

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	取				
	介護保険事業収入	108,407,200	108,143,400	263,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,240	△240	
	その他の収入	1,025,000	934,959	90,041	
	事業活動収入計 (1)	109,433,200	109,079,599	353,601	
	支				
	人件費支出	73,210,000	74,611,785	△1,401,785	
事業費支出	19,085,000	19,483,176	△398,176		
事務費支出	18,308,000	18,162,388	145,612		
支払利息支出	0	35,287	△35,287		
その他の支出	1,150,000	1,128,978	21,022		
事業活動支出計 (2)	111,753,000	113,421,614	△1,668,614		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,319,800	△4,342,015	2,022,215		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	9,100,000	9,100,000	0	
	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,100,000	17,100,000	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,100,000	9,100,000	0	
その他の活動による支出	5,804,000	5,803,488	512		
その他の活動支出計 (8)	14,904,000	14,903,488	512		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,196,000	2,196,512	△512		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△123,800	△2,145,503	2,021,703		
前期末支払資金残高 (12)	17,739,222	17,739,222	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,615,422	15,593,719	2,021,703		

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	取 介護保険事業収益	108,143,400	62,191,300	45,952,100	
	益 サービス活動収益計 (1)	108,143,400	62,191,300	45,952,100	
	費 用	人件費	74,611,785	42,337,988	32,273,797
		事業費	19,483,176	21,799,227	△2,316,051
		事務費	18,428,932	18,481,383	△52,451
		減価償却費	14,752,139	9,800,534	4,951,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,794,495	△3,126,782	△1,667,713
サービス活動費用計 (2)	122,481,537	89,292,350	33,189,187		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△14,338,137	△27,101,050	12,762,913		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,240	6,522	△5,282	
	益 その他のサービス活動外収益	1,083,159	574,600	508,559	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,084,399	581,122	503,277	
	費 用	支払利息	35,287	51,403	△16,116
		その他のサービス活動外費用	1,128,978	758,160	370,818
	サービス活動外費用計 (5)	1,164,265	809,563	354,702	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△79,866	△228,441	148,575		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△14,418,003	△27,329,491	12,911,488		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	134,957,000	△134,957,000	
	益 施設整備等寄附金収益	0	60,000	△60,000	
	益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	9,100,000	0	9,100,000	
	益 特別収益計 (8)	9,100,000	135,017,000	△125,917,000	
	費 用	基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,557,000	116,000,000	△114,443,000
		その他の特別損失	△69,546	0	△69,546
特別費用計 (9)	1,487,454	136,000,000	△134,512,546		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,612,546	△983,000	8,595,546		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,805,457	△28,312,491	21,507,034		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△10,053,090	18,259,401	△28,312,491	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△16,858,547	△10,053,090	△6,805,457	
	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)	△16,858,547	△10,053,090	△6,805,457	

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	41,513,349	23,213,286	18,300,063	流動負債	36,117,118	11,277,552	24,839,566
現金預金	24,450,481	7,070,155	17,380,326	短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	16,784,083	16,126,131	657,952	事業未払金	4,438,828	4,886,646	△447,818
立替金	278,785	17,000	261,785	その他の未払金	1,121,613	0	1,121,613
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,394,000	0	4,394,000
				1年以内支払予定長期未払金	5,803,488	5,803,488	0
				未払費用	0	27,324	△27,324
				預り金	199,360	354,080	△154,720
				職員預り金	159,829	206,014	△46,185
固定資産	235,360,615	250,231,098	△14,870,483	固定負債	128,049,216	139,346,704	△11,297,488
基本財産	213,240,064	222,484,902	△9,244,838	設備資金借入金	111,606,000	116,000,000	△4,394,000
建物	141,468,611	145,313,402	△3,844,791	長期運営資金借入金	0	1,100,000	△1,100,000
建物附属設備	71,771,453	77,171,500	△5,400,047	長期未払金	16,443,216	22,246,704	△5,803,488
その他の固定資産	22,120,551	27,746,196	△5,625,645	負債の部合計	164,166,334	150,624,256	13,542,078
器具及び備品	19,905,232	25,002,025	△5,096,793	純 資 産 の 部			
権利	482,715	518,895	△36,180	基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,278,954	1,653,282	△374,328	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	453,650	571,994	△118,344	国庫補助金等特別積立金	109,566,177	112,873,218	△3,307,041
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△16,858,547	△10,053,090	△6,805,457
				(うち当期活動増減差額)	△6,805,457	△28,312,491	21,507,034
				純資産の部合計	112,707,630	122,820,128	△10,112,498
資産の部合計	276,873,964	273,444,384	3,429,580	負債及び純資産の部合計	276,873,964	273,444,384	3,429,580