

## 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	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	( 136,822,000)	( 138,840,998)	( △2,018,998)		
	その他収入	( 523,000)	( 523,000)	( 523,000)		
	受取利息配当金収入	( 5,000)	( 3,966)	( 1,034)		
	その他の収入	( )	( 623,620)	( △623,620)		
	事業活動収入計(1)	137,350,000	139,468,584	△2,118,584		
支出	人件費支出	( 93,151,000)	( 91,901,511)	( 1,249,489)		
	事業費支出	( 22,161,000)	( 23,509,157)	( △1,348,157)		
	事務費支出	( 6,512,000)	( 6,202,388)	( 309,612)		
	支払利息支出	( 1,125,000)	( 1,221,222)	( △96,222)		
		事業活動支出計(2)	122,949,000	122,834,278	114,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,401,000	16,634,306	△2,233,306		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	( 9,008,367)	( 7,576,800)	( 1,431,567)		
	固定資産取得支出	( 990,600)	( 887,600)	( 103,000)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	( 97,977)	( 113,877)	( △15,900)			
	施設整備等支出計(5)	10,096,944	8,578,277	1,518,667		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,096,944	△8,578,277	△1,518,667		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	( 290,000)	( 621,817)	( △331,817)		
	積立資産取崩収入	( 10,000)	( 10,000)	( 10,000)		
	その他の活動による収入	( 1,800,000)	( 1,800,000)	( 1,800,000)		
		その他の活動収入計(7)	2,100,000	621,817	1,478,183	
支出	長期貸付金支出	( 1,100,000)	( 930,117)	( 169,883)		
	積立資産支出	( 850,000)	( 826,675)	( 23,325)		
	その他の活動による支出	( 2,162,000)	( 360,078)	( 1,801,922)		
		その他の活動支出計(8)	4,112,000	2,116,870	1,995,130	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,012,000	△1,495,053	△516,947	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,292,056	6,560,976	△4,268,920		
	前期末支払資金残高(12)	1,483,000	38,140,351	△36,657,351		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,775,056	44,701,327	△40,926,271		

## 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		本年度決算	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	( 138,840,998)	( 128,365,959)	( 10,475,039)
	サービス活動収益計(1)	138,840,998	128,365,959	10,475,039
	費用			
	人件費	( 92,627,180)	( 89,821,372)	( 2,805,808)
	事業費	( 23,522,924)	( 23,973,080)	( △450,156)
	事務費	( 6,223,988)	( 8,041,038)	( △1,817,050)
	減価償却費	( 7,663,012)	( 7,603,309)	( 59,703)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( △6,864,266)	( △3,456,324)	( △3,407,942)
	サービス活動費用計(2)	123,172,838	125,982,475	△2,809,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,668,160	2,383,484	13,284,676	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 3,966)	( 5,251)	( △1,285)
	その他のサービス活動外収益	( 623,620)	( 66,600)	( 557,020)
	サービス活動外収益計(4)	627,586	71,851	555,735
	費用			
	支払利息	( 1,221,222)	( 1,111,448)	( 109,774)
サービス活動外費用計(5)	1,221,222	1,111,448	109,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△593,636	△1,039,597	445,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,074,524	1,343,887	13,730,637	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		( 4,608,110)	( △4,608,110)
	特別収益計(8)	0	4,608,110	△4,608,110
	費用			
その他の特別損失	( 360,078)	( 2,177,444)	( △1,817,366)	
特別費用計(9)	360,078	2,177,444	△1,817,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△360,078	2,430,666	△2,790,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,714,446	3,774,553	10,939,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,011,783	49,237,230	3,774,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,726,229	53,011,783	14,714,446
	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)	67,726,229	53,011,783	14,714,446	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	本年度末	前年度末	増減	勘定科目	本年度末	前年度末	
流動資産	52,629,850	47,507,696	5,122,154	流動負債	18,377,263	19,726,291	△1,349,028
現金・預金	29,923,310	25,943,976	3,979,334	未払金	1,407,150	2,228,533	△821,383
未収金	21,433,872	20,405,395	1,028,477	1年以内返済予定設備資金借入金	7,576,800	7,576,800	
前払金	1,232,468	1,150,125	82,343	1年以内返済予定リース債務	190,800		190,800
仮払金	40,200	8,200	32,000	未払費用	6,385,796	6,796,906	△411,110
固定資産	233,409,313	238,550,843	△5,141,530	預り金	135,577	341,906	△206,329
基本財産	205,074,450	211,151,430	△6,076,980	賞与引当金	2,681,140	2,782,146	△101,006
基本財産・土地	4,767,840	4,767,840		固定負債	109,293,963	115,814,491	△6,520,528
基本財産・建物	200,306,610	206,383,590	△6,076,980	設備資金借入金	107,320,200	114,897,000	△7,576,800
その他の固定資産	28,334,863	27,399,413	935,450	退職給付引当金	1,321,863	917,491	404,372
土地	18,854,000	18,854,000		リース債務	651,900		651,900
建物	1,685,949	852,485	833,464	負債の部合計	127,671,226	135,540,782	△7,869,556
構築物	691,804	732,560	△40,756	純資産の部			
器具及び備品	3,468,102	4,724,353	△1,256,251	基本金	4,767,840	4,767,840	
リース資産	842,700		842,700	国庫補助金等特別積立金	85,873,868	92,738,134	△6,864,266
ソフトウェア	247,912	368,924	△121,012	次期繰越活動増減差額	67,726,229	53,011,783	14,714,446
長期貸付金	1,222,533	849,600	372,933	(うち当期活動増減差額)	14,714,446	3,774,553	10,939,893
退職給付引当資産	1,321,863	917,491	404,372	純資産の部合計	158,367,937	150,517,757	7,850,180
出資金		100,000	△100,000	負債及び純資産の部合計	286,039,163	286,058,539	△19,376
資産の部合計	286,039,163	286,058,539	△19,376				