

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	61,806,000	62,459,835	653,835
		老人福祉事業収入	83,768,000	84,136,764	368,764
		就労支援事業収入	25,000,000	25,045,483	45,483
		障害福祉サービス等事業収入	186,131,000	186,093,066	-37,934
		経常経費寄附金収入	2,210,000	2,215,000	5,000
		受取利息配当金収入	31,000	44,725	13,725
		その他の収入	11,015,000	11,100,738	85,738
		事業活動収入計(1)	369,961,000	371,095,611	1,134,611
	支出	人件費支出	205,154,000	198,778,661	6,375,339
		事業費支出	63,683,000	57,682,919	6,000,081
事務費支出		39,232,000	34,761,094	4,470,906	
就労支援事業支出		25,000,000	25,749,886	-749,886	
支払利息支出		2,122,000	2,121,101	899	
事業活動支出計(2)		335,191,000	319,093,661	16,097,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,770,000	52,001,950	17,231,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,662,000	46,762,000	100,000
		固定資産売却収入		10,810	10,810
		施設整備等収入計(4)	46,662,000	46,772,810	110,810
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,348,000	12,348,000	
		固定資産取得支出	65,973,000	62,502,949	3,470,051
施設整備等支出計(5)		78,321,000	74,850,949	3,470,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,659,000	-28,078,139	3,580,861	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		長期貸付金回収収入	60,000		-60,000
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000		-15,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入		60,000	60,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	9,860,000		-9,860,000
		その他の活動収入計(7)	40,920,000	15,060,000	-25,860,000
	支出	長期貸付金支出		15,000	-15,000
		サービス区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(8)		25,860,000	15,000	25,845,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,060,000	15,045,000	-15,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,171,000	38,968,811	20,797,811	
前期末支払資金残高(12)		219,971,000	219,972,444	1,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,142,000	258,941,255	20,799,255	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,538,156	28,586,341	-2,048,185
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,939,219	3,245,599	-306,380
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,429,831		21,429,831
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,692,620		2,692,620
		居宅介護支援介護料収益	1,321,907	358,928	962,979
		利用者等利用料収益	7,538,102	1,242,389	6,295,713
		その他の事業収益		1,312,843	-1,312,843
		老人福祉事業収益	84,136,764	84,978,364	-841,600
		就労支援事業収益	25,045,483	27,046,380	-2,000,897
		障害福祉サービス等事業収益	186,093,066	181,812,357	4,280,709
		経常経費寄附金収益	2,215,000	658,000	1,557,000
	サービス活動収益計(1)	359,950,148	329,241,201	30,708,947	
	費用	人件費	198,903,209	158,215,583	40,687,626
		事業費	57,682,919	54,082,067	3,600,852
		事務費	34,761,094	33,291,092	1,470,002
		就労支援事業費用	26,087,877	28,976,606	-2,888,729
減価償却費		37,389,917	27,717,750	9,672,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,432,062	-10,490,277	-2,941,785	
徴収不能額		203,120		203,120	
サービス活動費用計(2)	341,596,074	291,792,821	49,803,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,354,074	37,448,380	-19,094,306		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,725	69,729	-25,004
		その他のサービス活動外収益	11,100,738	7,825,613	3,275,125
		サービス活動外収益計(4)	11,145,463	7,895,342	3,250,121
	費用	支払利息	2,121,101	1,994,267	126,834
		サービス活動外費用計(5)	2,121,101	1,994,267	126,834
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,024,362	5,901,075	3,123,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,378,436	43,349,455	-15,971,019		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,762,000	74,498,000	-27,736,000
		その他の特別収益	7,746,836		7,746,836
		特別収益計(8)	54,508,836	74,498,000	-19,989,164
	費用	固定資産売却損・処分損	50,529	16,281	34,248
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,762,000	74,498,000	-27,736,000
		その他の特別損失	22,444,679		22,444,679
特別費用計(9)	69,257,208	74,514,281	-5,257,073		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,748,372	-16,281	-14,732,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,630,064	43,333,174	-30,703,110		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	518,235,766	474,902,592	43,333,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,865,830	518,235,766	12,630,064	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,865,830	518,235,766	2,630,064	

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
流動資産	312,132,277	312,646,198	-513,921	流動負債	65,769,290	106,451,168	-40,681,878
現預金	217,202,170	181,172,439	36,029,731	事業未払金	34,220,134	81,650,568	-47,430,434
売掛金	2,625,202	2,554,705	70,497	1年以内返済予定設備資金借入金	12,348,000	12,348,000	
事業未収金	62,940,950	50,118,072	12,822,878	未払費用	9,639,549	4,735,825	4,903,724
未収金	3,301,103	4,950	3,296,153	管理金	3,947,276	3,862,800	84,476
未収補助金	11,800,000	75,360,843	-63,560,843	預り金	266,462	34,510	231,952
受取手形	500,000	500,000		職員預り金	743,179	405,639	337,540
貯蔵品	21,006	9,148	11,858	仮受金	1,066,316		1,066,316
商品・製品	680,834	644,311	36,523	賞与引当金	3,538,374	3,413,826	124,548
仕掛品	118,845	98,384	20,461	固定負債	200,822,000	198,170,000	2,652,000
原材料	2,644,541	1,186,569	1,457,972	設備資金借入金	185,822,000	198,170,000	-12,348,000
立替金	2,894,559		2,894,559	長期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
前払金	105,950	122,900	-16,950	負債の部合計	266,591,290	304,621,168	-38,029,878
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	60,000					
仮払金	7,237,117	813,877	6,423,240				
固定資産	816,421,801	810,093,186	6,328,615	純 資 産 の 部			
基本財産	561,079,995	533,820,451	27,259,544	基本金	25,821,533	25,821,533	
土地	157,868,638	157,868,638		基本金	25,821,533	25,821,533	
建物	403,211,357	375,951,813	27,259,544	国庫補助金等特別積立金	268,075,425	236,860,917	31,214,508
その他の固定資産	255,341,806	276,272,735	-20,930,929	国庫補助金等特別積立金	268,075,425	236,860,917	31,214,508
建物	106,407,192	88,984,363	17,422,829	その他の積立金	47,200,000	37,200,000	10,000,000
構築物	32,648,569	26,496,930	6,151,639	その他の積立金	37,200,000	37,200,000	
機械及び装置	3,493,472	5,073,006	-1,579,534	施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	12,526,941	13,053,077	-526,136	次期繰越活動増減差額	520,865,830	518,235,766	2,630,064
器具及び備品	13,679,311	7,742,537	5,936,774	次期繰越活動増減差額	520,865,830	518,235,766	2,630,064
建設仮勘定		57,186,000	-57,186,000	(うち当期活動増減差額)	12,630,064	43,333,174	-30,703,110
権利	651,829	263,592	388,237				
ソフトウェア	8,787,682	291,600	8,496,082				
投資有価証券	1,000	1,000					
長期貸付金	38,233,000	38,278,000	-45,000				
その他の積立資産	37,200,000	37,200,000					
差入保証金	50,000	50,000					
出資金	30,000	30,000					
敷金・保証金	1,479,000	1,479,000					
その他の固定資産	153,810	143,630	10,180	純資産の部合計	861,962,788	818,118,216	43,844,572
資産の部合計	1,128,554,078	1,122,739,384	5,814,694	負債及び純資産の部合計	1,128,554,078	1,122,739,384	5,814,694