

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
収入	介護保険事業収入	656,000,000	620,628,993	35,371,007	
	受取利息配当金収入	2,000	1,438	562	
	その他の収入	1,500,000	2,129,727	-629,727	
	事業活動収入計 (1)	657,502,000	622,760,158	34,741,842	
支出	人件費支出	255,000,000	249,027,741	5,972,259	
	事業費支出	95,840,000	103,185,520	-7,345,520	
	事務費支出	22,720,000	32,248,826	-9,528,826	
	支払利息支出	11,500,000	9,009,938	2,490,062	
	事業活動支出計 (2)	385,060,000	393,472,025	-8,412,025	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		272,442,000	229,288,133	43,153,867	
収入	施設整備等補助金収入	0	192,650,000	-192,650,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	192,650,000	-192,650,000	
支出	固定資産取得支出	1,050,000,000	580,914,418	469,085,582	
	施設整備等支出計 (5)	1,050,000,000	580,914,418	469,085,582	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,050,000,000	-388,264,418	-661,735,582	
収入	長期運営資金借入金収入	600,000,000	521,700,000	78,300,000	
	その他の活動による収入	0	339,443	-339,443	
	その他の活動収入計 (7)	600,000,000	522,039,443	77,960,557	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	28,230,000	-28,230,000	
	その他の活動による支出	0	32,498,860	-32,498,860	
	その他の活動支出計 (8)	28,230,000	60,728,860	-32,498,860	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		571,770,000	461,310,583	110,459,417	
予備費支出 (10)		2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-208,188,000	302,334,298	-510,522,298	
前期末支払資金残高 (12)		244,849,172	244,849,172	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36,661,172	547,183,470	-510,522,298	

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	620,628,993	409,184,449	211,444,544
	サービス活動収益計(1)	620,628,993	409,184,449	211,444,544
	費用			
	人件費	249,027,741	154,708,490	94,319,251
	事業費	103,185,520	58,118,914	45,066,606
	事務費	32,248,826	12,140,413	20,108,413
減価償却費	73,820,202	27,690,938	46,129,264	
サービス活動費用計(2)	458,282,289	252,658,755	205,623,534	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	162,346,704	156,525,694	5,821,010	
収益	受取利息配当金収益	1,438	1,351	87
	その他のサービス活動外収益	2,129,727	2,134,609	-4,882
	サービス活動外収益計(4)	2,131,165	2,135,960	-4,795
	支払利息	9,009,938	5,613,300	3,396,638
	サービス活動外費用計(5)	9,009,938	5,613,300	3,396,638
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,878,773	-3,477,340	-3,401,433
経常増減差額(7) = (3) + (6)	155,467,931	153,048,354	2,419,577	
特別増減の部	費用			
	施設整備等補助金収益	192,650,000	0	192,650,000
	特別収益計(8)	192,650,000	12,906,371	179,743,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-42,017,886	-4,403,006	-37,614,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,650,000	0	192,650,000
特別費用計(9)	150,632,114	8,503,365	142,128,749	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,017,886	4,403,006	37,614,880	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	197,485,817	157,451,360	40,034,457	
前期繰越活動増減差額(12)	1,323,224,122	1,165,772,762	157,451,360	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,520,709,939	1,323,224,122	197,485,817	
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)	1,520,709,939	1,323,224,122	197,485,817	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	557,102,640	249,553,787	307,548,853	流動負債	9,919,170	4,714,615	5,204,555
現金預金	464,086,540	179,966,946	284,119,594	事業未払金	7,547,082	3,220,486	4,326,596
事業未収金	91,842,127	57,897,941	33,944,186	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	10,000	-10,000
未収金	967,273	0	967,273	職員預り金	2,372,088	1,484,129	887,959
前払費用	26,700	26,700	0	固定負債	804,000,000	310,530,000	493,470,000
仮払金	180,000	11,662,200	-11,482,200	長期運営資金借入金	804,000,000	310,530,000	493,470,000
固定資産	2,154,671,184	1,615,427,551	539,243,633	負債の部合計	813,919,170	315,244,615	498,674,555
基本財産	1,596,339,037	733,472,113	862,866,924	純 資 産 の 部			
土地	175,600,000	175,600,000	0	基本金	142,624,000	142,624,000	0
建物	1,420,739,037	557,872,113	862,866,924	国庫補助金等特別積立金	234,520,715	83,888,601	150,632,114
その他の固定資産	558,332,147	881,955,438	-323,623,291	その他の積立金	0	0	0
土地	418,489,936	418,489,936	0	次期繰越活動増減差額	1,520,709,939	1,323,224,122	197,485,817
構築物	16,081,373	0	16,081,373	(うち当期活動増減差額)	197,485,817	157,451,360	40,034,457
車両運搬具	10,184,839	995,827	9,189,012				
器具及び備品	20,398,229	2,131,553	18,266,676				
建設仮勘定	0	400,338,122	-400,338,122				
施設利用権	1,028,353	0	1,028,353				
差入保証金	85,700,000	60,000,000	25,700,000				
長期前払費用	6,449,417	0	6,449,417	純資産の部合計	1,897,854,654	1,549,736,723	348,117,931
資産の部合計	2,711,773,824	1,864,981,338	846,792,486	負債及び純資産の部合計	2,711,773,824	1,864,981,338	846,792,486