

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	358,790,000	360,366,139	△ 1,576,139	
	その他の事業収入	0	430,800	△ 430,800	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	22,487	△ 12,487	
	その他の収入	200,000	454,626	△ 254,626	
	事業活動収入計 (1)	359,000,000	361,324,052	△ 2,324,052	
支出					
人件費支出	225,990,000	225,910,848	79,152		
事業費支出	51,710,000	51,447,300	262,700		
事務費支出	27,177,000	26,620,764	556,236		
支払利息支出	4,607,000	4,605,713	1,287		
その他の支出	295,000	281,356	13,644		
事業活動支出計 (2)	309,779,000	308,865,981	913,019		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,221,000	52,458,071	△ 3,237,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,996,000	23,996,000	0	
固定資産取得支出	760,000	751,440	8,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,000	1,144,080	920		
施設整備等支出計 (5)	25,901,000	25,891,520	9,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,901,000	△ 24,631,520	△ 1,269,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	256,000	256,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	256,000	256,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
	積立資産支出	33,000,000	32,936,554	63,446	
その他の活動による支出	220,000	218,960	1,040		
その他の活動支出計 (8)	35,040,000	34,975,514	64,486		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 34,784,000	△ 34,719,514	△ 64,486		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,464,000	△ 6,892,963	△ 4,571,037		
前期末支払資金残高 (12)	95,916,579	95,916,579	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,452,579	89,023,616	△ 4,571,037		

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	360,366,139	358,855,775	1,510,364
		その他の事業収益	430,800	1,286,549	△ 855,749
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	360,846,939	360,142,324	704,615
	費 用	人件費	225,947,848	224,887,091	1,060,757
		事業費	51,447,300	51,049,270	398,030
		事務費	26,930,897	27,216,549	△ 285,652
		減価償却費	29,700,261	30,674,234	△ 973,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,173,200	△ 6,781,184	△ 392,016
		サービス活動費用計(2)	326,853,106	327,045,960	△ 192,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,993,833	33,096,364	897,469	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22,487	19,208	3,279
		その他のサービス活動外収益	454,626	376,468	78,158
		サービス活動外収益計(4)	477,113	395,676	81,437
	費 用	支払利息	4,605,713	5,145,485	△ 539,772
		その他のサービス活動外費用	281,356	141,994	139,362
		サービス活動外費用計(5)	4,887,069	5,287,479	△ 400,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,409,956	△ 4,891,803	481,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,583,877	28,204,561	1,379,316	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,260,000	2,947,800	△ 1,687,800
		特別収益計(8)	1,260,000	2,947,800	△ 1,687,800
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	2,947,800	△ 1,687,800
		特別費用計(9)	1,260,000	2,947,800	△ 1,687,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,583,877	28,204,561	1,379,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,177,335	101,909,328	△ 4,731,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,761,212	130,113,889	△ 3,352,677
	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)		32,936,554	32,936,554	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,824,658	97,177,335	△ 3,352,677

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	114,043,970	127,813,346	△ 13,769,376	流動負債	50,160,434	58,856,847	△ 8,696,413
現金預金	59,561,173	71,733,963	△ 12,172,790	事業未払金	24,340,243	31,126,429	△ 6,786,186
事業未収金	54,170,317	56,079,383	△ 1,909,066	1年以内返済予定設備資金借入金	23,996,000	23,996,000	0
前払費用	312,480	0	312,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,820,000	△ 1,820,000
				1年以内返済予定リース債務	1,144,080	1,144,080	0
				職員預り金	680,111	770,338	△ 90,227
固定資産	728,743,618	725,103,058	3,640,560	固定負債	305,033,820	330,136,900	△ 25,103,080
基本財産	613,567,701	639,700,381	△ 26,132,680	設備資金借入金	296,469,000	320,465,000	△ 23,996,000
土地	12,337,169	12,337,169	0	リース債務	2,192,820	3,336,900	△ 1,144,080
建物	533,012,192	549,552,370	△ 16,540,178	退職給付引当金	6,372,000	6,335,000	37,000
建物附属設備	68,218,340	77,810,842	△ 9,592,502	負債の部合計	355,194,254	388,993,747	△ 33,799,493
その他の固定資産	115,175,917	85,402,677	29,773,240	純 資 産 の 部			
建物附属設備	603,334	659,334	△ 56,000	基本金	131,937,169	131,937,169	0
構築物	2,526,563	2,605,313	△ 78,750	第1号基本金	90,437,169	90,437,169	0
車輛運搬具	8	772,996	△ 772,988	第3号基本金	41,500,000	41,500,000	0
器具及び備品	2,156,857	2,710,004	△ 553,147	国庫補助金等特別積立金	163,021,845	168,935,045	△ 5,913,200
有形リース資産	1,572,900	2,112,180	△ 539,280	その他の積立金	98,809,662	65,873,108	32,936,554
権利	50,000	50,000	0	修繕積立金	11,809,662	7,873,108	3,936,554
ソフトウェア	63,000	202,860	△ 139,860	施設整備積立金	87,000,000	58,000,000	29,000,000
無形リース資産	1,764,000	2,368,800	△ 604,800	次期繰越活動増減差額	93,824,658	97,177,335	△ 3,352,677
退職給付積立資産	6,372,000	6,628,000	△ 256,000	(うち当期活動増減差額)	29,583,877	28,204,561	1,379,316
修繕積立資産	11,809,662	7,873,108	3,936,554				
施設整備積立資産	87,000,000	58,000,000	29,000,000				
長期前払費用	561,882	653,055	△ 91,173				
その他の固定資産	695,711	767,027	△ 71,316				
資産の部合計	842,787,588	852,916,404	△ 10,128,816	純資産の部合計	487,593,334	463,922,657	23,670,677
				負債及び純資産の部合計	842,787,588	852,916,404	△ 10,128,816