

資金収支計算書

第1号の1様式

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
収入	介護保険事業収入	860,233,835	864,058,818	-3,824,983	
	受取利息配当金収入	18,527	19,150	-623	
	【事業活動収入計 (1)】	860,252,362	864,077,968	-3,825,606	
支出	人件費支出	568,695,180	568,172,378	522,802	
	事業費支出	191,389,684	181,980,522	9,409,162	
	事務費支出	56,057,421	55,824,013	233,408	
	支払利息支出	15,507,809	15,281,351	226,458	
	【事業活動支出計 (2)】	831,650,094	821,258,264	10,391,830	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	28,602,268	42,819,704	-14,217,436	
支出	設備資金借入金元金償還支出	92,212,417	85,910,000	6,302,417	
	【施設整備等支出計 (5)】	92,212,417	85,910,000	6,302,417	
	【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	-92,212,417	-85,910,000	-6,302,417	
収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	【その他の活動収入計 (7)】	6,100,146	20,000,000	-13,899,854	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
	【その他の活動支出計 (8)】	15,100,146	29,000,000	-13,899,854	
	【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	-9,000,000	-9,000,000	0	
	(予備費支出 (10))	0		0	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	-72,610,149	-52,090,296	-20,519,853	
	【前期末支払資金残高 (12)】	122,724,937	122,724,937	0	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	50,114,788	70,634,641	-20,519,853	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	864,058,818	850,808,389	13,250,429
	【サービス活動収益計 (1)】	864,058,818	850,808,389	13,250,429
	人件費	569,172,378	548,413,316	20,759,062
	事業費	181,980,522	198,576,092	-16,595,570
	事務費	55,824,013	64,381,218	-8,557,205
	減価償却費	54,740,536	58,313,677	-3,573,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,576,534	-14,576,534	0
	【サービス活動費用計 (2)】	847,140,915	855,107,769	-7,966,854
	【サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)】	16,917,903	-4,299,380	21,217,283
収 益	受取利息配当金収益	19,150	20,559	-1,409
	その他のサービス活動外収益	0	1,021,279	-1,021,279
	【サービス活動外収益計 (4)】	19,150	1,041,838	-1,022,688
	支払利息	15,281,351	16,584,534	-1,303,183
	【サービス活動外費用計 (5)】	15,281,351	16,584,534	-1,303,183
	【サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)】	-15,262,201	-15,542,696	280,495
【経常増減差額 (7) = (3) + (6)】		1,655,702	-19,842,076	21,497,778
	【特別収益計 (8)】	0	-8,414,640	8,414,640
	固定資産売却損・処分損	0	2,164,943	-2,164,943
	【特別費用計 (9)】	0	-6,249,697	6,249,697
	【特別増減差額 (10) = (8) - (9)】	0	-2,164,943	2,164,943
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,655,702	-22,007,019	23,662,721
	前期繰越活動増減差額 (12)	261,200,619	283,207,638	-22,007,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	262,856,321	261,200,619	1,655,702
	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)】	262,856,321	261,200,619	1,655,702

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	197,214,076	162,628,064	34,586,012	【流動負債】	167,234,435	46,653,127	120,581,308
(現金預金)	68,054,209	33,168,709	34,885,500	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	129,159,867	129,459,355	-299,488	事業未払金	24,294,035	37,985,434	-13,691,399
【固定資産】	1,032,030,473	1,093,008,965	-60,978,492	1年以内返済予定設備資金借入金	37,405,000	6,750,000	30,655,000
(基本財産)	820,587,874	841,442,234	-20,854,360	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,250,000	0	2,250,000
土地	218,739,869	218,739,869	0	職員預り金	2,285,400	1,917,693	367,707
建物	1,031,377,216	1,031,377,216	0	賞与引当金	1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却累計額	-429,529,211	-408,674,851	-20,854,360	【固定負債】	582,177,674	716,230,630	-134,052,956
(その他の固定資産)	211,442,599	251,566,731	-40,124,132	設備資金借入金	498,550,000	530,055,000	-31,505,000
建物附属設備	630,641,297	630,641,297	0	長期運営資金借入金	42,000,000	138,310,000	-96,310,000
建物附属減価償却累計額	-489,801,320	-462,535,696	-27,265,624	退職給付引当金	41,627,674	47,865,630	-6,237,956
構築物	121,958,050	121,958,050	0	【負債の部合計】	749,412,109	762,883,757	-13,471,648
構築物減価償却累計額	-97,287,036	-92,212,807	-5,074,229	純 資 産 の 部			
器具備品	22,999,212	22,999,212	0	基本金	37,987,350	37,987,350	0
器具備品減価償却累計額	-21,340,487	-20,384,621	-955,866	国庫補助金等特別積立金	188,988,769	203,565,303	-14,576,534
車輛運搬具	5,026,000	5,026,000	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,025,995	-5,025,995	0	次期繰越活動増減差額	262,856,321	261,200,619	1,655,702
医療用器械備品	6,613,154	6,613,154	0	(うち当期活動増減差額)	1,655,702	-22,007,019	23,662,721
医療用器械減価償却累計額	-4,578,745	-4,051,325	-527,420				
厨房用機械備品	9,936,975	9,936,975	0				
厨房用機器減価償却累計額	-9,602,552	-9,539,515	-63,037				
権利	51,420	51,420	0				
電話加入権	224,952	224,952	0				
退職給付引当資産	41,627,674	47,865,630	-6,237,956				
施設整備等維持修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	【純資産の部合計】	489,832,440	502,753,272	-12,920,832
【資産の部合計】	1,239,244,549	1,265,637,029	-26,392,480	【負債及び純資産の部合計】	1,239,244,549	1,265,637,029	-26,392,480