

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	770,725,462	830,108,077	59,382,615	
	就労支援事業収入		1,644,230	1,644,230	
	障害福祉サービス等事業収入	16,306,000	16,893,659	587,659	
	医療事業収入	18,000,000	14,200,478	3,799,522	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入		16,895	16,895	
	その他の収入	12,860,000	20,658,679	7,798,679	
	事業活動収入計(1)	817,891,462	883,552,018	65,660,556	
	支出				
人件費支出	497,704,568	537,551,402	39,846,834		
事業費支出	170,319,781	156,632,527	13,687,254		
事務費支出	45,881,820	75,936,149	30,054,329		
就労支援事業支出	600,000	1,645,269	1,045,269		
支払利息支出	7,511,627	7,077,362	434,265		
その他の支出	6,023,000	12,223,737	6,200,737		
事業活動支出計(2)	728,040,796	791,066,446	63,025,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,850,666	92,485,572	2,634,906		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		150,000	150,000	
	施設整備等収入計(4)		150,000	150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,282,000	41,282,000	0	
	固定資産取得支出		6,861,661	6,861,661	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,304,028	1,304,028		
施設整備等支出計(5)	41,282,000	49,447,689	8,165,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,282,000	49,297,689	8,015,689		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,338,107	10,338,107	
	その他の活動による収入		184,381,715	184,381,715	
	その他の活動収入計(7)		194,719,822	194,719,822	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	17,538,464	11,538,464	
	その他の活動による支出		25,168	25,168	
その他の活動支出計(8)	10,200,000	21,763,632	11,563,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,200,000	172,956,190	183,156,190		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,368,666	216,144,073	177,775,407		
前期末支払資金残高(12)		26,060,155	26,060,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,368,666	242,204,228	203,835,562		

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	830,108,077	199,811,077	630,297,000
	就労支援事業収益	1,644,230	545,954	1,098,276
	障害福祉サービス等事業収益	16,893,659	4,834,992	12,058,667
	医療事業収益	14,200,478		14,200,478
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	862,876,444	205,192,023	657,684,421
	費用			
	人件費	541,774,400	143,415,038	398,359,362
	事業費	156,632,527	31,975,940	124,656,587
事務費	75,936,149	21,050,584	54,885,565	
就労支援事業費用	1,645,269	547,537	1,097,732	
減価償却費	53,886,128	5,644,909	48,241,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,822,282	2,418,000	13,404,282	
サービス活動費用計(2)	814,052,191	200,216,008	613,836,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,824,253	4,976,015	43,848,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,895	6,439	10,456
	その他のサービス活動外収益	40,737,102	7,172,770	33,564,332
	サービス活動外収益計(4)	40,753,997	7,179,209	33,574,788
	費用			
支払利息	7,077,362	1,416,194	5,661,168	
その他のサービス活動外費用	37,041,939	1,413,850	35,628,089	
サービス活動外費用計(5)	44,119,301	2,830,044	41,289,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,365,304	4,349,165	7,714,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,458,949	9,325,180	36,133,769	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	149,998		149,998
	その他の特別収益	710,738,038		710,738,038
	特別収益計(8)	710,888,036	0	710,888,036
	費用			
	固定資産売却損・処分損	290,177		290,177
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	65,010		65,010	
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000	
その他の特別損失	364,960,197		364,960,197	
特別費用計(9)	366,035,364	0	366,035,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,852,672	0	344,852,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,311,621	9,325,180	380,986,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,845,902	2,520,722	9,325,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,157,523	11,845,902	390,311,621
	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)	402,157,523	11,845,902	390,311,621

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	257,861,729	41,645,773	216,215,956	流動負債	93,520,161	28,698,218	64,821,943
現金預金	105,931,938	2,812,182	103,119,756	事業未払金	13,269,585	15,421,900	2,152,315
事業未収金	146,223,008	37,777,240	108,445,768	1年以内返済予定設備資金借入金	41,282,000	6,480,000	34,802,000
立替金	5,367,648	730,572	4,637,076	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
前払費用	205,232		205,232	1年以内返済予定リース債務	2,635,536		2,635,536
仮払金	133,903	325,779	191,876	預り金	810,188	12,664	797,524
				職員預り金	1,577,728	150,804	1,426,924
				仮受金	0	250	250
				賞与引当金	29,745,124	2,432,600	27,312,524
固定資産	1,116,646,834	206,980,740	909,666,094	固定負債	415,922,603	107,701,892	308,220,711
基本財産	803,428,097	177,562,332	625,865,765	設備資金借入金	332,779,000	51,500,000	281,279,000
土地	74,332,680		74,332,680	長期運営資金借入金	4,250,000	8,450,000	4,200,000
建物	719,095,417	167,562,332	551,533,085	リース債務	10,398,804		10,398,804
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	313,218,737	29,418,408	283,800,329	退職給付引当金	38,494,799	17,751,892	20,742,907
建物	209,081,844		209,081,844	負債の部合計	509,442,764	136,400,110	373,042,654
建物附属設備	2,746,112	2,985,775	239,663				
構築物	2,684,965		2,684,965	純資産の部			
機械及び装置	15,182,389		15,182,389	基本金	33,239,047	10,000,000	23,239,047
車輛運搬具	4,334,271		4,334,271	第1号基本金	33,239,047		33,239,047
器具及び備品	13,944,245	3,466,636	10,477,609	第3号基本金	0	10,000,000	10,000,000
有形リース資産	13,034,340		13,034,340	国庫補助金等特別積立金	429,669,229	90,380,501	339,288,728
権利	6,160,795		6,160,795	次期繰越活動増減差額	402,157,523	11,845,902	390,311,621
ソフトウェア	8,783,958	5,456,377	3,327,581	(うち当期活動増減差額)	390,311,621	9,325,180	380,986,441
退職給付引当資産	37,089,638	17,509,620	19,580,018				
長期前払費用	176,180		176,180	純資産の部合計	865,065,799	112,226,403	752,839,396
資産の部合計	1,374,508,563	248,626,513	1,125,882,050	負債及び純資産の部合計	1,374,508,563	248,626,513	1,125,882,050