

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	(467,121,188)	(486,539,595)	(△19,418,407)	
		医療事業収入	(13,650,000)	(9,616,203)	(4,033,797)	
		その他事業収入	(3,531,500)		(3,531,500)	
		受取利息配当金収入		(1,314)	(△1,314)	
		その他の収入	(9,080,000)	(1,283,402)	(7,796,598)	
	事業活動収入計(1)		493,382,688	497,440,514	△4,057,826	
	支出	人件費支出	(282,886,776)	(291,233,010)	(△8,346,234)	
		事業費支出	(106,671,828)	(92,391,858)	(14,279,970)	
		事務費支出	(20,803,988)	(36,305,371)	(△15,501,383)	
		支払利息支出	(4,400,000)	(4,394,355)	(5,645)	
事業活動支出計(2)		414,762,592	424,324,594	△9,562,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,620,096	73,115,920	5,504,176		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		(50,000,000)	(△50,000,000)	
		施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	△50,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(19,992,000)	(△19,992,000)	
		固定資産取得支出		(39,067,400)	(△39,067,400)	
	施設整備等支出計(5)		0	59,059,400	△59,059,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,059,400	9,059,400		
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,620,096	64,056,520	14,563,576		
前期末支払資金残高(12)		60,511,578	264,986,332	△204,474,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,131,674	329,042,852	△189,911,178		

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	収益			
	介護保険事業収益	(486,539,595)	(482,743,270)	(3,796,325)
	医療事業収益	(9,616,203)	(13,883,362)	(△4,267,159)
	サービス活動収益計(1)	496,155,798	496,626,632	△470,834
	費用			
	人件費	(291,233,010)	(301,467,564)	(△10,234,554)
事業費	(92,671,100)	(95,116,440)	(△2,445,340)	
事務費	(36,305,371)	(25,799,877)	(10,505,494)	
減価償却費	(82,918,717)	(32,590,702)	(50,328,015)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△99,998)	(△27,887,000)	(27,787,002)	
サービス活動費用計(2)	503,028,200	427,087,583	75,940,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,872,402	69,539,049	△76,411,451	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1,314)	(2,057)	(△743)
	その他のサービス活動外収益	(283,402)	(1,064,008)	(△780,606)
	サービス活動外収益計(4)	284,716	1,066,065	△781,349
	費用			
支払利息	(4,394,355)	(2,018,879)	(2,375,476)	
サービス活動外費用計(5)	4,394,355	2,018,879	2,375,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,109,639	△952,814	△3,156,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,982,041	68,586,235	△79,568,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,000,000)		(1,000,000)
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(2)	(201,348,419)	(△201,348,417)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,000,000)		(1,000,000)	
特別費用計(9)	1,000,002	201,348,419	△200,348,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△201,348,419	201,348,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,982,043	△132,762,184	121,780,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,033,562,477	1,166,324,661	△132,762,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,580,434	1,033,562,477	△10,982,043
	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)	1,022,580,434	1,033,562,477	△10,982,043	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,421,061	328,533,668	8,887,393	流動負債	27,865,261	82,755,146	△54,889,885
現金・預金	258,030,761	252,358,795	5,671,966	事業未払金	7,873,261	62,752,324	△54,879,063
事業未収金	68,151,085	67,902,399	248,686	1年以内返済予定設備資金借入金	19,992,000	19,992,000	
未収金	8,181,685	6,635,289	1,546,396	預り金		10,822	△10,822
貯蔵品	165,045	231,715	△66,670	固定負債	344,862,000	314,854,000	30,008,000
医薬品	504,948	784,190	△279,242	設備資金借入金	344,862,000	314,854,000	30,008,000
前払費用	1,939,097		1,939,097	負債の部合計	372,727,261	397,609,146	△24,881,885
短期貸付金	295,000	395,000	△100,000	純資産の部			
仮払金		100,000	△100,000	基本金	165,000,000	165,000,000	
その他の流動資産	153,440	126,280	27,160	国庫補助金等特別積立金	900,002		900,002
固定資産	1,223,786,636	1,267,637,955	△43,851,319	次期繰越活動増減差額	1,022,580,434	1,033,562,477	△10,982,043
基本財産	1,153,775,830	1,223,224,751	△69,448,921	(うち当期活動増減差額)	△10,982,043	△132,762,184	121,780,141
基本財産・土地	226,117,167	226,117,167					
基本財産・建物	927,658,663	997,107,584	△69,448,921				
その他の固定資産	70,010,806	44,413,204	25,597,602				
建物	5,496,435		5,496,435				
構築物	48,864,618	32,069,375	16,795,243				
車輛運搬具	639,216	1,144,842	△505,626				
器具及び備品	14,330,281	10,636,187	3,694,094				
ソフトウェア	323,256	205,800	117,456				
他無形固定資産	357,000	357,000					
資産の部合計	1,561,207,697	1,596,171,623	△34,963,926	純資産の部合計	1,188,480,436	1,198,562,477	△10,082,041
				負債及び純資産の部合計	1,561,207,697	1,596,171,623	△34,963,926