

## 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	421,310,000	441,811,809	△ 20,501,809	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	その他の収入	9,550,000	11,674,142	△ 2,124,142	
	事業活動収入計 (1)	430,860,000	453,535,951	△ 22,675,951	
	支出				
	人件費支出	228,839,000	222,378,440	6,460,560	
事業費支出	72,320,000	67,370,941	4,949,059		
事務費支出	58,754,000	57,561,184	1,192,816		
支払利息支出	5,234,000	5,234,661	△ 661		
その他の支出	900,000	540,000	360,000		
事業活動支出計 (2)	366,047,000	353,085,226	12,961,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,813,000	100,450,725	△ 35,637,725		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	10,592,000	△ 10,592,000	
施設整備等支出計 (5)	0	10,592,000	△ 10,592,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 10,592,000	10,592,000		
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	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)	64,813,000	89,858,725	△ 25,045,725		
前期末支払資金残高 (12)	0	116,581,113	△ 116,581,113		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,813,000	206,439,838	△ 141,626,838		

## 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	介護保険事業収益	441,811,809	757,335,375	△ 315,523,566
	益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	441,861,809	757,335,375	△ 315,473,566
	費用	人件費	224,641,900	182,171,637	42,470,263
		事業費	67,371,205	90,539,003	△ 23,167,798
		事務費	58,286,980	66,063,728	△ 7,776,748
		減価償却費	93,541,983	103,238,858	△ 9,696,875
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 47,106,528	△ 43,180,984	△ 3,925,544	
	サービス活動費用計(2)	396,735,540	398,832,242	△ 2,096,702	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,126,269	358,503,133	△ 313,376,864	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	11,674,142	11,346,404	327,738
	益	サービス活動外収益計(4)	11,674,142	11,346,404	327,738
	費用	支払利息	5,234,661	5,587,045	△ 352,384
		その他のサービス活動外費用	540,000	993,600	△ 453,600
		サービス活動外費用計(5)	5,774,661	6,580,645	△ 805,984
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,899,481	4,765,759	1,133,722
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,025,750	363,268,892	△ 312,243,142	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	425,400,000	△ 425,400,000
		特別費用計(9)	0	425,400,000	△ 425,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 425,400,000	425,400,000	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,025,750	△ 62,131,108	113,156,858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 58,821,092	3,310,016	△ 62,131,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,795,342	△ 58,821,092	51,025,750
		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)	△ 7,795,342	△ 58,821,092	51,025,750

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

		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		216,762,797	126,516,663	90,246,134	流動負債	24,922,959	22,272,090	2,650,869
現金預金		142,092,109	54,310,728	87,781,381	事業未払金	8,202,054	8,783,371	△ 581,317
事業未収金		72,869,209	69,946,570	2,922,639	その他の未払金	1,404,696	0	1,404,696
立替金		217,058	223,680	△ 6,622	預り金	102,957	167,637	△ 64,680
前払費用		1,584,421	2,035,685	△ 451,264	職員預り金	613,252	984,542	△ 371,290
					賞与引当金	14,600,000	12,336,540	2,263,460
固定資産		1,091,985,308	1,186,253,351	△ 94,268,043	固定負債	956,508,000	967,100,000	△ 10,592,000
基本財産		979,772,405	1,044,163,331	△ 64,390,926	設備資金借入金	956,508,000	967,100,000	△ 10,592,000
建物		700,943,283	720,123,628	△ 19,180,345	負債の部合計	981,430,959	989,372,090	△ 7,941,131
建物附属設備		278,829,122	324,039,703	△ 45,210,581				
その他の固定資産		112,212,903	142,090,020	△ 29,877,117	純 資 産 の 部			
構築物		22,070,002	26,512,249	△ 4,442,247	基本金	0	0	0
車両運搬具		2,193,645	3,354,114	△ 1,160,469	国庫補助金等特別積立金	335,112,488	382,219,016	△ 47,106,528
器具及び備品		51,858,657	74,870,985	△ 23,012,328	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		1,653,522	2,189,799	△ 536,277	次期繰越活動増減差額	△ 7,795,342	△ 58,821,092	51,025,750
長期前払費用		34,437,077	35,162,873	△ 725,796	(うち当期活動増減差額)	51,025,750	△ 62,131,108	113,156,858
					純資産の部合計	327,317,146	323,397,924	3,919,222
		1,308,748,105	1,312,770,014	△ 4,021,909	負債及び純資産の部合計	1,308,748,105	1,312,770,014	△ 4,021,909
					資産の部合計			