

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

第 1 号の 1 様式

(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	254,605,000	250,659,048	3,945,952
		経常経費寄附金収入	1,822,000	1,922,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	4,687,000	5,049,682	△ 362,682
		その他の収入	150,000	198,280	△ 48,280
		事業活動収入計 (1)	261,264,000	257,829,010	3,434,990
	支 出	人件費支出	175,732,000	173,821,573	1,910,427
		事業費支出	47,938,000	47,320,119	617,881
		事務費支出	28,970,000	26,826,488	2,143,512
		その他の支出	12,000	20,414	△ 8,414
		事業活動支出計 (2)	252,652,000	247,988,594	4,663,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,612,000	9,840,416	△ 1,228,416	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却益収入		60,000	△ 60,000
		施設整備等収入計 (4)		60,000	△ 60,000
	支 出	固定資産取得支出	5,200,000	4,886,000	314,000
		ファイナンス債務返済支出	852,000	852,000	0
		施設整備等支出計 (5)	6,052,000	5,738,000	314,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,052,000	△ 5,678,000	△ 374,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,200,000	4,886,000	314,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)	5,200,000	4,886,000	314,000
	支 出	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	796,000	8,767,730	△ 7,971,730
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動支出計 (8)	796,000	8,767,730	△ 7,971,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,404,000	△ 3,881,730	8,285,730
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,964,000	280,686	5,683,314	
前期末支払資金残高 (12)		84,742,772	84,742,772	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		90,706,772	85,023,458	5,683,314	

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

第2号の1様式

(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	250,659,048	258,546,744	△ 7,887,696
		経常経費寄附金収益	1,922,000	15,000	1,907,000
		雑収入			
		サービス活動収益計 (1)	252,581,048	258,561,744	△ 5,980,696
	費用	人件費	174,384,253	173,251,917	1,132,336
		事業費	47,320,119	50,041,888	△ 2,721,769
		事務費	26,826,488	28,359,289	△ 1,532,801
		減価償却費	15,081,881	13,155,934	1,925,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,439,519	△ 7,898,979	459,460
		サービス活動費用計 (2)	256,173,222	256,910,049	△ 736,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,592,174	1,651,695	△ 5,243,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,049,682	5,593,564	△ 543,882
		その他のサービス活動外収益	198,280	283,820	△ 85,540
		サービス活動外収益計 (4)	5,247,962	5,877,384	△ 629,422
	費用	その他のサービス活動外費用	20,414	19,538	876
		サービス活動外費用計 (5)	20,414	19,538	876
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,227,548	5,857,846	△ 630,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,635,374	7,509,541	△ 5,874,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益	59,999	299,999	△ 240,000
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益			
	特別収益計 (8)		59,999	299,999	△ 240,000
	費用	固定資産売却・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1		△ 1
		サービス区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失		5	△ 5
特別費用計 (9)		3	5	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		59,996	299,994	△ 239,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,695,370	7,809,535	△ 6,114,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		129,564,307	114,849,472	14,714,835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		131,259,677	122,659,007	8,600,670
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,886,000	6,905,300	△ 2,019,300
	その他の積立金積立額 (16)		8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動収支差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		128,145,677	129,564,307	△ 1,418,630

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

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	94,806,576	96,651,040	△ 1,844,464	流動負債	17,490,918	19,395,118	△ 1,904,200
現金預金	56,794,133	55,439,379	1,354,754	事業未払金	9,780,055	6,256,635	3,523,420
事業未収金	36,757,502	40,485,621	△ 3,728,119	その他の未払金			
未収金	17,850		17,850	1年以内返済予定リース債務	852,000	426,000	426,000
未収補助金				預り金	3,063	1,752,063	△ 1,749,000
未収収益				職員預り金	0	3,899,570	△ 3,899,570
貯蔵品				賞与引当金	6,855,800	7,060,850	△ 205,050
立替金	515,331		515,331	その他の流動負債			
前払金	721,760	726,040	△ 4,280	固定負債	14,808,105	15,318,375	△ 510,270
その他の流動資産				リース債務	2,982,000	4,260,000	△ 1,278,000
徴収不能引当金				退職給付引当金	11,826,105	11,058,375	767,730
固定資産	564,992,921	571,307,077	△ 6,314,156	その他の固定負債			
基本財産	140,282,392	145,201,872	△ 4,919,480	負債の部合計	32,299,023	34,713,493	△ 2,414,470
建物	123,723,368	131,201,872	△ 7,478,504	純資産の部			
建物附属設備	2,559,024	0	2,559,024	基本金	14,000,000	14,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0				
その他の固定資産	424,710,529	426,105,205	△ 1,394,676				
建物	4,062,023	4,685,147	△ 623,124	国補金等特別積立金	134,636,922	142,076,442	△ 7,439,520
建物附属設備	12,075,856	13,928,322	△ 1,852,466				
構築物	1,113,158	1,306,847	△ 193,689	その他の積立金	350,717,875	347,603,875	3,114,000
機械及び装置				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具	4,690,795	4,106,196	584,599	移行時特積立金	45,045,775	49,931,775	△ 4,886,000
器具及び備品	6,390,717	8,730,443	△ 2,339,726	設備等整備積立金	275,672,100	267,672,100	8,000,000
有形リース資産	3,834,000	4,686,000	△ 852,000				
ソフトウェア							
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0				
退職給付引当資産	11,826,105	11,058,375	767,730	次期繰越活動増減差額	128,145,677	129,564,307	△ 1,418,630
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(内 当期活動増減差額)	1,695,370	7,809,535	△ 6,114,165
移行時特別積立資産	45,045,775	49,931,775	△ 4,886,000				
設備等整備積立資産	275,672,100	267,672,100	8,000,000	純資産の部合計	627,500,474	633,244,624	△ 5,744,150
資産の部合計	659,799,497	667,958,117	△ 8,158,620	負債及び純資産の部合計	659,799,497	667,958,117	△ 8,158,620

脚注

1. 減価償却の累計	594,967,508 円	5. 設備等整備積立金の内訳	275,672,100 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円	(1) 設備等整備積立定期	8,000,000 円
3. 基本金の内訳	14,000,000 円	(2) 設備等整備積立預金	8,000,000 円
(1) 基本財産特定預金	1,000,000 円	(3) 投資有価証券	259,672,100 円
(2) 投資有価証券	13,000,000 円	6. 人件費積立金の内訳	30,000,000 円
4. 移行時特別積立資産の内訳	45,045,775 円	(1) 投資有価証券	30,000,000 円
(1) 移行時積立預金	5,032,475 円	7. 投資有価証券	30,000,000 円
(2) 移行時積立定期	20,000,000 円		
(3) 投資有価証券	20,013,300 円	8. 再掲 投資有価証券総額	352,685,400 円