

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	330,360,000	333,619,536	△ 3,259,536	
	経常経費寄附金収入	100,000	430,000	△ 330,000	
	受取利息配当金収入	50,000	84,887	△ 34,887	
	その他の収入	110,000	49,744	60,256	
	事業活動収入計(1)	330,620,000	334,184,167	△ 3,564,167	
	支出				
	人件費支出	244,900,000	215,313,890	29,586,110	
	事業費支出	66,080,000	60,073,603	6,006,397	
	事務費支出	17,990,000	16,326,385	1,663,615	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,600,000	1,751,453	△ 151,453	
	その他の支出	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	330,620,000	293,465,331	37,154,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	40,718,836	△ 40,718,836	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300,000	255,420	44,580	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	300,000	255,420	44,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 255,420	△ 44,580	
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	40,463,416	△ 40,763,416	
	前期末支払資金残高(12)		452,049,901	△ 452,049,901	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 300,000	492,513,317	△ 492,813,317	

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	333,619,536		333,619,536
	経常経費寄附金収益	430,000		430,000
	サービス活動収益計(1)	334,049,536		334,049,536
	費用			
	人件費	217,759,890		217,759,890
	事業費	60,073,603		60,073,603
	事務費	16,326,385		16,326,385
	利用者負担軽減額	1,751,453		1,751,453
	減価償却費	24,905,225		24,905,225
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,854,256		△ 12,854,256
	サービス活動費用計(2)	307,962,300		307,962,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,087,236		26,087,236
	収益			
	受取利息配当金収益	84,887		84,887
	その他のサービス活動外収益	49,744		49,744
	サービス活動外収益計(4)	134,631		134,631
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,631		134,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,221,867		26,221,867
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,221,867		26,221,867
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	598,582,815	598,582,815	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	624,804,682	598,582,815	26,221,867
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,804,682	598,582,815	26,221,867

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	501,444,901	463,881,476	37,563,425	流動負債	8,931,584	11,831,575	△ 2,899,991
現金預金	447,429,131	408,213,252	39,215,879	事業未払金	8,931,584	11,831,575	△ 2,899,991
事業未収金	53,377,200	55,668,224	△ 2,291,024				
未収補助金	638,570		638,570				
固定資産	292,739,021	317,388,826	△ 24,649,805	固定負債	20,174,000	17,728,000	2,446,000
基本財産	240,392,801	252,983,312	△ 12,590,511	退職給付引当金	20,174,000	17,728,000	2,446,000
土地	19,958,000	19,958,000	0	負債の部合計	29,105,584	29,559,575	△ 453,991
建物	220,434,801	233,025,312	△ 12,590,511	純資産の部			
その他の固定資産	52,346,220	64,405,514	△ 12,059,294	基本金	36,900,000	36,900,000	0
建物	1,433,729	1,611,097	△ 177,368	第3号基本金	36,900,000	36,900,000	0
建物附属設備	36,345,897	42,400,560	△ 6,054,663	国庫補助金等特別積立金	103,373,656	116,227,912	△ 12,854,256
構築物	1,542,626	1,789,178	△ 246,552	次期繰越活動増減差額	624,804,682	598,582,815	26,221,867
車両運搬具	30,001	30,001	0	(うち当期活動増減差額)	26,221,867		26,221,867
器具及び備品	12,316,159	17,742,418	△ 5,426,259				
権利	60,000	60,000	0	純資産の部合計	765,078,338	751,710,727	13,367,611
創業費	617,808	772,260	△ 154,452	負債及び純資産の部合計	794,183,922	781,270,302	12,913,620
資産の部合計	794,183,922	781,270,302	12,913,620				