

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	217,080,000	218,949,676	1,869,676
	入	0200 受取利息配当金収入	2,000	9,592	7,592
		0201 その他の収入	395,000	2,030,880	1,635,880
		事業活動収入計(1)	217,477,000	220,990,148	3,513,148
	支	0129 人件費支出	138,773,000	138,671,305	101,695
		0130 事業費支出	39,558,000	38,301,783	1,256,217
		0131 事務費支出	27,489,000	29,161,617	-1,672,617
0137 支払利息支出		4,518,000	4,664,868	-146,868	
0138 その他の支出		175,000	1,605,472	-1,430,472	
事業活動支出計(2)	210,513,000	212,405,045	-1,892,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,964,000	8,585,103	1,621,103	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,260,000	25,260,000	
		0144 固定資産取得支出		139,320	-139,320
	施設整備等支出計(5)	25,260,000	25,399,320	-139,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,260,000	-25,399,320	-139,320	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	
		0152 積立資産支出	2,500,000		2,500,000
	その他の活動支出計(8)	6,496,000	3,996,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,496,000	-3,996,000	2,500,000	
予備費支出(10)		800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,592,000	-20,810,217	4,781,783	
前期末支払資金残高(12)		77,788,527	77,788,527		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,196,527	56,978,310	4,781,783	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	218,949,676	218,949,676	
		サービス活動収益計(1)	218,949,676	218,949,676	
	費用	0015 人件費	138,671,305		138,671,305
		0016 事業費	38,301,783		38,301,783
		0017 事務費	29,161,617		29,161,617
		0027 減価償却費	26,358,908		26,358,908
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,944,373		-3,944,373
	サービス活動費用計(2)	228,549,240		228,549,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,599,564		-9,599,564	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9,592	9,592	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,030,880	2,030,880	
		サービス活動外収益計(4)	2,040,472	2,040,472	
	費用	0033 支払利息	4,664,868		4,664,868
		0038 その他のサービス活動外費用	1,605,472		1,605,472
		サービス活動外費用計(5)	6,270,340		6,270,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,229,868		-4,229,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,829,432		-13,829,432	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,829,432		-13,829,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,209,039	1,209,039	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,620,393	-12,620,393	
		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)	-12,620,393		-12,620,393

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	70,371,283	84,030,680	流動負債	42,004,973
事業未収金	34,717,840	45,961,716	事業未払金	5,330,089
未収金	28,393,057	37,397,942	その他の未払金	6,514,904
貯蔵品	6,514,904	6,514,904	1年以内返済予定設備資金借入金	25,260,000
立替金	394,022	394,022	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,352,000
	351,460	277,000	預り金	38,437
固定資産	558,039,363	584,258,951	職員預り金	1,547,980
基本財産	419,536,319	429,689,971	賞与引当金	2,000,000
土地	69,226,286	69,226,286	固定負債	437,922,000
建物	350,310,033	360,463,685	設備資金借入金	437,922,000
その他の固定資産	138,503,044	154,568,980	長期運営資金借入金	
建物	106,760,088	116,503,260	負債の部合計	479,926,973
構築物	15,819,112	17,419,461		
機械及び装置	133,515	133,515	純資産の部	
車輜運搬具	4,608	32,249	基本金	79,478,006
器具及び備品	15,397,554	20,085,843	基本金	79,478,006
権利	114,000	114,000	国庫補助金等特別積立金	81,626,060
ソフトウェア	274,167	414,167	国庫補助金等特別積立金	81,626,060
			次期繰越活動増減差額	-12,620,393
			次期繰越活動増減差額	-12,620,393
			(うち当期活動増減差額)	-13,829,432
			純資産の部合計	148,483,673
資産の部合計	628,410,646	668,289,631	負債及び純資産の部合計	667,080,592
				-38,669,946