

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	588,600,000	564,258,696	24,341,304	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		12,360	-12,360	
	その他の収入	1,000,000	2,208,020	-1,208,020	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	589,600,000	566,479,076	23,120,924		
支出					
人件費支出	391,428,000	388,244,321	3,183,679		
事業費支出	145,300,000	190,315,739	-45,015,739		
事務費支出	19,550,000	16,679,624	2,870,376		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	16,700,000	15,133,825	1,566,175		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	572,978,000	610,373,509	-37,395,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,622,000	-43,894,433	60,516,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	441,333,000	441,333,000	0	
	施設整備等寄附金収入		12,000,000	-12,000,000	
	設備資金借入金収入	1,150,000,000	1,258,600,000	-108,600,000	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,591,333,000	1,711,933,000	-120,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		154,974,000	-154,974,000	
	固定資産取得支出	1,399,126,000	1,350,385,094	48,740,906	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,169,280	-1,169,280		
その他の施設整備等による支出	46,374,000		46,374,000		
施設整備等支出計(5)	1,445,500,000	1,506,528,374	-61,028,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,833,000	205,404,626	-59,571,626		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出		1,800,338	-1,800,338		
その他の活動支出計(8)	0	1,800,338	-1,800,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,800,338	1,800,338		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,455,000	159,709,855	2,745,145		
前期末支払資金残高(12)		7,471,656	-7,471,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,455,000	167,181,511	-4,726,511		

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	564,258,696	582,570,123	-18,311,427	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,208,020	8,133,819	-5,925,799		
サービス活動収益計(1)		566,466,716	590,703,942	-24,237,226	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	391,916,129	363,215,834	28,700,295	
	事業費	192,591,834	139,573,282	53,018,552	
	事務費	14,403,529	11,377,706	3,025,823	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	53,226,248	46,863,846	6,362,402	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,242,733	-15,440,534	-802,199	
	徴収不能額		194,680	-194,680	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		635,895,007	545,784,814	90,110,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,428,291	44,919,128	-114,347,419	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	12,360	15,169	-2,809	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益			0	
	サービス活動外収益計(4)		12,360	15,169	-2,809
	サービス活動外増減の部	費用			
支払利息		15,133,825	8,625,188	6,508,637	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)		15,133,825	8,625,188	6,508,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,121,465	-8,610,019	-6,511,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-84,549,756	36,309,109	-120,858,865	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	441,333,000	72,000,000	369,333,000
		施設整備等寄附金収益	12,000,000	143,067,000	-131,067,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	83,592,000		83,592,000
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		536,925,000	215,067,000	321,858,000
	費用	基本金組入額	95,592,000	143,067,000	-47,475,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		441,333,000	72,000,000	369,333,000	
災害損失				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		536,925,000	215,067,000	321,858,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-84,549,756	36,309,109	-120,858,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,157,783	87,848,674	36,309,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,608,027	124,157,783	-84,549,756	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,608,027	124,157,783	-84,549,756	

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	213,180,150	153,974,114	59,206,036	流動負債	100,705,919	201,149,738	-100,443,819
現金預金	123,496,245	58,229,226	65,267,019	短期運営資金借入金		108,600,000	-108,600,000
有価証券			0	事業未払金	39,917,485	32,546,390	7,371,095
事業未収金	86,644,474	92,466,416	-5,821,942	その他の未払金			0
未収金	47,500		47,500	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	46,374,000	46,374,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,169,280	1,169,280	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	5,919,475	5,346,888	572,587
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	202,410	405,969	-203,559	前受収益			0
前払金	2,719,953	2,818,195	-98,242	仮受金	161,679	9,180	152,499
前払費用			0	賞与引当金	7,164,000	7,104,000	60,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	69,568		69,568				0
その他の流動資産		54,308	-54,308				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	3,385,337,263	2,004,586,417	1,380,750,846	固定負債	1,650,979,265	546,711,075	1,104,268,190
基本財産	3,293,632,099	1,617,559,670	1,676,072,429	設備資金借入金	1,632,406,000	528,780,000	1,103,626,000
土地	445,009,027	361,417,027	83,592,000	長期運営資金借入金			0
建物	2,848,623,072	1,256,142,643	1,592,480,429	リース債務	3,020,640	4,189,920	-1,169,280
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	15,552,625	13,741,155	1,811,470
			0	長期未払金			0
その他の固定資産	91,705,164	387,026,747	-295,321,583	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0				0
構築物	3,214,928	205,900	3,009,028				0
機械及び装置	12,250,869	4,025,207	8,225,662	負債の部合計	1,751,685,184	747,860,813	1,003,824,371
車輛運搬具	5,848,137	1,275,500	4,572,637	純 資 産 の 部			0
器具及び備品	54,853,039	11,496,940	43,356,099	基本金	827,565,994	731,973,994	95,592,000
建設仮勘定		362,492,000	-362,492,000	国庫補助金等特別積立金	979,658,208	554,567,941	425,090,267
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	2,002,483	1,119,067	883,416	次期繰越活動増減差額	39,608,027	124,157,783	-84,549,756
ソフトウェア	9,180,788	887,933	8,292,855	(うち当期活動増減差額)	-84,549,756	36,309,109	-120,858,865
無形リース資産	4,189,920	5,359,200	-1,169,280				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
敷金	165,000	165,000	0				0
			0	純資産の部合計	1,846,832,229	1,410,699,718	436,132,511
資産の部合計	3,598,517,413	2,158,560,531	1,439,956,882	負債及び純資産の部合計	3,598,517,413	2,158,560,531	1,439,956,882