

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	255,208,700	257,901,026	2,692,326	
	受取利息配当金収入	10,311	8,165	2,146	
	その他の収入	966,000	3,303,155	2,337,155	
	事業活動収入計(1)	256,185,011	261,212,346	5,027,335	
	支出				
	人件費支出	195,352,000	186,638,826	8,713,174	
事業費支出	44,519,240	41,123,266	3,395,974		
事務費支出	14,814,308	11,474,762	3,339,546		
支払利息支出	5,174,640	5,070,284	104,356		
その他の支出	1,824,000	1,217,578	606,422		
事業活動支出計(2)	261,684,188	245,524,716	16,159,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,499,177	15,687,630	21,186,807		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,430,000	1,430,000	
	施設整備等収入計(4)		1,430,000	1,430,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,634,581	161,419	
施設整備等支出計(5)	8,796,000	8,634,581	161,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,796,000	7,204,581	1,591,419		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0		
予備費支出(10)	4,400,000		2,817,600		
	1,582,400				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,112,777	2,483,049	25,595,826		
前期末支払資金残高(12)	46,600,000	63,277,058	16,677,058		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,487,223	65,760,107	42,272,884		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	257,901,026	257,901,026	
	受取利息配当金収入	8,165	8,165	
	その他の収入	3,303,155	3,303,155	
	事業活動収入計(1)	261,212,346	261,212,346	
	支出			
人件費支出	186,638,826	186,638,826		
事業費支出	41,123,266	41,123,266		
事務費支出	11,474,762	11,474,762		
支払利息支出	5,070,284	5,070,284		
その他の支出	1,217,578	1,217,578		
事業活動支出計(2)	245,524,716	245,524,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,687,630	15,687,630		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,430,000	1,430,000	
	施設整備等収入計(4)	1,430,000	1,430,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,634,581	8,634,581	
施設整備等支出計(5)	8,634,581	8,634,581		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,204,581	7,204,581		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,483,049	2,483,049		
前期末支払資金残高(11)	63,277,058	63,277,058		
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,760,107	65,760,107		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	257,901,026		
	受取利息配当金収入	8,165		
	その他の収入	3,303,155		
	事業活動収入計(1)	261,212,346		
	支出			
人件費支出	186,638,826			
事業費支出	41,123,266			
事務費支出	11,474,762			
支払利息支出	5,070,284			
その他の支出	1,217,578			
事業活動支出計(2)	245,524,716			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,687,630			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,430,000		
	施設整備等収入計(4)	1,430,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,634,581		
施設整備等支出計(5)	8,634,581			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,204,581			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,483,049			
前期末支払資金残高(11)	63,277,058			
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,760,107			

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	257,901,026	247,874,903	10,026,123
	経常経費寄附金収益		100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	257,901,026	247,974,903	9,926,123
	費用			
	人件費	186,638,826	167,560,874	19,077,952
事業費	41,123,266	42,674,438	1,551,172	
事務費	11,474,762	12,442,934	968,172	
減価償却費	7,389,896	41,972,227	34,582,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,639,998	13,687,998	9,048,000	
サービス活動費用計(2)	241,986,752	250,962,475	8,975,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,914,274	2,987,572	18,901,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,165	8,215	50
	その他のサービス活動外収益	3,303,155	1,859,247	1,443,908
	サービス活動外収益計(4)	3,311,320	1,867,462	1,443,858
	費用			
	支払利息	5,070,284	4,830,941	239,343
その他のサービス活動外費用	1,217,578	1,503,745	286,167	
サービス活動外費用計(5)	6,287,862	6,334,686	46,824	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,976,542	4,467,224	1,490,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,937,732	7,454,796	20,392,528	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,045,676		1,045,676
	国庫補助金等特別積立金積立額		116,000,000	116,000,000
特別費用計(9)	1,045,676	116,000,000	114,954,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,045,676	116,000,000	114,954,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,892,056	123,454,796	135,346,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,203,545	116,251,251	123,454,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,688,511	7,203,545	11,892,056
	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)	4,688,511	7,203,545	11,892,056

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	257,901,026	257,901,026	
	サービス活動収益計(1)	257,901,026	257,901,026	
	費用			
	人件費	186,638,826	186,638,826	
	事業費	41,123,266	41,123,266	
事務費	11,474,762	11,474,762		
減価償却費	7,389,896	7,389,896		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,639,998	4,639,998		
サービス活動費用計(2)	241,986,752	241,986,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,914,274	15,914,274		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,165	8,165	
	その他のサービス活動外収益	3,303,155	3,303,155	
	サービス活動外収益計(4)	3,311,320	3,311,320	
	費用			
	支払利息	5,070,284	5,070,284	
その他のサービス活動外費用	1,217,578	1,217,578		
サービス活動外費用計(5)	6,287,862	6,287,862		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,976,542	2,976,542		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,937,732	12,937,732		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,045,676	1,045,676	
	特別費用計(9)	1,045,676	1,045,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,045,676	1,045,676		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,892,056	11,892,056		
前期繰越活動増減差額(12)	7,203,545	7,203,545		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,688,511	4,688,511		
繰越活動増減差額の部				
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)	4,688,511	4,688,511		

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	257,901,026		
	サービス活動収益計(1)	257,901,026		
	費用			
	人件費	186,638,826		
	事業費	41,123,266		
事務費	11,474,762			
減価償却費	7,389,896			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,639,998			
サービス活動費用計(2)	241,986,752			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,914,274			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,165		
	その他のサービス活動外収益	3,303,155		
	サービス活動外収益計(4)	3,311,320		
	費用			
	支払利息	5,070,284		
その他のサービス活動外費用	1,217,578			
サービス活動外費用計(5)	6,287,862			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,976,542			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,937,732			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,045,676		
	特別費用計(9)	1,045,676		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,045,676		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,892,056			
前期繰越活動増減差額(12)	7,203,545			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,688,511			
繰越活動増減差額の部	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)	4,688,511		

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	83,541,767	79,252,940	4,288,827	流動負債	17,781,660	15,975,882	1,805,778
現金預金	42,832,185	37,573,235	5,258,950	事業未払金	2,964,998	12,365,815	9,400,817
事業未収金	39,095,853	41,577,962	2,482,109	その他の未払金	9,621,454	0	9,621,454
未収金	1,603,170	96,294	1,506,876	預り金	180,313	150,340	29,973
仮払金	10,559	5,449	5,110	職員預り金	5,014,895	3,459,727	1,555,168
固定資産	615,398,175	625,263,747	9,865,572	固定負債	403,679,765	418,314,346	14,634,581
基本財産	538,091,208	545,481,104	7,389,896	設備資金借入金	385,679,765	394,314,346	8,634,581
土地	72,806,000	72,806,000	0	長期運営資金借入金	18,000,000	24,000,000	6,000,000
建物	301,925,124	309,315,020	7,389,896	負債の部合計	421,461,425	434,290,228	12,828,803
建物附属設備	162,360,084	162,360,084	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	72,806,000	72,806,000	0
その他の固定資産	77,306,967	79,782,643	2,475,676	第1号基本金	33,806,000	33,806,000	0
構築物	53,608,499	53,608,499	0	第3号基本金	39,000,000	39,000,000	0
車輛運搬具	5,826,373	8,302,049	2,475,676	国庫補助金等特別積立金	199,984,006	204,624,004	4,639,998
器具及び備品	11,537,314	11,537,314	0	次期繰越活動増減差額	4,688,511	7,203,545	11,892,056
権利	2,399,232	2,399,232	0	(うち当期活動増減差額)	11,892,056	123,454,796	135,346,852
ソフトウェア	3,686,752	3,686,752	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	216,117	216,117	0				
長期前払費用	22,680	22,680	0				
資産の部合計	698,939,942	704,516,687	5,576,745	純資産の部合計	277,478,517	270,226,459	7,252,058
				負債及び純資産の部合計	698,939,942	704,516,687	5,576,745