

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	155,443,000	152,837,950	2,605,050		
	障害福祉サービス等事業収入	517,000	378,340	138,660		
	〇〇事業収入	900,000	0	900,000		
	受取利息配当金収入	15,000	36,949	-21,949		
	その他の収入	1,568,000	1,613,000	-45,000		
	事業活動収入計(1)	158,443,000	154,866,239	3,576,761		
支出	人件費支出	103,344,000	105,295,326	-1,951,326		
	事業費支出	27,298,000	25,234,474	2,063,526		
	事務費支出	17,938,000	15,537,027	2,400,973		
	利用者負担軽減額	182,000	348,993	-166,993		
	支払利息支出	88,000	70,200	17,800		
	事業活動支出計(2)	148,850,000	146,486,020	2,363,980		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,593,000	8,380,219	1,212,781		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	430,000	-430,000		
		施設整備等収入計(4)	0	430,000	-430,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0		
固定資産取得支出	0	3,066,248	-3,066,248			
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	4,416,248	-3,066,248		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-3,986,248	2,636,248		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	29,031,000	0	29,031,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,808,000	82,977,244	-72,169,244		
	サービス区分間繰入金収入	0	107,342,661	-107,342,661		
	その他の活動による収入	0	7,155,647	-7,155,647		
		その他の活動収入計(7)	39,839,000	197,475,552	-157,636,552	
	支出					
	積立資産支出	11,000	451,107	-440,107		
拠点区分間繰入金支出	39,839,000	82,977,244	-43,138,244			
サービス区分間繰入金支出	0	107,342,661	-107,342,661			
	その他の活動支出計(8)	39,850,000	190,771,012	-150,921,012		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000	6,704,540	-6,715,540		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,232,000	11,098,511	-2,866,511		
	前期末支払資金残高(12)	139,485,270	139,485,270	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,717,270	150,583,781	-2,866,511		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	152,837,950		152,837,950
		障害福祉サービス等事業収益	378,340		378,340
		サービス活動収益計(1)	153,216,290	0	153,216,290
	費用	人件費	105,735,179		105,735,179
		事業費	25,234,474		25,234,474
		事務費	15,537,027		15,537,027
		利用者負担軽減額	348,993		348,993
		減価償却費	13,370,916		13,370,916
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,467,859		-5,467,859
	サービス活動費用計(2)	154,758,730	0	154,758,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	-1,542,440	0	-1,542,440		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,949		36,949
		その他のサービス活動外収益	8,768,647		8,768,647
		サービス活動外収益計(4)	8,805,596	0	8,805,596
	費用	支払利息	70,200		70,200
		サービス活動外費用計(5)	70,200	0	70,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	8,735,396	0	8,735,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,192,956	0	7,192,956		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		拠点区分間繰入金収益	82,977,244		82,977,244
		サービス区分間繰入金収益	107,342,661		107,342,661
		特別収益計(8)	190,749,905	0	190,749,905
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
		拠点区分間繰入金費用	82,977,244		82,977,244
		サービス区分間繰入金費用	107,342,661		107,342,661
特別費用計(9)	190,749,905	0	190,749,905		
特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,192,956	0	7,192,956		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,389,322	0	249,389,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,582,278	0	256,582,278	
	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)	-11,254	0	-11,254	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	256,571,024	0	256,571,024	

貸借対照表

平成28年03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	159,505,050	0	159,505,050	流動負債	8,921,269	0	8,921,269
現金預金	132,917,389	0	132,917,389	事業未払金	8,720,008	0	8,720,008
事業未収金	26,128,101	0	26,128,101	その他の未払金	33,751	0	33,751
立替金	104,727	0	104,727	預り金	167,510	0	167,510
前払費用	171,470	0	171,470	固定負債	9,448,000	0	9,448,000
仮払金	183,363	0	183,363	設備資金借入金	4,050,000	0	4,050,000
固定資産	271,922,512	0	271,922,512	退職給付引当金	5,398,000	0	5,398,000
基本財産	153,146,776	0	153,146,776	負債の部合計	18,369,269	0	18,369,269
土地	55,182,192	0	55,182,192	純資産の部			
建物	96,964,584	0	96,964,584	基本金	47,510,176	0	47,510,176
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	37,929,405	0	37,929,405
その他の固定資産	118,775,736	0	118,775,736	建物建設積立金	71,047,688	0	71,047,688
建物	28,137,561	0	28,137,561	次期繰越活動増減差額	256,571,024	0	256,571,024
構築物	4,336,642	0	4,336,642	(うち当期活動増減差額)	7,192,956	0	7,192,956
車両運搬具	779,752	0	779,752				
器具及び備品	8,200,082	0	8,200,082				
権利	790,001	0	790,001				
退職給付引当資産	5,398,000	0	5,398,000				
建物建設積立資産	71,047,688	0	71,047,688				
長期前払費用	86,010	0	86,010				
				純資産の部合計	413,058,293	0	413,058,293
資産の部合計	431,427,562	0	431,427,562	負債及び純資産の部合計	431,427,562	0	431,427,562