

法人単位資金収支計算書

(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	443,054,380	441,685,304	1,369,076	
	老人福祉事業収入	43,100,000	43,012,335	87,665	
	生活保護事業収入		32,500	32,500	
	経常経費寄附金収入	1,172,334	1,262,334	90,000	
	受取利息配当金収入	62,913	54,893	8,020	
	その他の収入	1,664,000	1,798,990	134,990	
	事業活動収入計(1)	489,053,627	487,846,356	1,207,271	
	支出				
	人件費支出	296,586,918	295,575,253	1,011,665	
事業費支出	83,358,453	82,315,151	1,043,302		
事務費支出	55,323,849	54,595,311	728,538		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の支出	950,000	937,128	12,872		
事業活動支出計(2)	440,719,220	437,922,843	2,796,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,334,407	49,923,513	1,589,106		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,403,350	29,403,350	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	129,403,350	129,403,350	0	
	支出				
固定資産取得支出	118,459,244	118,445,984	13,260		
施設整備等支出計(5)	118,459,244	118,445,984	13,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,944,106	10,957,366	13,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,098,200	73,098,200	0	
	その他の活動による収入	6,511,945	6,511,945	0	
	その他の活動収入計(7)	79,610,145	79,610,145	0	
	支出				
	積立資産支出	94,840	94,840	0	
	その他の活動による支出	804,160	804,160	0	
その他の活動支出計(8)	899,000	899,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,711,145	78,711,145	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,989,658	139,592,024	1,602,366		
前期末支払資金残高(12)	214,280,876	214,280,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,270,534	353,872,900	1,602,366		

法人単位事業活動計算書

(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	441,685,304	306,416,056	135,269,248
	老人福祉事業収益	43,012,335	44,895,961	1,883,626
	生活保護事業収益	32,500		32,500
	経常経費寄附金収益	1,262,334	604,000	658,334
	その他の収益	6,511,945		6,511,945
	サービス活動収益計(1)	492,504,418	351,916,017	140,588,401
	費用			
	人件費	296,575,657	241,762,520	54,813,137
	事業費	82,315,151	86,193,610	3,878,459
事務費	55,179,131	49,613,641	5,565,490	
減価償却費	62,466,440	39,060,173	23,406,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,696,400	10,589,410	5,106,990	
サービス活動費用計(2)	480,839,979	406,040,534	74,799,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,664,439	54,124,517	65,788,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,893	96,741	41,848
	その他のサービス活動外収益	1,798,990	2,498,138	699,148
	サービス活動外収益計(4)	1,853,883	2,594,879	740,996
	費用			
	支払利息	4,500,000	2,582,876	1,917,124
その他のサービス活動外費用	937,128	1,672,102	734,974	
サービス活動外費用計(5)	5,437,128	4,254,978	1,182,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,583,245	1,660,099	1,923,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,081,194	55,784,616	63,865,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,403,350	242,151,000	212,747,650
	固定資産受贈額		3,302,616	3,302,616
	特別収益計(8)	29,403,350	245,453,616	216,050,266
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	259,216	259,214
国庫補助金等特別積立金積立額		235,549,649	235,549,649	
特別費用計(9)	2	235,808,865	235,808,863	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,403,348	9,644,751	19,758,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,484,542	46,139,865	83,624,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,014,685	255,993,004	193,021,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,499,227	209,853,139	276,646,088
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	259,161,546	189,161,546
	その他の積立金積立額(16)	29,403,350	20,000,000	9,403,350
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,095,877	449,014,685	78,081,192

法人単位貸借対照表

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	370,458,739	229,960,286	140,498,453	流動負債	53,880,124	30,366,482	23,513,642
現金預金	271,185,582	172,908,530	98,277,052	事業未払金	10,172,343	11,490,669	1,318,326
事業未収金	95,411,288	55,964,974	39,446,314	その他の未払金	8,627	0	8,627
未収金	476,353	397,324	79,029	1年以内返済予定設備資金借入金	18,816,000		18,816,000
未収補助金	2,073,488	0	2,073,488	未払費用	3,428,536	2,184,937	1,243,599
貯蔵品	735,467	408,177	327,290	預り金	4,678	0	4,678
前払金	116,640		116,640	職員預り金	996,790	438,226	558,564
前払費用	18,442	0	18,442	前受金	1,306,266	1,164,879	141,387
1年以内費用計上長期前払費用	441,479	228,928	212,551	仮受金	227,120	171,771	55,349
仮払金	0	52,353	52,353	賞与引当金	18,919,764	14,916,000	4,003,764
固定資産	1,286,942,369	1,303,958,398	17,016,029	固定負債	533,622,040	455,441,400	78,180,640
基本財産	1,025,956,731	1,069,251,628	43,294,897	設備資金借入金	531,184,000	450,000,000	81,184,000
土地	84,960,652	84,960,652	0	退職給付引当金	2,438,040	5,441,400	3,003,360
建物	1,039,802,549	1,042,975,209	3,172,660	負債の部合計	587,502,164	485,807,882	101,694,282
建物減価償却累計額	323,752,908	300,332,402	23,420,506	純資産の部			
建物附属設備	362,199,268	362,199,268	0	基本金	190,169,453	190,169,453	0
建物附属設備減価償却累計額	137,252,830	120,551,099	16,701,731	第1号基本金	106,615,775	106,615,775	0
その他の固定資産	260,985,638	234,706,770	26,278,868	第2号基本金	80,253,678	80,253,678	0
建物附属設備	67,251,642	66,868,242	383,400	第3号基本金	3,300,000	3,300,000	0
建物附属設備減価償却累計額	61,346,472	60,685,735	660,737	国庫補助金等特別積立金	293,230,264	308,926,664	15,696,400
構築物	76,652,186	75,258,226	1,393,960	その他の積立金	59,403,350	100,000,000	40,596,650
構築物減価償却累計額	41,856,088	39,050,323	2,805,765	建設積立金	59,403,350	100,000,000	40,596,650
車輛運搬具	24,923,143	26,139,703	1,216,560	次期繰越活動増減差額	527,095,877	449,014,685	78,081,192
車輛運搬具減価償却累計額	23,944,117	24,395,903	451,786	(うち当期活動増減差額)	37,484,542	46,139,865	83,624,407
器具及び備品	136,055,712	136,055,712	0				
器具及び備品減価償却累計額	67,702,562	52,762,293	14,940,269				
建設仮勘定	116,668,624	0	116,668,624				
権利	154,140	154,140	0				
退職給付引当資産	2,438,040	5,441,400	3,003,360				
建設積立資産	30,000,000	100,000,000	70,000,000				
長期前払費用	1,691,390	1,683,601	7,789				
資産の部合計	1,657,401,108	1,533,918,684	123,482,424	純資産の部合計	1,069,898,944	1,048,110,802	21,788,142
				負債及び純資産の部合計	1,657,401,108	1,533,918,684	123,482,424