

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	883,790,000	894,702,976	10,912,976	
	経常経費寄附金収入	3,062,000	3,084,000	22,000	
	受取利息配当金収入	119,000	79,977	39,023	
	その他の収入	28,970,000	29,291,689	321,689	
	事業活動収入計(1)	915,941,000	927,158,642	11,217,642	
	支出				
人件費支出	576,342,000	542,612,583	33,729,417		
事業費支出	169,805,000	149,982,612	19,822,388		
事務費支出	135,093,000	123,609,610	11,483,390		
支払利息支出	2,350,000	2,349,400	600		
その他の支出	7,892,000	6,677,833	1,214,167		
事業活動支出計(2)	891,482,000	825,232,038	66,249,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,459,000	101,926,604	77,467,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,040,000	14,680,000	5,360,000	
	固定資産取得支出	5,054,000	2,176,754	2,877,246	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,890,000	6,806,376	83,624	
施設整備等支出計(5)	31,984,000	23,663,130	8,320,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,984,000	23,663,130	8,320,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,800,000	5,754,114	45,886	
	その他の活動による収入	5,726,700	5,726,700	0	
	その他の活動収入計(7)	11,526,700	11,480,814	45,886	
	支出				
	積立資産支出	19,014,000	18,678,970	335,030	
その他の活動による支出	340,200	340,200	0		
その他の活動支出計(8)	19,354,200	19,019,170	335,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,827,500	7,538,356	289,144		
予備費支出(10)	4,746,000		4,746,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,098,500	70,725,118	90,823,618		
前期末支払資金残高(12)	311,878,230	311,878,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,779,730	382,603,348	90,823,618		

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	894,702,976		894,702,976
	経常経費寄附金収益	3,084,000		3,084,000
	サービス活動収益計(1)	897,786,976		897,786,976
	費用			
	人件費	560,317,155		560,317,155
事業費	149,982,612		149,982,612	
事務費	123,609,610		123,609,610	
減価償却費	82,737,807		82,737,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,397,382		23,397,382	
サービス活動費用計(2)	893,249,802		893,249,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,537,174		4,537,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,977		79,977
	その他のサービス活動外収益	29,291,689		29,291,689
	サービス活動外収益計(4)	29,371,666		29,371,666
	費用			
	支払利息	2,349,400		2,349,400
その他のサービス活動外費用	6,677,833		6,677,833	
サービス活動外費用計(5)	9,027,233		9,027,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,344,433		20,344,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,881,607		24,881,607	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,777,312		3,777,312
	特別収益計(8)	3,777,312		3,777,312
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16		16
	その他の特別損失	7,604,057		7,604,057
特別費用計(9)	7,604,073		7,604,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,826,761		3,826,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,054,846		21,054,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,016,411,462	1,016,411,462	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,466,308	1,016,411,462	21,054,846
	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)	15,620,000		15,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,021,846,308	1,016,411,462	5,434,846

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	437,411,554	373,524,610	63,886,944	流動負債	100,444,238	83,032,316	17,411,922
現金預金	300,026,665	219,535,751	80,490,914	事業未払金	45,704,619	39,916,423	5,788,196
事業未収金	135,659,175	148,647,991	12,988,816	その他の未払金	0	13,491,237	13,491,237
未収金	0	4,077,000	4,077,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
貯蔵品	268,132	476,171	208,039	1年以内返済予定リース債務	7,308,576	6,705,936	602,640
立替金	484,812		484,812	1年以内支払予定長期未払金	2,247,456		2,247,456
前払費用	972,770	787,697	185,073	預り金	791,346	3,069	788,277
				職員預り金	8,312,241	8,235,651	76,590
				賞与引当金	21,400,000		21,400,000
固定資産	1,799,765,217	1,863,667,554	63,902,337	固定負債	194,683,360	208,859,057	14,175,697
基本財産	1,513,316,257	1,577,221,796	63,905,539	設備資金借入金	108,840,000	123,520,000	14,680,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	25,646,256	29,439,432	3,793,176
建物	1,391,671,144	1,450,059,386	58,388,242	退職給付引当金	52,322,233	55,899,625	3,577,392
建物附属設備	79,865,113	85,382,410	5,517,297	長期未払金	7,874,871		7,874,871
その他の固定資産	286,448,960	286,445,758	3,202	負債の部合計	295,127,598	291,891,373	3,236,225
土地	16,100,000	16,100,000	0	純資産の部			
建物	50,064,939	52,121,811	2,056,872	基本金	144,105,596	144,105,596	0
建物附属設備	3,202,152	3,459,669	257,517	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	8,067,830	9,418,746	1,350,916	国庫補助金等特別積立金	668,519,269	692,825,733	24,306,464
機械及び装置	4,199,597	4,803,501	603,904	その他の積立金	107,578,000	91,958,000	15,620,000
車輛運搬具	4,715,658	6,469,326	1,753,668	退職共済積立金	28,738,000	25,018,000	3,720,000
器具及び備品	21,253,015	25,079,292	3,826,277	ホテルコスト積立金	78,840,000	66,940,000	11,900,000
有形リース資産	32,954,832	36,145,368	3,190,536	次期繰越活動増減差額	1,021,846,308	1,016,411,462	5,434,846
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,054,846		21,054,846
退職給付引当資産	38,244,467	40,821,575	2,577,108				
ホテルコスト積立資産	78,840,000	66,940,000	11,900,000				
退職共済積立資産	28,738,000	25,018,000	3,720,000				
その他の固定資産	18,470	18,470	0	純資産の部合計	1,942,049,173	1,945,300,791	3,251,618
資産の部合計	2,237,176,771	2,237,192,164	15,393	負債及び純資産の部合計	2,237,176,771	2,237,192,164	15,393