

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	516,792,000	515,037,114	1,754,886	
	受取利息配当金収入	200,000	136,049	63,951	
	事業活動収入計(1)	516,992,000	515,173,163	1,818,837	
	支出				
	人件費支出	272,589,000	271,426,612	1,162,388	
事業費支出	81,068,000	78,930,283	2,137,717		
事務費支出	63,258,000	60,563,012	2,694,988		
支払利息支出	10,789,215	10,789,215	0		
事業活動支出計(2)	427,704,215	421,709,122	5,995,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,287,785	93,464,041	△ 4,176,256	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等補助金収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	203,230,000	203,230,000	0	
固定資産取得支出	1,440,000	1,315,520	124,480		
施設整備等補助金支出計(5)	204,670,000	204,545,520	124,480		
施設整備等補助金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 202,430,000	△ 202,305,520	△ 124,480	
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				
	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	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 113,142,215	△ 108,841,479	△ 4,300,736	
前期末支払資金残高(12)		458,328,601	458,328,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,186,386	349,487,122	△ 4,300,736	

事業活動収支計算書

(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		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	介護保険事業収益	515,037,114	
	益	サービス活動収益計(1)	515,037,114	
	費用	人件費	269,506,612	
		事業費	78,930,283	
		事務費	60,563,012	
		減価償却費	48,312,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,511,562		
	サービス活動費用計(2)	438,800,566		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,236,548		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	136,049	
	益	サービス活動外収益計(4)	136,049	
	費用	支払利息	10,789,215	
		サービス活動外費用計(5)	10,789,215	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,653,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,583,382		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,240,000	
	益	特別収益計(8)	2,240,000	
	費用	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,240,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,823,382		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	563,474,216	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,297,598	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,297,598	

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	366,755,166			流動負債	28,368,044		
現金預金	290,271,794			事業未払金	15,804,363		
事業未収金	74,261,429			預り金	1,463,681		
前払費用	1,951,943			賞与引当金	11,100,000		
仮払金	270,000						
固定資産	1,042,200,823			固定負債	185,040,000		
基本財産	859,085,953			設備資金借入金	185,040,000		
土地	9,490,000			負債の部合計	213,408,044		
建物	849,595,953						
その他の固定資産	183,114,870						
建物	141,512,132			基本金	130,690,000		
構築物	16,842,284			第1号基本金	130,690,000		
車輛運搬具	1,786,112			国庫補助金等特別積立金	433,560,347		
器具及び備品	22,974,342			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	631,297,598		
				(うち当期活動増減差額)	67,823,382		
				純資産の部合計	1,195,547,945		
資産の部合計	1,408,955,989			負債及び純資産の部合計	1,408,955,989		