

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	171,230,000	169,051,898	2,178,102	
	受取利息配当金収入	0	5,638	△ 5,638	
	その他の収入	350,000	1,698,075	△ 1,348,075	
	事業活動収入計 (1)	0	170,755,611	824,389	
	支出				
人件費支出	102,500,000	97,565,443	4,934,557		
事業費支出	40,350,000	38,937,502	1,412,498		
事務費支出	12,000,000	11,690,256	309,744		
利用者負担軽減額	700,000	632,391	67,609		
支払利息支出	2,400,000	1,918,413	481,587		
事業活動支出計 (2)	157,950,000	150,744,005	7,205,995		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,630,000	20,011,606	△ 6,381,606		
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	11,864,000	11,864,000	0	
固定資産取得支出	3,800,000	3,420,237	379,763		
施設整備等支出計 (5)	15,664,000	15,284,237	379,763		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,664,000	△ 15,284,237	△ 379,763		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,996,000	3,996,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,996,000	△ 3,996,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,030,000	731,369	△ 6,761,369		
前期末支払資金残高 (12)	53,001,066	53,001,066	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,971,066	53,732,435	△ 6,761,369		

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	169,051,898	175,363,007	△ 6,311,109
	益	経常経費寄附金収益	0	54,000	-54000
		サービス活動収益計 (1)	169,051,898	175,417,007	△ 6,365,109
	費用	人件費	97,565,443	97,684,219	△ 118,776
		事業費	39,341,099	40,546,796	△ 1,205,697
		事務費	11,286,659	7,479,447	3,807,212
		利用者負担軽減額	633,691	485,138	148,553
		減価償却費	15,762,124	16,848,095	△ 1,085,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,079,790	-6,101,598	1,021,808
		サービス活動費用計 (2)	159,509,226	156,942,097	2,567,129
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,542,672	18,474,910	△ 8,932,238	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,638	3,425	2,213
	益	その他のサービス活動外収益	1,699,375	2,778,950	△ 1,079,575
		サービス活動外収益計 (4)	1,705,013	2,782,375	△ 1,077,362
	費用	支払利息	1,918,413	2,128,551	△ 210,138
		その他のサービス活動外費用	0	628,402	△ 628,402
			サービス活動外費用計 (5)	1,918,413	2,756,953
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 213,400	25,422	△ 238,822
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,329,272	18,500,332	△ 9,171,060	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,329,272	18,500,332	△ 9,171,060	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,921,047	-73,421,379	18,500,332
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 45,591,775	-54,921,047	9,329,272
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 45,591,775	-54,921,047	9,329,272

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	63,241,224	63,443,428	△ 202,204	流動負債	9,508,789	10,442,362	△ 933,573
現金預金	25,578,389	23,406,009	2,172,380	事業未払金	9,015,787	9,855,788	△ 840,001
事業未収金	25,049,185	27,523,769	△ 2,474,584	預り金	493,002	20,420	472,582
仮払金	12,613,650	12,513,650	100,000	職員預り金	0	566,154	△ 566,154
固定資産	412,154,998	424,496,885	△ 12,341,887	固定負債	319,782,000	335,642,000	△ 15,860,000
基本財産	399,788,330	410,863,680	△ 11,075,350	設備資金借入金	304,236,000	316,100,000	△ 11,864,000
土地	13,500,000	13,500,000	0	長期運営資金借入金	15,546,000	19,542,000	△ 3,996,000
建物	386,288,330	397,363,680	△ 11,075,350	負債の部合計	329,290,789	346,084,362	△ 16,793,573
その他の固定資産	12,366,668	13,633,205	△ 1,266,537	純 資 産 の 部			
建物	1,137,436	1,193,211	△ 55,775	基本金	81,760,000	81,760,000	0
車輛運搬具	3,577,189	1,527,355	2,049,834	第1号基本金	81,760,000	81,760,000	0
器具及び備品	7,405,305	10,612,969	△ 3,207,664	国庫補助金等特別積立金	109,937,208	115,016,998	△ 5,079,790
権利	146,948	157,500	△ 10,552	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	52,500	105,000	△ 52,500	次期繰越活動増減差額	△ 45,591,775	△ 54,921,047	9,329,272
その他の固定資産	47,290	37,170	10,120	(うち当期活動増減差額)	9,329,272	18,500,332	△ 9,171,060
				純資産の部合計	146,105,433	141,855,951	4,249,482
資産の部合計	475,396,222	487,940,313	△ 12,544,091	負債及び純資産の部合計	475,396,222	487,940,313	△ 12,544,091