

## 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	89,094,000	94,316,993	5,222,993
		老人福祉事業収入	45,450,000	45,268,391	-181,609
		受取利息配当金収入	30,000	29,809	-191
		その他の収入	1,052,000	1,048,636	-3,364
		事業活動収入計(1)	135,626,000	140,663,829	5,037,829
	支出	人件費支出	83,120,000	82,531,151	588,849
		事業費支出	25,615,410	26,069,528	-454,118
		事務費支出	47,025,000	45,937,065	1,087,935
		支払利息支出	1,293,000	1,288,480	4,520
		その他の支出	1,052,000	1,196,062	-144,062
事業活動支出計(2)	158,105,410	157,022,286	1,083,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,479,410	-16,358,457	6,120,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000	
	支出	固定資産取得支出	810,000	792,551	17,449
		施設整備等支出計(5)	12,700,000	12,682,551	17,449
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,700,000	-12,682,551	17,449
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,179,410	-29,041,008	6,138,402	
前期末支払資金残高(12)			210,360,818	210,360,818	

当期末支払資金残高(11)+(12)

-35,179,410

181,319,810

216,499,220

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	190,455,838		190,455,838	流動負債	21,026,028
現金預金	173,300,645		173,300,645	1年以内返済予定設備資金借入金	11,890,000
小口現金	100,000		100,000	未払費用	8,040,965
未収金	15,515,845		15,515,845	預り金	1,943
前払金	1,490,788		1,490,788	職員預り金	1,093,120
リサイクル預託金	48,560		48,560	固定負債	56,750,000
固定資産	641,075,699		641,075,699	設備資金借入金	56,750,000
基本財産	607,862,913		607,862,913	負債の部合計	77,776,028
土地	31,793,025		31,793,025		
建物	910,108,191		910,108,191	純 資 産 の 部	
減価償却累計額 △	334,038,303		334,038,303	基本金	249,216,065
その他の固定資産	33,212,786		33,212,786	基本金	249,216,065
建物	22,124,005		22,124,005	国庫補助金等特別積立金	225,507,753
構築物	9,101,061		9,101,061	国庫補助金等特別積立金	225,507,753
機械及び装置	1,496,911		1,496,911	次期繰越活動増減差額	279,031,691
車輛運搬具	21,517,170		21,517,170	次期繰越活動増減差額	279,031,691
器具及び備品	12,607,761		12,607,761	(うち当期活動増減差額)	-32,071,943
減価償却累計額 △	33,787,002		33,787,002	純資産の部合計	753,755,509
権利	152,880		152,880	負債及び純資産の部合計	831,531,537
資産の部合計	831,531,537		831,531,537		

脚注

1. 減価償却費の累計額 367,825,305円

第3号の1様式  
(単位：円)

前年度末	増 減
	21,026,028
	11,890,000
	8,040,965
	1,943
	1,093,120
	56,750,000
	56,750,000
	77,776,028
	249,216,065
	249,216,065
	225,507,753
	225,507,753
	279,031,691
	279,031,691
	-32,071,943
	753,755,509
	831,531,537

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	94,316,993		94,316,993
		老人福祉事業収益	45,268,391		45,268,391
		サービス活動収益計(1)	139,585,384		139,585,384
	費用	人件費	82,531,151		82,531,151
		事業費	26,069,528		26,069,528
		事務費	45,937,065		45,937,065
		減価償却費	22,062,632		22,062,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,146		-6,349,146
	サービス活動費用計(2)	170,251,230		170,251,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,665,846		-30,665,846	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,809		29,809
		その他のサービス活動外収益	1,048,636		1,048,636
		サービス活動外収益計(4)	1,078,445		1,078,445
	費用	支払利息	1,288,480		1,288,480
		その他のサービス活動外費用	1,196,062		1,196,062
		サービス活動外費用計(5)	2,484,542		2,484,542
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,406,097		-1,406,097
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,071,943		-32,071,943		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-32,071,943		-32,071,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		311,103,634		311,103,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,031,691		279,031,691
	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)				

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,031,691	279,031,691
---	------------------------------------	-------------	-------------