

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	330,571,000	338,482,863	7,911,863	
	借入金利息補助金収入	1,222,000	1,222,130	130	
	経常経費寄附金収入	443,000	295,976	147,024	
	受取利息配当金収入	84,000	48,864	35,136	
	その他の収入	1,136,000	2,368,609	1,232,609	
	事業活動収入計 (1)	333,456,000	342,418,442	8,962,442	
	支出				
	人件費支出	199,836,000	202,972,011	3,136,011	
	事業費支出	50,803,000	49,578,530	1,224,470	
事務費支出	57,745,000	66,356,588	8,611,588		
利用者負担軽減額	576,000	317,945	258,055		
支払利息支出	1,222,000	1,222,130	130		
その他の支出	1,325,000	1,710,402	385,402		
事業活動支出計 (2)	311,507,000	322,157,606	10,650,606		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,949,000	20,260,836	1,688,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,503,000	9,502,500	500	
	固定資産売却収入	0	60,210	60,210	
	施設整備等収入計 (4)	9,503,000	9,562,710	59,710	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,670,000	12,670,000	0		
固定資産取得支出	2,440,000	4,978,800	2,538,800		
施設整備等支出計 (5)	15,110,000	17,648,800	2,538,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,607,000	8,086,090	2,479,090		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	65,009,790	62,509,790	
	その他の活動による収入	1,000,000	320,273	679,727	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	65,330,063	61,830,063	
	支出				
積立資産支出	17,000,000	22,100,000	5,100,000		
その他の活動による支出	2,300,000	67,658,321	65,358,321		
その他の活動支出計 (8)	19,300,000	89,758,321	70,458,321		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,800,000	24,428,258	8,628,258		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	542,000	12,253,512	12,795,512		
前期末支払資金残高 (12)	101,402,349	107,205,861	5,803,512		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,944,349	94,952,349	6,992,000		

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	338,482,863	331,643,627	6,839,236
	経常経費寄附金収益	295,976	512,022	216,046
	サービス活動収益計(1)	338,778,839	332,155,649	6,623,190
	費用			
	人件費	205,615,372	200,455,380	5,159,992
	事業費	49,578,530	52,190,304	2,611,774
	事務費	66,356,588	58,590,232	7,766,356
	利用者負担軽減額	317,945	489,422	171,477
	減価償却費	46,437,884	46,264,502	173,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,435,585	31,271,232	164,353	
サービス活動費用計(2)	336,870,734	326,718,608	10,152,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,908,105	5,437,041	3,528,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,222,130	1,396,720	174,590
	受取利息配当金収益	48,864	86,334	37,470
	その他のサービス活動外収益	2,368,609	1,815,262	553,347
	サービス活動外収益計(4)	3,639,603	3,298,316	341,287
	費用			
	支払利息	1,222,130	1,396,720	174,590
	その他のサービス活動外費用	1,710,402	1,421,128	289,274
	サービス活動外費用計(5)	2,932,532	2,817,848	114,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,071	480,468	226,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,615,176	5,917,509	3,302,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,502,500	12,425,850	2,923,350
	固定資産売却益	60,210	70,000	9,790
	特別収益計(8)	9,562,710	12,495,850	2,933,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26,979	6	26,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	23,697	9	23,688
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,502,500	12,425,850	2,923,350
	その他の特別損失	65,000,000	0	65,000,000
	特別費用計(9)	74,505,782	12,425,847	62,079,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,943,072	70,003	65,013,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,327,896	5,987,512	68,315,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,534,784	91,047,272	1,512,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,206,888	97,034,784	69,827,896
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	7,500,000	57,500,000
	その他の積立金積立額(16)	22,100,000	15,000,000	7,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,106,888	89,534,784	19,427,896

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						
現金預金	115,499,490	127,604,888	12,105,398	流動負債	33,217,141	148,114
事業未収金	57,399,948	73,623,918	16,223,970	事業未払金	20,197,362	186,777
未収金	56,643,024	52,792,652	3,850,372	1年以内返済予定設備資金借入金	12,670,000	0
貯蔵品	714,626	544,079	170,547	職員預り金	349,779	334,891
立替金	10,132	11,632	1,500			
前払金	139,797	257,224	117,427			
前払費用	10,000	10,070	70			
仮払金	521,963	305,313	216,650			
	60,000	60,000	0			
固定資産	1,116,336,653	1,198,389,568	82,052,915	固定負債	86,836,306	10,021,749
基本財産	871,449,848	911,395,232	39,945,384	設備資金借入金	72,950,000	12,670,000
土地	249,700,000	249,700,000	0	退職給付引当金	13,886,306	2,648,251
建物	621,749,848	661,695,232	39,945,384	負債の部合計	120,053,447	9,873,635
その他の固定資産	244,886,805	286,994,336	42,107,531	純 資 産 の 部		
建物	145,667	237,667	92,000	基本金	415,876,500	0
建物附属設備	8,526,963	9,195,288	668,325	第1号基本金	415,876,500	0
構築物	4,040,577	3,259,978	780,599	国庫補助金等特別積立金	456,320,300	21,956,782
機械及び装置	11,430,010	12,535,208	1,105,198	その他の積立金	191,435,790	42,900,000
車輜運搬具	415,131	1,432,194	1,017,063	施設整備等積立金	82,100,000	32,900,000
器具及び備品	14,824,351	14,263,043	561,308	修繕積立金	109,335,790	10,000,000
権利	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	70,106,888	19,427,896
退職給付引当資産	13,886,306	11,238,055	2,648,251	(うち当期活動増減差額)	62,327,896	68,315,408
預託金	19,890	29,680	9,790			
修繕積立資産	109,335,790	119,335,790	10,000,000			
施設整備等積立資産	82,100,000	115,000,000	32,900,000			
長期前払費用	62,120	367,433	305,313	純資産の部合計	1,111,782,696	84,284,678

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,231,836,143	1,325,994,456	94,158,313	1,231,836,143	1,325,994,456	94,158,313
				負債及び純資産の部合計		