

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	92,000,000	91,939,271	60,729	
	受取利息配当金収入	0	13,415	-13,415	
	その他の収入	0	36,149	-36,149	
	事業活動収入計(1)	92,000,000	91,988,835	11,165	
	支出				
	人件費支出	50,100,000	50,101,600	-1,600	
事業費支出	13,500,000	14,098,039	-598,039		
事務費支出	8,850,000	11,558,898	-2,708,898		
支払利息支出	17,000,000	16,969,978	30,022		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	89,450,000	92,728,515	-3,278,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000	-739,680	3,289,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	870,000	-870,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		870,000	-870,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		1,203,990	-1,203,990		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出		89,043,313	-89,043,313		
施設整備等支出計(5)		90,247,313	-90,247,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,377,303	89,377,303		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
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)	2,250,000	-90,116,983	92,366,983		
前期末支払資金残高(12)	273,306,894	273,306,894			
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,556,894	183,189,911	92,366,983		

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	91,939,271	68,881,095	23,058,176
	その他の収益		3,106,027	-3,106,027
	サービス活動収益計(1)	91,939,271	71,987,122	19,952,149
	費用			
	人件費	50,101,600	52,092,336	-1,990,736
	事業費	14,098,039	3,867,352	10,230,687
	事務費	11,558,898	37,484,732	-25,925,834
	減価償却費	23,052,200	21,163,945	1,888,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,499		-217,499
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	98,593,238	114,608,365	-16,015,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,653,967	-42,621,243	35,967,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,415	6,935	6,480
	その他のサービス活動外収益	36,149	0	36,149
	サービス活動外収益計(4)	49,564	6,935	42,629
	費用			
	支払利息	16,969,978	10,111,495	6,858,483
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	16,969,978	10,111,495	6,858,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,920,414	-10,104,560	-6,815,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,574,381	-52,725,803	29,151,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
	施設整備等寄附金収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	870,000	0	870,000
	費用			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	870,000	0	870,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,574,381	-52,725,803	29,151,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,595,178	183,320,981	-52,725,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,020,797	130,595,178	-23,574,381
	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)	107,020,797	130,595,178	-23,574,381

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	246,901,142	316,833,335	-69,932,193	流動負債	63,711,231	43,526,441	20,184,790
現金預金	53,621,847	302,142,000	-248,520,153	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,854,708	7,153,815	700,893
事業未収金				その他の未払金			
未収金	13,269,295	14,321,160	-1,051,865	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金	55,523,923	34,256,790	21,267,133
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	332,600	2,115,836	-1,783,236
原材料				前受金			
立替金	180,010,000	370,175	179,639,825	前受収益			
固定資産	1,611,784,387	1,544,589,284	67,195,103	固定負債	1,607,300,000	1,607,300,000	
基本財産	449,756,829	466,447,725	-16,690,896	設備資金借入金	1,607,300,000	1,607,300,000	
土地				長期運営資金借入金			
建物	439,756,829	456,447,725	-16,690,896	リース債務			
定期預金	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金			
その他の固定資産	1,162,027,558	1,078,141,559	83,885,999	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	6,978,884	7,575,804	-596,920	長期預り金			
構築物	13,475,000	14,525,000	-1,050,000	その他の固定負債			
機械及び装置							
車両運搬具	2,956,632	3,134,397	-177,765	負債の部合計	1,671,011,231	1,650,826,441	20,184,790
器具及び備品	14,992,192	18,324,821	-3,332,629	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,123,029,850	1,033,986,537	89,043,313	基本金	80,001,000	80,001,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	652,501	0	652,501
権利	525,000	525,000		その他の積立金			
ソフトウェア				〇〇積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	107,020,797	130,595,178	-23,574,381
差入保証金	70,000	70,000		(うち当期活動増減差額)	-23,574,381	-52,725,803	29,151,422
				純資産の部合計	187,674,298	210,596,178	-22,921,880
資産の部合計	1,858,685,529	1,861,422,619	-2,737,090	負債及び純資産の部合計	1,858,685,529	1,861,422,619	-2,737,090