

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	263,505,600	280,921,095	17,415,495
		受取利息配当金収入		3,227	3,227
		その他の収入		48,852	48,852
		事業活動収入計(1)	263,505,600	280,973,174	17,467,574
	支出	人件費支出	128,609,555	79,254,180	49,355,375
		事業費支出	15,037,644	36,196,914	-21,159,270
事務費支出		211,321,000	217,509,858	-6,188,858	
支払利息支出			1,052,582	-1,052,582	
	事業活動支出計(2)	354,968,199	334,013,534	20,954,665	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-91,462,599	-53,040,360	38,422,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		13,462,037	-13,462,037
	支出	施設整備等支出計(5)		13,462,037	-13,462,037
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,462,037	-13,462,037
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		60,000,000	60,000,000
		その他の活動収入計(7)		60,000,000	60,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		60,000,000	60,000,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-91,462,599	-6,502,397	84,960,202	
	前期末支払資金残高(12)		12,861,213	12,861,213	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-91,462,599	6,358,816	97,821,415	

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	介護保険事業収益	280,921,095	101,555,000	179,366,095
		サービス活動収益計(1)	280,921,095	101,555,000	179,366,095
	費用	人件費	79,254,180	2,697,282	76,556,898
		事業費	36,196,914	1,340,478	34,856,436
		事務費	217,509,858	101,896,575	115,613,283
		減価償却費	1,694,171	10,440	1,683,731
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,280	-1,350,720	1,225,440
	サービス活動費用計(2)	334,529,843	104,594,055	229,935,788	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,608,748	-3,039,055	-50,569,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,227	309	2,918
		その他のサービス活動外収益	48,852	1,000	47,852
		サービス活動外収益計(4)	52,079	1,309	50,770
	費用	支払利息	1,052,582	56,361	996,221
			サービス活動外費用計(5)	1,052,582	56,361
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,000,503	-55,052	-945,451	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-54,609,251	-3,094,107	-51,515,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		17,922,000	-17,922,000
		施設整備等寄附金収益		10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)		27,922,000	-27,922,000
	費用	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,966,680	-1,966,680
	特別費用計(9)		11,966,680	-11,966,680	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,955,320	-15,955,320	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,609,251	12,861,213	-67,470,464	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,861,213		12,861,213
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251

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	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						
現金	31,134,395	18,654,457	12,479,938	31,147,579	5,793,244	25,354,335
小口現金	1,812,178	103,195	1,708,983	20,000,000	3,826,564	16,173,436
預金	197,051		197,051	4,038,671	1,966,680	2,071,991
事業未収金	3,666,336	3,158,262	508,074	6,372,000		6,372,000
未収補助金	25,192,622	15,393,000	25,192,622	736,908		736,908
仮払金	266,208		-15,393,000	53,628,000		53,628,000
固定資産	22,383,826	10,615,960	11,767,866	53,628,000		53,628,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	266,208	53,628,000		53,628,000
特定預金	10,000,000	10,000,000		84,775,579	5,793,244	78,982,335
その他の固定資産	12,383,826					
器具及び備品	10,003,106	615,960	11,767,866			
ソフトウェア	2,380,720	615,960	9,387,146			
			2,380,720			
純資産の部						
基本金	10,000,000			10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000			10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金				490,680	615,960	-125,280
国庫補助金等特別積立金				490,680	615,960	-125,280
次期繰越活動増減差額	-41,748,038			-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
次期繰越活動増減差額	-41,748,038			-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
(うち当期活動増減差額)	-54,609,251			-54,609,251	12,861,213	-67,470,464
純資産の部合計	-31,257,358			-31,257,358	23,477,173	-54,734,531
負債及び純資産の部合計	53,518,221	29,270,417	24,247,804	53,518,221	29,270,417	24,247,804
資産の部合計						