

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	422,820,000	424,751,321	△1,931,321	
	経常経費寄附金収入	0	215	△215	
	受取利息配当金収入	4,000	6,479	△2,479	
	その他の収入	5,621,000	5,823,756	△202,756	
	事業活動収入計(1)	428,445,000	430,581,771	△2,136,771	
	支出				
	人件費支出	273,170,000	272,678,179	491,821	
	事業費支出	60,360,000	59,649,750	710,250	
	事務費支出	64,390,000	62,810,438	1,579,562	
支払利息支出	23,860,000	23,838,781	21,219		
その他の支出	4,150,000	3,963,246	186,754		
流動資産評価損等による資金減少額	80,000	75,316	4,684		
事業活動支出計(2)	426,010,000	423,015,710	2,994,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,435,000	7,566,061	△5,131,061		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	157,000,000	157,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	157,000,000	157,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	177,570,000	177,563,000	7,000	
固定資産取得支出	270,000	270,000	0		
施設整備等支出計(5)	177,840,000	177,833,000	7,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,840,000	△20,833,000	△7,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	460,000	455,700	4,300	
	その他の活動による収入	260,000	0	260,000	
	その他の活動収入計(7)	720,000	455,700	264,300	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,966,950	33,050	
その他の活動による支出	260,000	0	260,000		
その他の活動支出計(8)	2,260,000	1,966,950	293,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,540,000	△1,511,250	△28,750		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,070,000		
	△130,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,015,000	△14,778,189	△6,236,811		
前期末支払資金残高(12)	80,817,854	80,817,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,802,854	66,039,665	△6,236,811		

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	424,751,321	0	424,751,321
	経常経費寄附金収益	215	0	215
	サービス活動収益計(1)	424,751,536	0	424,751,536
	費用			
	人件費	289,079,429	0	289,079,429
	事業費	59,649,750	0	59,649,750
	事務費	62,810,438	0	62,810,438
	減価償却費	44,342,771	0	44,342,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,139,035	0	△13,139,035
徴収不能額	75,316	0	75,316	
サービス活動費用計(2)	442,818,669	0	442,818,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,067,133	0	△18,067,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,479	0	6,479
	その他のサービス活動外収益	5,823,756	0	5,823,756
	サービス活動外収益計(4)	5,830,235	0	5,830,235
	費用			
	支払利息	23,838,781	0	23,838,781
その他のサービス活動外費用	3,963,246	0	3,963,246	
サービス活動外費用計(5)	27,802,027	0	27,802,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,971,792	0	△21,971,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,038,925	0	△40,038,925	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△40,038,925	0	△40,038,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,261,304	0	△13,261,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△53,300,229	0	△53,300,229
	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)	△53,300,229	0	△53,300,229	

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	84,394,019	0	84,394,019	流動負債	68,264,354	0	68,264,354
現金	101,653	0	101,653	事業未払金	17,262,011	0	17,262,011
普通預金	16,913,738	0	16,913,738	1年以内返済予定設備資金借入金	35,020,000	0	35,020,000
事業未収金	65,272,030	0	65,272,030	預り金	21,440	0	21,440
立替金	85,898	0	85,898	職員預り金	1,070,903	0	1,070,903
前払費用	2,020,700	0	2,020,700	賞与引当金	14,890,000	0	14,890,000
固定資産	922,872,692	0	922,872,692	固定負債	437,947,650	0	437,947,650
基本財産	890,872,537	0	890,872,537	設備資金借入金	431,340,000	0	431,340,000
基本財産・土地	264,030,000	0	264,030,000	退職給付引当金	6,607,650	0	6,607,650
基本財産・建物	625,842,537	0	625,842,537	負債の部合計	506,212,004	0	506,212,004
基本財産・定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	32,000,155	0	32,000,155	基本金	350,000,000	0	350,000,000
構築物	15,734,102	0	15,734,102	国庫補助金等特別積立金	204,354,936	0	204,354,936
車輦運搬具	1	0	1	次期繰越活動増減差額	△53,300,229	0	△53,300,229
器具及び備品	8,971,340	0	8,971,340	(うち当期活動増減差額)	△40,038,925	0	△40,038,925
権利	651,602	0	651,602				
リサイクル預託金	15,460	0	15,460				
保証金	20,000	0	20,000				
退職給付引当資産	6,607,650	0	6,607,650	純資産の部合計	501,054,707	0	501,054,707
資産の部合計	1,007,266,711	0	1,007,266,711	負債及び純資産の部合計	1,007,266,711	0	1,007,266,711