

資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	200,620,000	200,587,260	32,740	
	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	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	託児所事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,000,000	3,792,000	-792,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	12,559	-12,559	
	その他の収入	5,900,000	7,383,043	-1,483,043	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	209,520,000	211,774,862	-2,254,862		
事業活動による支出	人件費支出	125,980,000	133,781,678	-7,801,678	
	事業費支出	31,140,000	28,813,459	2,326,541	
	事務費支出	28,980,000	27,969,413	1,010,587	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,000,000	3,305,713	-305,713	
	その他の支出	480,000	1,617,731	-1,137,731	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	189,580,000	195,487,994	-5,907,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,940,000	16,286,868	3,653,132		
施設設備等による収入	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	
施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,308,000	16,308,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	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)	17,308,000	16,308,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,308,000	-16,308,000	-1,000,000		
その他の活動による収入	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	0	0	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	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,632,000	-21,132	2,653,132		
前期末支払資金残高 (12)	81,776,079	81,776,079	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,408,079	81,754,947	2,653,132		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	介護保険事業収益	200,587,260	190,918,006	9,669,254
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	託児所事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収	3,792,000	9,192,000	-5,400,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	204,379,260	200,110,006	4,269,254
	増減の部	人件費	133,781,678	122,747,939
事業費		28,813,459	31,491,437	-2,677,978
事務費		27,969,413	29,400,716	-1,431,303
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		22,621,027	22,715,725	-94,698
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,068,943	-5,145,684	76,741
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		1,154,650	2,307,550	-1,152,900
その他の費用		1,214,200	0	1,214,200
サービス活動費用計(2)	210,485,484	203,517,683	6,967,801	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,106,224	-3,407,677	-2,698,547	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,559	13,699	-1,140
	有価証券評価益	0	0	0
	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	7,383,043	6,980,265	402,778
	サービス活動外収益計(4)	7,395,602	6,993,964	401,638
	支払利息	3,305,713	2,940,940	364,773
	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	403,531	491,022	-87,491	
サービス活動外費用計(5)	3,709,244	3,431,962	277,282	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,686,358	3,562,002	124,356	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,419,866	154,325	-2,574,191	
特別増減の部	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	414,050	0	414,050
	特別収益計(8)	30,416,050	0	30,416,050
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	150,000	0	150,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	30,152,000	0	30,152,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	264,050	0	264,050	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,155,816	154,325	-2,310,141	
前期繰越活動増減差額(12)	-16,471,398	-16,625,723	154,325	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,627,214	-16,471,398	-2,155,816	
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)	-18,627,214	-16,471,398	-2,155,816	

貸借対照表

第3号の1様式

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	94,592,185	94,683,914	-91,729	流動負債	29,145,238	29,215,835	-70,597
現金預金	62,610,952	65,607,769	-2,996,817	事業未払金	4,211,457	4,444,507	-233,050
事業未収金	31,398,221	28,511,550	2,886,671	1年以内返済予定設備資金借入	16,308,000	16,308,000	0
未収金	412,705	537,791	-125,086	未払費用	8,330,373	8,138,834	191,539
貯蔵品	160,307	16,804	143,503	預り金	0	324,494	-324,494
立替金	10,000	10,000	0	職員預り金	295,408	0	295,408
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	350,910,478	373,681,505	-22,771,027	固定負債	284,793,150	300,360,550	-15,567,400
基本財産	324,539,553	340,001,416	-15,461,863	設備資金借入金	281,745,000	298,053,000	-16,308,000
土地	18,300,000	18,300,000	0	退職給付引当金	3,048,150	2,307,550	740,600
建物	306,239,553	321,701,416	-15,461,863	負債の部合計	313,938,388	329,576,385	-15,637,997
その他の固定資産	26,370,925	33,680,089	-7,309,164	純 資 産 の 部			
構築物	9,566,743	10,933,112	-1,366,369	基本金	58,300,000	58,300,000	0
器具及び備品	13,823,321	18,495,212	-4,671,891	国庫補助金等特別積立金	91,891,489	96,960,432	-5,068,943
権利	2,400,000	3,200,000	-800,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	580,861	901,765	-320,904	次期繰越活動増減差額	-18,627,214	-16,471,398	-2,155,816
その他の固定資産	0	150,000	-150,000	(うち当期活動増減差額)	-2,155,816	154,325	-2,310,141
				純資産の部合計	131,564,275	138,789,034	-7,224,759
資産の部合計	445,502,663	468,365,419	-22,862,756	負債及び純資産の部合計	445,502,663	468,365,419	-22,862,756