

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	479,827,000	487,772,135	7,945,135	
	医療事業収入	5,059,000	5,423,490	364,490	
	その他の事業収入	6,541,000	4,476,992	2,064,008	
	経常経費寄附金収入	104,000	180,000	76,000	
	受取利息配当金収入	8,000	116,028	108,028	
	その他の収入	2,035,000	1,567,938	467,062	
	事業活動収入計(1)	493,574,000	499,536,583	5,962,583	
	支出				
	人件費支出	374,209,000	361,875,395	12,333,605	
事業費支出	84,244,000	76,126,109	8,117,891		
事務費支出	37,633,000	29,712,823	7,920,177		
その他の支出	80,000	80,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		129,164	129,164		
事業活動支出計(2)	496,166,000	467,923,491	28,242,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,592,000	31,613,092	34,205,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,280,000	34,279,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	5,346,000	5,346,000	0	
	施設整備等収入計(4)	39,626,000	39,625,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	121,115,000	120,652,209	462,791		
施設整備等支出計(5)	121,115,000	120,652,209	462,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,489,000	81,027,209	461,791		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	77,150,000	85,040,290	7,890,290	
	その他の活動収入計(7)	77,150,000	85,040,290	7,890,290	
	支出				
	積立資産支出		32,701,650	32,701,650	
その他の活動支出計(8)	0	32,701,650	32,701,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,150,000	52,338,640	24,811,360		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,931,000	2,924,523	9,855,523		
前期末支払資金残高(12)	242,113,000	252,587,451	10,474,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,182,000	255,511,974	20,329,974		

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	487,772,135		487,772,135
	医療事業収益	5,423,490		5,423,490
	その他の事業収益	4,476,992		4,476,992
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	497,852,617		497,852,617
	費用			
	人件費	356,625,355		356,625,355
	事業費	76,126,109		76,126,109
	事務費	29,712,823		29,712,823
減価償却費	61,586,154		61,586,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,453,424		44,453,424	
徴収不能額	129,164		129,164	
サービス活動費用計(2)	479,726,181		479,726,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,126,436		18,126,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116,028		116,028
	その他のサービス活動外収益	1,567,938		1,567,938
	サービス活動外収益計(4)	1,683,966		1,683,966
	費用			
その他のサービス活動外費用	80,000		80,000	
サービス活動外費用計(5)	80,000		80,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,966		1,603,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,730,402		19,730,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,279,000		34,279,000
	施設整備等寄附金収益	5,346,000		5,346,000
	特別収益計(8)	39,625,000		39,625,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
国庫補助金等特別積立金積立額	34,279,000		34,279,000	
その他の特別損失	69,810,105		69,810,105	
特別費用計(9)	104,089,110		104,089,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,464,110		64,464,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,733,708		44,733,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,957,189	324,957,189	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,223,481	324,957,189	44,733,708
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	77,088,600		77,088,600
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,312,081	324,957,189	2,354,892

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	290,231,669	289,259,819	971,850	流動負債	34,719,695	36,672,368	1,952,673
現金預金	212,308,980	206,987,363	5,321,617	事業未払金	31,866,863	33,777,593	1,910,730
事業未収金	77,593,097	81,883,581	4,290,484	預り金	172,695	137,471	35,224
未収金	140		140	職員預り金	2,680,137	2,757,304	77,167
立替金	0	5,452	5,452				
前払金	26,631		26,631				
前払費用	302,821	383,423	80,602				
固定資産	1,259,314,201	1,252,586,791	6,727,410	固定負債	34,988,390	40,238,430	5,250,040
基本財産	953,388,942	1,001,081,211	47,692,269	退職給付引当金	34,988,390	40,238,430	5,250,040
建物	952,388,942	1,000,081,211	47,692,269	負債の部合計	69,708,085	76,910,798	7,202,713
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	305,925,259	251,505,580	54,419,679	純資産の部			
建物附属設備	117,251,402	10,179,436	107,071,966	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	786,384	1,293,760	507,376	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10,813,569	14,868,532	4,054,963	国庫補助金等特別積立金	863,960,740	804,325,059	59,635,681
車輛運搬具	10,796,796	6,619,480	4,177,316	その他の積立金	287,564,964	334,653,564	47,088,600
器具及び備品	8,095,663	7,795,520	300,143	修繕積立金(措置)	0	20,500,000	20,500,000
権利	451,360	451,360	0	備品等購入積立金(措置)	0	15,000,000	15,000,000
ソフトウェア	758,768	987,535	228,767	移行時特別積立金	197,653,564	197,653,564	0
退職給付引当資産	34,988,390		34,988,390	設備等整備積立金	33,411,400	100,000,000	66,588,600
退職共済預け金	0	40,238,430	40,238,430	車両等購入積立金	14,500,000	1,500,000	13,000,000
修繕積立資産(措置)	0	20,500,000	20,500,000	修繕積立金	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産(措置)	0	15,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	22,000,000		22,000,000
移行時特別積立資産	32,071,527	32,071,527	0	次期繰越活動増減差額	327,312,081	324,957,189	2,354,892
設備等整備積立資産	33,411,400	100,000,000	66,588,600	(うち当期活動増減差額)	44,733,708		44,733,708
車両等購入積立資産	14,500,000	1,500,000	13,000,000				
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000				
備品等購入積立資産	22,000,000		22,000,000				
資産の部合計	1,549,545,870	1,541,846,610	7,699,260	純資産の部合計	1,479,837,785	1,464,935,812	14,901,973
				負債及び純資産の部合計	1,549,545,870	1,541,846,610	7,699,260