

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			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,078,906	90,736,996	18,341,910	流動負債	48,234,124	34,066,330	14,167,794
現金預金	62,794,060	47,300,880	15,493,180	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,922,610	7,004,413	10,918,197
事業未収金	43,287,846	43,436,116	-148,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,997,000	0	2,997,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,820,000	24,820,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,600,288	0	3,600,288
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,891,226	2,241,917	-350,691
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	657,200,579	650,456,700	6,743,879	固定負債	271,337,192	293,200,000	-21,862,808
基本財産	580,704,036	603,294,734	-22,590,698	設備資金借入金	223,380,000	248,200,000	-24,820,000
土地	78,527,273	78,527,273	0	長期運営資金借入金	35,000,000	45,000,000	-10,000,000
建物	502,176,763	524,767,461	-22,590,698	リース債務	12,957,192	0	12,957,192
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	76,496,543	47,161,966	29,334,577	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	23,125,601	25,039,933	-1,914,332	負債の部合計	319,571,316	327,266,330	-7,695,014
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,152,781	4,011,997	-859,216	基本金	227,397,273	227,397,273	0
器具及び備品	10,153,281	4,602,636	5,550,645	第一号基本金	223,897,273	223,897,273	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	16,557,480	0	16,557,480	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,666,316	165,374,718	-4,708,402
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	新規事業積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,644,580	11,155,375	27,489,205
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,489,205	6,856,019	30,633,186
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,507,400	3,507,400	0	純資産の部合計	446,708,169	413,927,366	32,780,803
資産の部合計	766,279,485	741,193,696	25,085,789	負債及び純資産の部合計	766,279,485	741,193,696	25,085,789

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	410,302,500	413,745,357	-3,442,857	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		経常経費寄附金収入	665,000	663,000	2,000	
		受取利息配当金収入	6,000	12,554	-6,554	
		その他の収入	2,610,000	2,773,705	-163,705	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	415,583,500	419,194,616	-3,611,116		
	支出	人件費支出	246,920,000	242,738,611	4,181,389	
		事業費支出	49,724,000	50,115,378	-391,378	
		事務費支出	59,203,000	61,800,557	-2,597,557	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,600,000	4,617,306	-17,306	
		その他の支出	1,400,000	1,602,200	-202,200	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		361,847,000	360,874,052	972,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,736,500	58,320,564	-4,584,064		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,997,000	3,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	2,997,000	3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,820,000	24,820,000	0	
		固定資産取得支出	7,300,000	7,279,200	20,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,443,960	6,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	33,570,000	33,543,160	26,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,570,000	-30,546,160	-23,840		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		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	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-20,000,000	-3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		166,500	7,774,404	-7,607,904		
前期末支払資金残高(12)		0	81,490,666	-81,490,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,500	89,265,070	-89,098,570		

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	413,745,357	397,533,840	16,211,517
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	168,750	-168,750
	経常経費寄附金収益	663,000	203,000	460,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	414,408,357	397,905,590	16,502,767
	費用			
	人件費	242,738,611	256,849,605	-14,110,994
	事業費	50,115,378	49,678,299	437,079
	事務費	61,800,557	63,548,113	-1,747,556
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,416,759	26,785,802	1,630,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,705,402	-7,755,701	50,299
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	375,365,903	389,106,118	-13,740,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,042,454	8,799,472	30,242,982
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000,000	2,200,000	-200,000
	受取利息配当金収益	12,554	13,341	-787
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,773,705	2,391,961	381,744
	サービス活動外収益計(4)	4,786,259	4,605,302	180,957
	費用			
	支払利息	4,617,306	5,005,629	-388,323
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,602,200	1,543,126	59,074
	サービス活動外費用計(5)	6,219,506	6,548,755	-329,249
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,433,247	-1,943,453	510,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,609,207	6,856,019	30,753,188
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,997,000	1,170,000	1,827,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,997,000	1,170,000	1,827,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	120,002	0	120,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,997,000	1,170,000	1,827,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,117,002	1,170,000	1,947,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,002	0	-120,002
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,489,205	6,856,019	30,633,186
	前期繰越活動増減差額(12)	11,155,375	4,299,356	6,856,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,644,580	11,155,375	37,489,205
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,644,580	11,155,375	27,489,205