

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

第1号の1様式

(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	377,902,016	362,137,575	-15,764,441
	受取利息配当金収入	70,000	62,758	-7,242
	その他の収入	910,000	975,668	65,668
	事業活動収入計(1)	378,882,016	363,176,001	-15,706,015
	支出			
	人件費支出	258,934,664	183,687,748	75,246,916
事業費支出	59,748,000	69,189,936	-9,441,936	
事務費支出	45,540,800	55,667,917	-10,127,117	
支払利息支出	112,617	49,893	62,724	
その他の支出		5,000	-5,000	
事業活動支出計(2)	364,336,081	308,600,494	55,735,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,545,935	54,575,507	40,029,572	
施設整備等による収支	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	20,233,000	20,233,000	
	固定資産取得支出		1,492,560	-1,492,560
施設整備等支出計(5)	20,233,000	21,725,560	-1,492,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,233,000	-21,725,560	-1,492,560	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,907,949	2,067,949	160,000
	サービス区分間繰入金収入	310,000		-310,000
	その他の活動による収入計(7)	2,217,949	2,067,949	-150,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	310,000		310,000
その他の活動支出計(8)	310,000		310,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907,949	2,067,949	160,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,779,116	34,917,896	38,697,012	
前期末支払資金残高(12)	182,154,855	182,154,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,375,739	217,072,751	38,697,012	

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

第2号の1様式

(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	362,137,575	396,321,340	-34,183,765	
		サービス活動収益計(1)	362,137,575	396,321,340	-34,183,765	
	費用	人件費	183,687,748	214,633,555	-30,945,807	
		事業費	69,189,936	60,175,876	9,014,060	
		事務費	55,667,917	52,752,291	2,915,626	
		減価償却費	20,477,361	18,450,499	2,026,862	
		サービス活動費用計(2)	329,022,962	346,012,221	-16,989,259	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,114,613	50,309,119	-17,194,506	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,758	3,697	59,061	
		その他のサービス活動外収益	975,668	832,976	142,692	
		サービス活動外収益計(4)	1,038,426	836,673	201,753	
	費用	支払利息	49,893	441,767	-391,874	
		その他のサービス活動外費用	5,000		5,000	
			サービス活動外費用計(5)	54,893	441,767	-386,874
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	983,533	394,906	588,627	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,098,146	50,704,025	-16,605,879	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,098,146	50,704,025	-16,605,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	661,837,146	611,133,121	50,704,025	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,935,292	661,837,146	34,098,146	
		基本金取崩額(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)	695,935,292	661,837,146	34,098,146

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	225,367,165	184,881,448	40,485,717	流 動 負 債	8,294,414	2,726,593	5,567,821
現 金 預 金	175,822,014	130,200,651	45,621,363	未 払 費 用	6,323,861		6,323,861
事 業 未 収 金	49,335,939	54,508,199	-5,172,260	預 り 金	1,970,553	2,654,593	-684,040
立 替 金	124,020	38,590	85,430	前 受 金		72,000	-72,000
前 払 費 用	69,192	118,008	-48,816	固 定 負 債		20,233,000	-20,233,000
仮 払 金	16,000	16,000		設 備 資 金		20,233,000	-20,233,000
固 定 資 産	548,862,541	569,915,291	-21,052,750	借 入 金			
基 本 財 産	509,758,689	521,767,686	-12,008,997	負 債 の 部 合 計	8,294,414	22,959,593	-14,665,179
土 地	107,396,638	107,396,638					
建 物	402,362,051	414,371,048	-12,008,997	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	39,103,852	48,147,605	-9,043,753	基 本 金	70,000,000	70,000,000	
建 物	29,778,308	35,842,322	-6,064,014	基 本 金	70,000,000	70,000,000	
構 築 物	1,062,905	1,256,923	-194,018	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	695,935,292	661,837,146	34,098,146
機 械 及 び 装 置	5,335,539	5,963,826	-628,287	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	695,935,292	661,837,146	34,098,146
車 輛 運 搬 具	335,038	852,620	-517,582	(うち当期活動増減差額)	34,098,146	50,704,025	-16,605,879
器 具 及 び 備 品	1,252,806	1,783,557	-530,751				
権 利	152,880	152,880					
ソ フ ト ウ ェ ア	1,186,376	227,528	958,848				
長 期 貸 付 金		2,067,949	-2,067,949	純 資 産 の 部 合 計	765,935,292	731,837,146	34,098,146
資 産 の 部 合 計	774,229,706	754,796,739	19,432,967	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	774,229,706	754,796,739	19,432,967

脚注

- 減価償却費の累計額 504,839,079円
- 徴収不能引当金の額