

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	410,743,000	407,381,082	3,361,918	
	障害福祉サービス等事業収入	15,164,000	12,957,060	2,206,940	
	指定管理者事業収入	9,610,000	9,453,625	156,375	
	経常経費寄附金収入	90,000	130,000	40,000	
	受取利息配当金収入	40,500	43,812	3,312	
	その他の収入	3,434,000	3,503,394	69,394	
	事業活動収入計(1)	439,081,500	433,468,973	5,612,527	
	支出				
	人件費支出	311,427,091	308,862,388	2,564,703	
事業費支出	76,600,996	73,245,218	3,355,778		
事務費支出	53,682,986	52,341,604	1,341,382		
利用者負担軽減額	483,933	483,933	0		
支払利息支出	970,640	970,640	0		
その他の支出	1,661,870	1,590,270	71,600		
事業活動支出計(2)	444,827,516	437,494,053	7,333,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,746,016	4,025,080	1,720,936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,684,000	9,684,000	0	
	固定資産取得支出	3,158,680	2,855,456	303,224	
施設整備等支出計(5)	12,842,680	12,539,456	303,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,842,680	12,539,456	303,224		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		381,461	381,461	
	その他の活動収入計(7)	0	381,461	381,461	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	381,461	381,461		
予備費支出(10)	4,300,000		4,286,130		
	13,870				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,874,826	16,183,075	6,691,751		
前期末支払資金残高(12)	253,120,544	253,120,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,245,718	236,937,469	6,691,751		

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	407,381,082	420,293,315	12,912,233
	障害福祉サービス等事業収益	12,957,060	14,195,190	1,238,130
	指定管理者事業収益	9,453,625	9,599,605	145,980
	経常経費寄附金収益	130,000	300,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	429,921,767	444,388,110	14,466,343
	費用			
	人件費	310,280,388	297,578,986	12,701,402
	事業費	73,245,218	76,105,909	2,860,691
	事務費	52,341,604	53,057,827	716,223
利用者負担軽減額	483,933	475,509	8,424	
減価償却費	23,688,210	23,326,050	362,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,189,386	9,299,834	110,448	
サービス活動費用計(2)	450,849,967	441,244,447	9,605,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,928,200	3,143,663	24,071,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,812	41,318	2,494
	その他のサービス活動外収益	3,503,394	3,941,801	438,407
	サービス活動外収益計(4)	3,547,206	3,983,119	435,913
	費用			
	支払利息	970,640	1,151,404	180,764
その他のサービス活動外費用	1,590,270	1,733,496	143,226	
サービス活動外費用計(5)	2,560,910	2,884,900	323,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,296	1,098,219	111,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,941,904	4,241,882	24,183,786	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		4,376,997	4,376,997
	特別収益計(8)	0	4,376,997	4,376,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	2	19
その他の特別損失		4,743,277	4,743,277	
特別費用計(9)	21	4,743,279	4,743,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21	366,282	366,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,941,925	3,875,600	23,817,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,294,615	263,419,015	3,875,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,352,690	267,294,615	19,941,925
	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)	247,352,690	267,294,615	19,941,925

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	262,756,852	275,430,718	12,673,866	流動負債	45,063,383	40,481,174	4,582,209
現金預金	197,311,886	206,331,771	9,019,885	事業未払金	19,266,621	18,145,654	1,120,967
事業未収金	64,872,704	68,561,737	3,689,033	1年以内返済予定設備資金借入金	9,339,000	9,684,000	345,000
未収金	190,801	155,750	35,051	預り金	14,011	21,338	7,327
前払費用	381,461	381,460	1	職員預り金	6,509,244	4,129,326	2,379,918
				仮受金	29,507	13,856	15,651
				賞与引当金	9,905,000	8,487,000	1,418,000
固定資産	448,958,845	470,173,081	21,214,236	固定負債	30,100,000	39,439,000	9,339,000
基本財産	412,575,980	429,259,346	16,683,366	設備資金借入金	30,100,000	39,439,000	9,339,000
土地	193,617,000	193,617,000	0	負債の部合計	75,163,383	79,920,174	4,756,791
建物	218,958,980	235,642,346	16,683,366	純資産の部			
その他の固定資産	36,382,865	40,913,735	4,530,870	基本金	254,641,048	254,641,048	0
建物	20,094,410	22,533,349	2,438,939	第1号基本金	246,536,790	246,536,790	0
構築物	4,693,011	5,297,938	604,927	第3号基本金	8,104,258	8,104,258	0
車輛運搬具	1,950,998	2,815,565	864,567	国庫補助金等特別積立金	134,558,576	143,747,962	9,189,386
器具及び備品	8,546,450	8,795,646	249,196	次期繰越活動増減差額	247,352,690	267,294,615	19,941,925
権利	1,079,776	1,079,776	0	(うち当期活動増減差額)	19,941,925	3,875,600	23,817,525
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	381,461	381,461				
その他の固定資産	8,220		8,220	純資産の部合計	636,552,314	665,683,625	29,131,311
資産の部合計	711,715,697	745,603,799	33,888,102	負債及び純資産の部合計	711,715,697	745,603,799	33,888,102