

貸借対照表

第3号の1様式

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	54,847,493	58,446,130	△ 3,598,637	流動負債	23,116,846	21,792,108	1,324,738
現金預金	25,921,364	31,881,417	△ 5,960,053	事業未払金	3,161,436	4,423,477	△ 1,262,041
事業未収金	28,353,638	26,303,690	2,049,948	役員等短期借入金	0	17,352,000	△ 17,352,000
未収金	313,000	120,000	193,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,800,000	0	15,800,000
立替金	0	18,332	△ 18,332	預り金	29,000	0	29,000
前払費用	259,491	122,691	136,800	職員預り金	126,410	16,631	109,779
				賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	621,299,654	655,222,515	△ 33,922,861	固定負債	427,700,000	443,500,000	△ 15,800,000
基本財産	578,790,712	605,064,342	△ 26,273,630	設備資金借入金	427,700,000	443,500,000	△ 15,800,000
建物	622,572,139	622,572,139	0	負債の部合計	450,816,846	465,292,108	△ 14,475,262
基本財産減価償却累計額	43,781,427	17,507,797	26,273,630	純資産の部			
その他の固定資産	42,508,942	50,158,173	△ 7,649,231	基本金	136,148,911	136,148,911	0
構築物	23,332,141	23,332,141	0	国庫補助金等特別積立金	130,003,326	138,113,949	△ 8,110,623
車両運搬具	2,946,104	2,946,104	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	23,488,118	23,488,118	0	次期繰越活動増減差額	△ 40,821,936	△ 25,886,323	△ 14,935,613
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,935,613	△ 126,596,743	111,661,130
権利	447,192	447,192	0				
ソフトウェア	4,501,473	4,501,473	0				
長期前払費用	27,290	41,501	△ 14,211				
その他固定資産減価償却累計額	12,233,376	4,598,356	7,635,020	純資産の部合計	225,330,301	248,376,537	△ 23,046,236
資産の部合計	676,147,147	713,668,645	△ 37,521,498	負債及び純資産の部合計	676,147,147	713,668,645	△ 37,521,498

資金収支計算書

第1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		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	188,521,000	182,183,773	6,337,227	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	507,916	492,084	
		受取利息配当金収入	0	4,930	△ 4,930	
		その他の収入	0	197,187	△ 197,187	
		事業活動収入計	189,521,000	182,893,806	6,627,194	
	支出	人件費支出	119,610,000	112,778,992	6,831,008	
		事業費支出	28,124,000	19,497,759	8,626,241	
		事務費支出	25,041,000	28,341,248	△ 3,300,248	
		利用者負担軽減額	840000	982653	△ 142,653	
		支払利息支出	6,433,000	6,430,740	2,260	
		その他の支出	0	-14211	14,211	
		事業活動支出計	180,048,000	168,017,181	12,030,819	
	事業活動資金収支差額		9,473,000	14,876,625	△ 5,403,625	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金収入				
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	
		その他の活動による支出			0	
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0		
当期資金収支差額合計		9,473,000	14,876,625	△ 5,403,625		
前期末支払資金残高		0	36,654,022	△ 36,654,022		
当期末支払資金残高		9,473,000	51,530,647	△ 42,057,647		

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	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	182,183,773	90,845,928	91,337,845
		経常経費寄附金収益	507,916	32,830,533	△ 32,322,617
		サービス活動収益計	182,691,689	123,676,461	59,015,228
	費用	人件費	116,778,992	57,524,274	59,254,718
		事業費	19,497,759	21,201,076	△ 1,703,317
		事務費	28,341,248	17,515,137	10,826,111
		利用者負担軽減額	982,653	405,205	577,448
		減価償却費	33,908,650	22,106,153	11,802,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,110,623	△ 5,174,201	△ 2,936,422
		その他の費用	0	111,000	△ 111,000
		サービス活動費用計	191,398,679	113,688,644	77,710,035
		サービス活動増減差額	△ 8,706,990	9,987,817	△ 18,694,807
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,930	4,998	△ 68
		その他のサービス活動外収益	197,187	1,013,175	△ 815,988
		サービス活動外収益計	202,117	1,018,173	△ 816,056
	費用	支払利息	6,430,740	3,698,672	2,732,068
		サービス活動外費用計	6,430,740	3,698,672	2,732,068
		サービス活動外増減差額	△ 6,228,623	△ 2,680,499	△ 3,548,124
		経常増減差額	△ 14,935,613	7,307,318	△ 22,242,931
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	145,533,000	△ 145,533,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		特別収益計	0	145,533,000	△ 145,533,000
	費用	基本金組入額		136,148,911	△ 136,148,911
		国庫補助金等特別積立金積立額		143,288,150	△ 143,288,150
		特別費用計	0	279,437,061	△ 279,437,061
		特別増減差額	0	△ 133,904,061	133,904,061
		当期活動増減差額	△ 14,935,613	△ 126,596,743	111,661,130
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	△ 25,886,323	100,710,420	△ 126,596,743
		当期末繰越活動増減差額	△ 40,821,936	△ 25,886,323	△ 14,935,613
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	△ 40,821,936	△ 25,886,323	△ 14,935,613