

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	収入	介護保険事業収入	232,600,000	239,745,263	7,145,263
		受取利息配当金収入	95,000	207,059	112,059
		その他の収入	655,000	700,166	45,166
		事業活動収入計(1)	233,350,000	240,652,488	7,302,488
	支出	人件費支出	138,981,000	135,170,576	3,810,424
		事業費支出	38,840,000	36,959,668	1,880,332
		事務費支出	49,013,000	45,959,570	3,053,430
流動資産評価損等による資金減少額			4,309	-4,309	
事業活動支出計(2)	226,834,000	218,094,123	8,739,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,516,000	22,558,365	16,042,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	36,100,000	35,979,649	120,351
施設整備等支出計(5)		36,100,000	35,979,649	120,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,100,000	-35,979,649	120,351		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,584,000	-13,421,284	16,162,716		
前期末支払資金残高(12)		621,947,015	621,947,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)		592,363,015	608,525,731	16,162,716	

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	介護保険事業収益	239,745,263	262,535,354	-22,790,091
		経常経費寄附金収益	100,000	498,440	-398,440
		サービス活動収益計(1)	239,845,263	263,033,794	-23,188,531
	費用	人件費	135,540,576	152,740,293	-17,199,717
		事業費	36,959,668	39,816,388	-2,856,720
		事務費	45,959,570	48,332,737	-2,373,167
		減価償却費	23,821,115	23,330,947	490,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,339,281	-13,701,876	1,362,595
		徴収不能引当金繰入		4,309	-4,309
		サービス活動費用計(2)	229,941,648	250,522,798	-20,581,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,903,615	12,510,996	-2,607,381	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207,059	215,253	-8,194
		その他のサービス活動外収益	600,166	682,847	-82,681
		サービス活動外収益計(4)	807,225	898,100	-90,875
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	807,225	898,100	-90,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,710,840	13,409,096	-2,698,256	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,584,568		2,584,568
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	3,584,568		3,584,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,584,568		-2,584,568	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,126,272	13,409,096	-5,282,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	625,163,025	611,753,929	13,409,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,289,297	625,163,025	8,126,272
		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)	633,289,297	625,163,025	8,126,272

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	614,416,270	627,446,470	-13,030,200	流動負債	16,229,539	14,472,764	756,775
現金				短期運営資金借入金			
小口現金	46,914	45,318	1,596	事業未払金	5,465,122	5,001,410	463,712
普通預金	89,764,051	186,817,492	-97,053,441	その他の未払金			
定期預金	489,447,310	399,440,317	90,006,993	支払手形			
有価証券				施設借入金			
本部施設				役員等短期借入金			
未収金	3,755,106	3,832,128	-77,022	1年以内返済予定設備資金借入金			
介護未収金	30,710,285	33,324,148	-2,613,863	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	692,604	835,711	-143,107	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
施設貸付金				職員預り金	425,417	502,354	-76,937
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	9,339,000	8,969,000	370,000
仮払金		3,155,665	-3,155,665	その他の流動負債			
徴収不能引当金		-4,309	4,309	本部施設			
固定資産	620,182,683	507,620,226	12,562,457	固定負債	7,236,870	6,832,947	403,923
基本財産	436,664,715	455,219,288	-19,554,573	設備資金借入金			
建物	434,664,715	454,219,288	-19,554,573	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
構築物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	7,236,870	6,832,947	403,923
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	84,517,968	52,400,938	32,117,030	その他の固定負債			
建物				負債の部合計	22,466,409	21,305,711	1,160,698
構築物	1,916,662		1,916,662	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	181,091,007	181,091,007	
車輛運搬具	425,185	1,074,614	-649,429	基本金	181,091,007	181,091,007	
器具及び備品	3,068,506	4,175,654	-1,107,148	国庫補助金等特別積立金	266,752,240	276,506,953	-9,754,713
土地	27,870,489		27,870,489	国庫補助金等特別積立金	266,752,240	276,506,953	-9,754,713
建設仮勘定				その他の積立金	31,000,000	31,000,000	
減価償却累計額 △				備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産				修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
建物付属設備				次期繰越活動増減差額	633,289,297	625,163,025	8,126,272
権利				次期繰越活動増減差額	633,289,297	625,163,025	8,126,272
ソフトウェア	2,695,895	1,327,403	1,368,492	(うち当期活動増減差額)	8,126,272	13,409,096	-5,282,824
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産							
資産の部合計	1,134,598,953	1,135,066,696	-467,743	純資産の部合計	1,112,132,644	1,113,760,986	-1,628,341
				負債及び純資産の部合計	1,134,598,953	1,135,066,696	-467,743