

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	547,570,000	560,304,550	-12,734,550		
		生活困難者相談支援収入	300,000	30,298	269,702		
		受取利息配当金収入	120,000	137,935	-17,935		
		その他の収入	3,150,000	3,276,080	-126,080		
	事業活動収入計(1)		551,140,000	563,748,863	-12,608,863		
	支出	人件費支出	335,100,000	335,218,210	-118,210		
		事業費支出	83,300,000	77,701,987	5,598,013		
		事務費支出	89,500,000	90,006,306	-506,306		
		生活困難者相談支援支出	300,000	30,298	269,702		
		その他の支出	3,400,000	3,164,628	235,372		
事業活動支出計(2)		511,600,000	506,121,429	5,478,571			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		39,540,000	57,627,434	-18,087,434			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1	-1		
		施設整備等収入計(4)		0	1	-1	
	支出	固定資産取得支出	6,871,000	7,049,380	-178,380		
		施設整備等支出計(5)		6,871,000	7,049,380	-178,380	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,871,000	-7,049,379	178,379			
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	
		その他の活動による支出		10,000	9,770	230	
	支出	その他の活動支出計(8)		10,000	9,770	230	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,000	-9,770	-230	
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,659,000	50,568,285	-17,909,285			
前期末支払資金残高(12)		413,947,134	413,947,134	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		446,606,134	464,515,419	-17,909,285			

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	560,304,550	552,256,668	8,047,882	
		生活困難者相談支援事業収益	30,298		30,298	
		経常経費寄附金収益		318,475	△ 318,475	
		サービス活動収益(1)	560,334,848	552,575,143	7,759,705	
	費用	人件費	336,018,210	320,142,826	15,875,384	
		事業費	77,701,987	80,948,184	△ 3,246,197	
		事務費	90,006,306	89,470,951	535,355	
		生活困難者相談支援事業費	30,298		30,298	
		減価償却費	39,784,199	40,424,844	△ 640,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,793,430	△ 14,671,354	877,924	
	サービス活動増減差額(2)	529,747,570	516,315,451	13,432,119		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,587,278	36,259,692	△ 5,672,414		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		115,967	△ 115,967	
		受取利息配当金収益	137,935	126,976	10,959	
		その他のサービス活動外収益	3,276,080	3,106,423	169,657	
			サービス活動外収益(4)	3,414,015	3,349,366	64,649
	費用	支払利息		154,623	△ 154,623	
		その他のサービス活動外費用	3,164,628	3,304,050	△ 139,422	
			サービス活動外費用計(5)	3,164,628	3,458,673	△ 294,045
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,387	△ 109,307	358,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,836,665	36,150,385	△ 5,313,720		
特別増減の部	収益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,836,665	36,150,385	△ 5,313,720		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	618,871,437	582,721,052	36,150,385		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,708,102	618,871,437	30,836,665		
	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)+	649,708,102	618,871,437	30,836,665		

貸借対照表

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(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】	498,500,656	445,779,214	52,721,442	【流動負債】	48,985,237	46,032,080	2,953,157
現金預金	414,995,113	360,737,581	54,257,532	事業未払金	33,985,237	31,832,080	2,153,157
未収金	83,503,422	85,022,652	-1,519,230	賞与引当金	15,000,000	14,200,000	800,000
その他の流動資産	2,121	18,981	-16,860	負債の部合計	48,985,237	46,032,080	2,953,157
立替金	2,121	18,981	-16,860	純資産の部			
【固定資産】	978,849,983	1,011,575,033	-32,725,050	【純資産】	1,428,365,402	1,411,322,167	17,043,235
基本財産	657,340,574	683,303,225	-25,962,651	基本金	228,515,709	228,515,709	0
土地	99,211,600	99,211,600	0	国庫補助金等特別積立金	283,991,591	297,785,021	-13,793,430
建物	558,128,974	584,091,625	-25,962,651	その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
その他の固定資産	321,509,409	328,271,808	-6,762,399	修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
建物	1,277,401	1,398,001	-120,600	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	20,915,258	24,152,099	-3,236,841	次期繰越活動増減差額	649,708,102	618,871,437	30,836,665
車両運搬具	4,172,730	5,289,210	-1,116,480	(うち当期活動増減差額)	30,836,665	36,150,385	-5,313,720
器具及び備品	27,832,906	30,131,154	-2,298,248				
権利	1,072,436	1,072,436	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	88,678	78,908	9,770				
資産の部合計	1,477,350,639	1,457,354,247	19,996,392	純資産の部合計	1,428,365,402	1,411,322,167	17,043,235
				負債及び純資産の部合計	1,477,350,639	1,457,354,247	19,996,392