

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	314,332,000	309,180,578	5,151,422	
		受取利息配当金収入	20,000	14,276	5,724	
		その他の収入	1,280,000	1,135,839	144,161	
		事業活動収入計(1)	315,632,000	310,330,693	5,301,307	
	支出	人件費支出	183,630,000	181,351,165	2,278,835	
		事業費支出	44,695,000	42,757,445	1,937,555	
		事務費支出	35,214,600	33,928,697	1,285,903	
		利用者負担軽減額	450,000	1,502,178	△ 1,052,178	
		支払利息支出	5,567,912	5,567,912	0	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	269,607,512	265,107,397	4,500,115			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,024,488	45,223,296	801,192		
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	17,578,000	14,974,000	2,604,000	
		固定資産取得支出	720,000	720,000	0	
		施設整備等支出計(5)	18,298,000	15,694,000	2,604,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,298,000	△ 15,694,000	△ 2,604,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	317,907	529,844	△ 211,937	
		その他の活動収入計(7)	317,907	529,844	△ 211,937	
	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)	317,907	529,844	△ 211,937	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,044,395	30,059,140	△ 2,014,745		
前期末支払資金残高(12)		0	102,072,854	△ 102,072,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,044,395	132,131,994	△ 104,087,599		

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	309,180,578	280,626,576	28,554,002
		サービス活動収益計(1)	309,180,578	280,626,576	28,554,002
	費用	人件費	181,351,165	170,313,755	11,037,410
		事業費	42,757,445	26,766,877	15,990,568
		事務費	33,928,697	44,279,067	△ 10,350,370
		利用者負担軽減額	1,502,178	1,453,770	48,408
		減価償却費	37,612,698	41,171,586	△ 3,558,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,061,344	△ 11,414,608	1,353,264
サービス活動費用計(2)	287,090,839	272,570,447	14,520,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,089,739	8,056,129	14,033,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,276	8,642	5,634
		その他のサービス活動外収益	1,135,839	967,023	168,816
		サービス活動外収益計(4)	1,150,115	975,665	174,450
	費用	支払利息	5,567,912	5,822,238	△ 254,326
		サービス活動外費用計(5)	5,567,912	5,822,238	△ 254,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,417,797	△ 4,846,573	428,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,671,942	3,209,556	14,462,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
		特別収益計(8)	0	33,000,000	△ 33,000,000
	費用	基本金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	587,525	△ 587,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計(9)	0	33,587,525	△ 33,587,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 587,525	587,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,671,942	2,622,031	15,049,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 27,566,319	△ 30,188,350	2,622,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942

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	139,430,786	106,940,851	32,489,935	流動負債	29,456,792	24,798,090	4,658,702
現金預金	92,241,867	60,729,988	31,511,879	事業未払金	6,700,902	4,148,112	2,552,790
事業未収金	46,423,267	45,761,204	662,063	1年以内返済予定設備資金借入金	16,884,000	14,974,000	1,910,000
未収補助金	439,315	0	439,315	預り金	7,080	7,080	0
立替金	50,400	21,752	28,648	職員預り金	590,810	394,898	195,912
前払金	0	110,000	△ 110,000	賞与引当金	5,274,000	5,274,000	0
前払費用	211,937	317,907	△ 105,970				
短期貸付金	64,000	0	64,000				
固定資産	479,690,035	516,794,670	△ 37,104,635	固定負債	360,772,000	377,656,000	△ 16,884,000
基本財産	447,089,946	474,344,830	△ 27,254,884	設備資金借入金	360,772,000	377,656,000	△ 16,884,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	390,228,792	402,454,090	△ 12,225,298
建物	398,352,471	425,607,355	△ 27,254,884				
その他の固定資産	32,600,089	42,449,840	△ 9,849,751	純 資 産 の 部			
建物	698,760	0	698,760	基本金	129,325,000	129,325,000	0
車輛運搬具	3,285,312	5,128,423	△ 1,843,111	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	24,957,452	32,221,185	△ 7,263,733	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,552,025	4,781,755	△ 1,229,730	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	51,000	51,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,461,406	119,522,750	△ 10,061,344
長期前払費用	0	211,937	△ 211,937	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	55,540	55,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942
				(うち当期活動増減差額)	17,671,942	2,622,031	15,049,911
				純資産の部合計	228,892,029	221,281,431	7,610,598
資産の部合計	619,120,821	623,735,521	△ 4,614,700	負債及び純資産の部合計	619,120,821	623,735,521	△ 4,614,700