

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	介護保険事業収入	12,995,000	12,989,970	5,030
		障害福祉サービス等事業収入	259,963,000	259,971,990	-8,990
	入	借入金利息補助金収入	247,000	245,872	1,128
		受取利息配当金収入	36,000	35,802	198
		その他の収入	186,000	184,790	1,210
		事業活動収入計(1)	273,427,000	273,428,424	-1,424
		支	人件費支出	189,534,000	189,211,745
		事業費支出	43,831,000	42,914,331	916,669
	出	事務費支出	17,752,000	16,985,893	766,107
		支払利息支出	1,700,000	1,737,778	-37,778
利用者等外給食費支出		320,000	318,668	1,332	
雑支出		16,000	15,037	963	
事業活動支出計(2)		253,153,000	251,183,452	1,969,548	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		20,274,000	22,244,972	-1,970,972	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,680,000	24,680,000	
		固定資産取得支出	953,000	952,073	927
	出	施設整備等支出計(5)	25,633,000	25,632,073	927
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-25,633,000	-25,632,073	-927	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	95,000	94,588	412
		その他の活動による収入		142,587	-142,587
		その他の活動収入計(7)	95,000	237,175	-142,175
	支	積立資産支出	33,246,000	33,244,815	1,185
		その他の活動支出計(8)	33,246,000	33,244,815	1,185
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-33,151,000	-33,007,640	-143,360	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-38,510,000	-36,394,741	-2,115,259	
前期末支払資金残高(12)		123,690,000	123,688,532	1,468	
当期末支払資金残高(11) + (12)		85,180,000	87,293,791	-2,113,791	

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	介護保険事業収益	12,989,970	17,388,210	-4,398,240
		障害福祉サービス等事業収益	259,971,990	268,404,170	-8,432,180
		サービス活動収益計(1)	272,961,960	285,792,380	-12,830,420
	費用	人件費	197,324,790	174,040,614	23,284,176
		事業費	42,914,331	48,138,066	-5,223,735
		事務費	16,985,893	18,331,600	-1,345,707
		減価償却費	20,583,266	18,777,972	1,805,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,533,165	-8,688,905	-844,260
		サービス活動費用計(2)	268,275,115	250,599,347	17,675,768
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,686,845	35,193,033	-30,506,188
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	245,872	473,840	-227,968
		受取利息配当金収益	35,802	32,573	3,229
		その他のサービス活動外収益	184,790	305,028	-120,238
		サービス活動外収益計(4)	466,464	811,441	-344,977
	費用	支払利息	1,737,778	2,495,727	-757,949
		利用者等外給食費	318,668	318,551	117
		雑損失	15,037	9,864	5,173
		サービス活動外費用計(5)	2,071,483	2,824,142	-752,659
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,605,019	-2,012,701	407,682
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,081,826	33,180,332	-30,098,506
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,450,000	-5,450,000
		車輛運搬具売却益		59,999	-59,999
		特別収益計(8)		5,509,999	-5,509,999
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,450,000	-5,450,000
		その他の特別損失		14,949,990	-14,949,990
	特別費用計(9)	7	20,399,993	-20,399,986	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-14,889,994	14,889,987	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,081,819	18,290,338	-15,208,519	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,819,038	132,528,700	3,290,338
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,900,857	150,819,038	-11,918,181
		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)	33,000,000	15,000,000	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,900,857	135,819,038	-29,918,181

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	100,992,120	136,669,469	-35,677,349	流 動 負 債	31,400,567	37,660,937	-6,260,370
現 金 預 金	57,825,563	90,007,378	-32,181,815	事 業 未 払 金	7,146,144	8,317,055	-1,170,911
事 業 未 収 金	42,631,702	43,048,096	-416,394	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	9,480,000	24,680,000	-15,200,000
未 収 金	9,527	8,050	1,477	賞 与 引 当 金	6,552,185	4,663,882	1,888,303
未 収 補 助 金		3,000,000	-3,000,000	固 定 負 債	8,222,238		8,222,238
前 払 費 用	525,328	605,945	-80,617	設 備 資 金 借 入 金	26,906,905	36,496,098	-9,589,193
固 定 資 産	682,012,972	668,636,532	13,376,440	借 入 給 付 金	25,500,000	34,980,000	-9,480,000
基 本 財 産	566,675,349	580,319,160	-13,643,811	引 当 金	1,406,905	1,516,098	-109,193
土 地	80,125,959	80,125,959		負 債 の 部 合 計	58,307,472	74,157,035	-15,849,563
建 物	485,549,390	499,193,201	-13,643,811	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	267,686,399	267,686,399	
そ の 他 の 固 定 資 産	115,337,623	88,317,372	27,020,251	基 本 金	267,686,399	267,686,399	
建 物	7,395,503	10,168,815	-2,773,312	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	261,110,364	270,643,529	-9,533,165
構 築 物	1,951,688	2,122,336	-170,648	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	261,110,364	270,643,529	-9,533,165
車 輛 運 搬 具	2,877,143	4,079,590	-1,202,447	そ の 他 の 積 立 金	90,000,000	57,000,000	33,000,000
器 具 及 び 備 品	11,249,190	13,475,046	-2,225,856	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 積 立 金	10,000,000		10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	384,874		384,874	移 行 時 特 別 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	1,311,671	1,161,444	150,227	運 営 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 積 立 資 産	10,000,000		10,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	56,000,000	33,000,000	23,000,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,900,857	135,819,038	-29,918,181
運 営 費 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	105,900,857	135,819,038	-29,918,181
施 設 整 備 等 積 立 資 産	56,000,000	33,000,000	23,000,000	純 資 産 の 部 合 計	724,697,620	731,148,966	-6,451,346
長 期 前 払 費 用	146,984	289,571	-142,587	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	783,005,092	805,306,001	-22,300,909
リ サ イ ク ル 預 託 金	20,570	20,570					
資 産 の 部 合 計	783,005,092	805,306,001	-22,300,909				