

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	137,831,680	139,927,535	2,095,855	
	受取利息配当金収入	2,000	14,178	12,178	
	その他の収入	15,000	137,366	122,366	
	事業活動収入計(1)	137,848,680	140,079,079	2,230,399	
	支出				
人件費支出	66,780,000	65,376,189	1,403,811		
事業費支出	67,643,400	57,267,370	10,376,030		
事務費支出	38,280,000	31,609,173	6,670,827		
支払利息支出	9,795,000	9,337,924	457,076		
その他の支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	182,518,400	163,590,656	18,927,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,669,720	23,511,577	21,158,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	301,762,500	301,762,500	0	
	設備資金借入金収入	1,059,700,000	1,059,700,000	0	
	固定資産売却収入	1,150,346,386	1,150,346,386	0	
	施設整備等収入計(4)	2,511,808,886	2,511,808,886	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	96,720,000	96,720,000	0		
固定資産取得支出	2,397,814,463	2,396,019,589	1,794,874		
ファイナンス・リース債務の返済支出	545,616	545,616	0		
施設整備等支出計(5)	2,495,080,079	2,493,285,205	1,794,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,728,807	18,523,681	1,794,874		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,059,087	45,012,104	22,953,017		
前期末支払資金残高(12)		148,472,400	148,472,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,059,087	193,484,504	171,425,417		

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	139,927,535		139,927,535
	経常経費寄附金収益		45,000	45,000
	サービス活動収益計(1)	139,927,535	45,000	139,882,535
	費用			
	人件費	65,376,189		65,376,189
事業費	57,267,370		57,267,370	
事務費	31,609,173	5,817,805	25,791,368	
減価償却費	15,686,191		15,686,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,215,208		6,215,208	
サービス活動費用計(2)	163,723,715	5,817,805	157,905,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,796,180	5,772,805	18,023,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,178	3,053	11,125
	その他のサービス活動外収益	137,366		137,366
	サービス活動外収益計(4)	151,544	3,053	148,491
	費用			
	支払利息	9,337,924	470,348	8,867,576
サービス活動外費用計(5)	9,337,924	470,348	8,867,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,186,380	467,295	8,719,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,982,560	6,240,100	26,742,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	301,762,500	102,712,500	199,050,000
	施設整備等寄附金収益		72,000,000	72,000,000
	特別収益計(8)	301,762,500	174,712,500	127,050,000
	費用			
	基本金組入額		72,000,000	72,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	404,475,000		404,475,000	
特別費用計(9)	404,475,000	72,000,000	332,475,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,712,500	102,712,500	205,425,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,695,060	96,472,400	232,167,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,600		247,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,942,660	96,472,400	232,415,060
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	96,720,000		96,720,000
	その他の積立金積立額(16)		96,720,000	96,720,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,222,660	247,600	38,975,060

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	200,259,671	148,472,400	51,787,271	流動負債	62,066,399		62,066,399
現金預金	122,387,429	44,859,900	77,527,529	事業未払金	6,775,167		6,775,167
未収金	72,409,706		72,409,706	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000		4,200,000
未収補助金	0	102,712,500	102,712,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
立替金	10,405		10,405	1年以内返済予定リース債務	1,091,232		1,091,232
前払金	5,452,131	900,000	4,552,131				
固定資産	1,352,163,172	116,720,000	1,235,443,172	固定負債	1,059,319,312	96,720,000	962,599,312
基本財産	1,252,069,465		1,252,069,465	設備資金借入金	1,055,500,000	96,720,000	958,780,000
建物	1,252,069,465		1,252,069,465	リース債務	3,819,312		3,819,312
その他の固定資産	100,093,707	116,720,000	16,626,293	負債の部合計	1,121,385,711	96,720,000	1,024,665,711
機械及び装置	12,170,947		12,170,947	純資産の部			
車輛運搬具	6,160,982		6,160,982	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	54,513,042		54,513,042	第1号基本金	72,000,000	72,000,000	0
建設仮勘定	0	96,720,000	96,720,000	国庫補助金等特別積立金	398,259,792		398,259,792
権利	2,297,776		2,297,776	その他の積立金	0	96,720,000	96,720,000
ソフトウェア	4,950,960		4,950,960	設備等整備積立金	0	96,720,000	96,720,000
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,222,660	247,600	38,975,060
				(うち当期活動増減差額)	135,695,060	96,472,400	232,167,460
				純資産の部合計	431,037,132	168,472,400	262,564,732
資産の部合計	1,552,422,843	265,192,400	1,287,230,443	負債及び純資産の部合計	1,552,422,843	265,192,400	1,287,230,443