

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	4,767,289,000	4,725,265,813	42,023,187	
		老人福祉事業収入	229,050,000	232,357,685	-3,307,685	
		保育事業収入	157,344,000	156,282,990	1,061,010	
		就労支援事業収入	15,200,000	15,485,070	-285,070	
		障害福祉サービス等事業収入	945,769,000	954,053,199	-8,284,199	
		借入金利息補助金収入	2,981,000	2,981,000		
		経常経費寄附金収入	24,158,000	24,329,651	-171,651	
		受取利息配当金収入	19,000,000	19,099,106	-99,106	
		その他の収入	26,458,000	25,758,505	699,495	
	事業活動収入計(1)		6,187,249,000	6,155,613,019	31,635,981	
	支出	人件費支出	4,044,826,000	3,927,375,626	117,450,374	
		事業費支出	791,192,000	703,611,377	87,580,623	
		事務費支出	577,673,000	518,674,729	58,998,271	
		就労支援事業支出	14,520,000	14,508,078	11,922	
		利用者負担軽減額	1,710,000	1,188,858	521,142	
支払利息支出		16,606,000	16,594,876	11,124		
その他の支出		10,200,000	9,732,678	467,322		
事業活動支出計(2)		5,456,727,000	5,191,686,222	265,040,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		730,522,000	963,926,797	-233,404,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,370,000	35,370,000		
		施設整備等収入計(4)		35,370,000	35,370,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,632,000	119,632,000		
		固定資産取得支出	831,895,000	762,695,432	69,199,568	
		施設整備等支出計(5)		951,527,000	882,327,432	69,199,568
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-916,157,000	-846,957,432	-69,199,568		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	362,605,000	357,791,249	4,813,751	
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000		15,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,500,000		11,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	384,430,000		384,430,000	
		その他の活動による収入	32,500,000	31,673,000	827,000	
		その他の活動による収入計(7)		806,035,000	389,464,249	416,570,751
		支出	長期貸付金支出	19,195,000	16,421,899	2,773,101
	投資有価証券取得支出		100,000,000	100,000,000		
	積立資産支出		443,246,000	438,636,030	4,609,970	
	拠点区分間長期貸付金支出		15,000,000		15,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出		11,500,000		11,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		384,430,000		384,430,000	
	その他の活動支出計(8)		973,371,000	555,057,929	418,313,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-167,336,000	-165,593,680	-1,742,320		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-352,971,000	-48,624,315	-304,346,685		
前期末支払資金残高(12)		2,363,191,849	2,363,191,849			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,010,220,849	2,314,567,534	-304,346,685		

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	4,725,265,813	4,744,176,318	-18,910,505
		老人福祉事業収益	240,440,337	232,095,922	8,344,415
		保育事業収益	156,282,990	146,984,460	9,298,530
		就労支援事業収益	15,485,070	15,119,360	365,710
		障害福祉サービス等事業収益	954,053,199	907,500,626	46,552,573
		経常経費寄附金収益	24,699,420	18,911,208	5,788,212
	サービス活動収益計(1)		6,116,226,829	6,064,787,894	51,438,935
	費用	人件費	3,956,414,866	3,927,129,728	29,285,138
		事業費	703,981,146	692,052,054	11,929,092
		事務費	518,673,865	539,155,860	-20,481,995
		就労支援事業費用	14,416,527	14,066,205	350,322
		利用者負担軽減額	1,188,858	518,723	670,135
		減価償却費	468,328,685	469,820,465	-1,491,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-176,722,604	-182,071,796	5,349,192
サービス活動費用計(2)		5,486,281,343	5,460,671,239	25,610,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		629,945,486	604,116,655	25,828,831	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,981,000	3,721,000	-740,000
		受取利息配当金収益	18,695,304	16,158,529	2,536,775
		その他のサービス活動外収益	30,472,773	30,543,572	-70,799
	サービス活動外収益計(4)		52,149,077	50,423,101	1,725,976
	費用	支払利息	16,594,876	18,545,415	-1,950,539
		その他のサービス活動外費用	9,732,678	9,385,310	347,368
サービス活動外費用計(5)		26,327,554	27,930,725	-1,603,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,821,523	22,492,376	3,329,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		655,767,009	626,609,031	29,157,978	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,370,000	35,460,000	-90,000
		固定資産受贈額	2,872,100	3,215,281	-343,181
		その他の特別収益		161,494,855	-161,494,855
	特別収益計(8)		38,242,100	200,170,136	-161,928,036
	費用	固定資産売却損・処分損	1,627,540	491,512	1,136,028
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,370,000	35,460,000	-90,000
特別費用計(9)		36,997,540	35,951,512	1,046,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,244,560	164,218,624	-162,974,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		657,011,569	790,827,655	-133,816,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,908,444,582	7,302,943,968	605,500,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,565,456,151	8,093,771,623	471,684,528
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		320,077,000	250,850,000	69,227,000
	その他の積立金積立額(16)		377,586,611	436,177,041	-58,590,430
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,507,946,540	7,908,444,582	599,501,958

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	2,714,228,456	2,613,959,182	100,269,274	流 動 負 債	691,869,638	545,334,213	146,535,425
現 金 預 金	1,808,822,847	1,715,730,634	93,092,213	事 業 未 払 金	376,277,360	228,620,922	147,656,438
事 業 未 収 金	896,085,283	886,895,586	9,189,697	1 年 以 内 返 済 予 定 金	109,208,000	119,632,000	-10,424,000
未 収 補 助 金	8,992,200	11,096,387	-2,104,187	設 備 資 金 借 入 金			
原 材 料	328,126	236,575	91,551	預 り 金	160,023	142,788	17,235
固 定 資 産	15,432,934,582	14,959,597,896	473,336,686	職 員 預 り 金	22,895,413	21,767,048	1,128,365
基 本 財 産	10,952,625,031	10,832,065,107	120,559,924	賞 与 引 当 金	183,328,842	175,171,455	8,157,387
土 地	1,061,934,142	1,061,934,142		固 定 負 債	1,446,047,224	1,534,635,654	-88,588,430
建 物	9,888,090,889	9,767,530,965	120,559,924	設 備 資 金 借 入 金	1,105,190,000	1,214,398,000	-109,208,000
基本財産特定預金	2,600,000	2,600,000		退 職 給 付 引 当 金	223,590,955	210,138,970	13,451,985
その他の固定資産	4,480,309,551	4,127,532,789	352,776,762	長 期 預 り 金	117,266,269	110,098,684	7,167,585
土 地	356,984	356,984		負 債 の 部 合 計	2,137,916,862	2,079,969,867	57,946,995
建 物	59,595,489	65,551,144	-5,955,655				
構 築 物	17,033,752	3,966,622	13,067,130	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	36,980,281	53,653,729	-16,673,448	基 本 金	878,386,844	878,386,844	
器 具 及 び 備 品	64,387,714	43,454,152	20,933,562	基 本 金	878,386,844	878,386,844	
建設仮勘定	167,508,000		167,508,000	国庫補助金等特別積立金	3,550,845,134	3,692,197,738	-141,352,604
その他の無形固定資産	8,774,288	12,602,494	-3,828,206	国庫補助金等特別積立金	3,280,682,035	3,437,169,645	-156,487,610
権 利	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金 (償 還 補 助 分)	270,163,099	255,028,093	15,135,006
投資有価証券	712,698,161	613,101,963	99,596,198	そ の 他 の 積 立 金	3,072,067,658	3,014,558,047	57,509,611
退職給付引当資産	223,590,955	210,138,970	13,451,985	そ の 他 の 積 立 金	3,143,049,191	3,081,350,191	61,699,000
償還積立預金	46,284,736	43,306,540	2,978,196	償 還 積 立 金	-70,981,533	-66,792,144	-4,189,389
その他の積立資産	3,143,049,191	3,081,350,191	61,699,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,507,946,540	7,908,444,582	599,501,958
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,507,946,540	7,908,444,582	599,501,958
				(うち当期活動増減差額)	657,011,569	790,827,655	-133,816,086
				純 資 産 の 部 合 計	16,009,246,176	15,493,587,211	515,658,965
資 産 の 部 合 計	18,147,163,038	17,573,557,078	573,605,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,147,163,038	17,573,557,078	573,605,960