

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	584,715,000	585,690,155	△ 975,155
		借入金利息補助金収入	185,000	184,800	200
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	19,000	33,613	△ 14,613
		その他の収入	2,645,000	2,963,068	△ 318,068
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	587,564,000	588,871,636	△ 1,307,636
	支出	人件費支出	403,168,000	399,351,304	3,816,696
		事業費支出	100,051,000	102,175,489	△ 2,124,489
		事務費支出	36,798,000	36,519,968	278,032
		利用者負担軽減額	3,442,000	3,418,959	23,041
		支払利息支出			
		その他の支出		9,551	△ 9,551
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	543,460,000	541,475,271	1,984,729		
事業活動資金収支差額		44,104,000	47,396,365	△ 3,292,365	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,808,000	20,808,000	
		固定資産取得支出	13,947,000	13,947,313	△ 313
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,143,000	7,400,480	742,520
その他の施設整備等による支出			370,760	△ 370,760	
施設整備等支出 (5)	42,898,000	42,526,553	371,447		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,898,000	△ 42,526,553	△ 371,447	
その他活動による支出	収入	長期運営資金借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		施設整備等積立預金			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,206,000	4,869,812	△ 3,663,812	
前期末支払資金残高 (12)		220,725,889	220,725,889		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		221,931,889	225,595,701	△ 3,663,812	

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	585,690,155		585,690,155
		経常経費寄付金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)	585,690,155		585,690,155
	費用	人件費	399,351,304		399,351,304
		事業費	102,175,489		102,175,489
		事務費	36,519,968		36,519,968
		減価償却費	46,185,581		46,185,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,780,574		△ 20,780,574
		徴収不能額	9,551		9,551
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	563,461,319		563,461,319		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,228,836		22,228,836	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,800		184,800
		受取利息配当金収益	33,613		33,613
		その他のサービス活動外収益	2,963,068		2,963,068
		サービス活動外収益計 (4)	3,181,481		3,181,481
	費用	支払利息	3,418,959		3,418,959
		その他の費用			
		サービス活動外費用計 (5)	3,418,959		3,418,959
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 237,478		△ 237,478
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,991,358		21,991,358	
特別収益の部	収益	施設整備補助金収益			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	15,558		15,558
		特別収益計 (8)	15,558		15,558
	費用	資本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失			
		特別費用計 (9)	1		1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		15,557		15,557	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		22,006,915		22,006,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		699,515,023		699,515,023
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		721,521,938		721,521,938
	資本金取崩額 (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)		721,521,938		721,521,938

※ 平成27年度は新会計基準移行年度のため、前年度分は記載しない

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	243,027,617		243,027,617	流動負債	45,048,106		45,048,106
現金預金	153,122,839		153,122,839	事業未払金	9,330,811		9,330,811
事業未収金	87,486,329		87,486,329	その他の未払金	3,210,996		3,210,996
その他未収金	187,200		187,200	1年以内返済予定設備資金借入金	20,808,000		
立替金	946,680		946,680	1年以内返済予定リース債務	6,808,190		6,808,190
前払金	1,284,569		1,284,569	未払費用			
前払費用				預り金	15,440		15,440
事業区分間貸付金				職員預り金	4,874,669		4,874,669
拠点区分間貸付金				前受金			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
固定資産	1,741,353,730		1,741,353,730	仮受金			
基本財産	1,674,400,554		1,674,400,554	その他の流動負債			
土地	343,115,742			固定負債	243,502,949		243,502,949
建物	1,331,284,812		1,331,284,812	設備資金借入金	228,182,000		228,182,000
その他の固定資産	66,953,176		66,953,176	リース債務	15,320,949		15,320,949
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	288,551,055		288,551,055
構築物	7,481,302		7,481,302	純資産の部			
車輛運搬具	223,586		223,586	基本金	263,480,360		
器具及び備品	16,569,889		16,569,889	国庫補助金等特別積立金	690,827,994		690,827,994
建設仮勘定				その他の積立金	20,000,000		
有形リース資産	22,129,139		22,129,139	施設整備等積立預金	20,000,000		
ソフトウェア	178,500		178,500	次期繰越活動増減差額	721,521,938		721,521,938
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,006,915		22,006,915
その他の積立資産	20,000,000			純資産の部合計	1,695,830,292		1,695,830,292
施設整備等積立預金	20,000,000			負債及び純資産の部合計	1,984,381,347		1,984,381,347
長期前払費用	370,760						
その他の固定資産							
資産の部合計	1,984,381,347		1,984,381,347				

※ 平成27年度は新会計基準移行年度のため、前年度分は記載しない