

## 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	253,750,000	260,034,260	△ 6,284,260	
	老人福祉事業収入	42,300,000	43,540,316	△ 1,240,316	
	受取利息配当金収入		5,427	△ 5,427	
	その他の収入		341,880	△ 341,880	
	事業活動収入計(1)	296,050,000	303,921,883	△ 7,871,883	
	支出				
	人件費支出	212,600,000	212,318,200	281,800	
	事業費支出	19,120,000	16,117,131	3,002,869	
	事務費支出	60,480,000	62,870,988	△ 2,390,988	
支払利息支出	13,800,000	13,860,422	△ 60,422		
その他の支出		11,239	△ 11,239		
法人税、住民税及び事業税支出		70,000	△ 70,000		
事業活動支出計(2)	306,000,000	305,247,980	752,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,950,000	△ 1,326,097	△ 8,623,903		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		266,500,000	△ 266,500,000	
	施設整備等収入計(4)		266,500,000	△ 266,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	269,563,000	△ 266,463,000	
固定資産取得支出		102,816	△ 102,816		
施設整備等支出計(5)	3,100,000	269,665,816	△ 266,565,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 3,165,816	65,816		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,448,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	4,450,000	4,448,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,450,000	△ 4,448,000	△ 2,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,500,000	△ 8,939,913	△ 8,560,087		
前期末支払資金残高(12)	50,041,084	50,041,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,541,084	41,101,171	△ 8,560,087		

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	260,034,260	100,895,213	159,139,047
	老人福祉事業収益	41,500,316	15,841,073	25,659,243
	サービス活動収益計(1)	301,534,576	116,736,286	184,798,290
	費用			
	人件費	217,646,562	118,826,063	98,820,499
事業費	13,177,131	32,920,635	△ 19,743,504	
事務費	62,870,988	40,607,736	22,263,252	
減価償却費	32,531,366	19,384,519	13,146,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,822,832	△ 8,213,894	2,391,062	
サービス活動費用計(2)	320,403,215	203,525,059	116,878,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,868,639	△ 86,788,773	67,920,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,427	10,217	△ 4,790
	その他のサービス活動外収益	341,880	887,520	△ 545,640
	サービス活動外収益計(4)	347,307	897,737	△ 550,430
	費用			
	支払利息	13,860,422	10,687,677	3,172,745
その他のサービス活動外費用	11,239	418,780	△ 407,541	
サービス活動外費用計(5)	13,871,661	11,106,457	2,765,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,524,354	△ 10,208,720	△ 3,315,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,392,993	△ 96,997,493	64,604,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		121,775,000	△ 121,775,000
	特別収益計(8)		121,775,000	△ 121,775,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		118,090,180	△ 118,090,180
特別費用計(9)		118,090,180	△ 118,090,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,684,820	△ 3,684,820	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,392,993	△ 93,312,673	60,919,680	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	29,100	40,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 32,462,993	△ 93,341,773	60,878,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 108,329,928	△ 14,988,155	△ 93,341,773
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 140,792,921	△ 108,329,928	△ 32,462,993
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 140,792,921	△ 108,329,928	△ 32,462,993	

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	65,105,980	74,071,951	△ 8,965,971	流動負債	54,655,809	39,410,505	15,245,304
現金預金	16,181,595	28,573,254	△ 12,391,659	事業未払金	5,489,105	4,882,676	606,429
事業未収金	48,848,770	45,057,373	3,791,397	その他の未払金	855,000	1,083,000	△ 228,000
立替金	27,897	25,452	2,445	1年以内返済予定設備資金借入金	14,028,000	5,860,000	8,168,000
前払費用	47,718	415,872	△ 368,154	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	4,448,000	2,224,000
				未払費用	15,651,514	15,735,014	△ 83,500
				預り金	439,190	561,077	△ 121,887
				前受収益	1,500,000	1,740,000	△ 240,000
				賞与引当金	9,951,000	5,071,638	4,879,362
				未払法人税等	70,000	29,100	40,900
固定資産	908,856,362	941,284,912	△ 32,428,550	固定負債	906,046,000	924,400,000	△ 18,354,000
基本財産	886,346,023	910,871,200	△ 24,525,177	設備資金借入金	882,134,000	893,365,000	△ 11,231,000
土地	107,671,536	107,671,536	0	長期運営資金借入金	18,880,000	25,552,000	△ 6,672,000
建物	778,674,487	803,199,664	△ 24,525,177	退職給付引当金	712,000	263,000	449,000
その他の固定資産	22,510,339	30,413,712	△ 7,903,373	敷金・保証金等預り金	4,320,000	5,220,000	△ 900,000
構築物	2,073,408	2,307,898	△ 234,490	負債の部合計	960,701,809	963,810,505	△ 3,108,696
車輛運搬具	577,887	963,144	△ 385,257	純資産の部			
器具及び備品	16,204,241	22,451,651	△ 6,247,410	基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	3,644,803	4,681,019	△ 1,036,216	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	104,053,454	109,876,286	△ 5,822,832
				次期繰越活動増減差額	△ 140,792,921	△ 108,329,928	△ 32,462,993
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,462,993	△ 93,341,773	60,878,780
				純資産の部合計	13,260,533	51,546,358	△ 38,285,825
資産の部合計	973,962,342	1,015,356,863	△ 41,394,521	負債及び純資産の部合計	973,962,342	1,015,356,863	△ 41,394,521