

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	64,018,891	0	64,018,891	
		障害福祉サービス等事業収益	531,922,900	0	531,922,900	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	595,941,791	0	595,941,791	
	費 用	人件費	342,831,259	0	342,831,259	
		事業費	91,906,849	0	91,906,849	
		事務費	54,795,928	0	54,795,928	
		減価償却費	64,459,528	0	64,459,528	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,312,524	0	-33,312,524	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	520,681,040	0	520,681,040	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,260,751	0	75,260,751	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	894,000	0	894,000	
		受取利息配当金収益	141,945	0	141,945	
		その他のサービス活動外収益	3,517,440	0	3,517,440	
		サービス活動外収益計(4)	4,553,385	0	4,553,385	
	費 用	支払利息	2,449,436	0	2,449,436	
		利用者等外給食費	2,970,190	0	2,970,190	
		雑損失	50,820	0	50,820	
			サービス活動外費用計(5)	5,470,446	0	5,470,446
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-917,061	0	-917,061
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,343,690	0	74,343,690
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,343,690	0	74,343,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	830,790,879	830,790,879	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,134,569	830,790,879	74,343,690	
		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)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	905,134,569	830,790,879	74,343,690

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	64,330,941	64,018,891	-312,050
	障害福祉サービス等事業収入	529,733,000	531,922,900	2,189,900
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	894,000	894,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	94,000	141,945	47,945
	その他の収入	3,284,000	3,516,526	232,526
	事業活動収入計(1)	598,335,941	600,494,262	2,158,321
支出	人件費支出	337,172,470	336,947,167	225,303
	事業費支出	93,406,946	91,906,849	1,500,097
	事務費支出	56,398,897	54,795,928	1,602,969
	支払利息支出	2,449,436	2,449,436	0
	その他の支出	3,020,000	3,021,010	-1,010
	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)	492,447,749	489,120,390	3,327,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,888,192	111,373,872	5,485,680	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,420,000	25,420,000	0	
固定資産取得支出	1,570,000	1,570,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	26,990,000	26,990,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,990,000	-26,990,000	0	
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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職共済給付金収入	0	740,387	740,387
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	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	740,387	740,387
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	2,787,588	2,979,702	-192,114	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,787,588	2,979,702	-192,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,787,588	-2,239,315	548,273	
予備費支出(10)	6,500,000	—	6,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,610,604	82,144,557	12,533,953	
前期末支払資金残高(12)	582,443,300	582,443,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	652,053,904	664,587,857	12,533,953	

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	743,581,033	633,877,167	109,703,866	流動負債	116,671,532	59,942,277	56,729,255
現金預金	581,442,399	501,910,431	79,531,968	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	66,020	32,103	33,917	事業未払金	78,068,488	51,433,867	26,634,621
小口現金	547,983	401,263	146,720	その他の未払金	0	0	0
普通預金	550,792,349	471,448,525	79,343,824	1年以内返済予定設備資金借入金	25,420,000	0	25,420,000
定期預金	30,036,047	30,028,540	7,507	未払費用	0	0	0
事業未収金	161,376,466	130,650,283	30,726,183	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	30,688	0	30,688
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	2,680	0	2,680	サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	894,000	0	894,000
前払費用	759,488	1,316,453	-556,965	賞与引当金	12,258,356	8,508,410	3,749,946
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	155,188,104	203,894,858	-48,706,754
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	135,355,000	186,195,000	-50,840,000
固定資産	986,661,939	1,047,312,138	-60,650,199	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	878,598,868	931,525,963	-52,927,095	退職給付引当金	19,833,104	17,699,858	2,133,246
土地	136,680,587	136,680,587	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	741,918,281	794,845,376	-52,927,095				
構築物	0	0	0				
権利	0	0	0				
その他の固定資産	108,063,071	115,786,175	-7,723,104				
土地	9,762,500	9,762,500	0				
建物	6,522,124	6,718,277	-196,153	負債の部合計	271,859,636	263,837,135	8,022,501
構築物	7,080,596	7,827,895	-747,299				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,821,142	10,880,229	-3,059,087	基本金	149,835,000	149,835,000	0
器具及び備品	18,678,759	24,039,864	-5,361,105	基本金	149,835,000	149,835,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	403,413,767	436,726,291	-33,312,524
権利	39,132,324	39,731,099	-598,775	国庫補助金等特別積立金	403,413,767	436,726,291	-33,312,524
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	19,065,626	16,826,311	2,239,315	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	905,134,569		905,134,569
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	905,134,569		905,134,569
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	74,343,690	0	74,343,690
資産の部合計	1,730,242,972	1,681,189,305	49,053,667	純資産の部合計	1,458,383,336	586,561,291	871,822,045
				負債及び純資産の部合計	1,730,242,972	850,398,426	879,844,546