

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	
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		
	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				