

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	(477,600,000)	(486,687,380)	(Δ9,087,380)	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入	(3,983,175)	(3,983,175)		
	経常経費寄附金収入		(938,000)	(Δ938,000)	
	受取利息配当金収入		(172,886)	(Δ172,886)	
	その他の収入	(2,000,000)	(1,334,620)	(665,380)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	483,583,175	493,116,061	Δ9,532,886		
支出					
人件費支出	(282,000,000)	(269,900,496)	(12,099,504)		
事業費支出	(81,941,500)	(78,907,670)	(3,033,830)		
事務費支出	(88,650,000)	(64,502,502)	(24,147,498)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(3,983,175)	(3,983,175)			
その他の支出	(1,500,000)	(1,246,419)	(253,581)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	458,074,675	418,540,262	39,534,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,508,500	74,575,799	Δ49,067,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(2,031,500)	(2,031,500)		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	2,031,500	2,031,500	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	(27,540,000)	(27,540,000)			
固定資産取得支出		(19,503,620)	(Δ19,503,620)		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	27,540,000	47,043,620	Δ19,503,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ25,508,500	Δ45,012,120	19,503,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金償還寄附収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	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金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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)	0	29,563,679	Δ29,563,679		
前期末支払資金残高(12)	0	141,179,585	Δ141,179,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	170,743,264	Δ170,743,264		

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	(486,687,380)		(486,687,380)
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	(938,000)		(938,000)
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	487,625,380	0	487,625,380	
費用	人件費	(284,360,987)		(284,360,987)	
	事業費	(78,907,670)		(78,907,670)	
	事務費	(64,502,502)		(64,502,502)	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(40,332,146)		(40,332,146)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ12,854,464)		(Δ12,854,464)	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	(5,811,155)		(5,811,155)	
サービス活動費用計(2)	461,059,996	0	461,059,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,565,384	0	26,565,384		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(3,983,175)		(3,983,175)
		受取利息配当金収益	(172,886)		(172,886)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,334,620)		(1,334,620)	
	サービス活動外収益計(4)	5,490,681	0	5,490,681	
	費用	支払利息	(3,983,175)		(3,983,175)
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用	(1,246,419)		(1,246,419)		
サービス活動外費用計(5)	5,229,594	0	5,229,594		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,087	0	261,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,826,471	0	26,826,471		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(2,031,500)		(2,031,500)
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	(27,223,853)		(27,223,853)	
	特別収益計(8)	29,255,353	0	29,255,353	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	(1,500,000)		(1,500,000)
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額		(2,031,500)		(2,031,500)	
災害損失					
その他の特別損失	(100,728,137)		(100,728,137)		
特別費用計(9)	104,259,637	0	104,259,637		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ75,004,284	0	Δ75,004,284		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ48,177,813	0	Δ48,177,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,894,311	0	283,894,311	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,716,498	0	235,716,498	
	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	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,716,498	0	235,716,498

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	185,838,874		185,838,874	流動負債	58,658,610		58,658,610
現金・預金	106,787,196		106,787,196	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,010,250		15,010,250
事業未収金	78,849,685		78,849,685	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	27,540,000		27,540,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
立替金	38,204		38,204	預り金			
前払金				職員預り金	85,360		85,360
前払費用	163,789		163,789	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	16,023,000		16,023,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	290,247,987		290,247,987
固定資産	1,201,045,021		1,201,045,021	設備資金借入金	256,860,000		256,860,000
基本財産	569,770,465		569,770,465	長期運営資金借入金			
基本財産・土地	19,396,037		19,396,037	リース債務			
基本財産・建物	550,374,428		550,374,428	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				退職給付引当金	33,387,987		33,387,987
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	631,274,556		631,274,556	長期預り金			
土地	253,659,700		253,659,700	その他の固定負債			
建物	1,196,547		1,196,547	負債の部合計	348,906,597	0	348,906,597
構築物	13,046,113		13,046,113	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,892,884		2,892,884	基本金	73,153,037		73,153,037
車両運搬具	437,020		437,020	国庫補助金等特別積立金	382,022,763		382,022,763
器具及び備品	5,302,297		5,302,297	その他の積立金	347,085,000		347,085,000
建設仮勘定				運営資金積立金	169,977,000		169,977,000
有形リース資産				建物管理積立金	108,000,000		108,000,000
権利	561,015		561,015	退職金積立金	33,500,000		33,500,000
ソフトウェア	2,738,610		2,738,610	借入金返済積立金	35,608,000		35,608,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	235,716,498		235,716,498
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	△48,177,813		△48,177,813
長期貸付金							
退職給付引当資産							
他無形固定資産	151,200		151,200	純資産の部合計	1,037,977,298	0	1,037,977,298
運営資金積立資産	169,977,000		169,977,000	負債及び純資産の部合計	1,386,883,895	0	1,386,883,895
建物管理積立資産	108,000,000		108,000,000				
退職金積立資産	33,500,000		33,500,000				
借入金返済積立資産	35,608,000		35,608,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	4,204,170		4,204,170				
資産の部合計	1,386,883,895	0	1,386,883,895				