

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	90,573,000	90,063,699	-509,301
		0174 老人福祉事業収入	64,563,000	61,857,943	-2,705,057
		0197 経常経費補助金収入	14,281,000	14,744,945	463,945
		0198 借入金利息補助金収入	456,000	228,000	-228,000
		0200 受取利息配当金収入		11,445	11,445
		0201 その他の収入	1,700,000	2,615,625	915,625
	事業活動収入計(1)		171,573,000	169,521,657	-2,051,343
	支 出	0129 人件費支出	98,311,000	99,060,790	-749,790
		0130 事業費支出	32,853,000	36,344,377	-3,491,377
		0131 事務費支出	22,798,000	18,579,105	4,218,895
		0137 支払利息支出	950,000	950,000	
		0138 その他の支出		724,200	-724,200
	事業活動支出計(2)		154,912,000	155,658,472	-746,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,661,000	13,863,185	-2,797,815	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0144 固定資産取得支出	400,000	324,000	76,000
施設整備等支出計(5)		10,400,000	10,324,000	76,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,400,000	-10,324,000	76,000	
その他の活動による収支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	20,739,000		-20,739,000
		その他の活動収入計(7)	20,739,000		-20,739,000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,739,000		20,739,000
		その他の活動支出計(8)	40,739,000	20,000,000	20,739,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,739,000	-16,460,815	-2,721,815	
前期末支払資金残高(12)			13,739,000	82,533,854	68,794,854
当期末支払資金残高(11)+(12)				66,073,039	66,073,039

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	90,063,699		90,063,699
		0065 老人福祉事業収益	61,982,943		61,982,943
		0088 経常経費補助金収益	14,744,945		14,744,945
		サービス活動収益計(1)	166,791,587		166,791,587
	費 用	0015 人件費	99,060,790		99,060,790
		0016 事業費	31,849,595		31,849,595
		0017 事務費	18,579,105		18,579,105
		0027 減価償却費	16,773,195		16,773,195
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,685,107		-7,685,107
	サービス活動費用計(2)		158,577,578		158,577,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,214,009		8,214,009	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	228,000		228,000
		0093 受取利息配当金収益	11,445		11,445
		0098 その他のサービス活動外収益	2,787,385		2,787,385
		サービス活動外収益計(4)	3,026,830		3,026,830
	費 用	0033 支払利息	950,000		950,000
		0038 その他のサービス活動外費用	724,200		724,200
		サービス活動外費用計(5)		1,674,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,352,630		1,352,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,566,639		9,566,639	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0052 その他の特別損失	13,071,448		13,071,448
		特別費用計(9)	13,071,448		13,071,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,071,448		-13,071,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,504,809		-3,504,809	
繰越活動(減差額の部)	前期繰越活動増減差額(12)		159,008,634		159,008,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,503,825		155,503,825
	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)		155,503,825		155,503,825

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	78,246,094	0	78,246,094	流動負債	22,173,055	0	22,173,055
現金預金	54,829,649	0	54,829,649	事業未払金	11,785,316	0	11,785,316
事業未収金	7,422,678	0	7,422,678	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未収金	15,133,137	0	15,133,137	職員預り金	387,739	0	387,739
立替金	22,940	0	22,940	固定負債	63,143,543	0	63,143,543
前払金	837,690	0	837,690	設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	585,897,556	0	585,897,556	長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	578,961,452	0	578,961,452	長期預り金	13,143,543	0	13,143,543
土地	194,192,422	0	194,192,422	負債の部合計	85,316,598	0	85,316,598
建物	384,769,030	0	384,769,030	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,936,104	0	6,936,104	基本金	228,943,172	0	228,943,172
構築物	3,730,775	0	3,730,775	基本金	228,943,172	0	228,943,172
車輦運搬具	3	0	3	国庫補助金等特別積立金	194,380,055	0	194,380,055
器具及び備品	3,205,326	0	3,205,326	国庫補助金等特別積立金	194,380,055	0	194,380,055
				次期繰越活動増減差額	155,503,825	0	155,503,825
				次期繰越活動増減差額	155,503,825	0	155,503,825
				(うち当期活動増減差額)	-3,504,809	0	-3,504,809
資産の部合計	664,143,650	0	664,143,650	純資産の部合計	578,827,052	0	578,827,052
				負債及び純資産の部合計	664,143,650	0	664,143,650

脚/1

1 減価償却費の累計額 264,878,603円