

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	358,604,000	368,086,218	9,482,218
	老人福祉事業収入	92,258,000	92,878,611	620,611
	その他の事業収入	2,860,000	2,730,930	△ 129,070
	その他の収入	0	1,007,000	1,007,000
	受取利息配当金収入	72,000	61,153	△ 10,847
	その他の収入	3,831,000	3,729,585	△ 101,415
	事業活動収入計	457,625,000	468,493,497	10,868,497
	支出			
	人件費支出	262,456,000	265,293,867	△ 2,837,867
事業費支出	77,792,000	78,506,075	△ 714,075	
事務費支出	52,920,000	51,545,294	1,374,706	
支払利息支出	254,000	160,714	93,286	
事業活動支出計	393,422,000	395,505,950	△ 2,083,950	
事業活動資金収支差額	64,203,000	72,987,547	8,784,547	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,081,000	18,080,000	1,000
	固定資産取得支出	4,990,000	4,989,920	80
施設整備等支出計	23,071,000	23,069,920	1,080	
施設整備等資金収支差額	△ 23,071,000	△ 23,069,920	1,080	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,897,000	20,896,648	△ 352
	その他の活動収入計	20,897,000	20,896,648	△ 352
	支出			
	積立資産支出	45,739,000	23,295,356	22,443,644
その他の活動支出計	45,739,000	23,295,356	22,443,644	
その他の活動資金収支差額	△ 24,842,000	△ 2,398,708	22,443,292	
予備費支出	4,074,000		4,074,000	
当期資金収支差額合計	12,216,000	47,518,919	35,302,919	
前期未支払資金残高		327,033,571	327,033,571	
当期未支払資金残高	12,216,000	374,552,490	362,336,490	

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	368,086,218	368,086,218
		老人福祉事業収益	92,878,611	92,878,611
		その他の事業収益	2,730,930	2,730,930
		その他の収益	1,007,000	1,007,000
	サービス活動収益計		464,702,759	464,702,759
	費用	人件費	265,293,867	265,293,867
		事業費	78,506,075	78,506,075
		事務費	51,545,294	51,545,294
		減価償却費	34,399,008	34,399,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,883,616	△ 13,883,616
退職給与引当金繰入		2,398,708	2,398,708	
サービス活動費用計		418,259,336	418,259,336	
サービス活動増減差額		46,443,423	46,443,423	
サービス活動以外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,153	61,153
		その他のサービス活動外収益	3,729,585	3,729,585
	サービス活動外収益計		3,790,738	3,790,738
	費用	支払利息	160,714	160,714
		サービス活動外費用計		160,714
サービス活動外増減差額		3,630,024	3,630,024	
経常増減差額		50,073,447	50,073,447	
特別増減の部	収益			0
		特別収益計	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	23,630	23,630
		特別費用計	23,630	23,630
	特別増減差額		△ 23,630	△ 23,630
当期活動増減差額		50,049,817	50,049,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		462,785,367	462,785,367
	当期末繰越活動増減差額		512,835,184	512,835,184
	基本金取崩額		0	0
	その他の積立金取崩額		20,896,648	20,896,648
	その他の積立金積立額		20,896,648	20,896,648
次期繰越活動増減差額		512,835,184	512,835,184	

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	398,108,250		398,108,250	流動負債	23,555,760		23,555,760
預金	329,473,295		329,473,295	事業未払金	14,599,106		14,599,106
事業未収金	62,890,038		62,890,038	その他の未払金	196,024		196,024
未収金	4,819,579		4,819,579	未払費用	5,805,962		5,805,962
前払金	292,647		292,647	職員預り金	2,954,668		2,954,668
前払費用	632,691		632,691				
固定資産	786,361,951		786,361,951	固定負債	51,341,464		51,341,464
基本財産	749,591,931		749,591,931	設備資金借入金	30,360,000		30,360,000
土地	309,490,000		309,490,000	退職給与引当金	20,981,464		20,981,464
建物	439,101,931		439,101,931	負債の部合計	74,897,224		74,897,224
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	36,770,020		36,770,020	純資産の部			
構築物	233,518		233,518	基本金	401,670,303		401,670,303
機械及び装置	1,697,495		1,697,495	国庫補助金等特別積立金	195,067,490		195,067,490
車輛運搬具	5,459,210		5,459,210	次期繰越活動増減差額	512,835,184		512,835,184
器具及び備品	7,208,643		7,208,643	次期繰越活動増減差額	512,835,184		512,835,184
ソフトウェア	1,189,690		1,189,690	(うち当期活動増減差額)	50,049,817		50,049,817
退職給与引当資産	20,981,464		20,981,464	純資産の部合計	1,109,572,977		1,109,572,977
資産の部合計	1,184,470,201		1,184,470,201	負債及び純資産の部合計	1,184,470,201		1,184,470,201