

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	339,096,000	339,089,008	6,992	
	受取利息配当金収入	9,000	8,546	454	
	その他の収入	705,000	704,261	739	
	事業活動収入計 (1)	339,810,000	339,801,815	8,185	
	支出				
	人件費支出	246,839,000	246,836,499	2,501	
	事業費支出	64,981,000	64,976,181	4,819	
	事務費支出	47,113,000	47,103,994	9,006	
	利用者負担軽減額	30,000	29,323	677	
支払利息支出	22,236,000	22,235,386	614		
その他の支出	213,000	212,800	200		
事業活動支出計 (2)	381,412,000	381,394,183	17,817		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-41,602,000	-41,592,368	-9,632		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,509,500,000	1,509,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,509,500,000	1,509,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	319,792,000	319,792,000	0	
固定資産取得支出	197,000	196,668	332		
施設整備等支出計 (5)	319,989,000	319,988,668	332		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,189,511,000	1,189,511,332	-332		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,176,000	9,176,000	0	
	その他の活動による支出	2,803,000	2,802,642	358	
その他の活動支出計 (8)	11,979,000	11,978,642	358		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,021,000	58,021,358	-358		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,205,930,000	1,205,940,322	-10,322		
0					
前期末支払資金残高 (12)	-1,135,559,474	-1,135,559,474	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,370,526	70,380,848	-10,322		

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	339,089,008	23,279,020	315,809,988
	サービス活動収益計(1)	339,089,008	23,279,020	315,809,988
	費用			
	人件費	259,088,673	32,323,558	226,765,115
	事業費	64,976,181	3,303,591	61,672,590
	事務費	47,103,994	17,506,075	29,597,817
	利用者負担軽減額	29,323	0	29,323
	減価償却費	127,640,223	47,103,994	127,559,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,669,740	-61,969	-37,607,771
サービス活動費用計(2)	461,168,654	53,151,823	408,016,831	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-122,079,646	-29,872,803	-92,206,843	
サービス活動外増減差額の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,546	381,394,183	1,864
	その他のサービス活動外収益	704,261	-41,592,368	704,261
	サービス活動外収益計(4)	712,807	6,682	706,125
	費用			
	支払利息	22,235,386	6,713,380	15,522,006
その他のサービス活動外費用	212,800	90,696	122,104	
サービス活動外費用計(5)	22,448,186	6,804,076	15,644,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-21,735,379	-6,797,394	-14,937,985	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-143,815,025	-36,670,197	-107,144,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	303,545,980	-303,545,980
	特別収益計(8)	0	303,545,980	-303,545,980
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	303,545,980	-303,545,980	
特別費用計(9)	0	303,545,980	-303,545,980	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-143,815,025	-36,670,197	-107,144,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,798,084	-127,887	-36,670,197
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-180,613,109	1,205,940,322	-143,815,025
	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	70,380,848	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-180,613,109	-36,798,084	-143,815,025

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	98,791,286	69,166,588	29,624,698	流動負債	67,734,612	1,217,638,062	-1,149,903,450
現金預金	28,299,595	13,941,130	14,358,465	短期運営資金借入金	0	1,150,000,000	-1,150,000,000
事業未収金	70,491,691	0	70,491,691	事業未払金	27,701,087	19,089,202	8,611,885
未収補助金	0	54,945,000	-54,945,000	その他の未払金	0	15,527,160	-15,527,160
立替金	0	60,458	-60,458	役員等短期借入金	0	20,000,000	-20,000,000
仮払金	0	220,000	-220,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,056,000	12,912,000	144,000
固定資産	1,827,744,488	1,952,385,401	-124,640,913	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,016,000	0	14,016,000
基本財産	1,720,713,412	1,789,937,089	-69,223,677	職員預り金	709,351	109,700	599,651
土地	79,580,639	79,580,639	0	賞与引当金	12,252,174	0	12,252,174
建物	1,641,132,773	1,710,356,450	-69,223,677	固定負債	1,599,260,000	362,888,000	1,236,372,000
その他の固定資産	107,031,076	162,448,312	-55,417,236	設備資金借入金	1,552,452,000	362,888,000	1,189,564,000
構築物	39,664,924	43,665,834	-4,000,910	長期運営資金借入金	46,808,000	0	46,808,000
車輛運搬具	2,544,234	3,081,308	-537,074	負債の部合計	1,666,994,612	1,580,526,062	86,468,550
器具及び備品	55,401,755	107,531,618	-52,129,863	純 資 産 の 部			
権利	574,355	615,600	-41,245	基本金	112,620,000	112,620,000	0
ソフトウェア	6,043,166	7,553,952	-1,510,786	国庫補助金等特別積立金	327,534,271	365,204,011	-37,669,740
長期前払費用	2,802,642	0	2,802,642	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-180,613,109	-36,798,084	-143,815,025
				(うち当期活動増減差額)	-143,815,025	-36,670,197	-107,144,828
				純資産の部合計	259,541,162	441,025,927	-181,484,765
資産の部合計	1,926,535,774	2,021,551,989	-95,016,215	負債及び純資産の部合計	1,926,535,774	2,021,551,989	-95,016,215