

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	802,315,000	795,354,807	6,960,193	
	経常経費寄附金収入	1,720,000	300,000	1,420,000	
	受取利息配当金収入	29,000	77,537	△ 48,537	
	その他の収入	6,080,000	4,870,532	1,209,468	
	事業活動収入計(1)	810,144,000	800,602,876	9,541,124	
	支出				
	人件費支出	606,033,000	527,687,550	78,345,450	
	事業費支出	134,129,000	126,443,716	7,685,284	
	事務費支出	63,861,000	42,868,592	20,992,408	
支払利息支出	3,126,000	2,811,562	314,438		
その他の支出	1,510,000	1,162,727	347,273		
事業活動支出計(2)	808,659,000	700,974,147	107,684,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,000	99,628,729	△ 98,143,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,742,375	57,625	
	固定資産取得支出	3,000,000	480,000	2,520,000	
施設整備等支出計(5)	15,800,000	13,222,375	2,577,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,800,000	△ 13,222,375	△ 2,577,625		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,520	400,520	0	
	その他の活動収入計(7)	400,520	400,520	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000		12,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,599,480	400,520	△ 12,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,914,480	86,806,874	△ 112,721,354		
前期末支払資金残高(12)	302,762,068	302,762,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,847,588	389,568,942	△ 112,721,354		

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	795,354,807	739,489,118	55,865,689
	経常経費寄附金収益	300,000	80,000	220,000
	その他の収益	3,905,661	2,999,840	905,821
	サービス活動収益計(1)	799,560,468	742,568,958	56,991,510
	費用			
	人件費	535,413,646	509,034,445	26,379,201
	事業費	126,443,716	134,626,724	△ 8,183,008
	事務費	42,868,592	46,041,696	△ 3,173,104
	減価償却費	68,999,219	69,017,078	△ 17,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,568,966	△ 20,074,163	△ 494,803	
サービス活動費用計(2)	753,156,207	738,645,780	14,510,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,404,261	3,923,178	42,481,083	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77,537	94,846	△ 17,309
	その他のサービス活動外収益	4,870,532	3,264,005	1,606,527
	サービス活動外収益計(4)	4,948,069	3,358,851	1,589,218
	費用			
	支払利息	2,811,562	1,501,168	1,310,394
	その他のサービス活動外費用	1,162,727	1,304,985	△ 142,258
	サービス活動外費用計(5)	3,974,289	2,806,153	1,168,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,780	552,698	421,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,378,041	4,475,876	42,902,165
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		106,481	△ 106,481
	国庫補助金等特別積立金積立額		116,000,000	△ 116,000,000
特別費用計(9)	0	116,106,481	△ 116,106,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 116,106,481	116,106,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,378,041	△ 111,630,605	159,008,646	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	484,802,989	596,433,594	△ 111,630,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,181,030	484,802,989	47,378,041
活動増減差額の部	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)	532,181,030	484,802,989	47,378,041

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	417,196,634	332,835,465	84,361,169	流動負債	72,045,460	73,560,548	△ 1,515,088
現金預金	285,517,964	200,406,238	85,111,726	事業未払金	25,187,692	27,709,434	△ 2,521,742
事業未収金	116,386,039	118,921,444	△ 2,535,405	1年以内返済予定設備資金借入金	12,843,405	12,742,375	101,030
未収金	139,292	132,762	6,530	預り金	5,105	7,831	△ 2,726
貯蔵品	564,413	469,052	95,361	職員預り金	1,988,978	1,702,159	286,819
立替金	7,353,225	5,702,818	1,650,407	前受金	4,500	13,500	△ 9,000
前払金	196,210	196,210	0	仮受金	0	239,953	△ 239,953
前払費用	38,500	46,847	△ 8,347	賞与引当金	32,015,780	31,145,296	870,484
1年以内回収予定長期貸付金	441,417	400,520	40,897				
仮払金	6,559,574	6,559,574	0				
固定資産	1,103,265,727	1,172,226,363	△ 68,960,636	固定負債	281,952,731	291,846,185	△ 9,893,454
基本財産	925,233,827	956,497,519	△ 31,263,692	設備資金借入金	157,580,171	170,423,576	△ 12,843,405
土地	146,211,560	146,211,560	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	778,022,267	809,285,959	△ 31,263,692	退職給付引当金	24,372,560	21,422,609	2,949,951
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	353,998,191	365,406,733	△ 11,408,542
その他の固定資産	178,031,900	215,728,844	△ 37,696,944	純資産の部			
建物附属設備	144,851,237	170,435,321	△ 25,584,084	基本金	222,210,398	222,210,398	0
構築物	11,202,942	14,271,422	△ 3,068,480	第1号基本金	222,210,398	222,210,398	0
車輛運搬具	4,023,056	6,176,423	△ 2,153,367	国庫補助金等特別積立金	412,072,742	432,641,708	△ 20,568,966
器具及び備品	13,281,450	18,473,976	△ 5,192,526	次期繰越活動増減差額	532,181,030	484,802,989	47,378,041
建設仮勘定	675,000	675,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,378,041	△ 111,630,605	159,008,646
権利	465,990	465,990	0				
ソフトウェア	2,936,982	4,194,052	△ 1,257,070				
長期貸付金	521,243	962,660	△ 441,417				
差入保証金	74,000	74,000	0	純資産の部合計	1,166,464,170	1,139,655,095	26,809,075
資産の部合計	1,520,462,361	1,505,061,828	15,400,533	負債及び純資産の部合計	1,520,462,361	1,505,061,828	15,400,533