

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	決算	差異	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	556,690,000	558,099,200	1,409,200	
その他の事業収入	40,000	43,870	3,870	
経常経費寄附金収入	110,000	115,000	5,000	
受取利息配当金収入	20,000	26,740	6,740	
その他の収入	2,800,000	3,041,920	241,920	
事業活動収入計 ①	559,660,000	561,326,730	1,666,730	
人件費支出	297,420,000	296,378,059	1,041,941	
事業費支出	77,450,000	77,187,274	262,726	
事務費支出	78,150,000	77,220,229	929,771	
利用者負担軽減額	240,000	233,870	6,130	
支払利息支出	24,200,000	24,191,326	8,674	
その他の支出	1,900,000	1,862,214	37,786	
事業活動支出計 ②	479,360,000	477,072,972	2,287,028	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	80,300,000	84,253,758	3,953,758	
施設整備等による収支				
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	68,240,000	68,240,000	0	
施設整備等支出計 ⑤	68,240,000	68,240,000	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-68,240,000	-68,240,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
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				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	12,060,000	16,013,758	3,953,758	
前期末支払資金残高 ⑫	181,843,271	181,843,271		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	193,903,271	197,857,029	3,953,758	

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部				
介護保険事業収益	558,099,200	560,921,209	-2,822,009	
その他の事業収益	43,870	642,687	-598,817	
経常経費寄附金収益	115,000	29,200	85,800	
サービス活動収益計 ①	558,258,070	561,593,096	-3,335,026	
人件費	296,378,059	304,818,238	-8,440,179	
事業費	77,187,274	82,207,079	-5,019,805	
事務費	77,220,229	79,053,299	-1,833,070	
利用者負担軽減額	233,870	95,187	138,683	
減価償却費	44,881,847	44,963,486	-81,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,899,867	-7,921,200	21,333	
サービス活動費用計 ②	488,001,412	503,216,089	-15,214,677	
サービス活動増減差額 ③(①-②)	70,256,658	58,377,007	11,879,651	
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益	26,740	29,078	-2,338	
その他のサービス活動外収益	3,041,920	2,913,841	128,079	
サービス活動外収益計 ④	3,068,660	2,942,919	125,741	
支払利息	24,191,326	25,633,838	-1,442,512	
その他のサービス活動外費用	1,862,214	1,989,536	-127,322	
サービス活動外費用計 ⑤	26,053,540	27,623,374	-1,569,834	
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	-22,984,880	-24,680,455	1,695,575	
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	47,271,778	33,696,552	13,575,226	
特別増減の部				
特別収益計 ⑧	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		25,516	-25,516	
その他の特別損失		9,957,447	-9,957,447	
特別費用計 ⑨	0	9,982,963	-9,982,963	
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-9,982,963	9,982,963	
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	47,271,778	23,713,589	23,558,189	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 ⑫	268,402,073	244,688,484	23,713,589	
当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	315,673,851	268,402,073	47,271,778	
次期繰越活動増減差額 ⑭(⑬)	315,673,851	268,402,073	47,271,778	

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
	増減	前年度末	増減	前年度末					
流動資産	220,009,875	204,111,674	15,898,201	204,111,674	15,898,201	204,111,674	90,392,846	90,508,403	-115,557
現金預金	124,940,534	111,906,445	13,034,089	111,906,445	13,034,089	111,906,445	21,142,560	21,217,933	-75,373
事業未収金	93,425,804	89,978,135	3,447,669	89,978,135	3,447,669	89,978,135	68,240,000	68,240,000	0
前払費用	1,643,537	2,227,094	-583,557	2,227,094	-583,557	2,227,094	1,010,286	1,050,470	-40,184
固定資産	1,375,007,476	1,419,889,323	-44,881,847	1,419,889,323	-44,881,847	1,419,889,323	890,330,000	958,570,000	-68,240,000
基本財産	1,350,512,471	1,388,300,087	-37,787,616	1,388,300,087	-37,787,616	1,388,300,087	890,330,000	958,570,000	-68,240,000
土地	75,745,615	75,745,615	0	75,745,615	0	75,745,615	890,330,000	958,570,000	-68,240,000
建物	1,614,855,400	1,614,855,400	0	1,614,855,400	0	1,614,855,400	890,330,000	958,570,000	-68,240,000
減価償却累計額△	-340,088,544	-302,300,928	-37,787,616	-302,300,928	-37,787,616	-302,300,928	980,722,846	1,049,078,403	-68,355,557
その他の固定資産	24,495,005	31,589,236	-7,094,231	31,589,236	-7,094,231	31,589,236	75,000,000	75,000,000	0
構築物	24,654,000	24,654,000	0	24,654,000	0	24,654,000	75,000,000	75,000,000	0
車両運搬具	9,994,914	9,994,914	0	9,994,914	0	9,994,914	223,620,654	231,520,521	-7,899,867
器具及び備品	44,579,420	44,579,420	0	44,579,420	0	44,579,420	223,620,654	231,520,521	-7,899,867
減価償却累計額△	-59,308,893	-52,926,247	-6,382,646	-52,926,247	-6,382,646	-52,926,247	315,673,851	268,402,073	47,271,778
権	2,448,777	2,924,125	-475,348	2,924,125	-475,348	2,924,125	315,673,851	268,402,073	47,271,778
ソフトウェア	196,872	433,109	-236,237	433,109	-236,237	433,109	47,271,778	23,713,589	23,558,189
その他の固定資産	1,929,915	1,929,915	0	1,929,915	0	1,929,915	614,294,505	574,922,594	39,371,911
資産の部合計	1,595,017,351	1,624,000,997	-28,983,646	1,624,000,997	-28,983,646	1,624,000,997	1,595,017,351	1,624,000,997	-28,983,646
純資産の部									
基本金							75,000,000	75,000,000	0
基金							75,000,000	75,000,000	0
国庫補助金等特別積立金							223,620,654	231,520,521	-7,899,867
国庫補助金等特別積立金(整備時分)							223,620,654	231,520,521	-7,899,867
次期繰越活動増減差額							315,673,851	268,402,073	47,271,778
次期繰越活動増減差額(整備時分)							315,673,851	268,402,073	47,271,778
(うち当期活動増減差額)							47,271,778	23,713,589	23,558,189
純資産の部合計							614,294,505	574,922,594	39,371,911
負債及び純資産の部合計							1,595,017,351	1,624,000,997	-28,983,646

(単位:円)