

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 | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 262,136,000 | 263,678,778 | 1,542,778 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 8,654 | 1,654 |
| | | その他の収入 | | 3,175,362 | 3,175,362 |
| | | 事業活動収入計(1) | 262,143,000 | 266,862,794 | 4,719,794 |
| | | 支 | | | |
| | | 人件費支出 | 154,810,000 | 147,817,788 | 6,992,212 |
| | | 事業費支出 | 45,610,000 | 44,577,678 | 1,032,322 |
| | | 事務費支出 | 37,110,000 | 36,887,094 | 222,906 |
| | | 利用者負担軽減額 | 700,000 | 359,116 | 340,884 |
| 施設整備等による収支 | 支 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 406,000 | 406,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 406,000 | 406,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -406,000 | -406,000 | |
| | 収 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 11,690,000 | 11,690,000 | |
| その他の活動による収支 | 支 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 500,000 | 483,600 | 16,400 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,190,000 | 12,173,600 | 16,400 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,190,000 | -12,173,600 | 16,400 |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -383,000 | 13,070,171 | 13,453,171 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 59,042,316 | 59,042,316 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 58,659,316 | 72,112,487 | 13,453,171 | |

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 | 263,678,778 | 45,613,128 | 218,065,650 |
| | | サービス活動収益計(1) | 263,678,778 | 45,613,128 | 218,065,650 |
| | 費用 | 人件費 | 148,301,388 | 24,258,837 | 124,042,551 |
| | | 事業費 | 44,577,678 | 17,431,016 | 27,146,662 |
| | | 事務費 | 36,887,094 | 8,486,804 | 28,400,290 |
| | | 利用者負担軽減額 | 359,116 | | 359,116 |
| | | 減価償却費 | 33,311,379 | 4,058,524 | 29,252,855 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,507,400 | -10,278,198 | 1,770,798 |
| | サービス活動費用計(2) | 254,929,255 | 43,956,983 | 210,972,272 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,749,523 | 1,656,145 | 7,093,378 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,654 | 6,477 | 2,177 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,175,362 | 693,048 | 2,482,314 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,184,016 | 699,525 | 2,484,491 |
| | 費用 | 支払利息 | 8,841,215 | 1,356,068 | 7,485,147 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,730,132 | 211,032 | 2,519,100 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,571,347 | 1,567,100 | 10,004,247 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -8,387,331 | -867,575 | -7,519,756 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 362,192 | 788,570 | -426,378 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 172,440,000 | -172,440,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 182,440,000 | -182,440,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 208,440,000 | -208,440,000 |
| | | 特別費用計(9) | | 218,440,000 | -218,440,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -36,000,000 | 36,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 362,192 | -35,211,430 | 35,573,622 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -36,396,195 | -1,184,765 | -35,211,430 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -36,034,003 | -36,396,195 | 362,192 |
| | | 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) | -36,034,003 | -36,396,195 | 362,192 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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 | 80,420,964 | 112,319,010 | -31,898,046 | 流 動 負 債 | 33,220,477 | 60,362,694 | -27,142,217 |
| 現 金 預 金 | 30,667,714 | 65,708,611 | -35,040,897 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金 | | 36,000,000 | -36,000,000 |
| 事 業 未 収 金 | 48,204,105 | 9,690,921 | 38,513,184 | 事 業 未 払 金 | 7,983,633 | 17,276,694 | -9,293,061 |
| 未 収 補 助 金 | | 36,000,000 | -36,000,000 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 4,872,000 | 406,000 | 4,466,000 |
| 貯 蔵 品 | 239,591 | 182,688 | 56,903 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 20,040,000 | 6,680,000 | 13,360,000 |
| 立 替 金 | 75,202 | | 75,202 | 職 員 預 り 金 | 324,844 | | 324,844 |
| 前 払 費 用 | 1,199,352 | 701,790 | 497,562 | 固 定 負 債 | 787,271,800 | 816,731,000 | -29,459,200 |
| 仮 払 金 | 35,000 | 35,000 | | 設 備 資 金 借 入 金 | 768,539,000 | 773,411,000 | -4,872,000 |
| 固 定 資 産 | 997,551,712 | 1,030,400,291 | -32,848,579 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 18,270,000 | 43,320,000 | -25,050,000 |
| 基 本 財 産 | 925,103,792 | 944,094,849 | -18,991,057 | 退 職 給 付 金 退 引 当 金 | 462,800 | | 462,800 |
| 土 地 | 83,730,118 | 83,730,118 | | 負 債 の 部 合 計 | 820,492,277 | 877,093,694 | -56,601,417 |
| 建 物 | 841,373,674 | 860,364,731 | -18,991,057 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 72,447,920 | 86,305,442 | -13,857,522 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 5,862,283 | 7,057,521 | -1,195,238 | 基 本 金 | 67,000,000 | 67,000,000 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 60,369,354 | 72,282,524 | -11,913,170 | 基 本 金 | 67,000,000 | 67,000,000 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,349,374 | 5,459,850 | -1,110,476 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 226,514,402 | 235,021,802 | -8,507,400 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 462,800 | | 462,800 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 226,514,402 | 235,021,802 | -8,507,400 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,404,109 | 1,505,547 | -101,438 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -36,034,003 | -36,396,195 | 362,192 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -36,034,003 | -36,396,195 | 362,192 |
| | | | | (うち当期活動 増減差額) | 362,192 | -35,211,430 | 35,573,622 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 257,480,399 | 265,625,607 | -8,145,208 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,077,972,676 | 1,142,719,301 | -64,746,625 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,077,972,676 | 1,142,719,301 | -64,746,625 |