

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	517,596,000	460,559,702	-57,036,298
	老人福祉事業収入	23,650,000	2,109,871	-21,540,129
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入	150,000		-150,000
	経常経費寄附金収入	60,000	623,000	563,000
	受取利息配当金収入	11,000	25,773	14,773
	その他の収入	125,000	2,658,718	2,533,718
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	541,592,000	465,977,064	-75,614,936
支出				
人件費支出	364,130,000	332,364,503	31,765,497	
事業費支出	88,449,000	84,241,718	4,207,282	
事務費支出	66,358,000	82,038,214	-15,680,214	
就労支援事業支出				
授産事業支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	576,000	1,800,859	-1,224,859	
その他の支出		10,729	-10,729	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	519,513,000	500,456,023	19,056,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,079,000	-34,478,959	-56,557,959	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入		31,658,180	31,658,180
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	3,500,000		-3,500,000
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	31,658,180	28,158,180
支出				
設備資金借入金元金償還支出	90,517,000	44,212,186	46,304,814	
固定資産取得支出	28,718,000		28,718,000	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	119,235,000	44,212,186	75,022,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-115,735,000	-12,554,006	103,180,994	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	600,000		-600,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入	179,512,000	34,000,000	-145,512,000	
サービス区分間繰入金収入	20,014,000	9,010,000	-11,004,000	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	200,126,000	43,010,000	-157,116,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				

による収支	支出	長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	360,000	1,161,672	-801,672
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	135,794,000	34,000,000	101,794,000
		サービス区分間繰入金支出	20,014,000	9,010,000	11,004,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	156,168,000	44,171,672	111,996,328
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,958,000	-1,161,672	-45,119,672		
予備費支出(10)	-49,698,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,194,637	-48,194,637		
前期末支払資金残高(12)			184,082,999	184,082,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)			135,888,362	135,888,362	

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	460,559,702	451,392,942	9,166,760
		老人福祉事業収益	2,109,871	24,059,714	-21,949,843
		経常経費寄附金収益	623,000	304,000	319,000
		サービス活動収益計(1)	463,292,573	475,756,656	-12,464,083
	費用	人件費	333,526,175	339,910,218	-6,384,043
		事業費	84,241,718	92,962,017	-8,720,299
		事務費	82,038,214	79,489,762	2,548,452
		減価償却費	43,434,615	37,283,180	6,151,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,703,394	-17,703,394	0
		サービス活動費用計(2)	525,537,328	531,941,783	-6,404,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-62,244,755	-56,185,127	-6,059,628	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,773	49,172	-23,399
		その他のサービス活動外収益	2,658,718	10,478	2,648,240
		サービス活動外収益計(4)	2,684,491	59,650	2,624,841
	費用	支払利息	1,800,859	347,813	1,453,046
		その他のサービス活動外費用	10,729	500,000	-489,271
		サービス活動外費用計(5)	1,811,588	847,813	963,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		872,903	-788,163	1,661,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-61,371,852	-56,973,290	-4,398,562	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		999	-999
		拠点区分間繰入金収益	34,000,000	30,000,013	3,999,987
		サービス区分間繰入金収益	9,010,000	462,473,316	-453,463,316
		移行時特別積立金取崩額		32,324,576	-32,324,576
	特別収益計(8)	43,010,000	524,798,904	-481,788,904	
	費用	固定資産売却損・処分損		2,024,103	-2,024,103
特別費用計(9)		43,010,000	494,497,432	-451,487,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			30,301,472	-30,301,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-61,371,852	-26,671,818	-34,700,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		459,282,519	468,853,085	-9,570,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		397,910,667	442,181,267	-44,270,600
	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)			-17,101,252	17,101,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,910,667	459,282,519	-61,371,852



1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	56,250	56,250		3222 修繕積立金			
1322 ソフトウェア	48,581	173,136	-124,555	3223 備品等購入積立金			
1323 無形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	397,910,667	459,282,519	-61,371,852
1324 投資有価証券				3311 次期繰越活動増減差額	397,910,667	459,282,519	-61,371,852
1325 長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-61,371,852	-26,671,818	-34,700,034
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	4,930,630	5,378,822	-448,192				
1331 長期預り金積立資産							
1332 措置施設繰越特定預金							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	1,255,360	1,255,360					
1342 修繕積立資産							
1343 入居預託金							
資産の部合計	1,206,721,226	1,279,795,921	-73,074,695	純資産の部合計	928,552,743	1,007,627,989	-79,075,246
				負債及び純資産の部合計	1,206,721,226	1,279,795,921	-73,074,695

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,434,615円
2. 徴収不能引当金の額