

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	786,161,000	785,462,341	698,659	
		老人福祉事業収入	53,002,000	52,565,291	436,709	
		医療事業収入	3,746,000	3,730,278	15,722	
		受取利息配当金収入	18,300	18,031	269	
		その他の収入	2,292,000	2,271,020	20,980	
	事業活動収入計(1)		845,219,300	844,046,961	1,172,339	
	支出	人件費支出	462,335,000	462,057,866	277,134	
		事業費支出	205,951,500	205,275,516	675,984	
		事務費支出	66,966,500	66,302,046	664,454	
		利用者負担軽減額	2,100,000	2,092,888	7,112	
支払利息支出		8,733,000	8,725,440	7,560		
事業活動支出計(2)		746,086,000	744,453,756	1,632,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,133,300	99,593,205	△ 459,905		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	94,428,000	94,428,000	0	
	支出	固定資産取得支出	36,660,000	36,314,836	345,164	
		施設整備等支出計(5)	131,088,000	130,742,836	345,164	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 131,088,000	△ 130,742,836	△ 345,164	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	273,300	763,800	△ 490,500	
	支出	その他の活動支出計(8)	273,300	763,800	△ 490,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 273,300	△ 763,800	490,500	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,228,000	△ 31,913,431	△ 314,569		
前期末支払資金残高(12)		186,564,370	186,564,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,336,370	154,650,939	△ 314,569		

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	介護保険事業収益	785,462,341	
	益	老人福祉事業収益	52,565,291	
		医療事業収益	3,730,278	
		サービス活動収益計(1)	841,757,910	
	費	人件費	475,604,266	
	用	事業費	203,552,109	
	事務費	66,302,046		
	利用者負担軽減額	2,092,888		
	減価償却費	63,144,121		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,570,165		
	サービス活動費用計(2)	806,125,265		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,632,645		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,031	
	益	その他のサービス活動外収益	2,271,020	
		サービス活動外収益計(4)	2,289,051	
	費	支払利息	8,725,440	
		サービス活動外費用計(5)	8,725,440	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,436,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,196,256		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費			
用	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,196,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,577,230		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,773,486		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,773,486		

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	162,545,501			流動負債	111,378,155		
現金預金	42,035,051			事業未払金	2,227,343		
事業未収金	16,331,020			1年以内返済予定設備資金借入金	94,428,000		
未収金	102,456,023			職員預り金	3,941,611		
給食用材料	1,723,407			仮受金	2,201		
				賞与引当金	10,779,000		
固定資産	1,898,247,731			固定負債	449,839,400		
基本財産	1,857,546,767			設備資金借入金	447,072,000		
土地	409,561,787			退職給付引当金	2,767,400		
建物	1,447,984,980			負債の部合計	561,217,555		
その他の固定資産	40,700,964			純 資 産 の 部			
構築物	12,964,609			基本金	1,013,331,787		
機械及び装置	56			第1号基本金	1,013,331,787		
車輛運搬具	19			国庫補助金等特別積立金	143,470,404		
器具及び備品	1,794,494			その他の積立金	0		
権利	490,486			次期繰越活動増減差額	342,773,486		
差入保証金	763,800			(うち当期活動増減差額)	29,196,256		
その他の固定資産	24,687,500			純資産の部合計	1,499,575,677		
資産の部合計	2,060,793,232			負債及び純資産の部合計	2,060,793,232		