

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	469,359,000	476,101,708	△6,742,708		
	老人福祉事業収入	76,693,000	76,683,329	9,671		
	経常経費寄附金収入	650,596	813,596	△163,000		
	受取利息配当金収入	29,728	29,452	276		
	その他の収入	6,052,869	6,116,705	△63,836		
	事業活動収入計(1)	552,785,193	559,744,790	△6,959,597		
支出	人件費支出	375,747,348	376,773,860	△1,026,512		
	事業費支出	90,085,599	90,855,989	△770,390		
	事務費支出	44,254,632	44,830,452	△575,820		
	支払利息支出	14,480,432	14,360,969	119,463		
	その他の支出	2,201,994	2,201,994	0		
	事業活動支出計(2)	526,770,005	529,023,264	△2,253,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,015,188	30,721,526	△4,706,338			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,755,000	8,755,000	0		
	施設整備等寄附金収入	2,311,200	2,311,200	0		
	設備資金借入金収入	552,100,000	552,100,000	0		
	施設整備等収入計(4)	563,166,200	563,166,200	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,430,000	22,430,000	0	
固定資産取得支出		22,562,888	22,562,888	0		
施設整備等支出計(5)		44,992,888	44,992,888	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	518,173,312	518,173,312	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0		
	支出	その他の活動による支出	2,449,430	2,473,430	△24,000	
		その他の活動支出計(8)	2,449,430	2,473,430	△24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,430	△73,430	24,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,139,070	548,821,408	△4,682,338			
前期末支払資金残高(12)	△326,253,611	△326,253,611	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,885,459	222,567,797	△4,682,338			

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	476,101,708		
	老人福祉事業収益	76,683,329		
	経常経費寄附金収益	813,596		
	サービス活動収益計(1)	553,598,633		
	費用			
人件費	376,773,860			
事業費	90,855,989			
事務費	44,830,452			
減価償却費	77,444,935			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,211,916			
サービス活動費用計(2)	563,693,320			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,094,687			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,452		
	その他のサービス活動外収益	3,831,836		
	サービス活動外収益計(4)	3,861,288		
費用				
支払利息	14,360,969			
サービス活動外費用計(5)	14,360,969			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,499,681			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,594,368			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,755,000		
	施設整備等寄附金収益	2,311,200		
	その他の特別収益	19,620		
	特別収益計(8)	11,085,820		
費用				
基本金組入額	22,069,820			
国庫補助金等特別積立金積立額	16,732,375			
特別費用計(9)	38,802,195			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,716,375			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,310,743			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,145,654		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,834,911		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,834,911		

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	236,722,881			流動負債	40,199,084		
現金預金	137,002,080			事業未払金	14,155,084		
事業未収金	99,015,603			1年以内返済予定設備資金借入金	26,044,000		
未収金	18,700						
未収補助金	171,000						
立替金	313,258						
前払費用	202,240						
固定資産	1,851,190,055			固定負債	1,132,146,000		
基本財産	1,737,629,204			設備資金借入金	1,120,146,000		
土地	152,159,058			長期入所者預り金	12,000,000		
建物	1,585,470,146			負債の部合計	1,172,345,084		
その他の固定資産	113,560,851						
建物	585,600						
建物附属設備	1,301,278			純資産の部			
構築物	28,327,026			基本金	177,141,420		
機械及び装置	22,942,260			第1号基本金	177,141,420		
車輛運搬具	3,642,150			国庫補助金等特別積立金	607,591,521		
器具及び備品	43,232,842			次期繰越活動増減差額	130,834,911		
権利	525,000			(うち当期活動増減差額)	△48,310,743		
差入保証金	149,000						
長期前払費用	29,050						
長期保証料	826,645						
長期入所者預り預金	12,000,000			純資産の部合計	915,567,852		
資産の部合計	2,087,912,936			負債及び純資産の部合計	2,087,912,936		