

## 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	85,296,210	85,308,018	11,808	
	受取利息配当金収入	6,363	6,363	0	
	その他の収入	114,510	728,073	613,563	
	事業活動収入計 (1)	85,417,083	86,042,454	625,371	
	支出				
人件費支出	57,087,100	57,424,850	337,750		
事業費支出	10,275,430	10,151,654	123,776		
事務費支出	4,485,700	4,789,160	303,460		
支払利息支出	949,032	949,032	0		
事業活動支出計 (2)	72,797,262	73,314,696	517,434		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,619,821	12,727,758	107,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,168,000	1,168,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,168,000	1,168,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,705,580	7,705,584	4	
	固定資産取得支出	2,108,000	1,941,760	166,240	
施設整備等支出計 (5)	9,813,580	9,647,344	166,236		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,813,580	8,479,344	1,334,236		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	450,000	600,000	150,000	
	その他の活動収入計 (7)	450,000	600,000	150,000	
	支出				
	積立資産支出	362,874	940,549	577,675	
	その他の活動による支出	600,000	750,000	150,000	
その他の活動支出計 (8)	962,874	1,690,549	727,675		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	512,874	1,090,549	577,675		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293,367	3,157,865	864,498		
前期末支払資金残高 (12)	35,064,941	36,150,667	1,085,726		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,358,308	39,308,532	1,950,224		

## 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	85,308,018	86,737,211	1,429,193
	サービス活動収益計(1)	85,308,018	86,737,211	1,429,193
	費用			
	人件費	58,471,450	59,157,885	686,435
	事業費	10,151,654	10,973,367	821,713
	事務費	4,789,160	4,959,493	170,333
減価償却費	7,670,420	7,502,821	167,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,044,988	860,459	184,529	
サービス活動費用計(2)	80,037,696	81,733,107	1,695,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,270,322	5,004,104	266,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,363	6,362	1
	その他のサービス活動外収益	728,073	116,746	611,327
	サービス活動外収益計(4)	734,436	123,108	611,328
	費用			
	支払利息	949,032	1,107,470	158,438
	サービス活動外費用計(5)	949,032	1,107,470	158,438
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,596	984,362	769,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,055,726	4,019,742	1,035,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,168,000	0	1,168,000
	特別収益計(8)	1,168,000	0	1,168,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,000	170,000	998,000
特別費用計(9)	1,168,000	170,000	998,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	170,000	170,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,055,726	3,849,742	1,205,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,149,220	33,299,478	3,849,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,204,946	37,149,220	5,055,726
	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)	42,204,946	37,149,220	5,055,726

## 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	41,078,318	38,264,042	2,814,276	流動負債	9,615,218	9,818,959	203,741
現金預金	27,019,245	23,331,751	3,687,494	事業未払金	1,118,515	1,481,404	362,889
事業未収金	13,705,686	14,140,051	434,365	1年以内返済予定設備資金借入金	7,845,432	7,705,584	139,848
未収金	2,500	607,500	605,000	預り金	651,271	631,971	19,300
貯蔵品	104,596	0	104,596				
立替金	221,107	159,556	61,551				
前払費用	25,184	25,184	0				
固定資産	190,660,353	195,448,464	4,788,111	固定負債	48,482,249	55,431,081	6,948,832
基本財産	168,336,893	172,412,312	4,075,419	設備資金借入金	40,694,049	48,539,481	7,845,432
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	5,088,200	4,041,600	1,046,600
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,700,000	2,850,000	150,000
減価償却累計額	40,754,190	36,678,771	4,075,419	負債の部合計	58,097,467	65,250,040	7,152,573
その他の固定資産	22,323,460	23,036,152	712,692	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,535,500	378,000	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物附属設備	34,275,274	34,275,274	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,144,290	3,580,530	1,563,760	国庫補助金等特別積立金	3,436,258	3,313,246	123,012
器具及び備品	3,037,980	3,037,980	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	36,756,553	33,161,552	3,595,001	次期繰越活動増減差額	42,204,946	37,149,220	5,055,726
保険積立金	3,438,250	2,507,471	930,779	(うち当期活動増減差額)	5,055,726	3,849,742	1,205,984
預託金	9,770	0	9,770				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	173,641,204	168,462,466	5,178,738
資産の部合計	231,738,671	233,712,506	1,973,835	負債及び純資産の部合計	231,738,671	233,712,506	1,973,835