

法人単位資金収支計算書

(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	1,374,059,000	1,387,830,290	13,771,290	
	受取利息配当金収入		6,949	6,949	
	その他の収入	2,040,000	2,843,422	803,422	
	事業活動収入計(1)	1,376,099,000	1,390,680,661	14,581,661	
	支出				
	人件費支出	277,678,000	283,679,221	6,001,221	
事業費支出	86,415,000	91,871,901	5,456,901		
事務費支出	74,465,000	74,930,129	465,129		
利用者負担軽減額		211,461	211,461		
支払利息支出	14,927,000	15,029,623	102,623		
その他の支出		417,571	417,571		
事業活動支出計(2)	453,485,000	466,139,906	12,654,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	922,614,000	924,540,755	1,926,755		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,046,144,000	1,072,488,762	26,344,762	
	施設整備等収入計(4)	1,046,144,000	1,072,488,762	26,344,762	
	支出				
	固定資産取得支出	1,093,401,000	1,119,115,320	25,714,320	
施設整備等支出計(5)	1,093,401,000	1,119,115,320	25,714,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,257,000	46,626,558	630,442		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	207,000,000	207,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	600,000	500,000	100,000	
	その他の活動による収入		443,671,968	443,671,968	
	その他の活動収入計(7)	207,600,000	651,171,968	443,571,968	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,712,000	54,898,000	186,000	
長期貸付金支出	100,000	100,000	0		
その他の活動による支出		443,671,968	443,671,968		
その他の活動支出計(8)	54,812,000	498,669,968	443,857,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,788,000	152,502,000	286,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,028,145,000	1,030,416,197	2,271,197		
前期末支払資金残高(12)	1,005,672,000	1,005,672,012	12		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,473,000	24,744,185	2,271,185		

法人単位事業活動計算書

(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	1,387,830,290	418,784,931	969,045,359
	サービス活動収益計(1)	1,387,830,290	418,784,931	969,045,359
	費用			
	人件費	283,679,221	258,073,322	25,605,899
	事業費	91,862,851	17,799,305	74,063,546
事務費	74,930,129	111,129,123	36,198,994	
利用者負担軽減額	211,461		211,461	
減価償却費	80,092,339	33,943,274	46,149,065	
サービス活動費用計(2)	530,776,001	420,945,024	109,830,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	857,054,289	2,160,093	859,214,382	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,949	16,248	9,299
	その他のサービス活動外収益	2,843,422	2,224,155	619,267
	サービス活動外収益計(4)	2,850,371	2,240,403	609,968
	費用			
	支払利息	15,029,623	14,022,569	1,007,054
その他のサービス活動外費用	417,571		417,571	
サービス活動外費用計(5)	15,447,194	14,022,569	1,424,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,596,823	11,782,166	814,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	844,457,466	13,942,259	858,399,725	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	443,671,968		443,671,968
	特別収益計(8)	443,671,968		443,671,968
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	34,422,981		34,422,981
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,300,000		900,300,000
その他の特別損失	443,671,968		443,671,968	
特別費用計(9)	1,309,548,987		1,309,548,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,877,019		865,877,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,419,553	13,942,259	7,477,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,068,064	90,010,323	13,942,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,648,511	76,068,064	21,419,553
	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)	54,648,511	76,068,064	21,419,553

法人単位貸借対照表

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	94,549,647	91,506,123	3,043,524	流動負債	69,096,404	1,097,178,135	1,028,081,731
現金預金	15,797,694	30,597,793	14,800,099	短期運営資金借入金	24,000,000	94,500,000	70,500,000
事業未収金	77,936,430	60,857,968	17,078,462	事業未払金	16,376,379	22,174,567	5,798,188
医薬品	9,050		9,050	未払費用	25,050,000	26,250,000	1,200,000
立替金	102,173	41,130	61,043	預り金	0	103,816	103,816
1年以内回収予定長期貸付金	700,008		700,008	職員預り金	3,670,025	3,449,752	220,273
仮払金	4,292	9,232	4,940	仮受金	0	950,700,000	950,700,000
固定資産	1,525,023,287	1,559,589,076	34,565,789	固定負債	614,951,000	462,849,000	152,102,000
基本財産	1,158,204,845	511,690,889	646,513,956	長期運営資金借入金	614,951,000	462,849,000	152,102,000
土地	52,000,000	52,000,000	0	負債の部合計	684,047,404	1,560,027,135	875,979,731
建物	1,334,222,524	657,625,078	676,597,446	純資産の部			
建物減価償却累計額	228,017,679	197,934,189	30,083,490	基本金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	366,818,442	1,047,898,187	681,079,745	第1号基本金	15,000,000	1,000,000	14,000,000
建物	1,837,450		1,837,450	第4号基本金	0	14,000,000	14,000,000
建物減価償却累計額	1,533,074		1,533,074	国庫補助金等特別積立金	865,877,019		865,877,019
建物附属設備	657,029,970	367,215,644	289,814,326	次期繰越活動増減差額	54,648,511	76,068,064	21,419,553
建物附属設備減価償却累計額	348,448,379	309,868,010	38,580,369	(うち当期活動増減差額)	21,419,553	13,942,259	7,477,294
構築物	6,101,344	6,101,344	0				
構築物減価償却累計額	6,097,843	6,094,351	3,492				
機械及び装置	0	1,537,935	1,537,935				
機械及び装置減価償却累計額	0	1,537,932	1,537,932				
車輛運搬具	15,041,491	15,041,491	0				
車輛運搬具減価償却累計額	15,041,482	15,041,478	4				
器具及び備品	114,634,973	51,651,602	62,983,371				
器具及び備品減価償却累計額	61,008,935	49,579,093	11,429,842				
建設仮勘定	0	983,068,100	983,068,100				
権利	1,702,935	1,702,935	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	2,499,992	3,600,000	1,100,008				
資産の部合計	1,619,572,934	1,651,095,199	31,522,265	純資産の部合計	935,525,530	91,068,064	844,457,466
				負債及び純資産の部合計	1,619,572,934	1,651,095,199	31,522,265