

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 | 436,959,000 | 435,442,984 | 1,516,016 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,110,000 | 1,118,603 | 8,603 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 39,986 | 14 | |
| | その他の収入 | 1,955,000 | 1,964,134 | 9,134 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 440,064,000 | 438,565,707 | 1,498,293 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 300,066,000 | 299,943,917 | 122,083 | |
| | 事業費支出 | 53,907,000 | 54,017,192 | 110,192 | |
| | 事務費支出 | 29,100,000 | 29,504,747 | 404,747 | |
| | 支払利息支出 | 4,550,000 | 4,554,084 | 4,084 | |
| | その他の支出 | 1,386,000 | 1,354,900 | 31,100 | |
| 事業活動支出計 (2) | 389,009,000 | 389,374,840 | 365,840 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 51,055,000 | 49,190,867 | 1,864,133 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 8,050,000 | 8,050,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,721,000 | 28,727,000 | 6,000 | |
| 固定資産取得支出 | 10,543,000 | 10,542,896 | 104 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 966,000 | 966,300 | 300 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 40,230,000 | 40,236,196 | 6,196 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 32,180,000 | 32,186,196 | 6,196 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 394,000 | 393,670 | 330 | |
| | その他の活動による収入 | 289,000 | 294,148 | 5,148 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 683,000 | 687,818 | 4,818 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,408,000 | 10,406,320 | 1,680 | |
| その他の活動による支出 | 225,000 | 225,588 | 588 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 10,633,000 | 10,631,908 | 1,092 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,950,000 | 9,944,090 | 5,910 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,925,000 | 7,060,581 | 1,864,419 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 181,488,841 | 181,083,144 | 405,697 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 190,413,841 | 188,143,725 | 2,270,116 | | |

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 | 435,442,984 | 446,235,826 | 10,792,842 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,118,603 | 1,295,036 | 176,433 |
| | その他の収益 | 567,210 | 1,684,680 | 1,117,470 |
| | サービス活動収益計(1) | 437,128,797 | 449,215,542 | 12,086,745 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 300,440,567 | 303,106,246 | 2,665,679 |
| | 事業費 | 54,017,192 | 56,088,602 | 2,071,410 |
| | 事務費 | 29,504,747 | 33,764,629 | 4,259,882 |
| | 減価償却費 | 47,006,985 | 45,488,373 | 1,518,612 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,101,879 | 9,066,934 | 965,055 | |
| その他の費用 | 567,210 | 838,600 | 271,390 | |
| サービス活動費用計(2) | 423,434,822 | 430,219,516 | 6,784,694 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,693,975 | 18,996,026 | 5,302,051 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 39,986 | 29,000 | 10,986 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,964,134 | 2,125,213 | 161,079 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,004,120 | 2,154,213 | 150,093 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 4,554,084 | 4,412,180 | 141,904 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,354,900 | 1,539,900 | 185,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,908,984 | 5,952,080 | 43,096 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,904,864 | 3,797,867 | 106,997 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,789,111 | 15,198,159 | 5,409,048 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,000,000 | 450,000 | 6,550,000 |
| | 特別収益計(8) | 7,000,000 | 450,000 | 6,550,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 629,517 | 0 | 629,517 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,000,000 | 450,000 | 6,550,000 | |
| 特別費用計(9) | 7,629,517 | 450,000 | 7,179,517 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 629,517 | 0 | 629,517 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,159,594 | 15,198,159 | 6,038,565 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 463,441,798 | 458,243,639 | 5,198,159 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 472,601,392 | 473,441,798 | 840,406 |
| | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 462,601,392 | 463,441,798 | 840,406 |

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 | 191,787,157 | 186,364,806 | 5,422,351 | 流動負債 | 37,242,732 | 42,489,962 | 5,247,230 |
| 現金預金 | 124,905,510 | 118,569,076 | 6,336,434 | 事業未払金 | 3,643,432 | 5,041,962 | 1,398,530 |
| 事業未収金 | 66,389,401 | 67,363,207 | 973,806 | その他の未払金 | 0 | 205,200 | 205,200 |
| 未収金 | 5,765 | 22,357 | 16,592 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,634,000 | 28,727,000 | 4,093,000 |
| 立替金 | 3,137 | 2,518 | 619 | 1年以内返済予定リース債務 | 966,300 | 966,300 | 0 |
| 前払費用 | 369,344 | 294,148 | 75,196 | 預り金 | 0 | 4,500 | 4,500 |
| 仮払金 | 114,000 | 113,500 | 500 | 職員預り金 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,999,000 | 7,515,000 | 484,000 |
| 固定資産 | 820,272,936 | 849,039,662 | 28,766,726 | 固定負債 | 255,705,630 | 281,860,490 | 26,154,860 |
| 基本財産 | 683,063,760 | 709,830,380 | 26,766,620 | 設備資金借入金 | 245,891,000 | 270,525,000 | 24,634,000 |
| 土地 | 70,047,520 | 70,047,520 | 0 | リース債務 | 2,051,150 | 3,017,450 | 966,300 |
| 建物 | 510,625,246 | 525,846,075 | 15,220,829 | 退職給付引当金 | 7,763,480 | 8,318,040 | 554,560 |
| 建物附属設備 | 102,390,994 | 113,936,785 | 11,545,791 | 負債の部合計 | 292,948,362 | 324,350,452 | 31,402,090 |
| その他の固定資産 | 137,209,176 | 139,209,282 | 2,000,106 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,039,245 | 5,415,087 | 375,842 | 基本金 | 33,428,765 | 33,428,765 | 0 |
| 建物附属設備 | 7,086,894 | 8,061,663 | 974,769 | 第1号基本金 | 10,646,000 | 10,646,000 | 0 |
| 構築物 | 29,517,562 | 32,558,903 | 3,041,341 | 第2号基本金 | 12,118,765 | 12,118,765 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,094,268 | 4,701,973 | 607,705 | 第3号基本金 | 10,664,000 | 10,664,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 15,632,005 | 19,674,934 | 4,042,929 | 国庫補助金等特別積立金 | 165,581,574 | 166,683,453 | 1,101,879 |
| 有形リース資産 | 3,017,450 | 3,983,750 | 966,300 | その他の積立金 | 57,500,000 | 47,500,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 5,244,388 | 6,612,488 | 1,368,100 | 施設整備等積立金 | 57,500,000 | 47,500,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 7,763,480 | 8,318,040 | 554,560 | 次期繰越活動増減差額 | 462,601,392 | 463,441,798 | 840,406 |
| 施設整備等積立資産 | 57,500,000 | 47,500,000 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,159,594 | 15,198,159 | 6,038,565 |
| 差入保証金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 純資産の部合計 | 719,111,731 | 711,054,016 | 8,057,715 |
| 長期前払費用 | 813,884 | 882,444 | 68,560 | 負債及び純資産の部合計 | 1,012,060,093 | 1,035,404,468 | 23,344,375 |
| 資産の部合計 | 1,012,060,093 | 1,035,404,468 | 23,344,375 | | | | |