

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	593,300,000	593,458,417	△ 158,417	
	経常経費寄附金収入	0	260,000	△ 260,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,306	694	
	その他の収入	1,900,000	1,526,101	373,899	
	事業活動収入計 (1)	595,230,000	595,273,824	△ 43,824	
支出	人件費支出	344,500,000	347,343,588	△ 2,843,588	給食費の件
	事業費支出	40,000,000	67,529,602	△ 27,529,602	
	事務費支出	95,000,000	63,847,081	31,152,919	
	支払利息支出	2,950,000	2,756,649	193,351	
	事業活動支出計 (2)	482,450,000	481,476,920	973,080	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	112,780,000	113,796,904	△ 1,016,904		
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	33,816,000	121,916,000	△ 88,100,000	一括返済
固定資産取得支出	0	3,245,248	△ 3,245,248	車両購入	
施設整備等支出計 (5)	33,816,000	125,161,248	△ 91,345,248		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 33,816,000	△ 125,161,248	91,345,248		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	12,000,000	12,000,000	0	前払借地料
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,500,000	3,476,226	23,774	共済会
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,476,226	23,774		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,500,000	8,523,774	△ 23,774		
予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,464,000	△ 2,840,570			
前期末支払資金残高 (12)	199,602,748	199,602,748			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	282,066,748	196,762,178			

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	593,458,417	548,003,227	45,455,190	
	益	経常経費寄附金収益	285,000	0	285,000	
		サービス活動収益計(1)	593,743,417	548,003,227	45,740,190	
	費	用	人件費	351,721,680	337,139,680	14,582,000
			事業費	67,554,602	37,460,952	30,093,650
			事務費	63,847,081	94,997,437	△31,150,356
			減価償却費	63,377,593	72,204,979	△8,827,386
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,127,024	△0	△37,127,024
		サービス活動費用計(2)	509,373,932	541,803,048	△32,429,116	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,369,485	6,200,179	78,169,306	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,306	29,395	△89	
	益	その他のサービス活動外収益	1,526,101	1,911,018	△384,917	
		サービス活動外収益計(4)	1,555,407	1,940,413	△385,006	
	費	用	支払利息	2,756,649	3,582,698	△826,049
			その他のサービス活動外費用	0	5,000	△5,000
		サービス活動外費用計(5)	2,756,649	3,587,698	△831,049	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,201,242	△1,647,285	446,043		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,168,243	4,552,894	78,615,349		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△59,050,438	59,050,438
			特別費用計(9)	0	△59,050,438	59,050,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	59,050,438	△59,050,438		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,168,243	63,603,332	19,564,911		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,826,410	69,223,078	63,603,332	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,994,653	132,826,410	83,168,243	
		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)	215,994,653	132,826,410	83,168,243	

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	230,350,661	230,615,477	△264,816	流動負債	71,913,505	39,640,606	32,272,899
現金預金	129,027,319	134,901,533	△5,874,214	事業未払金	5,280,248	5,180,969	99,279
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	4,171,476	4,584,223	△412,747
事業未収金	99,162,211	92,961,234	6,200,977	1年以内返済予定設備資金借入金	28,716,000	0	28,716,000
貯蔵品	1,368,440	2,221,900	△853,460	未払費用	20,806,239	18,496,267	2,309,972
立替金	692,291	423,780	268,511	預り金	3,330,520	2,751,270	579,250
前払費用	90,400	97,030	△6,630	賞与引当金	9,609,022	8,627,877	981,145
固定資産	963,412,928	1,032,086,682	△68,673,754	固定負債	478,550,572	625,803,260	△147,252,688
基本財産	843,136,155	896,239,556	△53,103,401	設備資金借入金	466,635,000	617,267,000	△150,632,000
建物	616,608,847	633,956,183	△17,347,336	退職給付引当金	11,915,572	8,536,260	3,379,312
建物附属設備	226,527,308	262,283,373	△35,756,065	負債の部合計	550,464,077	665,443,866	△114,979,789
その他の固定資産	120,276,773	135,847,126	△15,570,353	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,365,082	5,630,336	734,746	基本金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	18,756,000	25,309,460	△6,553,460	第1号基本金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	2,525,548	3,735,778	△1,210,230	国庫補助金等特別積立金	227,304,859	264,431,883	△37,127,024
退職共済預け金	8,580,143	5,121,552	3,458,591	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	215,994,653	132,826,410	83,168,243
長期前払費用	84,000,000	96,000,000	△12,000,000	(うち当期活動増減差額)	83,168,243	63,603,332	19,564,911
				純資産の部合計	643,299,512	597,258,293	46,041,219
資産の部合計	1,193,763,589	1,262,702,159	△68,938,570	負債及び純資産の部合計	1,193,763,589	1,262,702,159	△68,938,570