

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	486,443,000	487,929,838	-1,486,838	
		老人福祉事業収入	33,360,000	33,449,351	-89,351	
		借入金利息補助金収入	546,000	546,250	-250	
		経常経費寄附金収入	95,000	65,446	29,554	
		受取利息配当金収入	66,000	70,067	-4,067	
	その他の収入	1,633,000	1,653,131	-20,131		
	事業活動収入計(1)		522,143,000	523,714,083	-1,571,083	
	支出	人件費支出	373,352,000	372,506,871	845,129	
		事業費支出	86,564,000	85,260,766	1,303,234	
		事務費支出	34,810,000	32,897,997	1,912,003	
利用者負担軽減額		1,457,503	1,453,109	4,394	予備費使用	
支払利息支出		2,219,000	2,218,350	650		
その他の支出		6,000	5,400	600		
事業活動支出計(2)		498,408,503	494,342,493	4,066,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,734,497	29,371,590	-5,637,093		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,075,000	7,075,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,670,000	19,670,000	0	
		固定資産取得支出	7,446,000	6,927,880	518,120	
		施設整備等支出計(5)	27,116,000	26,597,880	518,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,041,000	-19,522,880	-518,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,897,000	1,597,656	299,344	
		その他の活動による収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,397,000	3,097,656	299,344	
	支出	積立資産支出	8,917,000	8,914,200	2,800	
		その他の活動による支出	1,200,000	900,000	300,000	
		その他の活動支出計(8)	10,117,000	9,814,200	302,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,720,000	-6,716,544	-3,456	
予備費支出(10)		1,509,497				
		0		1,509,497		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,536,000	3,132,166	-7,668,166		
前期末支払資金残高(12)		417,078,194	417,078,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		412,542,194	420,210,360	-7,668,166		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	487,929,838	0	487,929,838	
		老人福祉事業収益	33,449,351	0	33,449,351	
		経常経費寄附金収益	65,446	0	65,446	
		サービス活動収益計(1)	521,444,635	0	521,444,635	
	費用	人件費	396,686,591	0	396,686,591	
		事業費	85,260,766	0	85,260,766	
		事務費	32,897,997	0	32,897,997	
		利用者負担軽減額	1,453,109	0	1,453,109	
		減価償却費	51,108,148	0	51,108,148	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,481,869	0	-26,481,869	
	サービス活動費用計(2)	540,924,742	0	540,924,742		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,480,107	0	-19,480,107		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	546,250	0	546,250	
		受取利息配当金収益	70,067	0	70,067	
		その他のサービス活動外収益	1,653,131	0	1,653,131	
		サービス活動外収益計(4)	2,269,448	0	2,269,448	
	費用	支払利息	2,218,350	0	2,218,350	
		その他のサービス活動外費用	5,400	0	5,400	
			サービス活動外費用計(5)	2,223,750	0	2,223,750
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,698	0	45,698
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,434,409	0	-19,434,409
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,075,000	0
その他の特別収益	23,023,881			0	23,023,881	
特別収益計(8)	30,098,881			0	30,098,881	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		7,075,000	0	7,075,000	
	その他の特別損失		87,056,522	0	87,056,522	
	特別費用計(9)		94,131,522	0	94,131,522	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-64,032,641	0	-64,032,641	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-83,467,050	0	-83,467,050	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	666,370,277	0	666,370,277
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	582,903,227	0	582,903,227
		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)	582,903,227	0	582,903,227	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	436,911,175	0	436,911,175	流動負債	60,433,991	0	60,433,991
現金預金	351,692,077	0	351,692,077	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	81,084,618	0	81,084,618	事業未払金	15,278,400	0	15,278,400
未収金	1,097,628	0	1,097,628	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,324,445	0	2,324,445	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,670,000	0	19,670,000
貯蔵品	19,000	0	19,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	693,407	0	693,407	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,422,415	0	1,422,415
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	1,248,947,251	0	1,248,947,251	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	1,177,510,486	0	1,177,510,486	仮受金	0	0	0
土地	225,857,000	0	225,857,000	貸与引当金	24,063,176	0	24,063,176
建物	951,653,486	0	951,653,486	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	123,992,071	0	123,992,071
減価償却累計額 △	0	0	0	設備資金借入金	111,950,000	0	111,950,000
その他の固定資産	71,436,765	0	71,436,765	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	36,130,000	0	36,130,000	リース債務	0	0	0
建物	509,464	0	509,464	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	7,269,836	0	7,269,836	退職給付引当金	4,842,071	0	4,842,071
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,863,746	0	1,863,746	長期預り金	7,200,000	0	7,200,000
器具及び備品	11,261,916	0	11,261,916	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	184,426,082	0	184,426,082
減価償却累計額 △	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	415,641,104	0	415,641,104
権利	127,926	0	127,926	基本金	415,641,104	0	415,641,104
ソフトウェア	2,097,806	0	2,097,806	国庫補助金等特別積立金	502,888,033	0	502,888,033
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	502,888,033	0	502,888,033
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,842,071	0	4,842,071	次期繰越活動増減差額	582,903,227	0	582,903,227
長期預り金積立資産	7,200,000	0	7,200,000	次期繰越活動増減差額	582,903,227	0	582,903,227
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-83,467,050	0	-83,467,050
差入保証金	134,000	0	134,000	純資産の部合計	1,501,432,364	0	1,501,432,364
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,685,858,426	0	1,685,858,426
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,685,858,426	0	1,685,858,426				