

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	695,171,000	668,964,236	26,206,764	
	保育事業収入	464,768,000	512,111,425	△ 47,343,425	
	障害福祉サービス等事業収入	9,802,000	12,718,472	△ 2,916,472	
	医療事業収入	4,908,094,000	4,782,956,269	125,137,731	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,505,000	3,274,000	231,000	
	受取利息配当金収入	645,000	703,239	△ 58,239	
	その他の収入	91,803,000	73,298,236	18,504,764	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	6,173,788,000	6,054,025,877	119,762,123	
	支出				
	人件費支出	3,978,565,000	3,816,827,109	161,737,891	
事業費支出	935,627,000	936,660,523	△ 1,033,523		
事務費支出	817,233,000	809,133,262	8,099,738		
利用者負担軽減額	29,468,000	25,457,930	4,010,070		
支払利息支出	22,786,000	22,785,537	463		
その他の支出	27,984,000	30,917,393	△ 2,933,393		
流動資産評価損等による資金減少額	6,237,000	12,097,430	△ 5,860,430		
事業活動支出計 (2)	5,817,900,000	5,653,879,184	164,020,816		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	355,888,000	400,146,693	△ 44,258,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,510,000	152,510,000	0	
	固定資産取得支出	57,901,000	16,640,320	41,260,680	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	210,411,000	169,150,320	41,260,680		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 210,411,000	△ 169,150,320	△ 41,260,680		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	440,000	1,020,000	△ 580,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,296,926	△ 2,296,926	
	その他の活動による収入	0	6,212,015	△ 6,212,015	
	その他の活動収入計 (7)	440,000	9,528,941	△ 9,088,941	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	3,580,000	△ 3,580,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	264,041,000	311,942,782	△ 47,901,782		
その他の活動による支出	0	3,578,706	△ 3,578,706		
その他の活動支出計 (8)	264,041,000	319,101,488	△ 55,060,488		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 263,601,000	△ 309,572,547	45,971,547		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 118,124,000	△ 78,576,174	△ 39,547,826		
前期末支払資金残高 (12)	1,379,616,000	1,337,339,003	42,276,997		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,261,492,000	1,258,762,829	2,729,171		

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	
サービス	収益				
	介護保険事業収益	668,964,236			
	保育事業収益	512,111,425			
	障害福祉サービス等事業収益	12,718,472			
	医療事業収益	4,782,956,269			
	経常経費寄附金収益	3,274,000			
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	5,980,024,402			
	活動増減の部	費用			
		人件費	3,877,447,782		
事業費		941,379,289			
事務費		809,133,262			
利用者負担軽減額		25,457,930			
減価償却費		237,349,572			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 32,757,973			
徴収不能額		13,897,430			
徴収不能引当金繰入		4,954,549			
その他の費用		0			
サービス活動費用計(2)	5,876,861,841				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	103,162,561				
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0			
	受取利息配当金収益	703,239			
	有価証券評価益	0			
	有価証券売却益	0			
	投資有価証券評価益	0			
	投資有価証券売却益	0			
	その他のサービス活動外収益	73,298,236			
	サービス活動外収益計(4)	74,001,475			
	費用				
支払利息	22,785,537				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	30,917,393				
サービス活動外費用計(5)	53,702,930				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,298,545				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	123,461,106				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0			
	施設整備等寄附金収益	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			
	固定資産受贈額	0			
	固定資産売却益	0			
	その他の特別収益	233,385,000			
	特別収益計(8)	233,385,000			
	費用				
	基本金組入額	0			
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	3,662,019				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
災害損失	0				
その他の特別損失	803,680,531				
特別費用計(9)	807,342,550				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 573,957,550				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 450,496,444				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	957,693,308			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	507,196,864			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	306,097,183			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,099,681			

貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,685,482,157			流動負債	837,511,191		
現金預金	669,992,659			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	66,941,038		
事業未収金	961,587,999			買掛金	287,412,914		
未収金	3,689,519			その他の未払金	0		
未収補助金	44,161,200			1年以内返済予定設備資金借入金	152,510,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
棚卸資産	5,455,572			1年以内返済予定リース債務	0		
立替金	1,071,012			1年以内支払予定長期未払金	0		
前払金	0			未払費用	19,690,382		
前払費用	14,232,631			預り金	7,598,253		
1年以内回収予定長期貸付金	760,000			職員預り金	55,030,604		
短期貸付金	0			前受金	0		
仮払金	701,000			前受収益	0		
その他の流動資産	0			仮受金	0		
徴収不能引当金	△ 16,169,435			賞与引当金	248,328,000		
固定資産	4,212,485,285			その他の流動負債	0		
基本財産	3,242,408,358			固定負債	1,947,530,162		
土地	328,031,125			設備資金借入金	1,117,200,000		
建物	2,914,377,233			長期運営資金借入金	0		
投資有価証券	0			リース債務	0		
その他の固定資産	970,076,927			退職給付引当金	828,995,162		
土地	1			長期未払金	0		
建物	23,021,402			長期預り金	1,335,000		
構築物	37,138,925			その他の固定負債	0		
医療用器械備品	58,742,423			負債の部合計	2,785,041,353		
車輛運搬具	6,833,446			純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,412,422			基本金	1,630,122,499		
建設仮勘定	0			国庫補助金等特別積立金	513,351,528		
有形リース資産	0			その他の積立金	768,352,381		
権利	1,508,027			人件費積立金	0		
ソフトウェア	1,824,447			修繕積立金	0		
無形リース資産	0			保育所施設・設備整備積立金	78,967,381		
投資有価証券	282,000			施設整備等積立金	689,385,000		
長期貸付金	4,420,000			次期繰越活動増減差額	201,099,681		
退職給付引当資産	45,280,162			(うち当期活動増減差額)	△ 450,496,444		
長期預り金積立資産	0			純資産の部合計	3,112,926,089		
差入保証金	7,852,300			負債及び純資産の部合計	5,897,967,442		
長期前払費用	2,408,991						
保育所繰越積立資産	0						
修繕積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	78,967,381						
施設整備等積立資産	689,385,000						
その他の固定資産	0						
資産の部合計	5,897,967,442						