

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	577,146,500	577,257,650	△111,150	
	老人福祉事業収入	62,800,000	62,003,084	796,916	
	経常経費寄附金収入	800,000	444,144	355,856	
	受取利息配当金収入	85,376	22,622	62,754	
	その他の収入	3,635,000	6,051,501	△2,416,501	
	事業活動収入計(1)	644,466,876	645,779,001	△1,312,125	
	支出				
	人件費支出	443,345,000	419,487,676	23,857,324	
	事業費支出	99,540,000	83,378,856	16,161,144	
事務費支出	53,050,000	46,626,022	6,423,978		
利用者負担軽減額	2,050,000	125,691	1,924,309		
支払利息支出	6,170,000	5,943,128	226,872		
その他の支出	1,300,000	841,750	458,250		
流動資産評価損等による資金減少額	170,000	165,440	4,560		
事業活動支出計(2)	605,625,000	556,568,563	49,056,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,841,876	89,210,438	△50,368,562		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		40,772,967	△40,772,967	
	施設整備等収入計(4)		40,772,967	△40,772,967	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,395,000	85,120,967	△40,725,967	
固定資産取得支出	9,000,000	8,354,700	645,300		
施設整備等支出計(5)	53,395,000	93,475,667	△40,080,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,395,000	△52,702,700	△692,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		772,800	△772,800	
	その他の活動収入計(7)	0	772,800	△772,800	
	支出				
	その他の活動による支出		58,272	△58,272	
その他の活動支出計(8)	0	58,272	△58,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	714,528	△714,528		
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,853,124	37,222,266	△53,075,390		
前期末支払資金残高(12)	166,964,817	166,964,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,111,693	204,187,083	△53,075,390		

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	577,257,650	597,353,653	△ 20,096,003
	老人福祉事業収益	62,003,084	49,487,699	12,515,385
	経常経費寄附金収益	444,144	556,000	△ 111,856
	サービス活動収益計 (1)	639,704,878	647,397,352	△ 7,692,474
	費用			
	人件費	418,894,576	404,446,846	14,447,730
	事業費	83,378,856	80,735,484	2,643,372
	事務費	46,626,022	52,349,546	△ 5,723,524
	利用者負担軽減額	125,691		125,691
減価償却費	58,419,112	53,185,686	5,233,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,846,257	△ 12,985,488	△ 2,860,769	
徴収不能額	165,440	303,385	△ 137,945	
サービス活動費用計 (2)	591,763,440	578,035,459	13,727,981	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,941,438	69,361,893	△ 21,420,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,622	146,028	△ 123,406
	その他のサービス活動外収益	6,051,501	4,381,344	1,670,157
	サービス活動外収益計 (4)	6,074,123	4,527,372	1,546,751
	費用			
	支払利息	5,943,128	5,461,891	481,237
その他のサービス活動外費用	841,750	930,930	△ 89,180	
サービス活動外費用計 (5)	6,784,878	6,392,821	392,057	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 710,755	△ 1,865,449	1,154,694	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	47,230,683	67,496,444	△ 20,265,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		46,454,332	△ 46,454,332
	その他の特別収益	772,800		772,800
	特別収益計 (8)	772,800	46,454,332	△ 45,681,532
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15		15
国庫補助金等特別積立金積立額	46,454,332		46,454,332	
その他の特別損失	61,696	7,174,149	△ 7,112,453	
特別費用計 (9)	46,516,043	7,174,149	39,341,894	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 45,743,243	39,280,183	△ 85,023,426	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,487,440	106,776,627	△ 105,289,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	776,156,107	669,376,056	106,780,051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	777,643,547	776,156,107	1,487,440
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	777,643,547	776,156,107	1,487,440

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	577,257,650		577,257,650
	老人福祉事業収入	3,291,320	58,711,764	62,003,084
	経常経費寄附金収入	444,144		444,144
	受取利息配当金収入	18,442	4,180	22,622
	その他の収入	4,442,724	1,608,777	6,051,501
	事業活動収入計(1)	585,454,280	60,324,721	645,779,001
	支出			
	人件費支出	400,768,317	18,719,359	419,487,676
	事業費支出	70,677,334	12,701,522	83,378,856
事務費支出	38,483,867	8,142,155	46,626,022	
利用者負担軽減額	125,691		125,691	
支払利息支出	3,909,812	2,033,316	5,943,128	
その他の支出	841,750		841,750	
流動資産評価損等による資金減少額		165,440	165,440	
事業活動支出計(2)	514,806,771	41,761,792	556,568,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,647,509	18,562,929	89,210,438	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	40,771,990	977	40,772,967
	施設整備等収入計(4)	40,771,990	977	40,772,967
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	68,889,191	16,231,776	85,120,967
固定資産取得支出	8,354,700		8,354,700	
施設整備等支出計(5)	77,243,891	16,231,776	93,475,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,471,901	△16,230,799	△52,702,700	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	116,800	656,000	772,800
	その他の活動収入計(7)	116,800	656,000	772,800
	支出			
	その他の活動による支出	61,696	△3,424	58,272
その他の活動支出計(8)	61,696	△3,424	58,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,104	659,424	714,528	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,230,712	2,991,554	37,222,266	
前期末支払資金残高(11)	149,168,790	17,796,027	166,964,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,399,502	20,787,581	204,187,083	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		577,257,650
	老人福祉事業収入		62,003,084
	経常経費寄附金収入		444,144
	受取利息配当金収入		22,622
	その他の収入		6,051,501
	事業活動収入計(1)		645,779,001
	支出		
	人件費支出		419,487,676
	事業費支出		83,378,856
事務費支出		46,626,022	
利用者負担軽減額		125,691	
支払利息支出		5,943,128	
その他の支出		841,750	
流動資産評価損等による資金減少額		165,440	
事業活動支出計(2)		556,568,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,210,438	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		40,772,967
	施設整備等収入計(4)		40,772,967
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		85,120,967
	固定資産取得支出		8,354,700
施設整備等支出計(5)		93,475,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,702,700	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動による収入		772,800
	その他の活動収入計(7)		772,800
	支出		
	その他の活動による支出		58,272
その他の活動支出計(8)		58,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		714,528	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		37,222,266	
前期末支払資金残高(11)		166,964,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)		204,187,083	

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	219,738,424	197,497,007	22,241,417	流動負債	59,899,341	74,914,766	△ 15,015,425	
現金預金	108,611,195	88,920,160	19,691,035	事業未払金	8,294,818	20,571,085	△ 12,276,267	
事業未収金	105,977,316	106,815,711	△ 838,395	1年以内返済予定設備資金借入金	44,348,000	44,386,000	△ 38,000	
未収補助金	0	1,321,960	△ 1,321,960	預り金	7,269,947	9,859,508	△ 2,589,561	
立替金	1,648,788	0	1,648,788	職員預り金	△ 84,709	30,312	△ 115,021	
前払金	3,061,949	0	3,061,949	仮受金	71,285	71,285	0	
仮払金	389,176	389,176	0		0	△ 3,424	3,424	
その他の流動資産	50,000	50,000	0					
固定資産	1,580,269,821	1,630,334,248	△ 50,064,427	固定負債	443,309,400	488,212,500	△ 44,903,100	
基本財産	886,395,257	915,337,163	△ 28,941,906	設備資金借入金	437,949,000	482,259,000	△ 44,310,000	
土地	55,813,209	55,813,209	0	退職給付引当金	5,360,400	5,953,500	△ 593,100	
建物	830,582,048	859,523,954	△ 28,941,906	負債の部合計	503,208,741	563,127,266	△ 59,918,525	
その他の固定資産	693,874,564	714,997,085	△ 21,122,521	純資産の部				
土地	87,498,298	87,498,298	0	基本金	101,615,000	101,615,000	0	
建物	514,729,854	529,374,674	△ 14,644,820	第1号基本金	66,515,000	66,515,000	0	
建物附属設備	69,486,365	80,741,414	△ 11,255,049	第3号基本金	35,100,000	35,100,000	0	
構築物	4,251,410	5,195,050	△ 943,640	国庫補助金等特別積立金	417,540,957	386,932,882	30,608,075	
車輦運搬具	645,767	1,311,056	△ 665,289	次期繰越活動増減差額	777,643,547	776,156,107	1,487,440	
器具及び備品	6,586,170	6,855,993	△ 269,823	(うち当期活動増減差額)	1,489,255	106,776,627	△ 105,287,372	
建設仮勘定	6,656,100		6,656,100					
退職給付引当資産	1,020,600	1,020,600	0					
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	1,296,799,504	1,264,703,989	32,095,515	
資産の部合計	1,800,008,245	1,827,831,255	△ 27,823,010	負債及び純資産の部合計	1,800,008,245	1,827,831,255	△ 27,823,010	

(単位:円)