

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	323,350,000	321,461,212	-1,888,788	
		保育事業収入	82,983,000	81,413,666	-1,569,334	
		障害福祉サービス等事業収入	65,221,000	36,121,505	-29,099,495	
		借入金利息補助金収入	1,500,000	1,500,000		
		経常経費寄附金収入	2,000	273,236	271,236	
		受取利息配当金収入	16,000	32,666	16,666	
		その他の収入	1,155,000	1,929,981	774,981	
		事業活動収入計(1)	474,227,000	442,732,266	-31,494,734	
		支出	人件費支出	279,603,000	270,138,036	9,464,964
			事業費支出	121,150,000	116,379,912	4,770,088
事務費支出	53,417,000		57,528,578	-4,111,578		
支払利息支出	8,457,000		19,151,806	-10,694,806		
事業活動支出計(2)	462,627,000		463,198,332	-571,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,600,000	-20,466,066	-32,066,066		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	371,184,000	425,832,000	54,648,000	
		設備資金借入金収入	1,244,000,000	1,672,932,000	428,932,000	
		その他の施設整備等による収入		97,696	97,696	
		施設整備等収入計(4)	1,615,184,000	2,098,861,696	483,677,696	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,033,000	7,760,160	-727,160	
		設備資金借入金元金償還支出	731,887,000	733,567,000	-1,680,000	
		固定資産取得支出	1,023,550,000	1,022,711,283	838,717	
		その他の施設整備等による支出		2,930,890	-2,930,890	
		施設整備等支出計(5)	1,762,470,000	1,766,969,333	-4,499,333	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,286,000	331,892,363	479,178,363	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,500,000	2,500,000	
		事業区分間繰入金収入	36,650,000		-36,650,000	
		その他の活動収入計(7)	36,650,000	2,500,000	-34,150,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,488,000	13,488,000		
		事業区分間繰入金支出	36,650,000		36,650,000	
		その他の活動による支出	450,000		450,000	
		その他の活動支出計(8)	50,588,000	13,488,000	37,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,938,000	-10,988,000	2,950,000	
	予備費支出(10)			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-149,624,000	300,438,297	450,062,297	
前期末支払資金残高(12)		256,551,612	257,589,862	1,038,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,927,612	558,028,159	451,100,547		

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	321,461,212	
		保育事業収益	81,413,666	
		障害福祉サービス等事業収益	36,121,505	
		経常経費寄附金収益	273,236	
		サービス活動収益計(1)	439,269,619	
	費用	人件費	269,837,036	
		事業費	115,892,336	
		事務費	57,528,578	
		減価償却費	77,959,080	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,992,530	
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	489,224,500			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,954,881		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,500,000	
		受取利息配当金収益	32,666	
		その他のサービス活動外収益	1,929,981	
		サービス活動外収益計(4)	3,462,647	
	費用	支払利息	19,151,806	
		サービス活動外費用計(5)	19,151,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,689,159		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-65,644,040		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	425,832,000	
		事業区分間繰入金収益		
		その他の特別収益		
		特別収益計(8)	425,832,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	425,832,000	
		事業区分間繰入金費用		
特別費用計(9)	425,832,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-65,644,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		184,949,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,304,969	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	
	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)		121,804,969	

※新会計基準移行年度のため、「前年度決算」及び「増減」は表示していません。

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	574,952,557			流 動 負 債	84,844,698		
現 金 預 金	89,173,125			短 期 運 営 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	484,280,903			事 業 未 払 金	16,569,657		
未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	737,000			1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	37,114,000		
貯 蔵 品	123,953			1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,488,000		
給 食 用 材 料	37,820			1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	8,157,120		
前 払 費 用	599,756			職 員 預 り 金	316,921		
仮 払 金				賞 与 引 当 金	9,199,000		
固 定 資 産	2,971,668,874			固 定 負 債	2,291,484,520		
基 本 財 産	2,723,791,191			設 備 資 金 借 入 金	2,206,109,000		
土 地	577,090,756			長 期 運 営 資 金 借 入 金	56,144,000		
建 物	2,508,454,592			リ ー ス 債 務	29,231,520		
減 価 償 却 累 計 額	361,754,157			負 債 の 部 合 計	2,376,329,218		
そ の 他 の 固 定 資 産	247,877,683						
建 築 物				純 資 産 の 部			
構 築 物	82,007,366			基 本 金	66,872,000		
車 輛 運 搬 具	16,382,769			基 本 金	66,872,000		
器 具 及 び 備 品	183,538,023			国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	974,115,244		
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	974,115,244		
減 価 償 却 累 計 額	86,020,477			そ の 他 の 積 立 金	7,500,000		
有 形 リ ー ス 資 産	36,749,280			修 繕 積 立 金	7,500,000		
権 利	229,320			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,804,969		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,673,079			次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	121,804,969		
投 資 有 価 証 券	10,000			(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-65,644,040		
そ の 他 の 積 立 資 産	7,500,000						
長 期 前 払 費 用	3,282,950						
そ の 他 の 固 定 資 産	1,525,373			純 資 産 の 部 合 計	1,170,292,213		
資 産 の 部 合 計	3,546,621,431			負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,546,621,431		

※新会計基準移行年度のため、「前年度末」及び「増減」は表示しておりません。