

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 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	介護保険事業収入	103,600,000	99,266,638	4,333,362	
	受取利息配当金収入	20,000	11,897	8,103	
	その他の収入	1,918,000	2,059,076	-141,076	
	事業活動収入計 (1)	105,538,000	101,337,611	4,200,389	
支出	人件費支出	90,850,000	87,667,351	3,182,649	
	事業費支出	16,550,000	14,783,288	1,766,712	
	事務費支出	10,000,000	7,884,097	2,115,903	
	事業活動支出計 (2)	117,400,000	110,334,736	7,065,264	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-11,862,000	-8,997,125	-2,864,875	
収入	施設整備等寄附金収入	0	32,227,332	-32,227,332	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	施設整備等収入計 (4)	0	32,227,333	-32,227,333	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	32,227,333	-32,227,333	
収入	その他の活動による収入	0	8,800	-8,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,800	-8,800	
支出	その他の活動による支出	0	200,000	-200,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	200,000	-200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-191,200	191,200	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-11,862,000	23,039,008	-34,901,008	
前期末支払資金残高 (12)		66,019,091	66,019,091	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,157,091	89,058,099	-34,901,008	

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	介護保険事業収益	99,266,638	115,661,039	-16,394,401	
	サービス活動収益計(1)	99,266,638	115,661,039	-16,394,401	
	費用	人件費	99,046,351	119,593,519	-20,547,168
		事業費	14,783,288	15,814,755	-1,031,467
		事務費	7,884,097	9,713,280	-1,829,183
減価償却費		4,592,713	4,802,544	-209,831	
	サービス活動費用計(2)	126,306,449	149,924,098	-23,617,649	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,039,811	-34,263,059	7,223,248	
収益	受取利息配当金収益	11,897	12,395	-498	
	その他のサービス活動外収益	2,059,076	13,618,760	-11,559,684	
	サービス活動外収益計(4)	2,070,973	13,631,155	-11,560,182	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,070,973	13,631,155	-11,560,182	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,968,838	-20,631,904	-4,336,934	
	施設整備等寄附金収益	32,227,332	0	32,227,332	
	特別収益計(8)	32,227,332	0	32,227,332	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,227,332	0	32,227,332	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,258,494	-20,631,904	27,890,398	
	前期繰越活動増減差額(12)	58,200,185	78,832,089	-20,631,904	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,458,679	58,200,185	7,258,494	
	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)	65,458,679	58,200,185	7,258,494	

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	92,051,316	70,772,216	21,279,100	流動負債	6,160,217	4,753,125	1,407,092
現金預金	77,069,611	40,646,634	36,422,977	その他の未払金	0	18,801	-18,801
未収金	0	11,664,000	-11,664,000	未払費用	2,722,835	4,375,447	-1,652,612
未収収益	14,981,705	18,433,543	-3,451,838	預り金	270,382	358,877	-88,495
立替金	0	28,039	-28,039	賞与引当金	3,167,000	0	3,167,000
固定資産	143,530,579	148,132,093	-4,601,514	固定負債	9,112,000	1,100,000	8,012,000
基本財産	141,969,821	146,134,764	-4,164,943	退職給付引当金	8,212,000	0	8,212,000
土地	69,384,769	69,384,769	0	預り金保証金	900,000	1,100,000	-200,000
建物	67,571,484	70,101,905	-2,530,421	負債の部合計	15,272,217	5,853,125	9,419,092
建物附属設備	4,307,676	5,673,335	-1,365,659	純 資 産 の 部			
構築物	505,885	717,677	-211,792	基本金	154,850,999	154,850,999	0
機械装置	200,006	257,077	-57,071	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,560,758	1,997,329	-436,571	次期繰越活動増減差額	65,458,679	58,200,185	7,258,494
車輛運搬具	0	1	-1	(うち当期活動増減差額)	7,258,494	-20,631,904	27,890,398
器具及び備品	1,550,758	1,978,528	-427,770	純資産の部合計	220,309,678	213,051,184	7,258,494
権利	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	235,581,895	218,904,309	16,677,586
差入保証金	0	8,800	-8,800				
資産の部合計	235,581,895	218,904,309	16,677,586				