

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	417,460,000	453,044,534	△35,584,534	
	受取利息配当金収入	30,000	45,790	△15,790	
	その他の収入	5,800,000	6,394,793	△594,793	
	事業活動収入計(1)	423,290,000	459,485,117	△36,195,117	
	支出				
	人件費支出	257,250,000	250,996,777	6,253,223	
事業費支出	50,871,000	46,773,442	4,097,558		
事務費支出	76,085,000	71,904,878	4,180,122		
利用者負担軽減額	10,000	5,933	4,067		
支払利息支出	4,950,000	4,533,635	416,365		
その他の支出	125,000	113,086	11,914		
事業活動支出計(2)	389,291,000	374,327,751	14,963,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,999,000	85,157,366	△51,158,366		
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	32,850,000	32,244,000	606,000	
	固定資産取得支出	200,000	186,624	13,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	296,400	3,600		
施設整備等支出計(5)	33,350,000	32,727,024	622,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,350,000	△32,727,024	△622,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	377,814	△377,814	
	その他の活動による収入	190,000	199,356	△9,356	
	その他の活動収入計(7)	190,000	577,170	△387,170	
	支出				
積立資産支出	45,300,000	45,280,847	19,153		
その他の活動支出計(8)	45,300,000	45,280,847	19,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,110,000	△44,703,677	△406,323		
予備費支出(10)	4,900,000	-	3,060,000		
	△1,840,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,521,000	7,726,665	△55,247,665		
前期末支払資金残高(12)	146,856,647	146,856,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,335,647	154,583,312	△55,247,665		

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	介護保険事業収益	453,044,534	435,203,778	17,840,756
	益	サービス活動収益計(1)	453,044,534	435,203,778	17,840,756
	費用	人件費	253,278,026	251,234,722	2,043,304
		事業費	46,773,442	49,476,316	△2,702,874
		事務費	71,904,878	72,351,446	△446,568
		利用者負担軽減額	5,933	5,966	△33
		減価償却費	30,280,847	30,286,487	△5,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,633,289	△11,646,414	13,125
	サービス活動費用計(2)	390,609,837	391,708,523	△1,098,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,434,697	43,495,255	18,939,442	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,790	38,335	7,455
	益	その他のサービス活動外収益	6,394,793	6,563,433	△168,640
		サービス活動外収益計(4)	6,440,583	6,601,768	△161,185
	費用	支払利息	4,533,635	4,807,709	△274,074
		その他のサービス活動外費用	113,086	612	112,474
		サービス活動外費用計(5)	4,646,721	4,808,321	△161,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,793,862	1,793,447	415	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,228,559	45,288,702	18,939,857	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,228,559	45,288,702	18,939,857	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,222,258	54,220,043	1,002,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,450,817	99,508,745	19,942,072
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	377,814	0	377,814
		その他の積立金積立額(16)	45,280,847	44,286,487	994,360
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,547,784	55,222,258	19,325,526	

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	168,964,987	162,609,132	6,355,855	流動負債	57,775,200	58,992,885	△1,217,685
現金預金	87,343,610	86,751,840	591,770	事業未払金	13,324,474	14,815,398	△1,490,924
事業未収金	78,096,215	72,542,617	5,553,598	1年以内返済予定設備資金借入金	32,244,000	32,244,000	0
前払金	3,325,806	3,115,319	210,487	1年以内返済予定リース債務	247,000	296,400	△49,400
前払費用	199,356	199,356	0	職員預り金	1,057,201	937,087	120,114
				賞与引当金	10,902,525	10,700,000	202,525
固定資産	997,426,339	982,816,885	14,609,454	固定負債	497,083,250	527,495,526	△30,412,276
基本財産	813,628,725	838,686,997	△25,058,272	設備資金借入金	483,660,000	515,904,000	△32,244,000
建物	734,410,967	752,162,705	△17,751,738	リース債務	0	247,000	△247,000
建物附属設備	79,217,758	86,524,292	△7,306,534	退職給付引当金	13,423,250	11,344,526	2,078,724
その他の固定資産	183,797,614	144,129,888	39,667,726	負債の部合計	554,858,450	586,488,411	△31,629,961
車輦運搬具	3,326,677	4,881,052	△1,554,375				
器具及び備品	7,754,800	10,063,603	△2,308,803	純 資 産 の 部			
有形リース資産	247,000	543,400	△296,400	基本金	108,050,000	108,050,000	0
ソフトウエア	768,475	1,644,848	△876,373	第1号基本金	22,050,000	22,050,000	0
施設・設備整備積立資産	122,712,559	92,609,912	30,102,647	第3号基本金	86,000,000	86,000,000	0
人件費積立資産	48,800,386	34,000,000	14,800,386	国庫補助金等特別積立金	257,422,147	269,055,436	△11,633,289
長期前払費用	149,517	348,873	△199,356	その他の積立金	171,512,945	126,609,912	44,903,033
その他の固定資産	38,200	38,200	0	施設・設備整備積立金	122,712,559	92,609,912	30,102,647
				人件費積立金	48,800,386	34,000,000	14,800,386
				次期繰越活動増減差額	74,547,784	55,222,258	19,325,526
				(うち当期活動増減差額)	64,228,559	45,288,702	18,939,857
				純資産の部合計	611,532,876	558,937,606	52,595,270
資産の部合計	1,166,391,326	1,145,426,017	20,965,309	負債及び純資産の部合計	1,166,391,326	1,145,426,017	20,965,309