

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	144,980,000	142,037,732	2,942,268	
	受取利息配当金収入	25,000	10,346	14,654	
	その他の収入	950,000	728,247	221,753	
	事業活動収入計(1)	145,955,000	142,776,325	3,178,675	
	支出				
人件費支出	104,710,000	105,512,175	△ 802,175		
事業費支出	20,600,000	18,158,555	2,441,445		
事務費支出	7,910,000	6,365,798	1,544,202		
支払利息支出	2,430,000	2,391,984	38,016		
事業活動支出計(2)	135,650,000	132,428,512	3,221,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,305,000	10,347,813	△ 42,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,240,000	0	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,440,726	9,274	
施設整備等支出計(5)	10,690,000	10,680,726	9,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,690,000	△ 10,680,726	△ 9,274		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 385,000	△ 332,913	△ 52,087		
前期末支払資金残高(12)	25,662,841	25,662,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,277,841	25,329,928	△ 52,087		

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	142,037,732	120,364,579	21,673,153
	サービス活動収益計(1)	142,037,732	120,364,579	21,673,153
	費用			
	人件費	106,350,537	88,324,574	18,025,963
	事業費	18,158,555	17,272,133	886,422
事務費	6,365,798	6,053,332	312,466	
減価償却費	14,737,534	14,461,083	276,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,144,951	△ 4,144,951	0	
サービス活動費用計(2)	141,467,473	121,966,171	19,501,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,259	△ 1,601,592	2,171,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,346	9,156	1,190
	その他のサービス活動外収益	728,247	770,497	△ 42,250
	サービス活動外収益計(4)	738,593	779,653	△ 41,060
	費用			
	支払利息	2,391,984	2,284,503	107,481
サービス活動外費用計(5)	2,391,984	2,284,503	107,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,653,391	△ 1,504,850	△ 148,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,083,132	△ 3,106,442	2,023,310	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額		22,000,000	△ 22,000,000
	特別費用計(9)	0	22,000,000	△ 22,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,000,000	22,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,083,132	△ 25,106,442	24,023,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,694,992	11,411,450	△ 25,106,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,778,124	△ 13,694,992	△ 1,083,132
	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)	△ 14,778,124	△ 13,694,992	△ 1,083,132	

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	54,455,128	52,094,571	2,360,557	流動負債	43,430,134	39,898,302	3,531,832
現金預金	29,893,958	28,472,338	1,421,620	事業未払金	7,342,836	4,367,723	2,975,113
事業未収金	24,223,138	23,047,329	1,175,809	役員等短期借入金	21,782,364	21,782,364	0
未収金	61,141	54,726	6,415	1年以内返済予定設備資金借入金	9,240,000	9,240,000	0
貯蔵品	231,211	155,622	75,589	預り金	0	3,981	△ 3,981
前払金	45,680	37,220	8,460	職員預り金	0	277,662	△ 277,662
前払費用	0	327,336	△ 327,336	賞与引当金	5,064,934	4,226,572	838,362
固定資産	234,806,980	248,103,788	△ 13,296,808	固定負債	156,900,000	166,140,000	△ 9,240,000
基本財産	148,717,152	153,937,687	△ 5,220,535	設備資金借入金	156,900,000	166,140,000	△ 9,240,000
建物	138,717,152	143,937,687	△ 5,220,535	負債の部合計	200,330,134	206,038,302	△ 5,708,168
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	86,089,828	94,166,101	△ 8,076,273	基本金	32,000,000	32,000,000	0
建物附属設備	74,926,286	82,174,640	△ 7,248,354	第1号基本金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	4,735,080	5,326,965	△ 591,885	国庫補助金等特別積立金	71,710,098	75,855,049	△ 4,144,951
機械及び装置	3,519,180	3,754,590	△ 235,410	次期繰越活動増減差額	△ 14,778,124	△ 13,694,992	△ 1,083,132
車輛運搬具	966,182	1,053,193	△ 87,011	(うち当期活動増減差額)	△ 1,083,132	△ 25,106,442	24,023,310
器具及び備品	1,943,100	1,856,713	86,387	純資産の部合計	88,931,974	94,160,057	△ 5,228,083
資産の部合計	289,262,108	300,198,359	△ 10,936,251	負債及び純資産の部合計	289,262,108	300,198,359	△ 10,936,251