

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	426,882,000	418,426,283	8,455,717	
	借入金利息補助金収入	69,300	69,679	△ 379	
	経常経費寄附金収入		1,050,000	△ 1,050,000	
	受取利息配当金収入		60,020	△ 60,020	
	事業活動収入計(1)	426,951,300	419,605,982	7,345,318	
支出	人件費支出	254,495,700	243,117,361	11,378,339	
	事業費支出	41,800,000	36,727,679	5,072,321	
	事務費支出	65,230,000	62,085,606	3,144,394	
	支払利息支出	3,799,820	3,692,594	107,226	
	事業活動支出計(2)	365,325,520	345,623,240	19,702,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,625,780	73,982,742	△ 12,356,962		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,200,000	△ 2,200,000	
	施設整備等収入計(4)		2,200,000	△ 2,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,096,000	46,096,000	0	
固定資産取得支出	930,000	928,800	1,200		
施設整備等支出計(5)	47,026,000	47,024,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,026,000	△ 44,824,800	△ 2,201,200		
その他の活動による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,200,000		2,200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	2,200,000	
	支出				
	積立資産支出		17,644	△ 17,644	
その他の活動支出計(8)	0	17,644	△ 17,644		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,200,000	△ 17,644	2,217,644		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,599,780	29,140,298	△ 13,540,518		
前期末支払資金残高(12)		202,518,654	△ 202,518,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,599,780	231,658,952	△ 216,059,172		

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	417,740,632	433,783,889	△ 16,043,257
	サービス活動収益計(1)	417,740,632	433,783,889	△ 16,043,257
	費用			
	人件費	243,117,361	232,438,058	10,679,303
	事業費	36,727,679	39,746,775	△ 3,019,096
	事務費	62,085,606	63,020,343	△ 934,737
	減価償却費	42,328,940	43,044,180	△ 715,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,267,871	△ 12,267,871	0
	サービス活動費用計(2)	371,991,715	365,981,485	6,010,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,748,917	67,802,404	△ 22,053,487
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,679	138,600	△ 68,921
	受取利息配当金収益	60,020	55,133	4,887
	経常経費寄附金収益	1,050,000		1,050,000
	雑収益	685,651	479,314	206,337
	サービス活動外収益計(4)	1,865,350	673,047	1,192,303
費用				
支払利息	3,692,594	3,954,322	△ 261,728	
雑損失		109,620	△ 109,620	
	サービス活動外費用計(5)	3,692,594	4,063,942	△ 371,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,827,244	△ 3,390,895	1,563,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,921,673	64,411,509	△ 20,489,836
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,200,000	2,200,000	0
	固定資産受贈額		600,000	△ 600,000
	特別収益計(8)	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,199,997	2,800,000	△ 600,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,121,670	67,211,509	△ 21,089,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,898,954	120,705,085	67,193,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,020,624	187,916,594	46,104,030
	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)	17,644	17,640	4
	その他の積立金積立額	17,644	17,640	4
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,002,980	187,898,954	46,104,026

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	274,843,629	244,730,262	30,113,367	流動負債	87,080,677	88,307,608	△ 1,226,931
現金預金	206,486,440	174,289,471	32,196,969	事業未払金	43,184,677	42,211,608	973,069
未収金	92,111	99,255	△ 7,144	1年以内返済予定設備資金借入金	43,896,000	46,096,000	△ 2,200,000
事業未収金	67,503,878	69,580,336	△ 2,076,458				
前払費用	761,200	761,200	0				
固定資産	1,060,103,655	1,101,486,154	△ 41,382,499	固定負債	654,654,000	698,550,000	△ 43,896,000
基本財産	933,307,451	967,471,995	△ 34,164,544	設備資金借入金	654,654,000	698,550,000	△ 43,896,000
建物	831,283,319	865,447,863	△ 34,164,544	負債の部合計	741,734,677	786,857,608	△ 45,122,931
土地	102,024,132	102,024,132	0	純資産の部			
その他の固定資産	126,796,204	134,014,159	△ 7,217,955	基本金	13,100,000	13,100,000	0
構築物	38,006,562	40,879,583	△ 2,873,021	第1号基本金	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	1,695,126	2,295,700	△ 600,574	国庫補助金等特別積立金	275,512,835	287,780,706	△ 12,267,871
器具及び備品	16,447,724	20,209,728	△ 3,762,004	国庫補助金等特別積立金	275,512,835	287,780,706	△ 12,267,871
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	70,596,792	70,579,148	17,644
積立預金	70,596,792	70,579,148	17,644	積立金	52,327,202	52,309,558	17,644
				移行時特別積立金	18,269,590	18,269,590	0
				次期繰越活動増減差額	234,002,980	187,898,954	46,104,026
				純資産の部合計	593,212,607	559,358,808	33,853,799
資産の部合計	1,334,947,284	1,346,216,416	△ 11,269,132	負債及び純資産の部合計	1,334,947,284	1,346,216,416	△ 11,269,132