

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	537,024,798	537,024,798
		老人福祉事業収益	9,718	9,718
		経常経費寄附金収益	259,702	259,702
		サービス活動収益計(1)	537,294,218	537,294,218
	費用	人件費	323,576,035	323,576,035
		事業費	74,344,263	74,344,263
		事務費	47,673,745	47,673,745
		減価償却費	58,498,345	58,498,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,857,636	-12,857,636
		サービス活動費用計(2)	491,234,752	491,234,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,059,466	46,059,466	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,421	16,421
		その他のサービス活動外収益	230,048	230,048
		サービス活動外収益計(4)	246,469	246,469
	費用	支払利息	16,505,598	16,505,598
		サービス活動外費用計(5)	16,505,598	16,505,598
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,259,129	-16,259,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,800,337	29,800,337	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	25,001	25,001
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-357,681	-357,681
		特別費用計(9)	-332,680	-332,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		332,680	332,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,133,017	30,133,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-123,933,130	-123,933,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-93,800,113	-93,800,113
	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)		-93,800,113	-93,800,113

資金収支計算書
(自) 平成28年 3月31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	介護保険事業収入	538,275,398	537,024,798	-1,250,600
		老人福祉事業収入		9,718	9,718
		受取利息配当金収入	6,956	16,421	9,465
		その他の収入	164,100	230,048	65,948
		事業活動収入計(1)	538,446,454	537,280,985	-1,165,469
	支出	人件費支出	303,316,785	304,872,035	-1,555,250
		事業費支出	71,750,939	74,084,561	-2,333,622
		事務費支出	48,033,852	47,673,745	360,107
		支払利息支出	17,102,934	16,505,598	597,336
		事業活動支出計(2)	440,204,510	443,135,939	-2,931,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,241,944	94,145,046	-4,096,898	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	350,000	350,000	
		施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
		施設整備等支出計(5)	49,704,000	49,704,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,354,000	-49,354,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,800,000	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,087,944	42,991,046	-4,096,898	
前期末支払資金残高(12)		120,827,661	120,827,661		
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,915,605	163,818,707	-4,096,898	

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	198,615,726		198,615,726	流動負債	98,705,019		98,705,019
現金預金	119,518,304		119,518,304	事業未払金	33,891,327		33,891,327
事業未収金	78,629,449		78,629,449	1年以内返済予定設備資金借入金	49,704,000		49,704,000
立替金	467,973		467,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000		1,800,000
固定資産	1,365,994,565		1,365,994,565	預り金	905,692		905,692
基本財産	1,284,630,029		1,284,630,029	賞与引当金	12,404,000		12,404,000
土地	570,031,715		570,031,715	固定負債	1,043,636,000		1,043,636,000
建物	714,598,314		714,598,314	設備資金借入金	955,286,000		955,286,000
その他の固定資産	81,364,536		81,364,536	長期運営資金借入金	82,050,000		82,050,000
構築物	18,402,937		18,402,937	退職給付引当金	6,300,000		6,300,000
車輛運搬具	7		7	負債の部合計	1,142,341,019		1,142,341,019
器具及び備品	62,705,622		62,705,622				
権利	85,640		85,640	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,330		10,330	基本金	178,000,000		178,000,000
敷金	160,000		160,000	基本金	178,000,000		178,000,000
				国庫補助金等特別積立金	338,069,385		338,069,385
				国庫補助金等特別積立金	338,069,385		338,069,385
				次期繰越活動増減差額	-93,800,113		-93,800,113
				次期繰越活動増減差額	-93,800,113		-93,800,113
				(うち当期活動増減差額)	30,133,017		30,133,017
				純資産の部合計	422,269,272		422,269,272
資産の部合計	1,564,610,291		1,564,610,291	負債及び純資産の部合計	1,564,610,291		1,564,610,291