資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却収入	0	2,052,000	2,052,000		2,052,000
	施設整備等収入計(4)	850,000	53,236,000	54,086,000		54,086,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,900,000	2,839,800	17,739,800		17,739,800
	固定資産取得支出	1,393,540	48,317,400	49,710,940		49,710,940
	施設整備等支出計(5)	16,293,540	51,157,200	67,450,740		67,450,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,443,540	2,078,800	△ 13,364,740		△ 13,364,740
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	7,644,000		7,644,000	△ 7,644,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,644,000		7,644,000	△ 7,644,000	0
	支出					
事業区分間繰入金支出		7,644,000	7,644,000	△ 7,644,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,644,000	7,644,000	△ 7,644,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,644,000	△ 7,644,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,937,267	△ 2,307,509	1,629,758	0	1,629,758	
前期末支払資金残高(11)	86,807,581	3,029,119	89,836,700		89,836,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,744,848	721,610	91,466,458	0	91,466,458	

法人単位事業活動計算書
(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	645,736,873	558,299,363	87,437,510
	障害福祉サービス等事業収益	1,160,990	1,667,140	△ 506,150
	医療事業収益	4,237,375	4,553,969	△ 316,594
	健康づくり事業収益	104,190,361	102,656,090	1,534,271
	その他の事業収益	52,343,000	52,226,200	116,800
	経常経費寄附金収益	186,412	433,580	△ 247,168
	サービス活動収益計(1)	807,855,011	719,836,342	88,018,669
	費用			
	人件費	607,438,864	592,134,174	15,304,690
事業費	125,793,477	139,696,282	△ 13,902,805	
事務費	76,095,998	73,645,893	2,450,105	
減価償却費	125,306,024	94,202,419	31,103,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,194,611	△ 67,461,228	△ 9,733,383	
サービス活動費用計(2)	857,439,752	832,217,540	25,222,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,584,741	△ 112,381,198	62,796,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		721,277	△ 721,277
	受取利息配当金収益	58,516	94,370	△ 35,854
	その他のサービス活動外収益	21,763,284	11,976,300	9,786,984
	サービス活動外収益計(4)	21,821,800	12,791,947	9,029,853
	費用			
	支払利息	1,970,931	1,184,532	786,399
	その他のサービス活動外費用	3,046,785	2,336,649	710,136
	サービス活動外費用計(5)	5,017,716	3,521,181	1,496,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,804,084	9,270,766	7,533,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,780,657	△ 103,110,432	70,329,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,034,000	34,290,000	7,744,000
	固定資産受贈額	1,516,104		1,516,104
	特別収益計(8)	43,550,104	34,290,000	9,260,104
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,463,396	121,365,903	△ 119,902,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 121,426,104	121,426,104
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,034,000	224,690,000	△ 182,656,000
	その他の特別損失		141,832,894	△ 141,832,894
	特別費用計(9)	43,497,396	366,462,693	△ 322,965,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,708	△ 332,172,693	332,225,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,727,949	△ 435,283,125	402,555,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,540,832	627,423,957	△ 244,883,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,812,883	192,140,832	157,672,051
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		190,400,000	△ 190,400,000
	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)	349,812,883	382,540,832	△ 32,727,949

法人単位貸借対照表
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	231,545,870	186,432,601	45,113,269	流動負債	168,221,012	106,834,159	61,386,853
現金預金	40,234,684	56,515,587	△ 16,280,903	短期運営資金借入金	35,000,000	35,000,000	0
事業未収金	185,248,502	126,145,950	59,102,552	事業未払金	80,856,307	42,947,370	37,908,937
貯蔵品	340,663	251,064	89,599	1年以内返済予定設備資金借入金	18,239,600		18,239,600
仮払金	5,702,021	3,500,000	2,202,021	職員預り金	4,825,102	4,564,963	260,139
その他の流動資産	20,000	20,000	0	前受金	2,647,305	2,252,174	395,131
				仮受金	16,750,698	11,831,394	4,919,304
				賞与引当金	9,902,000	10,238,258	△ 336,258
固定資産	2,242,067,771	2,319,662,147	△ 77,594,376	固定負債	247,720,600	273,700,000	△ 25,979,400
基本財産	1,432,992,441	1,505,701,742	△ 72,709,301	設備資金借入金	247,720,600	273,700,000	△ 25,979,400
建物	1,431,992,441	1,504,701,742	△ 72,709,301	負債の部合計	415,941,612	380,534,159	35,407,453
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	809,075,330	813,960,405	△ 4,885,075	基本金	68,030,997	68,030,997	0
建物	683,627,387	672,260,819	11,366,568	第1号基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	31,913,397	35,110,096	△ 3,196,699	国庫補助金等特別積立金	1,581,308,884	1,616,469,495	△ 35,160,611
車輛運搬具	2,920,737	3,279,697	△ 358,960	その他の積立金	58,519,265	58,519,265	0
器具及び備品	32,094,544	42,738,528	△ 10,643,984	修繕積立金	58,519,265	58,519,265	0
建設仮勘定	0	2,052,000	△ 2,052,000	次期繰越活動増減差額	349,812,883	382,540,832	△ 32,727,949
修繕積立資産	58,519,265	58,519,265	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,727,949	△ 435,283,125	402,555,176
				純資産の部合計	2,057,672,029	2,125,560,589	△ 67,888,560
資産の部合計	2,473,613,641	2,506,094,748	△ 32,481,107	負債及び純資産の部合計	2,473,613,641	2,506,094,748	△ 32,481,107