

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	172,958,000	171,683,499	1,274,501	
	老人福祉事業収入	29,651,000	29,760,383	△109,383	
	障害福祉サービス等事業収入	173,419,000	172,786,286	632,714	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	22,854	9,146	
	その他の収入	7,093,000	7,220,905	△127,905	
	事業活動収入計(1)	383,253,000	381,573,927	1,679,073	
	支出				
	人件費支出	273,183,167	271,114,958	2,068,209	
事業費支出	41,707,000	40,382,866	1,324,134		
事務費支出	46,470,000	46,819,242	△349,242		
支払利息支出	3,092,000	3,454,458	△362,458		
その他の支出	2,104,000	2,051,995	52,005		
事業活動支出計(2)	366,556,167	363,823,519	2,732,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,696,833	17,750,408	△1,053,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,185,000	43,184,000	1,000	
	設備資金借入金収入	609,614,000	609,613,600	400	
	固定資産売却収入	510,802,000	510,900,809	△98,809	
	施設整備等収入計(4)	1,163,601,000	1,163,698,409	△97,409	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	430,713,000	430,708,800	4,200		
固定資産取得支出	750,818,000	750,771,716	46,284		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,918,000	1,917,700	300		
施設整備等支出計(5)	1,183,449,000	1,183,398,216	50,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,848,000	△19,699,807	△148,193		
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	1,103,000	1,097,712	5,288	
	その他の活動による支出		1,794,321	△1,794,321	
その他の活動支出計(8)	1,103,000	2,892,033	△1,789,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103,000	△2,892,033	1,789,033		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,254,167	△4,841,432	587,265		
前期末支払資金残高(12)	152,988,488	152,988,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,734,321	148,147,056	587,265		

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	171,683,499	149,727,005	21,956,494
	老人福祉事業収益	24,315,383		24,315,383
	障害福祉サービス等事業収益	172,786,286	161,179,780	11,606,506
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	368,885,168	311,056,785	57,828,383
	費用			
	人件費	273,383,470	206,398,657	66,984,813
	事業費	39,722,866	25,648,834	14,074,032
	事務費	46,819,242	34,789,480	12,029,762
減価償却費	34,885,128	16,366,229	18,518,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,076,870	△9,564,969	△1,511,901	
サービス活動費用計(2)	383,733,836	273,638,231	110,095,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,848,668	37,418,554	△52,267,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,854	22,288	566
	その他のサービス活動外収益	7,220,905	5,042,220	2,178,685
	サービス活動外収益計(4)	7,243,759	5,064,508	2,179,251
	費用			
	支払利息	3,454,458	455,349	2,999,109
	その他のサービス活動外費用	2,051,995	1,572,879	479,116
	サービス活動外費用計(5)	5,506,453	2,028,228	3,478,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,737,306	3,036,280	△1,298,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,111,362	40,454,834	△53,566,196
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,184,000		43,184,000
	固定資産売却益	239,480	254,199	△14,719
	特別収益計(8)	43,423,480	254,199	43,169,281
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	9,582	△9,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,184,000		43,184,000
	特別費用計(9)	43,184,015	9,582	43,174,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	239,465	244,617	△5,152
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,871,897	40,699,451	△53,571,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,644,337	155,944,886	40,699,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,772,440	196,644,337	△12,871,897
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,772,440	196,644,337	△12,871,897

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	174,713,034	172,183,508	2,529,526	流動負債	55,906,478	33,474,720	22,431,758
現金預金	108,547,376	123,619,015	△15,071,639	未払金	7,641,166	5,189,529	2,451,637
事業未収金	64,828,230	46,386,765	18,441,465	1年以内返済予定設備資金借入金	18,974,800	5,708,800	13,266,000
未収金	206,360	161,302	45,058	1年以内返済予定リース債務	2,021,700	1,397,700	624,000
貯蔵品	230,234	223,026	7,208	未払費用	17,997,312	13,409,254	4,588,058
立替金	175,092	0	175,092	預り金	0	4,083	△4,083
前払金	0	202,710	△202,710	職員預り金	920,480	588,050	332,430
前払費用	725,742	1,590,690	△864,948	仮受金	7,020	4,104	2,916
				賞与引当金	8,344,000	7,173,200	1,170,800
固定資産	740,459,471	529,259,346	211,200,125	固定負債	443,326,507	271,263,847	172,062,660
基本財産	267,075,658	206,025,999	61,049,659	設備資金借入金	426,585,100	260,946,300	165,638,800
土地	23,600,000	23,600,000	0	リース債務	4,622,900	4,044,600	578,300
建物	243,475,658	182,425,999	61,049,659	退職給付引当金	7,333,507	6,272,947	1,060,560
その他の固定資産	473,383,813	323,233,347	150,150,466	敷金・保証金等預り金	4,785,000		4,785,000
土地	24,034,855	24,034,855	0	負債の部合計	499,232,985	304,738,567	194,494,418
建物	229,219,845		229,219,845				
建物附属設備	167,424,504	12,142,166	155,282,338	純資産の部			
構築物	19,587,736	1,779,527	17,808,209	基本金	38,516,000	38,516,000	0
車輛運搬具	5,796,390	8,736,555	△2,940,165	第1号基本金	38,516,000	38,516,000	0
器具及び備品	10,106,221	2,447,168	7,659,053	国庫補助金等特別積立金	193,651,080	161,543,950	32,107,130
建設仮勘定	1,106,114	261,832,489	△260,726,375	次期繰越活動増減差額	183,772,440	196,644,337	△12,871,897
有形リース資産	5,869,700	3,892,500	1,977,200	(うち当期活動増減差額)	△12,871,897	40,699,451	△53,571,348
権利	47,250	147,250	△100,000				
ソフトウェア	288,470	398,090	△109,620				
無形リース資産	774,900	1,549,800	△774,900				
退職給付引当資産	7,333,507	6,272,947	1,060,560				
長期前払費用	1,794,321		1,794,321	純資産の部合計	415,939,520	396,704,287	19,235,233
資産の部合計	915,172,505	701,442,854	213,729,651	負債及び純資産の部合計	915,172,505	701,442,854	213,729,651