第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(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	642,573,000	645,736,873	△ 3,163,873	
		障害福祉サービス等事業収入	1,099,000	1,160,990	△ 61,990	
		医療事業収入	4,220,000	4,237,375	△ 17,375	
		健康づくり事業収入	104,039,000	104,190,361	△ 151,361	
		その他の事業収入	52,343,000	52,343,000	0	
		経常経費寄附金収入	109,000	186,412	△ 77,412	
		受取利息配当金収入	58,000	58,516	△ 516	
		その他の収入	21,614,000	21,763,284	△ 149,284	
		事業活動収入計(1)	826,055,000	829,676,811	△ 3,621,811	
	支出	人件費支出	608,124,000	607,775,122	348,878	
		事業費支出	126,542,000	125,793,477	748,523	
		事務費支出	86,778,000	76,095,998	10,682,002	
		支払利息支出	1,979,000	1,970,931	8,069	
		その他の支出	3,060,000	3,046,785	13,215	
		事業活動支出計(2)	826,483,000	814,682,313	11,800,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 428,000	14,994,498	△ 15,422,498	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,034,000	42,034,000	0	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産売却収入	2,052,000	2,052,000	0	
		施設整備等収入計(4)	54,086,000	54,086,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,740,000	17,739,800	200	
		固定資産取得支出	49,712,000	49,710,940	1,060	
		施設整備等支出計(5)	67,452,000	67,450,740	1,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,366,000	△ 13,364,740	△ 1,260	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	13,794,000		13,794,000	
		その他の活動収入計(7)	13,794,000	0	13,794,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,794,000	0	13,794,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,629,758	△ 1,629,758	

前期末支払資金残高(12)	89,836,700	89,836,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,836,700	91,466,458	△ 1,629,758	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	645,736,873	558,299,363	87,437,510
		障害福祉サービス等事業収益	1,160,990	1,667,140	△ 506,150
		医療事業収益	4,237,375	4,553,969	△ 316,594
		健康づくり事業収益	104,190,361	102,656,090	1,534,271
		その他の事業収益	52,343,000	52,226,200	116,800
		経常経費寄附金収益	186,412	433,580	△ 247,168
		サービス活動収益計(1)	807,855,011	719,836,342	88,018,669
	費用	人件費	607,438,864	592,134,174	15,304,690
		事業費	125,793,477	139,696,282	△ 13,902,805
		事務費	76,095,998	73,645,893	2,450,105
		減価償却費	125,306,024	94,202,419	31,103,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,194,611	△ 67,461,228	△ 9,733,383
		サービス活動費用計(2)	857,439,752	832,217,540	25,222,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 49,584,741	△ 112,381,198	62,796,457
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		721,277	△ 721,277
		受取利息配当金収益	58,516	94,370	△ 35,854
		その他のサービス活動外収益	21,763,284	11,976,300	9,786,984
		サービス活動外収益計(4)	21,821,800	12,791,947	9,029,853
	費用	支払利息	1,970,931	1,184,532	786,399
		その他のサービス活動外費用	3,046,785	2,336,649	710,136
		サービス活動外費用計(5)	5,017,716	3,521,181	1,496,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,804,084	9,270,766	7,533,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 32,780,657	△ 103,110,432	70,329,775
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,034,000	34,290,000	7,744,000
		固定資産受贈額	1,516,104		1,516,104
		特別収益計(8)	43,550,104	34,290,000	9,260,104
	費用	固定資産売却損・処分損	1,463,396	121,365,903	△ 119,902,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 121,426,104	121,426,104
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,034,000	224,690,000	△ 182,656,000
		その他の特別損失		141,832,894	△ 141,832,894
		特別費用計(9)	43,497,396	366,462,693	△ 322,965,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,708	△ 332,172,693	332,225,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 32,727,949	△ 435,283,125	402,555,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		382,540,832	627,423,957	△ 244,883,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		349,812,883	192,140,832	157,672,051
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			190,400,000	△ 190,400,000
	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)		349,812,883	382,540,832	△ 32,727,949

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成28年 3月31日現在

（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	231,545,870	186,432,601	45,113,269	流動負債	168,221,012	106,834,159	61,386,853
現金預金	40,234,684	56,515,587	△ 16,280,903	短期運営資金借入金	35,000,000	35,000,000	0
事業未収金	185,248,502	126,145,950	59,102,552	事業未払金	80,856,307	42,947,370	37,908,937
貯蔵品	340,663	251,064	89,599	１年以内返済予定設備資金借入金	18,239,600		18,239,600
仮払金	5,702,021	3,500,000	2,202,021	職員預り金	4,825,102	4,564,963	260,139
その他の流動資産	20,000	20,000	0	前受金	2,647,305	2,252,174	395,131
				仮受金	16,750,698	11,831,394	4,919,304
				賞与引当金	9,902,000	10,238,258	△ 336,258
固定資産	2,242,067,771	2,319,662,147	△ 77,594,376	固定負債	247,720,600	273,700,000	△ 25,979,400
基本財産	1,432,992,441	1,505,701,742	△ 72,709,301	設備資金借入金	247,720,600	273,700,000	△ 25,979,400
建物	1,431,992,441	1,504,701,742	△ 72,709,301	負債の部合計	415,941,612	380,534,159	35,407,453
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	809,075,330	813,960,405	△ 4,885,075	基本金	68,030,997	68,030,997	0
建物	683,627,387	672,260,819	11,366,568	第１号基本金	68,030,997	68,030,997	0
構築物	31,913,397	35,110,096	△ 3,196,699	国庫補助金等特別積立金	1,581,308,884	1,616,469,495	△ 35,160,611
車輌運搬具	2,920,737	3,279,697	△ 358,960	その他の積立金	58,519,265	58,519,265	0
器具及び備品	32,094,544	42,738,528	△ 10,643,984	修繕積立金	58,519,265	58,519,265	0
建設仮勘定	0	2,052,000	△ 2,052,000	次期繰越活動増減差額	349,812,883	382,540,832	△ 32,727,949
修繕積立資産	58,519,265	58,519,265	0	（うち当期活動増減差額）	△ 32,727,949	△ 435,283,125	402,555,176
				純資産の部合計	2,057,672,029	2,125,560,589	△ 67,888,560
資産の部合計	2,473,613,641	2,506,094,748	△ 32,481,107	負債及び純資産の部合計	2,473,613,641	2,506,094,748	△ 32,481,107