

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	415,787,000	415,056,110	-730,890
		その他の収入	1,493,000	1,689,150	196,150
		借入金利息補助金収入	2,907,000	2,907,000	
		経常経費寄附金収入	390,000	390,000	
		受取利息配当金収入	51,000	148,118	97,118
		その他の収入	2,388,000	2,438,763	50,763
	事業活動収入計(1)		423,016,000	422,629,141	-386,859
	支出	人件費支出	285,438,000	286,926,306	-1,488,306
		事業費支出	70,304,000	66,032,679	4,271,321
		事務費支出	33,286,000	30,400,019	2,885,981
		利用者負担軽減額	1,470,000	1,462,878	7,122
		支払利息支出	4,836,000	4,760,448	75,552
	事業活動支出計(2)		395,334,000	389,638,730	5,695,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,682,000	32,990,411	5,308,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,602,000	45,602,000	
		固定資産取得支出	11,052,000	11,045,695	6,305
		施設整備等支出計(5)	56,654,000	56,647,695	6,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,224,000	-56,217,695	6,305
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000		-9,000,000
		その他活動収入計(7)	9,000,000		-9,000,000
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,542,000	-31,227,284	5,314,716	
前期末支払資金残高(12)		311,423,943	311,423,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,881,943	280,196,659	5,314,716	

【第2号の1様式】

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	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	415,056,110	432,611,160	-17,555,050	
		その他の収益	1,689,150	97,930	1,591,220	
		経常経費寄附金収益	390,000	4,955,000	-4,565,000	
		サービス活動収益計(1)	417,135,260	437,664,090	-20,528,830	
	費用	人件費	287,644,806	293,709,804	-6,064,998	
		事業費	66,032,679	68,478,692	-2,446,013	
		事務費	30,400,019	25,376,730	5,023,289	
		利用者負担軽減額	1,462,878	1,389,722	73,156	
		減価償却費	24,713,456	23,821,318	892,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,660,788	-5,972,872	312,084		
サービス活動費用計(2)	404,593,050	406,803,394	-2,210,344			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,542,210	30,860,696	-18,318,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,907,000	3,142,000	-235,000	
		受取利息配当金収益	148,118	57,115	91,003	
		その他のサービス活動外収益	2,438,763	667,355	1,771,408	
		サービス活動外収益計(4)	5,493,881	3,866,470	1,627,411	
	費用	支払利息	4,760,448	5,297,017	-536,569	
		その他サービス活動外費用	56,400		56,400	
		サービス活動外費用計(5)	4,816,848	5,297,017	-480,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		677,033	-1,430,547	2,107,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,219,243	29,430,149	-16,210,906	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	430,000		430,000	
		固定資産受贈額	3,011,250	723,600	2,287,650	
		固定資産売却益		560,521	-560,521	
		サービス区分間固定資産移管費用	3,011,250		3,011,250	
		特別収益計(8)	6,452,500	1,284,121	5,168,379	
	費用	基本金組入額	3,011,250		3,011,250	
		固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	3,011,250		3,011,250	
		特別費用計(9)	6,452,503	2	6,452,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	1,284,119	-1,284,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,219,240	30,714,268	-17,495,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		437,956,883	416,242,615	21,714,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,176,123	446,956,883	4,219,240	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		443,176,123	437,956,883	5,219,240	

【第3号の1様式】

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	322,652,010	370,792,662	-48,140,652	流動負債	101,495,851	117,727,469	-16,231,618
現金預金	109,983,369	143,082,538	-33,099,169	事業未払金	42,454,851	59,405,469	-16,950,618
定期預金	140,223,982	140,101,491	122,491	1年以内返済予定設備資金借入金	45,602,000	45,602,000	
事業未収金	71,671,475	84,929,280	-13,257,805	預り金	500		500
未収金		2,209,839	-2,209,839	賞与引当金	13,438,500	12,720,000	718,500
前払金		193,849	-193,849	固定負債	302,441,000	348,043,000	-45,602,000
前払費用	773,184	275,665	497,519	設備資金借入金	302,441,000	348,043,000	-45,602,000
固定資産	913,024,199	915,680,713	-2,656,514	負債の部合計	403,936,851	465,770,469	-61,833,618
基本財産	867,284,689	882,669,476	-15,384,787	純資産の部			
土地	134,565,465	131,554,215	3,011,250	基本金	195,854,250	192,843,000	3,011,250
建物	943,486,685	943,486,685		基本金	195,854,250	192,843,000	3,011,250
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	175,708,985	180,939,773	-5,230,788
減価償却累計額△	220,767,461	202,371,424	18,396,037	国庫補助金等特別積立金	175,708,985	180,939,773	-5,230,788
その他の固定資産	45,739,510	33,011,237	12,728,273	積立金	17,000,000	9,000,000	8,000,000
構築物	48,517,885	44,089,885	4,428,000	修繕積立	17,000,000	9,000,000	8,000,000
機械及び装置	1,278,500	1,278,500		次期繰越活動増減差額	443,176,123	437,956,883	5,219,240
車輛運搬具	21,230,763	19,098,703	2,132,060	次期繰越活動増減差額	443,176,123	437,956,883	5,219,240
器具及び備品	22,109,751	22,483,336	-373,585	(うち当期活動増減差額)	13,219,240	30,714,268	-17,495,028
減価償却累計額△	64,926,041	63,039,187	1,886,854				
ソフトウェア	428,652		428,652	純資産の部合計	831,739,358	820,739,656	10,999,702
投資有価証券	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	1,235,676,209	1,286,510,125	-50,833,916
修繕積立資産	17,000,000	9,000,000	8,000,000				
資産の部合計	1,235,676,209	1,286,473,375	-50,797,166				