

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	257,196,000	265,646,461	8,450,461	
		障害福祉サービス等事業収入	136,432,000	133,582,477	-2,849,523	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,188,000	-12,000	
		受取利息配当金収入	571,000	213,593	-357,407	
		その他の収入	3,161,000	16,454,454	13,293,454	
	事業活動収入計(1)		398,560,000	417,084,985	18,524,985	
	支出	人件費支出	247,348,000	263,664,939	-16,316,939	
		事業費支出	67,481,000	63,039,359	4,441,641	
		事務費支出	53,252,000	43,393,882	9,858,118	
		支払利息支出	60,000	31,723	28,277	
その他の支出			956,956	-956,956		
事業活動支出計(2)		368,141,000	371,086,859	-2,945,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,419,000	45,998,126	15,579,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	850,000	
		施設整備等収入計(4)			850,000	850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,996,000	6,996,000		
		固定資産取得支出	15,074,000	13,072,548	2,001,452	
		施設整備等支出計(5)		22,070,000	20,068,548	2,001,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,070,000	-19,218,548	2,851,452		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		534,798	534,798	
		その他の活動収入計(7)			534,798	534,798
	支出	積立資産支出	12,820,000	2,848,902	9,971,098	
		その他の活動支出計(8)		12,820,000	2,848,902	9,971,098
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,820,000	-2,314,104	10,505,896
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,471,000	24,465,474	29,936,474		
前期末支払資金残高(12)		146,842,064	218,482,041	71,639,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,371,064	242,947,515	101,576,451		

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	265,646,461	
		障害福祉サービス等事業収益	133,582,477	
		経常経費寄附金収益	1,188,000	
		サービス活動収益計(1)	400,416,938	
	費用	人件費	265,146,947	
		事業費	63,238,616	
		事務費	43,670,250	
		減価償却費	24,124,867	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,570,968	
	サービス活動費用計(2)	383,609,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,807,226		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,593	
		その他のサービス活動外収益	16,455,259	
		サービス活動外収益計(4)	16,668,852	
	費用	支払利息	31,723	
		その他のサービス活動外費用	1,303,830	
		サービス活動外費用計(5)	1,335,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,333,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,140,525		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	850,000	
		その他の特別収益	17,318	
		特別収益計(8)	867,318	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	
特別費用計(9)		850,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,157,837		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		276,149,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,307,457	
	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)		308,307,457	

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)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	270,845,955		
現金預金	199,212,493		
事業未収金	70,878,089		
立替金	98,931		
前払金	81,940		
前払費用	574,502		
固定資産	630,005,747		
基本財産	235,703,658		
土地	2,507,026		
建物	233,196,632		
その他の固定資産	394,302,089		
建物	16,369,646		
構築物	231,955		
車輛運搬具	2,493,975		
器具及び備品	13,781,933		
権利	118,334		
ソフトウェア	838,415		
退職給付引当資産	11,845,717		
人件費積立資産	19,500,000		
修繕積立資産	116,986,587		
備品等購入積立資産	20,000,000		
施設整備等積立資産	95,500,000		
移行時特別積立資産	6,323,133		
施設建替資金積立預金	79,050,000		
移行時減価償却特別積立資産	10,962,394		
差入保証金	300,000		
資産の部合計	900,851,702		
負債の部			
流動負債	45,374,153		
事業未払金	27,270,724		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000		
預り金	593,500		
職員預り金	34,216		
賞与引当金	12,795,713		
固定負債	11,845,717		
退職給付引当金	11,845,717		
負債の部合計	57,219,870		
純資産の部			
基本金	47,745,049		
基本金	47,745,049		
国庫補助金等特別積立金	150,219,606		
国庫補助金等特別積立金	150,219,606		
その他の積立金	337,359,720		
人件費積立金	19,500,000		
修繕積立金	116,986,587		
備品等購入積立金	20,000,000		
施設整備等積立金	95,500,000		
移行時特別積立金	6,323,133		
施設建替資金積立金	79,050,000		
次期繰越活動増減差額	308,307,457		
次期繰越活動増減差額	308,307,457		
(うち当期活動増減差額)	32,157,837		
純資産の部合計	843,631,832		
負債及び純資産の部合計	900,851,702		