

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	0165 介護保険事業収入	722,143,000	721,983,405	159,595
		0174 老人福祉事業収入	110,460,000	110,355,890	104,110
		0192 医療事業収入	19,279,000	16,295,151	2,983,849
		0198 借入金利息補助金収入	264,000	264,000	
		0199 経常経費寄附金収入	288,000	287,000	1,000
		0200 受取利息配当金収入	1,932,000	1,929,140	2,860
		0201 その他の収入	3,126,000	3,076,299	49,701
		事業活動収入計(1)	857,492,000	854,190,885	3,301,115
	支出	0129 人件費支出	550,365,000	549,967,394	397,606
		0130 事業費支出	111,773,000	109,967,763	1,805,237
		0131 事務費支出	118,831,000	114,225,657	4,605,343
		0136 利用者負担軽減額	1,520,000	1,512,004	7,996
		0137 支払利息支出	4,071,000	4,068,074	2,926
		0138 その他の支出	1,310,000	1,281,927	28,073
0140 流動資産評価損等による資金減少額		3,000	2,772	228	
事業活動支出計(2)		787,873,000	781,025,591	6,847,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,619,000	73,165,294	-3,546,294	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	330,000	330,000	
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,906,000	42,905,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	15,670,000	15,532,180	137,820
		0145 固定資産除却・廃棄支出	5,346,000	5,346,000	
施設整備等支出計(5)	63,922,000	63,783,180	138,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,592,000	-63,453,180	-138,820	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	40,000	39,920	80
		0214 積立資産取崩収入	6,580,000	6,568,490	11,510
		0224 その他の活動による収入	3,594,000	3,564,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	10,214,000	10,172,410	41,590
	支出	0152 積立資産支出	5,760,000	5,755,760	4,240
その他の活動支出計(8)		5,760,000	5,755,760	4,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,454,000	4,416,650	37,350	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,481,000	14,128,764	-3,647,764	
前期末支払資金残高(12)		214,806,000	214,843,921	-37,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,287,000	228,972,685	-3,685,685	

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	0056 介護保険事業収益	721,983,405	694,945,618	27,037,787
		0065 老人福祉事業収益	110,355,890	110,058,363	297,527
		0083 医療事業収益	16,295,151	17,975,312	-1,680,161
		0089 経常経費寄附金収益	287,000	298,500	-11,500
		0090 その他の収益		557,070	-557,070
		サービス活動収益計(1)	848,921,446	823,834,863	25,086,583
	費用	0015 人件費	558,301,996	501,157,665	57,144,331
0016 事業費		109,967,763	115,549,240	-5,581,477	
0017 事務費		114,225,657	111,516,209	2,709,448	
0026 利用者負担軽減額		1,512,004	2,545,988	-1,033,984	
0027 減価償却費		101,786,548	92,406,648	9,379,900	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-37,857,415	-37,926,043	68,628	
サービス活動費用計(2)		847,936,553	785,249,707	62,686,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		984,893	38,585,156	-37,600,263	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	264,000	451,000	-187,000
		0093 受取利息配当金収益	1,929,140	1,888,031	41,109
		0098 その他のサービス活動外収益	3,265,384	1,452,074	1,813,310
		サービス活動外収益計(4)	5,458,524	3,791,105	1,667,419
	費用	0033 支払利息	4,068,074	4,881,417	-813,343
		0038 その他のサービス活動外費用	1,443,494	1,028,482	415,012
		サービス活動外費用計(5)	5,511,568	5,909,899	-398,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-53,044	-2,118,794	2,065,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		931,849	36,466,362	-35,534,513	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	3,564,000	199,885	3,364,115
		特別収益計(8)	3,564,000	199,885	3,364,115
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	38,230,939	6	38,230,933
		0052 その他の特別損失		65,491,782	-65,491,782
		特別費用計(9)	38,230,939	65,491,788	-27,260,849
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,666,939	-65,291,903	30,624,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,735,090	-28,825,541	-4,909,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		649,837,144	959,662,685	-309,825,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		616,102,054	930,837,144	-314,735,090
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,500,000	-500,000
	その他の積立金積立額(16)			286,500,000	-286,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		621,102,054	649,837,144	-28,735,090

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	130,451,974
事業未収金	123,610,461
未収金	251,185
未収補助金	374,453
立替金	1,281,608
前払金	5,000
仮払金	1,000,000
流動資産合計	256,974,681
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	251,802,000
建物	1,201,473,667
基本財産合計	1,453,275,667
(2) その他の固定資産	
建物	2,495,401
構築物	46,197,383
車輛運搬具	1,968,497
器具及び備品	20,219,746
建設附属設備	6,042,843
権利	74,984
ソフトウェア	1,948,288
投資有価証券	25,000,000
退職給付引当資産	30,709,370
長期預り金積立資産	10,500,000
設備整備等積立資産	135,000,000
建設積立資産	169,500,000
備品購入積立資産	12,000,000
修繕積立資産	41,000,000
人件費積立資産	10,000,000
償還積立資産	10,000,000
差入保証金	22,000
その他の固定資産	79,720
その他の固定資産合計	522,758,232
固定資産合計	1,976,033,899
資産合計	2,233,008,580
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	14,035,535
その他の未払金	4,883,319
1年以内返済予定設備資金借入金	31,198,000
預り金	288,760
職員預り金	8,794,382
賞与引当金	18,146,000
流動負債合計	77,345,996
2. 固定負債	
設備資金借入金	272,347,000
退職給付引当金	36,054,586
長期預り金	10,500,000
固定負債合計	318,901,586
負債合計	396,247,582
差引純資産	1,836,760,998