

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	204,480,000	205,466,609	986,609	
	老人福祉事業収入	99,250,000	99,688,225	438,225	
	受取利息配当金収入	10,000	18,241	8,241	
	その他の収入	0	228,689	228,689	
	事業活動収入計 (1)	303,740,000	305,401,764	1,661,764	
支出	人件費支出	190,260,000	189,373,779	886,221	
	事業費支出	34,840,000	33,810,565	1,029,435	
	事務費支出	27,525,200	28,800,798	1,275,598	
	支払利息支出	2,592,443	2,592,455	12	
	事業活動支出計 (2)	255,217,643	254,577,597	640,046	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,522,357	50,824,167	2,301,810	
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	28,951,065	28,045,057	906,008	
	固定資産取得支出	3,870,820	4,417,040	546,220	
	施設整備等支出計 (5)	32,821,885	32,462,097	359,788	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,821,885	32,462,097	359,788	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,346,370	11,346,370	0	
	その他の活動による支出	0	230,000	230,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,346,370	11,576,370	230,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,346,370	11,576,370	230,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,354,102	6,785,700	2,431,598	
	前期末支払資金残高 (12)	78,240,042	78,240,042	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,594,144	85,025,742	2,431,598	

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	205,466,609	198,865,046	6,601,563
	老人福祉事業収益	93,388,204	93,135,809	252,395
	サービス活動収益計(1)	298,854,813	292,000,855	6,853,958
	費用			
	人件費	211,490,149	174,122,543	37,367,606
	事業費	26,910,544	25,755,270	1,155,274
	事務費	28,966,803	26,601,425	2,365,378
	減価償却費	30,713,748	31,312,220	598,472
	サービス活動費用計(2)	298,081,244	257,791,458	40,289,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	773,569	34,209,397	33,435,828	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,241	12,434	5,807
	その他のサービス活動外収益	228,689	170,059	58,630
	サービス活動外収益計(4)	246,930	182,493	64,437
	費用			
	支払利息	2,592,450	2,899,116	306,666
サービス活動外費用計(5)	2,592,450	2,899,116	306,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,345,520	2,716,623	371,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,951	31,492,774	33,064,725	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,950	0	19,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	13,630,198	14,600,932	970,734
特別費用計(9)	13,610,248	14,600,932	990,684	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,610,248	14,600,932	990,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,038,297	46,093,706	34,055,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,557,461	327,463,755	46,093,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,595,758	373,557,461	12,038,297
	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)	35,065,372	0	35,065,372
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,530,386	373,557,461	23,027,075

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	101,333,982	90,164,352	11,169,630	流動負債	44,663,354	11,924,310	32,739,044
現金預金	60,767,366	52,980,208	7,787,158	事業未払金	1,528,880	2,204,772	675,892
事業未収金	40,566,616	37,114,022	3,452,594	1年以内返済予定設備資金借入金	28,355,114	0	28,355,114
立替金	0	70,122	70,122	未払費用	11,240,907	9,427,200	1,813,707
				預り金	1,462,197	1,080	1,461,117
				職員預り金	2,076,256	291,258	1,784,998
固定資産	804,428,613	819,334,906	14,906,293	固定負債	227,422,551	262,306,357	34,883,806
基本財産	720,818,792	747,250,515	26,431,723	設備資金借入金	192,106,181	248,506,357	56,400,176
土地	236,781,181	236,781,181	0	退職給付引当金	22,116,370	0	22,116,370
建物	378,826,947	390,927,498	12,100,551	長期預り金	13,200,000	13,800,000	600,000
建物附属設備	105,210,664	119,541,836	14,331,172	負債の部合計	272,085,905	274,230,667	2,144,762
その他の固定資産	83,609,821	72,084,391	11,525,430	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,116,631	5,703,925	587,294	基本金	14,960,000	14,960,000	0
構築物	16,088,979	18,211,150	2,122,171	第2号基本金	4,960,000	4,960,000	0
機械及び装置	4,952,558	5,423,979	471,421	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	996,670	2	996,668	国庫補助金等特別積立金	243,556,304	246,751,130	3,194,826
器具及び備品	7,595,845	5,296,562	2,299,283	その他の積立金	24,630,000	0	24,630,000
退職給付引当資産	22,116,370	20,400,000	1,716,370	修繕備品購入積立金	9,830,000	0	9,830,000
修繕備品購入積立預金	9,830,000	7,000,000	2,830,000	建替・新規事業積立金	14,800,000	0	14,800,000
建替・新規事業積立預金	14,800,000	8,000,000	6,800,000	次期繰越活動増減差額	350,530,386	373,557,461	23,027,075
差入保証金	230,000	0	230,000	(うち当期活動増減差額)	12,038,297	46,093,706	34,055,409
長期前払費用	1,775,578	1,941,583	166,005	純資産の部合計	633,676,690	635,268,591	1,591,901
その他の固定資産	107,190	107,190	0	負債及び純資産の部合計	905,762,595	909,499,258	3,736,663
資産の部合計	905,762,595	909,499,258	3,736,663				