

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	386,810,000	383,658,622	3,151,378	
	医療事業収入	12,100,000	13,338,024	△ 1,238,024	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	826,249	773,751	
	受取利息配当金収入	6,000	13,259	△ 7,259	
	その他の収入	2,400,000	5,915,315	△ 3,515,315	
	事業活動収入計(1)	402,916,000	403,751,469	△ 835,469	
	支出				
	人件費支出	206,535,000	206,157,579	377,421	
	事業費支出	66,951,000	65,845,044	1,105,956	
事務費支出	64,153,000	60,084,379	4,068,621		
支払利息支出	22,130,000	21,935,000	195,000		
その他の支出	3,000,000	1,964,894	1,035,106		
事業活動支出計(2)	362,769,000	355,986,896	6,782,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,147,000	47,764,573	△ 7,617,573		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	22,800,000	20,693,600	2,106,400	
施設整備等支出計(5)	25,200,000	23,093,600	2,106,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,200,000	△ 23,093,600	△ 2,106,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,500,000	3,459,040	40,960	
その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,459,040	40,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	△ 13,459,040	△ 40,960		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,447,000	11,211,933	△ 9,764,933		
前期末支払資金残高(12)	89,089,183	89,089,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,536,183	100,301,116	△ 9,764,933		

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	383,658,622	368,924,848	14,733,774
	医療事業収益	13,338,024	13,256,633	81,391
	経常経費寄附金収益	826,249	1,368,764	△ 542,515
	サービス活動収益計(1)	397,822,895	383,550,245	14,272,650
	費用			
人件費	215,324,998	190,928,881	24,396,117	
事業費	65,845,044	60,512,941	5,332,103	
事務費	60,084,379	59,508,530	575,849	
減価償却費	34,611,006	36,687,247	△ 2,076,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 948,999	△ 948,999	0	
サービス活動費用計(2)	374,916,428	346,688,600	28,227,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,906,467	36,861,645	△ 13,955,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,259	9,234	4,025
	その他のサービス活動外収益	6,046,468	2,526,424	3,520,044
	サービス活動外収益計(4)	6,059,727	2,535,658	3,524,069
	費用			
	支払利息	21,935,000	30,830,000	△ 8,895,000
その他のサービス活動外費用	2,157,648	2,959,303	△ 801,655	
サービス活動外費用計(5)	24,092,648	33,789,303	△ 9,696,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,032,921	△ 31,253,645	13,220,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,873,546	5,608,000	△ 734,454	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		328,389,221	△ 328,389,221
	特別収益計(8)		328,389,221	△ 328,389,221
	費用			
	固定資産売却損・処分損	38,122,751	1,142,579	36,980,172
その他の特別損失		28,153,567	△ 28,153,567	
特別費用計(9)	38,122,751	29,296,146	8,826,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,122,751	299,093,075	△ 337,215,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,249,205	304,701,075	△ 337,950,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,144,126	△ 222,556,949	279,701,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,894,921	82,144,126	△ 58,249,205
	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)	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,894,921	57,144,126	△ 43,249,205

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	124,793,425	111,772,753	13,020,672	流動負債	35,087,309	25,083,570	10,003,739
現金預金	60,799,727	48,074,094	12,725,633	事業未払金	23,270,171	21,331,552	1,938,619
事業未収金	63,764,645	63,618,659	145,986	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
貯蔵品	5,000		5,000	預り金	44,190	50,550	△ 6,360
立替金	3,553	0	3,553	職員預り金	1,177,948	1,301,468	△ 123,520
前払金	220,500	0	220,500	賞与引当金	6,995,000		6,995,000
前払費用	0	80,000	△ 80,000	その他の流動負債	1,200,000		1,200,000
固定資産	842,020,464	883,015,181	△ 40,994,717	固定負債	398,937,578	402,717,158	△ 3,779,580
基本財産	754,744,827	819,879,514	△ 65,134,687	設備資金借入金	103,393,549	105,793,549	△ 2,400,000
土地	77,653,000	77,653,000	0	長期運営資金借入金	182,000,000	182,000,000	0
建物	677,091,827	742,226,514	△ 65,134,687	退職給付引当金	11,089,029	10,068,609	1,020,420
その他の固定資産	87,275,637	63,135,667	24,139,970	その他の固定負債	102,455,000	104,855,000	△ 2,400,000
建物	1,197,517	1,243,217	△ 45,700	負債の部合計	434,024,887	427,800,728	6,224,159
建物附属設備	20,737,337	11,187,054	9,550,283	純資産の部			
構築物	4,648,639	4,965,105	△ 316,466	基本金	479,805,003	479,805,003	0
車輛運搬具	1,070,069	1,987,201	△ 917,132	第1号基本金	479,805,003	479,805,003	0
器具及び備品	13,836,220	8,786,599	5,049,621	国庫補助金等特別積立金	4,089,078	5,038,077	△ 948,999
ソフトウェア	242,095	468,171	△ 226,076	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
退職共済預け金	10,483,760	9,438,320	1,045,440	施設整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
施設整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	13,894,921	57,144,126	△ 43,249,205
その他の固定資産	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 33,249,205	304,701,075	△ 337,950,280
				純資産の部合計	532,789,002	566,987,206	△ 34,198,204
資産の部合計	966,813,889	994,787,934	△ 27,974,045	負債及び純資産の部合計	966,813,889	994,787,934	△ 27,974,045