

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	369,009,000	361,964,408	7,044,592	
	受取利息配当金収入	130,000	74,051	55,949	
	その他の収入	1,016,000	750,709	265,291	
	事業活動収入計(1)	370,155,000	362,789,168	7,365,832	
支出	人件費支出	237,670,700	229,718,486	7,952,214	
	事業費支出	68,910,000	65,688,053	3,221,947	
	事務費支出	41,221,300	39,270,433	1,950,867	
	事業活動支出計(2)	347,802,000	334,676,972	13,125,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,353,000	28,112,196	△ 5,759,196	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	△ 20,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,281,400	5,352,231	△ 70,831		
	施設整備等支出計(5)	5,281,400	5,352,231	△ 70,831	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,281,400	△ 5,332,231	50,831	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,003,983	196,017	
	その他の活動による収入	231,144	308,925	△ 77,781	
	その他の活動収入計(7)	1,431,144	1,312,908	118,236	
	支出				
積立資産支出	3,640,000	3,467,674	172,326		
その他の活動による支出	670,000	0	670,000		
	その他の活動支出計(8)	4,310,000	3,467,674	842,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,878,856	△ 2,154,766	△ 724,090	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,192,744	20,625,199	△ 6,432,455	
	前期末支払資金残高(12)	299,313,048	304,532,643	△ 5,219,595	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,505,792	325,157,842	△ 11,652,050	

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	361,964,408	361,263,273	701,135
		経常経費寄附金収益	0	80,000	△ 80,000
		その他の収益	242,134	302,400	△ 60,266
		サービス活動収益計(1)	362,206,542	361,645,673	560,869
	費用	人件費	232,182,177	230,473,723	1,708,454
		事業費	65,688,053	68,642,941	△ 2,954,888
		事務費	39,270,433	39,299,894	△ 29,461
		減価償却費	25,809,738	29,009,221	△ 3,199,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,546,391	△ 7,999,482	1,453,091
		その他の費用	242,134	302,400	△ 60,266
	サービス活動費用計(2)	356,646,144	359,728,697	△ 3,082,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,560,398	1,916,976	3,643,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,051	84,831	△ 10,780
		その他のサービス活動外収益	750,709	2,006,294	△ 1,255,585
		サービス活動外収益計(4)	824,760	2,091,125	△ 1,266,365
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,760	2,091,125	△ 1,266,365	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,385,158	4,008,101	2,377,057	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14,602	14,422	180
		特別費用計(9)	14,602	14,422	180
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,602	△ 14,422	△ 180	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,370,556	3,993,679	2,376,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,097,551	467,103,872	3,993,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,468,107	471,097,551	6,370,556	
	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)	477,468,107	471,097,551	6,370,556

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	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	336,561,426	314,831,345	21,670,283	流動負債	11,343,786	10,298,702	1,045,084
現金預金	276,461,159	257,331,689	21,329,469	事業未払金	6,900,788	6,602,988	297,800
事業未払金	56,244,619	55,830,562	414,056	未払費用	4,045,896	3,618,296	427,600
未収金	1,286,927	1,130,482	156,445	預り金	0	77,418	△ 77,418
前払費用	308,925	538,612	△ 229,687	職員預り金	397,102	0	397,102
固定資産	65,129,798	344,316,257	△ 18,579,477	固定負債	33,167,292	30,945,735	2,221,557
基本財産	125,464,565	235,393,054	△ 19,708,547	退職給付引当金	33,167,292	30,945,735	2,221,557
建物	106,366,912	213,361,709	△ 15,200,797	負債の部合計	44,511,078	41,244,437	3,266,641
建物附属設備	11,521,595	19,031,345	△ 4,507,750	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	38,838,432	38,838,432	0
有価証券	108,022,275	108,923,203	1,129,070	第2号基本金	38,838,432	38,838,432	0
建物	95,860	115,585	△ 19,725	国庫補助金等特別積立金	41,420,791	47,967,182	△ 6,546,391
構築物	3,028,967	3,860,071	△ 831,104	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
機械器具	300	31,371	△ 31,071	施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具什器	11,112,209	11,995,951	△ 883,742	次期繰越活動増減差額	477,468,107	471,097,551	6,370,556
権利	1,960,111	933,931	1,026,180	(うち当期活動増減差額)	6,370,556	3,993,679	2,376,877
リース資産	66,150	110,250	△ 44,100	純資産の部合計	617,727,330	617,903,165	△ 175,835
貸倒引当金	0	5,000	△ 5,000	負債及び純資産の部合計	662,238,408	659,147,602	3,090,806
繰上引当金	31,167,292	30,945,735	2,221,557				
繰下引当金	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	616,384	925,309	△ 308,925				
リース負債	5,000	0	5,000				
負債合計	460,220,940	659,147,602	3,090,806				