

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	(388,850,000)	(391,426,225)	(2,576,225)	
	経常経費寄附金収入	(240,000)	(318,275)	(78,275)	
	受取利息配当金収入	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
	その他の収入	(2,434,000)	(2,453,097)	(19,097)	
	事業活動収入計(1)	391,526,000	394,197,597	2,671,597	
	支出				
	人件費支出	(241,500,000)	(240,450,067)	(1,049,933)	
	事業費支出	(54,550,000)	(52,972,291)	(1,577,709)	
	事務費支出	(51,240,000)	(49,032,456)	(2,207,544)	
支払利息支出	(3,280,000)	(3,269,000)	(11,000)		
その他の支出	(340,000)	(337,500)	(2,500)		
事業活動支出計(2)	350,910,000	346,061,314	4,848,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,616,000	48,136,283	7,520,283		
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金支出	(25,000,000)	(25,000,000)		
固定資産取得支出	(922,000)	(922,000)			
施設整備等支出計(5)	25,922,000	25,922,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,922,000	25,922,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(770,000)	(767,250)	(2,750)	
	その他の活動による収入	(210,000)	(210,000)	(210,000)	
	その他の活動収入計(7)	980,000	767,250	212,750	
	支出				
	積立資産支出	(15,120,000)	(15,108,800)	(11,200)	
	その他の活動による支出	(210,000)	(210,000)	(210,000)	
その他の活動支出計(8)	15,330,000	15,108,800	221,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,350,000	14,341,550	8,450		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	7,872,733	7,828,733		
前期末支払資金残高(12)	231,468,992	231,468,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,512,992	239,341,725	7,828,733		

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	(391,426,225)		(391,426,225)
	経常経費寄附金収益	(318,275)		(318,275)
	その他の収益	(680,400)		(680,400)
	サービス活動収益計(1)	392,424,900	0	392,424,900
	費用			
	人件費	(241,691,617)		(241,691,617)
事業費	(52,972,291)		(52,972,291)	
事務費	(49,032,456)		(49,032,456)	
減価償却費	(36,502,532)		(36,502,532)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(12,890,844)		(12,890,844)	
サービス活動費用計(2)	367,308,052	0	367,308,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,116,848	0	25,116,848	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	(1,772,697)		(1,772,697)
	サービス活動外収益計(4)	1,772,697	0	1,772,697
	費用			
	支払利息	(3,269,000)		(3,269,000)
その他のサービス活動外費用	(337,500)		(337,500)	
サービス活動外費用計(5)	3,606,500	0	3,606,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,833,803	0	1,833,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,283,045	0	23,283,045	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(15)		(15)
	特別収益計(8)	15	0	15
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(1)		(1)
その他の特別損失	(11,195,702)		(11,195,702)	
特別費用計(9)	11,195,703	0	11,195,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,195,688	0	11,195,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,087,357	0	12,087,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,260,317	0	197,260,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,347,674	0	209,347,674
	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)	13,100,000	0	13,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,247,674	0	196,247,674	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	266,925,445		266,925,445	流動負債	52,583,720		52,583,720
現金・預金	194,945,134		194,945,134	事業未払金	10,400,952		10,400,952
事業未収金	68,527,259		68,527,259	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000		25,000,000
未収金	42,350		42,350	未払費用	15,193,992		15,193,992
貯蔵品	432,000		432,000	職員預り金	1,846,476		1,846,476
前払費用	2,978,702		2,978,702	仮受金	142,300		142,300
固定資産	987,431,100		987,431,100	固定負債	205,248,850		205,248,850
基本財産	826,921,857		826,921,857	設備資金借入金	196,000,000		196,000,000
基本財産・土地	252,192,500		252,192,500	退職給付引当金	9,248,850		9,248,850
基本財産・建物	573,729,357		573,729,357	負債の部合計	257,832,570	0	257,832,570
基本財産・定期預金	1,000,000		1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,509,243		160,509,243	基本金	448,192,500		448,192,500
構築物	172,740		172,740	国庫補助金等特別積立金	210,483,801		210,483,801
車輛運搬具	28,338		28,338	その他の積立金	141,600,000		141,600,000
器具及び備品	6,708,765		6,708,765	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
権利	2,047,500		2,047,500	修繕積立金	70,000,000		70,000,000
ソフトウェア	247,800		247,800	施設整備等積立金	68,100,000		68,100,000
退職給付引当資産	9,248,850		9,248,850	人材確保積立金	1,500,000		1,500,000
施設・設備整備積立資産	68,100,000		68,100,000	次期繰越活動増減差額	196,247,674		196,247,674
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,087,357		12,087,357
修繕積立資産	70,000,000		70,000,000	純資産の部合計	996,523,975	0	996,523,975
人材確保積立資産	1,500,000		1,500,000	負債及び純資産の部合計	1,254,356,545	0	1,254,356,545
差入保証金	422,000		422,000				
その他の固定資産	33,250		33,250				
資産の部合計	1,254,356,545	0	1,254,356,545				