

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	127,852,000	127,422,596	429,404	
	受取利息配当金収入	10,000	7,298	2,702	
	その他の収入	850,000	818,200	31,800	
	事業活動収入計(1)	128,712,000	128,248,094	463,906	
	支出				
人件費支出	95,558,000	92,271,045	3,286,955		
事業費支出	22,171,000	20,997,939	1,173,061		
事務費支出	9,712,000	8,450,895	1,261,105		
支払利息支出	2,364,000	1,669,145	694,855		
事業活動支出計(2)	129,805,000	123,389,024	6,415,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,093,000	4,859,070	△5,952,070		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	54,200,000	54,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	54,200,000	54,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,375,000	1,375,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,375,000	1,375,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,825,000	52,825,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,732,000	87,684,070	△5,952,070		
前期末支払資金残高(12)	△55,780,400	△56,031,535	251,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,951,600	31,652,535	△5,700,935		

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	127,422,596		127,422,596
	サービス活動収益計(1)	127,422,596		127,422,596
	費用			
	人件費	92,271,045	7,259,978	85,011,067
	事業費	21,067,251	36,881,615	△15,814,364
	事務費	8,450,895	3,750,191	4,700,704
減価償却費	17,975,268		17,975,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,959,009	△9,891,314	3,932,305	
サービス活動費用計(2)	133,805,450	38,000,470	95,804,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,382,854	△38,000,470	31,617,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,298	7,406	△108
	その他のサービス活動外収益	818,200	0	818,200
	サービス活動外収益計(4)	825,498	7,406	818,092
	費用			
支払利息	1,669,145		1,669,145	
サービス活動外費用計(5)	1,669,145		1,669,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△843,647	7,406	△851,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,226,501	△37,993,064	30,766,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		137,402,000	△137,402,000
	施設整備等寄附金収益		70,000,000	△70,000,000
	特別収益計(8)	0	207,402,000	△207,402,000
	費用			
基本金組入額		70,000,000	△70,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		137,402,000	△137,402,000	
特別費用計(9)	0	207,402,000	△207,402,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,226,501	△37,993,064	30,766,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,993,064		△37,993,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,219,565	△37,993,064	△7,226,501
	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)	△45,219,565	△37,993,064	△7,226,501

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	47,751,108	160,079,227	△112,328,119	流動負債	16,098,573	216,110,762	△200,012,189
現金預金	23,995,141	22,677,227	1,317,914	事業未払金	15,207,446	215,914,148	△200,706,702
事業未収金	23,755,967		23,755,967	預り金	0	6,224	△6,224
未収補助金	0	137,402,000	△137,402,000	職員預り金	891,127	190,390	700,737
固定資産	415,304,577	433,349,157	△18,044,580	固定負債	300,625,000	217,800,000	82,825,000
基本財産	402,474,972	1,000,000	401,474,972	設備資金借入金	270,625,000	217,800,000	52,825,000
建物	274,907,820		274,907,820	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物附属設備	126,567,152		126,567,152	負債の部合計	316,723,573	433,910,762	△117,187,189
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,829,605	432,349,157	△419,519,552	基本金	70,000,000	70,000,000	0
建物	0	282,246,221	△282,246,221	第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
建物附属設備	0	135,549,228	△135,549,228	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	5,729,052	6,140,462	△411,410	国庫補助金等特別積立金	121,551,677	127,510,686	△5,959,009
器具及び備品	6,415,785	7,566,286	△1,150,501	次期繰越活動増減差額	△45,219,565	△37,993,064	△7,226,501
ソフトウェア	371,520	464,400	△92,880	(うち当期活動増減差額)	△7,226,501	△37,993,064	30,766,563
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	146,332,112	159,517,622	△13,185,510
長期前払費用	277,248	346,560	△69,312	負債及び純資産の部合計	463,055,685	593,428,384	△130,372,699
資産の部合計	463,055,685	593,428,384	△130,372,699				