

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	( 1,185,601,055)	( 1,181,611,232)	( 3,989,823)	
	老人福祉事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	児童福祉事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	保育事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	就労支援事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 632,054)	( 556,060)	( 75,994)	
	生活保護事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	医療事業収入	( 33,875,162)	( 33,680,880)	( 194,282)	
	その他事業収入	( 105,298,969)	( 105,071,039)	( 227,930)	
	借入金利息補助金収入	( 0)	( 0)	( 0)	
	経常経費寄附金収入	( 1,800,000)	( 1,720,000)	( 80,000)	
	受取利息配当金収入	( 2,444,627)	( 2,410,959)	( 33,668)	
	その他の収入	( 42,745,556)	( 42,637,018)	( 108,538)	
	流動資産評価益等による資金増加額	( 21,000,000)	( 20,789,887)	( 210,113)	
事業活動収入計(1)	1,393,397,423	1,388,477,075	4,920,348		
支出					
人件費支出	( 705,051,656)	( 703,686,956)	( 1,364,700)		
事業費支出	( 125,689,871)	( 121,367,579)	( 4,322,292)		
事務費支出	( 291,243,643)	( 286,088,198)	( 5,155,445)		
利用者負担軽減額	( 261,050)	( 247,616)	( 13,434)		
支払利息支出	( 40,663,407)	( 40,658,407)	( 5,000)		
その他の支出	( 0)	( 0)	( 0)		
流動資産評価損等による資金減少額	( 0)	( 0)	( 0)		
事業活動支出計(2)	1,162,909,627	1,152,048,756	10,860,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,487,796	236,428,319	△5,940,523		
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金支出	( 161,034,480)	( 161,034,480)	( 0)	
	固定資産取得支出	( 4,922,582)	( 4,922,582)	( 0)	
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)	165,957,062	165,957,062	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,957,062	△165,957,062	0		
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	( 3,767,778)	( 3,767,778)	( 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	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)	
	その他の活動収入計(7)	5,767,778	5,767,778	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 2,117,520)	( 2,117,520)	( 0)	
長期貸付金支出	( 17,802,172)	( 17,802,172)	( 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)	19,919,692	19,919,692	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,151,914	△14,151,914	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,378,820	56,319,343	△5,940,523		
前期末支払資金残高(12)	736,212,166	736,212,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	786,590,986	792,531,509	△5,940,523		

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	( 1,181,611,232)	( 1,135,971,232)	( 45,640,000)
	老人福祉事業収益	( 0)	( 0)	( 0)
	児童福祉事業収益	( 0)	( 0)	( 0)
	保育事業収益	( 0)	( 0)	( 0)
	就労支援事業収益	( 0)	( 0)	( 0)
	障害福祉サービス等事業収益	( 556,060)	( 505,588)	( 50,472)
	生活保護事業収益	( 0)	( 0)	( 0)
	医療事業収益	( 33,680,880)	( 31,504,858)	( 2,176,022)
	その他事業収益	( 105,071,039)	( 113,673,886)	( △8,602,847)
	経常経費寄附金収益	( 1,720,000)	( 1,500,003)	( 219,997)
	その他の収益	( 0)	( 0)	( 0)
	サービス活動収益計(1)	1,322,639,211	1,283,155,567	39,483,644
費用				
人件費	( 718,517,006)	( 724,367,624)	( △5,850,618)	
事業費	( 123,790,746)	( 128,319,913)	( △4,529,167)	
事務費	( 286,366,633)	( 370,237,557)	( △83,870,924)	
利用者負担軽減額	( 247,616)	( 493,546)	( △245,930)	
減価償却費	( 175,747,933)	( 183,638,209)	( △7,890,276)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △8,678,068)	( △10,487,632)	( 1,809,564)	
徴収不能額	( 0)	( 0)	( 0)	
徴収不能引当金繰入	( 0)	( 0)	( 0)	
その他の費用	( 0)	( 0)	( 0)	
サービス活動費用計(2)	1,295,991,866	1,396,569,217	△100,577,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,647,345	△113,413,650	140,060,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	( 0)	( 0)	( 0)
	受取利息配当金収益	( 2,410,959)	( 97,732)	( 2,313,227)
	有価証券評価益	( 20,789,887)	( 0)	( 20,789,887)
	有価証券売却益	( 0)	( 0)	( 0)
	投資有価証券評価益	( 0)	( 0)	( 0)
	投資有価証券売却益	( 0)	( 0)	( 0)
	その他のサービス活動外収益	( 42,637,018)	( 208,028,152)	( △165,391,134)
	サービス活動外収益計(4)	65,837,864	208,125,884	△142,288,020
	費用			
	支払利息	( 40,658,407)	( 43,483,319)	( △2,824,912)
	有価証券評価損	( 0)	( 0)	( 0)
	有価証券売却損	( 0)	( 0)	( 0)
投資有価証券評価損	( 0)	( 0)	( 0)	
投資有価証券売却損	( 0)	( 0)	( 0)	
その他のサービス活動外費用	( 0)	( 0)	( 0)	
サービス活動外費用計(5)	40,658,407	43,483,319	△2,824,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,179,457	164,642,565	△139,463,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,826,802	51,228,915	597,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 0)	( 0)	( 0)
	施設整備等寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	( 0)	( 0)	( 0)
	固定資産受贈額	( 0)	( 0)	( 0)
	固定資産売却益	( 0)	( 0)	( 0)
	その他の特別収益	( 0)	( 0)	( 0)
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	( 0)	( 0)	( 0)
	資産評価損	( 0)	( 0)	( 0)
	固定資産売却損及び処分損	( 3,628,889)	( 17,490)	( 3,611,399)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( 0)	( 0)	( 0)
国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 72,000,000)	( △72,000,000)	
災害損失	( 0)	( 0)	( 0)	
その他の特別損失	( 0)	( 0)	( 0)	
特別費用計(9)	3,628,889	72,017,490	△68,388,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,628,889	△72,017,490	68,388,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,197,913	△20,788,575	68,986,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	902,235,246	923,023,821	△20,788,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,433,159	902,235,246	48,197,913
	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)	950,433,159	902,235,246	48,197,913	

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	852,130,963	859,569,337	△7,438,374	流動負債	63,814,361	110,040,426	△46,226,065
現金	490,851	342,648	148,203	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	400,136,422	532,968,700	△132,832,278	事業未払金	48,984,311	110,040,426	△61,056,115
有価証券	233,463,146	82,831,645	150,631,501	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	198,720,108	210,928,738	△12,208,630	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	388,683	1,615,373	△1,226,690	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	5,749,275	7,841,094	△2,091,819	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	4,865,868	5,475,651	△609,783	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	8,316,610	963,856	7,352,754	賞与引当金	14,830,050	0	14,830,050
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	2,389,036,000	2,530,717,720	△141,681,720
短期貸付金	0	16,601,632	△16,601,632	設備資金借入金	2,317,901,280	2,478,935,760	△161,034,480
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	36,465,720	38,583,240	△2,117,520
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	2,949,527,430	3,090,476,996	△140,949,566	退職給付引当金	23,123,400	0	23,123,400
基本財産	1,993,587,351	1,187,426,933	806,160,418	長期未払金	11,545,600	13,198,720	△1,653,120
基本財産・土地	56,611,199	81,813,649	△25,202,450	長期預り金	0	0	0
基本財産・建物	1,936,976,152	1,105,613,284	831,362,868	その他の固定負債	0	0	0
基本財産・定期預金	0	0	0	負債の部合計	2,452,850,361	2,640,758,146	△187,907,785
基本財産・投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	955,940,079	1,903,050,063	△947,109,984	基本金	219,413,300	219,413,300	0
土地	26,802,450	1,600,000	25,202,450	国庫補助金等特別積立金	178,961,573	187,639,641	△8,678,068
建物	751,895,503	1,724,079,307	△972,183,804	その他の積立金	0	0	0
構築物	66,740,166	76,448,769	△9,708,603	次期繰越活動増減差額	950,433,159	902,235,246	48,197,913
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,197,913	△20,788,575	68,986,488
車輛運搬具	11,861,910	16,770,621	△4,908,711				
器具及び備品	59,897,681	76,894,788	△16,997,107				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
他有形固定資産	0	3,288,903	△3,288,903				
権利	615,340	615,340	0				
ソフトウェア	969,235	1,352,335	△383,100				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	2,000,000	△2,000,000				
長期貸付金	14,034,394	0	14,034,394				
退職給付引当資産	23,123,400	0	23,123,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,801,658,393	3,950,046,333	△148,387,940	純資産の部合計	1,348,808,032	1,309,288,187	39,519,845
				負債及び純資産の部合計	3,801,658,393	3,950,046,333	△148,387,940