

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	229,081,000	222,454,692	6,626,308	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	雑収入	100,000	306,102	-206,102	
	借入金利息補助金収入	765,000	765,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	100,000	52,675	47,325	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	230,146,000	223,618,469	6,527,531	
	支出				
	人件費支出	159,957,000	155,322,537	4,634,463	
事業費支出	38,053,000	38,022,364	30,636		
事務費支出	30,289,000	28,642,828	1,646,172		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	765,000	765,000	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	229,064,000	222,752,729	6,311,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,082,000	865,740	216,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
	固定資産取得支出	72,000,000	14,978,186	57,021,814	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	80,500,000	23,478,186	57,021,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,000,000	-14,978,186	-57,021,814		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	36,000,000	0	36,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	0	36,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出		1,085,736	-1,085,736		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,085,736	-1,085,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000,000	-1,085,736	37,085,736		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,918,000	-15,198,182	-19,719,818		
前期末支払資金残高(12)	0	72,643,165	-72,643,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,918,000	57,444,983	-92,362,983		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	222,454,692	229,998,641	-7,543,949
		老人福祉事業収益			0
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益			0
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		〇〇事業収益			0
		〇〇収益			0
		経常経費寄附金収益	40,000	1,245,000	-1,205,000
	その他の収益	306,102	281,027	25,075	
	サービス活動収益計(1)		222,800,794	231,524,668	-8,723,874
	費用	人件費	156,408,273	147,714,895	8,693,378
		事業費	38,022,364	39,562,668	-1,540,304
		事務費	28,642,828	29,843,806	-1,200,978
		就労支援事業費用			0
		授産事業費用			0
		〇〇費用			0
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		24,334,906	23,307,678	1,027,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,927,938	-20,927,938	0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		226,480,433	219,501,109	6,979,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,679,639	12,023,559	-15,703,198	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	765,000	935,000	-170,000
		受取利息配当金収益	52,675	63,402	-10,727
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益			0	
	サービス活動外収益計(4)		817,675	998,402	-180,727
	費用	支払利息	765,000	935,000	-170,000
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)		765,000	935,000	-170,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,675	63,402	-10,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,626,964	12,086,961	-15,713,925	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,500,000	8,500,000	0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		8,500,000	8,500,000	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	14	0	14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		14	0	14	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,499,986	8,500,000	-14	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,873,022	20,586,961	-15,713,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,675,588	210,088,627	20,586,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,548,610	230,675,588	4,873,022
	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)		235,548,610	230,675,588	4,873,022

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	66,103,588	77,915,616	-11,812,028	流動負債	17,158,605	5,272,451	11,886,154
現金預金	32,143,361	41,834,310	-9,690,949	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,310,611	3,977,225	3,333,386
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,996,899	35,645,752	-2,648,853	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	8,500,000	0	8,500,000
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	0	0	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	1,347,799	1,295,226	52,573
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	3,682	6,150	-2,468	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	195	0	195
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	959,646	429,404	530,242				
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	510,449,651	518,720,649	-8,270,998	固定負債	34,154,973	50,069,237	-15,914,264
基本財産	283,692,820	303,634,421	-19,941,601	設備資金借入金	25,500,000	42,500,000	-17,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	282,692,820	302,634,421	-19,941,601	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	8,654,973	7,569,237	1,085,736
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	226,756,831	215,086,228	11,670,603	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,257,831	1,345,744	-87,913	負債の部合計	51,313,578	55,341,688	-4,028,110
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,630,479	648,149	2,982,330	純資産の部			
器具及び備品	33,213,548	25,523,098	7,690,450	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	108,691,051	129,618,989	-20,927,938
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
権利	0	0	0	○積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,548,610	230,675,588	4,873,022
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,873,022	20,586,961	-15,713,939
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,654,973	7,569,237	1,085,736				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	576,553,239	596,636,265	-20,083,026	純資産の部合計	525,239,661	541,294,577	-16,054,916
				負債及び純資産の部合計	576,553,239	596,636,265	-20,083,026