

## 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	122,820,000	110,141,447	12,678,553		
	経常経費寄附金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	受取利息配当金収入	3,500	6,964	△ 3,464		
	その他の収入	230,000	145,035	84,965		
	事業活動収入計 (1)	123,053,500	130,293,446	△ 7,239,946		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	88,300,000	80,081,080	8,218,920		
	事業費支出	14,885,000	14,750,540	134,460		
	事務費支出	14,085,000	13,379,193	705,807		
	支払利息支出	801,000	592,585	208,415		
	事業活動支出計 (2)	118,071,000	108,803,398	9,267,602		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,982,500	21,490,048	△ 16,507,548		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	0	20,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	0	20,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,400,000	25,400,000	0		
固定資産取得支出	500,000	1,366,192	△ 866,192			
	施設整備等支出計 (5)	25,900,000	26,766,192	△ 866,192		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,900,000	△ 26,766,192	20,866,192		
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					
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)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 917,500	△ 5,276,144	4,358,644		
	前期末支払資金残高 (12)	43,773,456	43,773,456	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,855,956	38,497,312	4,358,644		

## 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	介護保険事業収益	110,141,447	121,645,610	△ 11,504,163
	益	経常経費寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	130,141,447	141,645,610	△ 11,504,163
	費	人件費	80,003,780	89,071,665	△ 9,067,885
		事業費	14,750,540	15,053,644	△ 303,104
		事務費	13,379,193	10,022,623	3,356,570
		減価償却費	13,241,437	15,126,143	△ 1,884,706
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 652,588	△ 1,011,157	358,569	
	サービス活動費用計(2)	120,722,362	128,262,918	△ 7,540,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,419,085	13,382,692	△ 3,963,607	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,964	5,016	1,948
	益	その他のサービス活動外収益	145,035	103,890	41,145
		サービス活動外収益計(4)	151,999	108,906	43,093
	費	支払利息	592,585	911,848	△ 319,263
		その他のサービス活動外費用	0	10	△ 10
		サービス活動外費用計(5)	592,585	911,858	△ 319,273
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 440,586	△ 802,952	362,366
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,978,499	12,579,740	△ 3,601,241	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	727,805	0	727,805
	用	特別費用計(9)	727,805	0	727,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 727,805	0	△ 727,805	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,250,694	12,579,740	△ 4,329,046
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,698,824	46,119,084	12,579,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,949,518	58,698,824	8,250,694
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,949,518	58,698,824	8,250,694

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

	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					7,955,779	8,376,876	△ 421,097	
現金預金	42,165,091	47,142,332	△ 4,977,241	流動負債	3,073,882	2,848,586	225,286	
事業未払金	24,705,151	30,850,292	△ 6,145,141	事業未払金	21,607	0	21,607	
未収金	17,310,165	16,281,314	1,028,851	その他の未払金	523,690	520,280	3,410	
立替金	56,700	0	56,700	職員預り金	48,600	0	48,600	
	93,075	10,726	82,349	仮受金	4,288,000	5,008,000	△ 720,000	
				賞与引当金	44,710,100	69,467,400	△ 24,757,300	
固定資産	311,632,226	324,235,276	△ 12,603,050	固定負債	41,696,000	67,096,000	△ 25,400,000	
基本財産	281,424,308	286,659,248	△ 5,234,940	設備資金借入金	3,014,100	2,371,400	642,700	
土地	104,976,480	104,976,480	0	退職給付引当金	52,665,879	77,844,276	△ 25,178,397	
建物	176,447,828	181,682,768	△ 5,234,940	負債の部合計				
その他の固定資産	30,207,918	37,576,028	△ 7,368,110					
建物附属設備	23,801,903	29,790,147	△ 5,988,244	純資産の部				
構築物	502,355	633,990	△ 131,635	基本金	231,696,480	231,696,480	0	
機械及び装置	2,816,463	3,755,284	△ 938,821	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
器具及び備品	2,946,447	2,772,857	173,590	第3号基本金	2,485,440	3,138,028	△ 652,588	
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,949,518	58,698,824	8,250,694	
ソフトウェア	120,750	603,750	△ 483,000	その他の積立金	8,250,694	12,579,740	△ 4,329,046	
				次期繰越活動増減差額	301,131,438	293,533,332	7,598,106	
				(うち当期活動増減差額)	353,797,317	371,377,608	△ 17,580,291	
				純資産の部合計				
				負債及び純資産の部合計				
	353,797,317	371,377,608	△ 17,580,291					