

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                                 | 273,217,000   | 279,009,990 | -5,792,990    |           |  |
|              | 経常経費寄附金収入                                | 2,000         | 0           | 2,000         |           |  |
|              | 受取利息配当金収入                                | 37,000        | 49,174      | -12,174       |           |  |
|              | その他の収入                                   | 376,000       | 905,635     | -529,635      |           |  |
|              | 事業活動収入計 (1)                              | 273,632,000   | 279,964,799 | -6,332,799    |           |  |
| 事業活動による収支    | 支出                                       |               |             |               |           |  |
|              | 人件費支出                                    | 192,005,000   | 190,034,467 | 1,970,533     |           |  |
|              | 事業費支出                                    | 48,011,000    | 45,705,229  | 2,305,771     |           |  |
|              | 事務費支出                                    | 12,654,000    | 12,168,788  | 485,212       |           |  |
|              | 支払利息支出                                   | 2,663,000     | 2,662,167   | 833           |           |  |
|              | 事業活動支出計 (2)                              | 255,333,000   | 250,570,651 | 4,762,349     |           |  |
|              | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 18,299,000    | 29,394,148  | -11,095,148   |           |  |
| 支出           | 設備資金借入金元金償還支出                            | 12,000,000    | 12,000,000  | 0             |           |  |
|              | 固定資産取得支出                                 | 1,700,000     | 1,203,200   | 496,800       |           |  |
|              | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 200,000       | 0           | 200,000       |           |  |
|              |  | 施設整備等支出計 (5)  | 13,900,000  | 13,203,200    | 696,800   |  |
|              | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -13,900,000   | -13,203,200 | -696,800      |           |  |
| その他の活動による収支  | 収入                                       |               |             |               |           |  |
|              | 積立資産取崩収入                                 | 1,530,000     | 618,775     | 911,225       |           |  |
|              | サービス区分間繰入金収入                             | 21,400,000    | 15,204,413  | 6,195,587     |           |  |
|              |  | その他の活動収入計 (7) | 22,930,000  | 15,823,188    | 7,106,812 |  |
|              | 支出                                       |               |             |               |           |  |
| 積立資産支出       | 2,210,000                                | 1,930,625     | 279,375     |               |           |  |
| サービス区分間繰入金支出 | 21,400,000                               | 15,204,413    | 6,195,587   |               |           |  |
|              | その他の活動支出計 (8)                            | 23,610,000    | 17,135,038  | 6,474,962     |           |  |
|              | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -680,000      | -1,311,850  | 631,850       |           |  |
|              | 予備費支出 (10)                               | 1,400,000     |             | 1,400,000     |           |  |
|              | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,319,000     | 14,879,098  | -12,560,098   |           |  |
|              | 前期末支払資金残高 (12)                           | 197,761,252   | 197,761,252 | 0             |           |  |
|              | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 200,080,252   | 212,640,350 | -12,560,098   |           |  |

事業活動計算書

第2号の1様式

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         |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                                 | 収益            |             |             |            |
|  | 介護保険事業収益      | 279,009,990 | 273,935,372 | 5,074,618  |
|  | サービス活動収益計(1)  | 279,009,990 | 273,935,372 | 5,074,618  |
|  | 費用            |             |             |            |
|  | 人件費           | 197,197,120 | 176,917,531 | 20,279,589 |
|  | 事業費           | 45,705,229  | 46,587,034  | -881,805   |
| 事務費  | 12,168,788    | 11,783,793  | 384,995     |            |
| 減価償却費                                      | 19,204,780    | 19,207,189  | -2,409      |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -7,747,907    | -7,747,907  | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 266,528,010   | 246,747,640 | 19,780,370  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 12,481,980    | 27,187,732  | -14,705,752 |            |
| サービス活動外増減の部                                | 収益            |             |             |            |
|  | 受取利息配当金収益     | 49,174      | 44,437      | 4,737      |
|  | その他のサービス活動外収益 | 905,635     | 2,163,544   | -1,257,909 |
|  | サービス活動外収益計(4) | 954,809     | 2,207,981   | -1,253,172 |
|  | 費用            |             |             |            |
| 支払利息                                       | 2,662,167     | 2,999,706   | -337,539    |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 2,662,167     | 2,999,706   | -337,539    |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -1,707,358    | -791,725    | -915,633    |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 10,774,622    | 26,396,007  | -15,621,385 |            |
| 特別増減の部                                     | 収益            |             |             |            |
|  | サービス区分間繰入金収益  | 15,204,413  | 15,878,460  | -674,047   |
|  | その他の特別収益      | 61,776,053  | 1,770,825   | 60,005,228 |
|  | 特別収益計(8)      | 76,980,466  | 17,649,285  | 59,331,181 |
|  | 費用            |             |             |            |
| サービス区分間繰入金費用                               | 15,204,413    | 15,878,460  | -674,047    |            |
| 特別費用計(9)                                   | 15,204,413    | 15,878,460  | -674,047    |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 61,776,053    | 1,770,825   | 60,005,228  |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 72,550,675    | 28,166,832  | 44,383,843  |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 212,100,260   | 183,933,428 | 28,166,832  |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 284,650,935   | 212,100,260 | 72,550,675  |            |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 0             | 0           | 0           |            |
| その他の積立金積立額(16)                             | 0             | 0           | 0           |            |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 284,650,935   | 212,100,260 | 72,550,675  |            |

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         |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目             | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産         | 219,774,943 | 204,050,796 | 15,724,147  | 流動負債            | 24,792,696  | 43,289,544  | -18,496,848 |
| 現金預金         | 176,175,139 | 159,698,652 | 16,476,487  | 事業未払金           | 2,733,340   | 2,629,632   | 103,708     |
| 事業未収金        | 43,200,373  | 41,900,206  | 1,300,167   | その他の未払金         | 1,407,334   | 379,183     | 1,028,151   |
| 貯蔵品          | 389,431     | 357,981     | 31,450      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 立替金          | 0           | 2,093,957   | -2,093,957  | 未払費用            | 0           | 1,430,343   | -1,430,343  |
| 仮払金          | 10,000      | 0           | 10,000      | 職員預り金           | 2,159,676   | 1,850,386   | 309,290     |
| 固定資産         | 505,341,158 | 522,534,238 | -17,193,080 | 預り金             | 834,243     | 0           | 834,243     |
| 基本財産         | 429,477,882 | 447,079,666 | -17,601,784 | 賞与引当金           | 5,658,103   | 25,000,000  | -19,341,897 |
| 土地           | 64,520,000  | 64,520,000  | 0           | 固定負債            | 123,400,600 | 134,676,050 | -11,275,450 |
| 建物           | 364,957,882 | 382,559,666 | -17,601,784 | 設備資金借入金         | 115,000,000 | 127,000,000 | -12,000,000 |
| その他の固定資産     | 75,863,276  | 75,454,572  | 408,704     | 退職給付引当金         | 8,400,600   | 7,676,050   | 724,550     |
| 建物           | 62,969      | 69,404      | -6,435      | 負債の部合計          | 148,193,296 | 177,965,594 | -29,772,298 |
| 構築物          | 952,002     | 1,098,062   | -146,060    | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 車両運搬具        | 2,054,684   | 2,588,834   | -534,150    | 基本金             | 148,704,000 | 148,704,000 | 0           |
| 器具及び備品       | 3,512,271   | 3,225,422   | 286,849     | 国庫補助金等特別積立金     | 85,280,511  | 93,028,418  | -7,747,907  |
| 退職給付引当資産     | 10,912,925  | 10,104,425  | 808,500     | その他の積立金         | 58,287,359  | 94,786,762  | -36,499,403 |
| その他積立資産      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           | 人件費積立金          | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |
| その他の固定資産     | 81,066      | 81,066      | 0           | 移行時減価償却積立金      | 28,287,359  | 28,287,359  | 0           |
| 移行時減価償却特別積立金 | 28,287,359  | 28,287,359  | 0           | 移行時特別積立金        | 0           | 36,499,403  | -36,499,403 |
|              |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 284,650,935 | 212,100,260 | 72,550,675  |
|              |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 72,550,675  | 28,166,832  | 44,383,843  |
| 資産の部合計       | 725,116,101 | 726,585,034 | -1,468,933  | 純資産の部合計         | 576,922,805 | 548,619,440 | 28,303,365  |
|              |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 725,116,101 | 726,585,034 | -1,468,933  |