

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	206,359,000	205,256,972	1,102,028	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	27,483	△ 16,483	
	その他の収入	135,000	857,298	△ 722,298	
	事業活動収入計(1)	206,705,000	206,341,753	363,247	
支出	人件費支出	179,435,000	193,160,138	△ 13,725,138	
	事業費支出	68,869,000	94,358,181	△ 25,489,181	
	事務費支出	33,386,000	37,138,596	△ 3,752,596	
	支払利息支出		1,390,286	△ 1,390,286	
	事業活動支出計(2)	281,690,000	326,047,201	△ 44,357,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 74,985,000	△ 119,705,448	44,720,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	433,333,000	435,433,000	△ 2,100,000	
	設備資金借入金収入	881,300,000	781,300,000	100,000,000	
	固定資産売却収入		1,212,923,796	△ 1,212,923,796	
		施設整備等収入計(4)	1,314,633,000	2,429,656,796	△ 1,115,023,796
支出	固定資産取得支出	1,212,545,000	2,331,676,646	△ 1,119,131,646	
		施設整備等支出計(5)	1,212,545,000	2,331,676,646	△ 1,119,131,646
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,088,000	97,980,150	4,107,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		21,966,063	△ 21,966,063	
	その他の活動による収入		10,052,580	△ 10,052,580	
		その他の活動収入計(7)		32,018,643	△ 32,018,643
支出	積立資産支出		597,040	△ 597,040	
	その他の活動による支出	1,000,000	2,084,340	△ 1,084,340	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,681,380	△ 1,681,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	29,337,263	△ 30,337,263	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,103,000	7,611,965	18,491,035	
	前期末支払資金残高(12)		146,110,351	△ 146,110,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,103,000	153,722,316	△ 127,619,316	

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	205,256,972	211,907,245	△ 6,650,273
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計(1)	205,456,972	212,107,245	△ 6,650,273
	費用	人件費	177,205,943	154,118,840	23,087,103
		事業費	94,358,181	39,546,724	54,811,457
		事務費	37,138,596	20,363,409	16,775,187
		減価償却費	29,513,725	10,723,798	18,789,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,737,309	△ 10,286,378	△ 45,450,931
		国庫補助金等特別積立金積立額		60,000,000	△ 60,000,000
	サービス活動費用計(2)	282,479,136	274,466,393	8,012,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,022,164	△ 62,359,148	△ 14,663,016		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,483	32,977	△ 5,494
		その他のサービス活動外収益	857,298	179,833	677,465
		サービス活動外収益計(4)	884,781	212,810	671,971
	費用	支払利息	1,390,286		1,390,286
		その他のサービス活動外費用		127,674	△ 127,674
		サービス活動外費用計(5)	1,390,286	127,674	1,262,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 505,505	85,136	△ 590,641		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 77,527,669	△ 62,274,012	△ 15,253,657		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	435,433,000	60,000,000	375,433,000
		特別収益計(8)	435,433,000	60,000,000	375,433,000
	費用	固定資産売却損・処分損		997,212	△ 997,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	435,433,000		435,433,000
		特別費用計(9)	435,433,000	997,212	434,435,788
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	59,002,788	△ 59,002,788
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 77,527,669	△ 3,271,224	△ 74,256,445		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,976,035	138,752,778	31,223,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,448,366	135,481,554	△ 43,033,188	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	65,369,023	34,494,481	30,874,542	
	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)	157,817,389	169,976,035	△ 12,158,646	

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	255,284,548	153,676,268	101,608,280	流動負債	106,613,232	17,221,132	89,392,100
現金預金	157,117,544	120,186,998	36,930,546	短期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
事業未収金	34,192,702	64,216,917	△ 30,024,215	事業未払金	39,722,742	7,434,397	32,288,345
未収金	0	△ 30,745,195	30,745,195	1年以内返済予定設備資金借入金	5,051,000		5,051,000
未収補助金	62,100,000		62,100,000	預り金	1,839,490	131,520	1,707,970
立替金	55,062	17,548	37,514	賞与引当金	0	9,655,215	△ 9,655,215
前払費用	839,240		839,240				
短期貸付金	980,000		980,000				
固定資産	1,301,209,452	241,307,590	1,059,901,862	固定負債	776,249,000	6,298,980	769,950,020
基本財産	78,404,835	98,141,996	△ 19,737,161	設備資金借入金	776,249,000		776,249,000
土地	0	98,141,996	△ 98,141,996	退職給付引当金	0	6,298,980	△ 6,298,980
建物	78,404,835		78,404,835	負債の部合計	882,862,232	23,520,112	859,342,120
その他の固定資産	1,222,804,617	143,165,594	1,079,639,023	純資産の部			
建物	1,096,637,000		1,096,637,000	基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	899,937	360,235	539,702	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
機械及び装置	8,284,085	11,314,766	△ 3,030,681	国庫補助金等特別積立金	490,814,379	111,118,688	379,695,691
車輛運搬具	7,688,819	344,095	7,344,724	その他の積立金	0	65,369,023	△ 65,369,023
器具及び備品	75,456,253	4,813,515	70,642,738	移行時特別積立金	0	44,000,000	△ 44,000,000
建設仮勘定	0	96,985,000	△ 96,985,000	本部積立金	0	21,369,023	△ 21,369,023
権利	30,994,027		30,994,027	次期繰越活動増減差額	157,817,389	169,976,035	△ 12,158,646
ソフトウェア	2,833,776		2,833,776	(うち当期活動増減差額)	△ 77,527,669	△ 3,271,224	△ 74,256,445
退職共済預け金	0	7,978,960	△ 7,978,960				
本部積立預金	0	21,369,023	△ 21,369,023				
長期前払費用	10,720		10,720	純資産の部合計	673,631,768	371,463,746	302,168,022
資産の部合計	1,556,494,000	394,983,858	1,161,510,142	負債及び純資産の部合計	1,556,494,000	394,983,858	1,161,510,142