

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の4様式

(単位：円)

資産の部		負債の部		増減		増減	
				前年度末	増減	前年度末	増減
流動資産							
現金	1,026,741,161	633,968,168	392,772,993	578,614,242	227,031,442	351,582,800	
預収	600,595,419	445,766,625	154,818,794	150,000,000	150,000,000	0	
未補償	245,208,278	186,663,878	58,544,400	39,288,000	0	39,288,000	
商品	179,390,000	0	179,390,000	353,278,118	49,647,216	303,630,902	
立替	247,207	138,436	108,771	2,998,800	0	2,998,800	
前払	254,429	343,401	△ 88,972	4,788,906	3,728,582	1,060,324	
固定資産	1,055,828	1,055,828	△ 88,972	447,018	50,364	396,654	
基本財産	3,186,683,439	3,003,408,442	183,274,997	27,813,400	21,388,000	6,425,400	
土地	2,747,759,097	2,474,372,857	273,386,240	234,488,584	2,217,280	△ 2,217,280	
建物	837,022,950	837,022,950	0	234,488,584	312,571,510	△ 78,082,926	
その他の固定資産	1,910,736,147	1,637,349,907	273,386,240	103,844,000	182,420,000	△ 78,576,000	
建物	438,924,342	529,035,585	△ 90,111,243	111,692,741	114,652,110	△ 2,959,369	
構築物	29,598,812	36,993,508	△ 7,394,696	4,821,843	3,799,400	1,022,443	
車両	67,918,858	34,524,431	33,394,427	14,130,000	11,700,000	2,430,000	
器具	3,281,899	4,609,709	△ 1,327,810	813,102,826	539,602,952	273,499,874	
備品	21,583,165	15,893,385	5,689,780	純資産の部			
権利	409,500	409,500	0	基本金	576,461,916	0	
ソノ	765,681	854,142	△ 88,461	国庫補助金等特別積立金	690,701,896	166,725,339	
投資	46,400,000	39,300,000	7,100,000	その他の積立金	262,500,000	△ 129,000,000	
保育施設	133,500,000	282,500,000	△ 129,000,000	保育施設・設備整備積立金	262,500,000	△ 129,000,000	
ケアハウス	111,692,741	114,652,110	△ 2,959,369	次期繰越活動増減差額	1,568,109,846	284,822,777	
ケアハウス	8,700,000	8,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	155,343,993	△ 19,521,216	
学費	5,430,000	3,000,000	2,430,000	純資産の部合計	3,097,773,658	302,548,116	
保険	9,643,686	7,598,800	2,044,886	負債及び純資産の部合計	3,637,376,610	576,047,990	
資産の部合計	4,213,424,600	3,637,376,610	576,047,990				

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

(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	769,018,000	771,283,215	△ 2,265,215	
		老人福祉事業収入	78,233,000	78,282,887	△ 49,887	
		保育事業収入	502,156,000	499,754,373	2,401,627	
		地域福祉事業収入	24,393,000	24,306,200	86,800	
		福祉用具販売収入	5,530,000	5,644,568	△ 114,568	
		借入金利息補助金収入	2,105,000	2,105,340	△ 340	
		経常経費寄附金収入	4,473,000	4,628,000	△ 155,000	
		受取利息配当金収入	1,502,000	1,502,000	0	
	その他の収入	14,153,000	13,522,923	630,077		
	事業活動収入計(1)		1,401,563,000	1,401,029,506	533,494	
	支出	人件費支出	842,573,000	854,162,919	△ 11,589,919	
		事業費支出	170,001,000	234,547,523	△ 3,787,135	
		事務費支出	183,070,000	127,730,907	△ 5,173,088	
		支払利息支出	3,320,000	3,343,795	△ 23,795	
法人税・住民税及び事業税支出		0	627,000	△ 627,000		
事業活動支出計(2)		1,198,964,000	1,220,412,144	△ 21,200,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,599,000	180,617,362	21,734,431		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	206,822,000	208,918,750	△ 2,096,750	
		施設整備等収入計(4)	206,822,000	208,918,750	△ 2,096,750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,288,000	39,288,000	0	
		固定資産取得支出	413,218,000	399,778,364	12,544,750	
		施設整備等支出計(5)	452,506,000	439,066,364	12,544,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 245,684,000	△ 230,147,614	△ 14,641,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	255,196,000	252,963,744	2,232,256	
		その他の活動による収入	10,800,000	22,434,375	△ 11,634,375	
		その他の活動収入計(7)	265,996,000	275,398,119	△ 9,402,119	
	支出	積立資産支出	132,050,000	123,434,375	8,615,625	
		その他の活動による支出	7,539,000	17,994,386	△ 10,455,386	
その他の活動支出計(8)		139,589,000	141,428,761	△ 1,839,761		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		126,407,000	133,969,358	△ 7,562,358		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		83,322,000	84,439,106	△ 469,427		
前期末支払資金残高(12)		430,542,000	430,542,006	△ 6		
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,864,000	514,981,112	△ 469,433		

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(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	771,283,215	761,468,150	9,815,065
		老人福祉事業収益	85,314,131	81,998,005	3,316,126
		保育事業収益	499,754,373	471,640,254	28,114,119
		地域福祉事業収益	24,306,200	24,171,200	135,000
		福祉用具販売収益	5,644,568	5,556,227	88,341
		経営経費寄附金収益	4,628,000	5,687,000	△ 1,059,000
		その他の収益	37,128,203	37,540,938	△ 412,735
	サービス活動収益計(1)		1,428,058,690	1,388,061,774	39,996,916
	費用	人件費	876,314,416	824,066,021	52,248,395
		事業費	234,300,316	165,440,019	68,860,297
事務費		134,415,253	179,711,562	△ 45,296,309	
減価償却費		96,118,884	119,813,270	△ 23,694,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,193,411	△ 32,887,200	△ 9,306,211	
サービス活動費用計(2)		1,298,955,458	1,256,143,672	42,811,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,103,232	131,918,102	△ 2,814,870	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,105,340	2,879,510	△ 774,170
		受取利息配当金収益	1,502,000	1,752,000	△ 250,000
	サービス活動外収益計(4)		3,607,340	4,631,510	△ 1,024,170
	費用	支払利息	3,343,795	4,401,869	△ 1,058,074
		有価証券評価損	2,650,000	0	2,650,000
サービス活動外費用計(5)		5,993,795	4,401,869	1,591,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,386,455	229,641	△ 2,616,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		126,716,777	132,147,743	△ 5,430,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	208,918,750	23,201,250	185,717,500
		過年度有価証券評価益	9,750,000	0	9,750,000
	特別収益計(8)		218,668,750	23,201,250	195,467,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	208,918,750	0	208,918,750
その他の特別損失		17,000	5,000	12,000	
特別費用計(9)		208,935,750	5,000	208,930,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,733,000	23,196,250	△ 13,463,250	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,449,777	155,343,993	△ 18,894,216	
法人税・住民税及び事業税(12)		627,000	0	627,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		135,822,777	155,343,993	△ 19,521,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,568,109,846	1,491,765,853	76,343,993
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,703,932,623	1,647,109,846	56,822,777
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		150,000,000	0	150,000,000
	その他の積立金積立額(18)		21,000,000	79,000,000	△ 58,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,832,932,623	1,568,109,846	264,822,777	