

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)

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	522,822,000	529,472,966	△ 6,650,966		
		借入金利息補助金収入	662,000	662,400	△ 400		
		経常経費寄附金収入	780,000	790,800	△ 10,800		
		受取利息配当金収入	48,000	57,228	△ 9,228		
		その他の収入	7,422,000	7,479,898	△ 57,898		
		事業活動収入計(1)	531,734,000	538,463,292	△ 6,729,292		
	支出	人件費支出	355,300,000	354,737,791	562,209		
		事業費支出	65,991,000	65,069,048	921,952		
		事務費支出	64,956,000	64,184,407	771,593		
		支払利息支出	2,072,000	2,071,160	840		
		その他の支出	4,342,000	4,322,492	19,508		
事業活動支出計(2)		492,661,000	490,384,898	2,276,102			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,073,000	48,078,394	△ 9,005,394			
施設整備等による収支	収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,744,000	23,744,000	0		
		固定資産取得支出	27,102,000	26,743,903	358,097		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,000	2,134,440	10,560		
		施設整備等支出計(5)	52,991,000	52,622,343	368,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,991,000	△ 52,622,343	△ 368,657			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,537,000	24,687,500	△ 150,500		
		その他の活動による収入	150,000	300,000	△ 150,000		
		その他の活動収入計(7)	24,687,000	24,987,500	△ 300,500		
	支出	積立資産支出	8,739,000	16,920,280	△ 8,181,280		
		その他の活動による支出	150,000	300,000	△ 150,000		
		その他の活動支出計(8)	8,889,000	17,220,280	△ 8,331,280		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,798,000	7,767,220	8,030,780	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,880,000	3,223,271	△ 1,343,271			
				0			
前期末支払資金残高(12)		210,368,000	210,370,004	△ 2,004			
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,248,000	213,593,275	△ 1,345,275			

**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)

		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	529,860,466	514,970,522	14,889,944		
		老人福祉事業収益	0	550,000	△ 550,000		
		その他の事業収益	0	0	0		
		経常経費寄付金収益	790,800	1,460,800	△ 670,000		
		サービス活動収益計(1)	530,651,266	516,981,322	13,669,944		
	費用	人件費	357,358,071	339,773,797	17,584,274		
		事業費	65,069,048	68,822,380	△ 3,753,332		
		事務費	64,184,407	64,075,459	108,948		
		減価償却費	42,810,410	49,480,872	△ 6,670,462		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,646,625	△ 18,366,411	719,786		
		サービス活動費用計(2)	511,775,311	503,786,097	7,989,214		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,875,955	13,195,225	5,680,730	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	662,400	883,200	△ 220,800	
受取利息配当金収益			57,228	52,115	5,113		
その他のサービス活動外収益			7,479,898	7,704,784	△ 224,886		
サービス活動外収益計(4)			8,199,526	8,640,099	△ 440,573		
費用		支払利息	2,071,160	2,460,523	△ 389,363		
		その他のサービス活動外費用	4,322,492	4,491,289	△ 168,797		
		サービス活動外費用計(5)	6,393,652	6,951,812	△ 558,160		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,805,874	1,688,287	117,587
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,681,829	14,883,512	5,798,317
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1	△ 1		
		固定資産売却益	0	0	0		
		その他の特別収益	56,000	0	56,000		
			特別収益計(8)	56,000	1	55,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	2	1	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,998	0	55,998		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,737,827	14,883,512	5,854,315		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	456,411,327	459,527,815	△ 3,116,488	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,149,154	474,411,327	2,737,827	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000	
			その他の積立金積立額(16)	14,000,000	18,000,000	△ 4,000,000	
						0	
						0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,149,154	456,411,327	30,737,827	

**貸借対照表**  
(平成28年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	236,175,377	229,102,364	7,073,013	流動負債	66,388,542	62,594,800	3,793,742
現金預金	148,037,598	146,163,776	1,873,822	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,377,322	17,524,937	3,852,385
事業未収金	87,313,733	81,893,742	5,419,991	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	662,400	883,200	△ 220,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,744,000	23,744,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,134,440	2,134,440	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,204,780	1,207,423	△ 2,643
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	116,646	116,646	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	17,928,000	17,984,000	△ 56,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	45,000	45,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,049,228,512	1,075,185,921	△ 25,957,409	固定負債	156,920,280	182,689,620	△ 25,769,340
基本財産	873,854,068	909,654,593	△ 35,800,525	設備資金借入金	132,701,000	156,445,000	△ 23,744,000
土地	78,670,918	78,670,918	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	795,183,150	830,983,675	△ 35,800,525	リース債務	6,094,620	8,229,060	△ 2,134,440
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,762,160	16,265,560	496,600
その他の固定資産	175,374,444	165,531,328	9,843,116	長期未払金	0	0	0
土地	25,859,965	2,297,980	23,561,985	長期預り金	1,362,500	1,750,000	△ 387,500
建物	723,301	0	723,301	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,175,165	9,282,033	△ 1,106,868	負債の部合計	223,308,822	245,284,420	△ 21,975,598
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	2,544,139	1,787,338	756,801	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	5,995,954	8,062,717	△ 2,066,763	基本金	50,658,300	50,658,300	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	50,658,300	50,658,300	0
有形リース資産	8,229,060	10,363,500	△ 2,134,440	第二号基本金	0	0	0
権利	712,200	712,200	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	419,287,613	436,934,238	△ 17,646,625
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	105,000,000	115,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	新規事業積立金	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	16,762,160	16,265,560	496,600	修繕積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	1,362,500	1,750,000	△ 387,500	次期繰越活動増減差額	487,149,154	456,411,327	30,737,827
新規事業積立資産	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,737,827	14,883,512	5,854,315
修繕積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,062,095,067	1,059,003,865	3,091,202
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,285,403,889	1,304,288,285	△ 18,884,396
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,285,403,889	1,304,288,285	△ 18,884,396				