

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	569,434,000	505,176,754	△ 64,257,246
	障害福祉サービス等事業収入	0	125,400	125,400
	受取利息配当金収入	0	34	34
	その他の収入	37,860,000	40,194,926	2,334,926
	事業活動収入計(1)	607,294,000	545,497,114	△ 61,796,886
	支出			
	人件費支出	365,295,000	329,832,935	35,462,065
	事業費支出	84,376,000	70,035,561	14,340,439
	事務費支出	95,641,000	95,879,775	△ 238,775
支払利息支出	3,070,000	3,064,353	5,647	
その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	548,432,000	498,812,624	49,619,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,862,000	46,684,490	△ 12,177,510	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000	0
	固定資産取得支出	1,994,000	291,600	1,702,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	42,110,000	40,407,600	1,702,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,110,000	△ 40,407,600	1,702,400	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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	0	0	
予備費支出(10)		—		
	1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,052,000	6,276,890	△ 8,775,110	
前期末支払資金残高(12)	232,366,483	232,366,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,418,483	238,643,373	△ 8,775,110	

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	505,176,754	501,786,100	3,390,654
	障害福祉サービス等事業収益	169,400	127,000	42,400
	サービス活動収益計(1)	505,346,154	501,913,100	3,433,054
	費用			
	人件費	329,832,935	326,631,385	3,201,550
	事業費	70,035,561	75,187,577	△ 5,152,016
	事務費	95,879,775	93,369,734	2,510,041
	減価償却費	42,452,545	42,132,973	319,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,101,595	△ 28,434,925	4,333,330
	サービス活動費用計(2)	514,099,221	508,886,744	5,212,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,753,067	△ 6,973,644	△ 1,779,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	48	△ 14
	その他のサービス活動外収益	40,150,926	36,789,722	3,361,204
	サービス活動外収益計(4)	40,150,960	36,789,770	3,361,190
	費用			
	支払利息	3,064,353	3,779,503	△ 715,150
サービス活動外費用計(5)	3,064,353	3,779,503	△ 715,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,086,607	33,010,267	4,076,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,333,540	26,036,623	2,296,917	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,333,540	26,036,623	2,296,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,376,583	291,339,960	26,036,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,710,123	317,376,583	28,333,540
	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)	345,710,123	317,376,583	28,333,540

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,299,788	259,330,748	5,969,040	流動負債	66,772,415	67,080,265	△ 307,850
現金	124,630	138,848	△ 14,218	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	161,396,981	155,632,256	5,764,725	事業未払金	26,616,981	26,830,658	△ 213,677
当座預金	106,241	148,024	△ 41,783	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
施設運営事業未収金	81,459,829	83,429,142	△ 1,969,313	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	22,212,107	19,969,464	2,242,643	1年以内返済予定設備資金借入金	40,116,000	40,116,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,042	38,051	△ 36,009
原材料	0	0	0	職員預り金	37,392	95,556	△ 58,164
その他の流動資産(職員立替分)	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	13,014	△ 13,014	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	116,470,000	156,586,000	△ 40,116,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	116,470,000	156,586,000	△ 40,116,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	773,047,169	815,208,114	△ 42,160,945	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	709,526,592	746,567,357	△ 37,040,765	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	86,132,000	86,132,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	542,240,013	565,271,126	△ 23,031,113	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物付属設備	81,154,579	95,164,231	△ 14,009,652	長期預り金	0	0	0
医療用器械備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
他器械備品	0	0	0	負債の部合計	183,242,415	223,666,265	△ 40,423,850
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
電話加入権	0	0	0	基本金	355,399,000	355,399,000	0
他無形固定資産	0	0	0	基本金	355,399,000	355,399,000	0
その他の固定資産	63,520,577	68,640,757	△ 5,120,180	国庫補助金等特別積立金	6,802,515	30,904,110	△ 24,101,595
土地	41,399,725	41,399,725	0	国庫補助金等特別積立金	6,802,515	30,904,110	△ 24,101,595
建物	0	0	0	その他の積立金	147,192,904	147,192,904	0
構築物	16,051,396	19,099,854	△ 3,048,458	その他の積立金	147,192,904	147,192,904	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	345,710,123	317,376,583	28,333,540
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	345,710,123	317,376,583	28,333,540
器具及び備品	5,555,640	7,607,380	△ 2,051,740	(うち当期活動増減差額)	28,333,540	26,036,623	2,296,917
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
電話加入権	374,920	374,920	0				
その他の固定資産	11,180	11,180	0				
その他の無形固定資産	52,731	72,713	△ 19,982				
資産の部合計	1,038,346,957	1,074,538,862	△ 36,191,905	純資産の部合計	855,104,542	850,872,597	4,231,945
				負債及び純資産の部合計	1,038,346,957	1,074,538,862	△ 36,191,905

脚注

1. 減価償却費の累計額 879,125,060

2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 △ 61,450,485