

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	432,222,000	432,694,418	△ 472,418	
	受取利息配当金収入	30,000	34,026	△ 4,026	
	その他の収入	347,000	366,655	△ 19,655	
	事業活動収入計(1)	432,599,000	433,095,099	△ 496,099	
	支出				
人件費支出	264,317,000	252,453,076	11,863,924		
事業費支出	66,122,000	64,012,063	2,109,937		
事務費支出	49,651,000	45,446,486	4,204,514		
支払利息支出	13,082,000	12,984,450	97,550		
事業活動支出計(2)	393,172,000	374,896,075	18,275,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,427,000	58,199,024	△ 18,772,024		
施設整備等による収支	収入				
	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	56,780,000	56,776,000	4,000	
固定資産取得支出	1,125,000	3,399,728	△ 2,274,728		
施設整備等支出計(5)	57,905,000	60,175,728	△ 2,270,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,905,000	△ 60,175,728	2,270,728		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	支出				
その他の活動による支出	1,224,000	1,222,560	1,440		
その他の活動支出計(8)	1,224,000	1,222,560	1,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,224,000	2,777,440	△ 4,001,440		
予備費支出(10)	4,350,000	—	4,350,000		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,052,000	800,736	△ 24,852,736		
前期末支払資金残高(12)	187,393,287	187,393,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,341,287	188,194,023	△ 24,852,736		

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	介護保険事業収益	432,703,795	448,058,740	△ 15,354,945
		経常経費寄附金収益	0	220,000	△ 220,000
	益	サービス活動収益計(1)	432,703,795	448,278,740	△ 15,574,945
	費	人件費	252,567,905	247,162,897	5,405,008
		事業費	64,012,063	61,264,608	2,747,455
		事務費	45,540,486	47,354,729	△ 1,814,243
		利用者負担軽減額	9,377	0	9,377
		減価償却費	57,886,981	57,927,957	△ 40,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,167,921	△ 6,612,196	444,275
		サービス活動費用計(2)	413,848,891	407,097,995	6,750,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,854,904	41,180,745	△ 22,325,841	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34,026	31,575	2,451
		その他のサービス活動外収益	366,655	1,493,605	△ 1,126,950
	益	サービス活動外収益計(4)	400,681	1,525,180	△ 1,124,499
	費用	支払利息	12,984,450	14,092,873	△ 1,108,423
		サービス活動外費用計(5)	12,984,450	14,092,873	△ 1,108,423
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,583,769	△ 12,567,693	△ 16,076
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,271,135	28,613,052	△ 22,341,917	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,271,135	28,613,052	△ 22,341,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,758,717	△ 4,735,142	24,493,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,029,852	23,877,910	2,151,942	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,119,193	△ 4,119,193	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,029,852	19,758,717	6,271,135

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	250,581,423	259,037,995	△ 8,456,572	流動負債	125,131,534	135,558,707	△ 10,427,173
現金預金	177,915,493	183,939,011	△ 6,023,518	短期運営資金借入金	49,200,000	49,200,000	0
事業未収金	70,414,049	72,836,982	△ 2,422,933	事業未払金	12,839,918	22,231,055	△ 9,391,137
前払金	2,251,881	2,262,002	△ 10,121	1年以内返済予定設備資金借入金	56,776,000	56,776,000	0
				預り金	13,200	7,800	5,400
				職員預り金	334,282	205,853	128,429
				賞与引当金	5,968,134	7,137,999	△ 1,169,865
固定資産	1,025,377,099	1,054,660,432	△ 29,283,333	固定負債	682,339,938	709,755,884	△ 27,415,946
基本財産	999,335,681	1,025,347,373	△ 26,011,692	設備資金借入金	643,450,000	700,226,000	△ 56,776,000
土地	183,457,215	183,457,215	0	長期運営資金借入金	4,000,000	0	4,000,000
建物	528,121,978	543,137,549	△ 15,015,571	退職給付引当金	10,814,578	9,529,884	1,284,694
建物附属設備	287,756,488	298,752,609	△ 10,996,121	長期未払金	24,075,360	0	24,075,360
その他の固定資産	26,041,418	29,313,059	△ 3,271,641	負債の部合計	807,471,472	845,314,591	△ 37,843,119
構築物	13,153,106	14,866,684	△ 1,713,578				
車輛運搬具	2,650,502	3,355,703	△ 705,201	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,126,606	9,979,468	△ 852,862	基本金	243,250,000	243,250,000	0
権利	604,974	604,974	0	第1号基本金	193,250,000	193,250,000	0
敷金・保証金	450,000	450,000	0	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
預け金	56,230	56,230	0	国庫補助金等特別積立金	199,207,198	205,375,119	△ 6,167,921
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,029,852	19,758,717	6,271,135
				(うち当期活動増減差額)	6,271,135	28,613,052	△ 22,341,917
				純資産の部合計	468,487,050	468,383,836	103,214
資産の部合計	1,275,958,522	1,313,698,427	△ 37,739,905	負債及び純資産の部合計	1,275,958,522	1,313,698,427	△ 37,739,905