

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	292,677,283	294,950,659	2,273,376	
	老人福祉事業収入	203,437,814	203,567,846	130,032	
	その他事業収入	4,876,152	4,873,792	2,360	
	借入金利息補助金収入	2,136,837	2,136,837	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	71,170	71,170	0	
	その他の収入	4,569,152	4,555,890	13,262	
	事業活動収入計(1)	508,768,408	511,156,194	2,387,786	
	支出				
人件費支出	283,072,740	283,092,081	19,341		
事業費支出	75,407,107	73,681,398	1,725,709		
事務費支出	52,990,605	52,195,186	795,419		
支払利息支出	11,908,886	11,905,270	3,616		
その他の支出	1,635,233	1,631,321	3,912		
法人税、住民税及び事業税支出	930,000	3,268,600	2,338,600		
事業活動支出計(2)	425,944,571	425,773,856	170,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,823,837	85,382,338	2,558,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,922,000	7,922,000	0	
	施設整備等寄附金収入	28,322,000	28,322,000	0	
	固定資産売却収入	480	480	0	
	施設整備等収入計(4)	36,244,480	36,244,480	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	70,248,400	55,074,000	15,174,400		
固定資産取得支出	12,288,660	12,396,024	107,364		
施設整備等支出計(5)	82,537,060	67,470,024	15,067,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,292,580	31,225,544	15,067,036		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	52,811	52,811	0	
	その他の活動収入計(7)	5,052,811	5,052,811	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	5,675	5,675	0		
その他の活動支出計(8)	5,005,675	5,005,675	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,136	47,136	0		
予備費支出(10)	2,677,403		0		
	2,677,403				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,578,393	54,203,930	17,625,537		
前期末支払資金残高(12)	336,807,353	336,807,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,385,746	391,011,283	17,625,537		

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	294,950,659	253,654,603	41,296,056
	老人福祉事業収益	203,567,846	196,117,428	7,450,418
	その他事業収益	4,873,792	5,050,550	176,758
	経常経費寄附金収益	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	504,392,297	457,822,581	46,569,716
	費用			
	人件費	286,306,052	260,285,491	26,020,561
	事業費	73,681,398	82,780,161	9,098,763
	事務費	52,195,186	36,686,665	15,508,521
減価償却費	71,544,707	70,840,756	703,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,665,092	15,474,115	190,977	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,922,000	26,929,000	19,007,000	
サービス活動費用計(2)	475,984,251	462,047,958	13,936,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,408,046	4,225,377	32,633,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,136,837	2,362,652	225,815
	受取利息配当金収益	71,170	69,784	1,386
	その他のサービス活動外収益	4,555,890	5,424,008	868,118
	サービス活動外収益計(4)	6,763,897	7,856,444	1,092,547
	費用			
	支払利息	11,905,270	13,860,324	1,955,054
	その他のサービス活動外費用	1,631,321	1,612,932	18,389
	サービス活動外費用計(5)	13,536,591	15,473,256	1,936,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,772,694	7,616,812	844,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,635,352	11,842,189	33,477,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,922,000	26,929,000	19,007,000
	施設整備等寄附金収益	28,322,000	28,322,000	0
	長期運営資金借入元金償還寄附収益	5,000,000		5,000,000
	その他の特別収益	52,811	520,343	467,532
	特別収益計(8)	41,296,811	55,771,343	14,474,532
	費用			
	基本金組入額	28,322,000	28,322,000	0
	固定資産売却損・処分損		86,482	86,482
	その他の特別損失	5,675	216,719	211,044
特別費用計(9)	28,327,675	28,625,201	297,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,969,136	27,146,142	14,177,006	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,604,488	15,303,953	19,300,535	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,268,600	1,803,800	1,464,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	31,335,888	13,500,153	17,835,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	263,908,213	233,406,569	30,501,644
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	295,244,101	246,906,722	48,337,379
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		27,100,000	27,100,000
	その他の積立金積立額(18)		10,098,509	10,098,509
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	295,244,101	263,908,213	31,335,888

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	417,135,458	353,493,976	63,641,482	流動負債	105,093,342	78,238,956	26,854,386
現金預金	363,348,501	299,113,087	64,235,414	事業未払金	9,672,573	9,709,984	37,411
事業未収金	52,496,287	53,134,111	637,824	その他の未払金	7,113	79,000	71,887
未収金	254,632	230,600	24,032	1年以内返済予定設備資金借入金	69,264,400	55,074,000	14,190,400
立替金	0	20,780	20,780	職員預り金	658,520	597,338	61,182
前払金	69,080	58,023	11,057	預り金	3,282	8,117	4,835
前払費用	947,458	937,375	10,083	前受収益	11,412,387	2,858,184	8,554,203
仮払金	19,500	0	19,500	賞与引当金	9,704,767	6,478,333	3,226,434
				未払法人税等	3,268,600	1,803,800	1,464,800
				未払消費税等	1,101,700	1,630,200	528,500
固定資産	1,262,451,850	1,321,601,013	59,149,163	固定負債	509,196,186	583,473,049	74,276,863
基本財産	762,401,876	801,912,129	39,510,253	設備資金借入金	506,997,600	576,262,000	69,264,400
土地	143,478,896	143,478,896	0	長期運営資金借入金	0	5,000,000	5,000,000
建物	676,467,641	676,467,641	0	退職給付引当金	2,198,586	2,211,049	12,463
建物減価償却累計額	197,196,995	177,307,047	19,889,948	負債の部合計	614,289,528	661,712,005	47,422,477
建物附属設備	393,738,847	390,796,927	2,941,920	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	253,838,074	231,275,849	22,562,225	基本金	410,610,685	382,288,685	28,322,000
減価償却累計額	248,439	248,439	0	第1号基本金	64,224,685	64,224,685	0
その他の固定資産	500,049,974	519,688,884	19,638,910	第2号基本金	346,386,000	318,064,000	28,322,000
土地	90,641,500	90,641,500	0	国庫補助金等特別積立金	335,442,994	343,186,086	7,743,092
建物	287,683,042	287,683,042	0	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
建物減価償却累計額	57,249,265	46,628,481	10,620,784	修繕積立金(措置)	24,000,000	24,000,000	0
建物附属設備	177,647,749	168,770,149	8,877,600	次期繰越活動増減差額	295,244,101	263,908,213	31,335,888
建物附属設備減価償却累計額	50,387,401	38,452,592	11,934,809	(うち当期活動増減差額)	31,335,888	13,500,153	17,835,735
構築物	13,143,402	13,143,402	0				
構築物減価償却累計額	3,673,770	2,658,594	1,015,176				
車輛運搬具	21,021,635	21,021,635	0				
車輛運搬具減価償却累計額	21,021,622	20,977,289	44,333				
器具及び備品	63,737,692	63,161,188	576,504				
器具及び備品減価償却累計額	46,873,625	41,570,880	5,302,745				
減価償却累計額	0	2,494,552	2,494,552				
権利	1,903,096	1,903,096	0				
権利減価償却累計額	787,849		787,849				
ソフトウェア	1,881,390	1,881,390	0				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア減価償却累計額	1,881,390		1,881,390				
修繕積立資産(措置)	24,000,000	24,000,000	0				
その他の固定資産	265,390	265,870	480	純資産の部合計	1,065,297,780	1,013,382,984	51,914,796
資産の部合計	1,679,587,308	1,675,094,989	4,492,319	負債及び純資産の部合計	1,679,587,308	1,675,094,989	4,492,319