

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	331,448,100	311,488,550	19,959,550	
	受取利息配当金収入	55,000	66,492	△ 11,492	
	その他の収入	105,000	2,170,877	△ 2,065,877	
	事業活動収入計(1)	331,608,100	313,725,919	17,882,181	
支出	人件費支出	250,414,914	233,772,515	16,642,399	
	事業費支出	71,152,784	61,083,066	10,069,718	
	事務費支出	21,728,000	17,869,424	3,858,576	
	事業活動支出計(2)	343,295,698	312,725,005	30,570,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,687,598	1,000,914	△ 12,688,512	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	37,230,000	35,578,962	1,651,038	
施設整備等支出計(5)		37,230,000	35,578,962	1,651,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,230,000	△ 35,578,962	△ 1,651,038	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動による収入		17,928	△ 17,928	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,517,928	△ 17,928	
	支出				
積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動による支出	150,000	100,396	49,604		
その他の活動支出計(8)		100,150,000	100,100,396	49,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 90,650,000	△ 90,582,468	△ 67,532	
予備費支出(10)		16,040,000	—	15,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 154,607,598	△ 125,160,516	△ 29,447,082	
前期末支払資金残高(12)		341,705,579	343,270,530	△ 1,564,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,097,981	218,110,014	△ 31,012,033	

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	311,488,550		
	サービス活動収益計(1)	311,488,550		
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	239,700,673 61,083,066 17,869,424 24,394,946 △ 11,117,831		
サービス活動費用計(2)	331,930,278			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,441,728			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	66,492 2,170,877		
	サービス活動外収益計(4)	2,237,369		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,237,369			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,204,359			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	1 13,710,789		
	特別費用計(9)	13,710,790		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,710,790			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,915,149			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	520,904,295		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,989,146		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,489,146		

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
<b>流動資産</b>	263,946,298			<b>流動負債</b>	51,764,442		
現金預金	210,431,187			事業未払金	45,833,291		
事業未収金	52,264,845			預り金	2,993		
貯蔵品	1,086,799			賞与引当金	5,928,158		
立替金	163,467						
<b>固定資産</b>	588,551,218			<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	400,171,038			負債の部合計	51,764,442		
建物	395,171,038			<b>純資産の部</b>			
定期預金	5,000,000			基本金	61,180,000		
<b>その他の固定資産</b>	188,380,180			第1号基本金	61,180,000		
建物附属設備	16,485,082			国庫補助金等特別積立金	223,063,928		
構築物	10,193,629			その他の積立金	118,000,000		
車輦運搬具	3			修繕積立金	118,000,000		
器具及び備品	6,835,420			次期繰越活動増減差額	398,489,146		
権利	224,952			(うち当期活動増減差額)	△ 31,915,149		
ソフトウェア	1,204,304						
修繕積立資産	118,000,000			純資産の部合計	800,733,074		
長期前払費用	82,468			<b>負債及び純資産の部合計</b>	852,497,516		
その他の固定資産	35,354,322						
<b>資産の部合計</b>	852,497,516						