

資金収支計算書

平成27年4月1日～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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	153,420,000	155,508,829	△ 2,088,829	
		家賃収入	1,800,000	1,800,000	0	
		受入利息配当金収入	0	9,030	△ 9,030	
		利用者外給食収	0	771,350	△ 771,350	
		その他の収入		810,510	△ 810,510	
		事業活動収入計	155,220,000	158,899,719	△ 3,679,719	
	支出	人件費支出	88,272,000	90,260,846	△ 1,988,846	
		事業費支出	36,061,632	33,126,950	2,934,682	
		事務費支出	9,879,436	9,543,504	335,932	
		支払利息支出	600,000	605,126	△ 5,126	
		その他の支出		160,000	△ 160,000	
事業活動支出計		134,813,068	133,696,426	1,116,642		
事業活動資金収支差額		20,406,932	25,203,293	△ 4,796,361		
施設設備等による収支	収入	施設設備等収入計	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,832,000	△ 684,000	
	支出	施設設備等支出計	2,148,000	2,832,000	△ 684,000	
		施設設備等資金収支差額	△ 2,148,000	△ 2,832,000	684,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		その他の活動収入計	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
		その他の活動支出計	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	その他の活動資金収支差額		0	0	0	
当期資金収支差額合計		18,258,932	22,371,293	△ 4,112,361		
前期末支払資金残高		38,646,253	38,646,253	0		
当期末支払資金残高		56,905,185	61,017,546	△ 4,112,361		

資金収支内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

第1号の2様式
単位:円

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		収益事業	社会福祉事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		155,508,829	155,508,829		155,508,829
		家賃収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		受入利息配当金収入		9,030	9,030		9,030
		利用者外給食収		771,350	771,350		771,350
		その他の収入		810,510	810,510		810,510
		事業活動収入計	1,800,000	157,099,719	158,899,719		158,899,719
	支出	人件費支出		90,260,846	90,260,846		90,260,846
		事業費支出		33,126,950	33,126,950		33,126,950
		事務費支出	370,300	9,173,204	9,543,504		9,543,504
		支払利息支出	38,892	566,234	605,126		605,126
		その他の支出		160,000	160,000		160,000
		事業活動支出計	409,192	133,287,234	133,696,426		133,696,426
	事業活動資金収支差額		1,390,808	23,812,485	25,203,293		25,203,293
施設設備等による収支	収入			0		0	
		施設設備等収入計			0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,412	2,738,588	2,832,000		2,832,000
					0		0
		施設設備等支出計	93,412	2,738,588	2,832,000		2,832,000
施設設備等資金収支差額		△ 93,412	△ 2,738,588	△ 2,832,000		△ 2,832,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,300,000	1,300,000		1,300,000
		その他の活動収入計		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000
					0		0
		その他の活動支出計	1,300,000		1,300,000		1,300,000
その他の活動資金収支差額		△ 1,300,000	1,300,000	0		0	
当期資金収支差額合計		△ 2,604	22,373,897	22,371,293		22,371,293	
前期末支払資金残高		2,096,424	36,549,829	38,646,253		38,646,253	
当期末支払資金残高		2,093,820	58,923,726	61,017,546		61,017,546	

事業活動計算書

平成27年4月1日～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	前年度	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	155,508,829	150,446,363	5,062,466
		家賃収益	1,800,000	1,800,000	0
		サービス活動収益計	157,308,829	152,246,363	5,062,466
	費用	人件費	90,260,846	82,241,506	8,019,340
		事業費	33,126,950	25,325,296	7,801,654
		事務費	9,543,504	32,375,838	△ 22,832,334
		減価償却費	9,666,234	9,662,184	4,050
		国庫補助金等取崩額	△ 3,016,000	△ 3,016,000	0
		サービス活動費用計	139,581,534	146,588,824	△ 7,007,290
	サービス活動増減差額		17,727,295	5,657,539	12,069,756
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金	9,030	5,454	3,576
		その他のサービス活動外収益	1,581,860	1,610,575	△ 28,715
		サービス活動外収益計	1,590,890	1,616,029	△ 25,139
	費用	支払利息	605,126	629,893	△ 24,767
		その他のサービス活動外収益	160,000		160,000
		サービス活動外費用計	765,126	629,893	135,233
		サービス活動外増減差額	825,764	986,136	△ 160,372
経常増減差額		18,553,059	6,643,675	11,909,384	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金費用	1,300,000	400,000	900,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計	1,300,000	400,000	900,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,300,000	400,000	900,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計	1,300,000	400,000	900,000
	特別増減差額		0	0	0
税引前当期活動増減差額		18,553,059	6,643,675	11,909,384	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	
当期活動増減差額		18,553,059	6,643,675	11,909,384	
前期繰越活動増減差額		△ 12,019,376	△ 18,663,051	6,643,675	
当期末繰越活動増減差額		6,533,683	△ 12,019,376	18,553,059	
次期繰越活動増減差額		6,533,683	△ 12,019,376	18,553,059	

事業活動内訳書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

第2号の2様式
単位:円

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
		収益事業	社会福祉事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		155,508,829	155,508,829	155,508,829
		家賃収益	1,800,000		1,800,000	1,800,000
						0
		サービス活動収益計	1,800,000	155,508,829	157,308,829	157,308,829
	費用	人件費		90,260,846	90,260,846	90,260,846
		事業費		33,126,950	33,126,950	33,126,950
		事務費	370,300	9,173,204	9,543,504	9,543,504
		減価償却費	1,113,846	8,552,388	9,666,234	9,666,234
		国庫補助金等取崩額		△ 3,016,000	△ 3,016,000	△ 3,016,000
		サービス活動費用計	1,484,146	138,097,388	139,581,534	139,581,534
サービス活動増減差額		315,854	17,411,441	17,727,295	17,727,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金		9,030	9,030	9,030
		その他のサービス活動外収益		1,581,860	1,581,860	1,581,860
		サービス活動外収益計		1,590,890	1,590,890	1,590,890
	費用	支払利息	38,892	566,234	605,126	605,126
		その他のサービス活動外収益		160,000	160,000	160,000
		サービス活動外費用計	38,892	726,234	765,126	765,126
	サービス活動外増減差額	△ 38,892	864,656	825,764	825,764	
経常増減差額		276,962	18,276,097	18,553,059	18,553,059	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金費用		1,300,000	1,300,000	1,300,000
						0
		特別収益計		1,300,000	1,300,000	1,300,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,300,000		1,300,000	1,300,000
						0
特別費用計	1,300,000		1,300,000	1,300,000		
特別増減差額	△ 1,300,000	1,300,000		0		
税引前当期活動増減差額		△ 1,023,038	19,576,097	18,553,059	18,553,059	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	
当期活動増減差額		△ 1,023,038	19,576,097	18,553,059	18,553,059	
前期繰越活動増減差額		△ 28,793,444	16,774,068	△ 12,019,376	△ 12,019,376	
当期末繰越活動増減差額		△ 29,816,482	36,350,165	6,533,683	6,533,683	
次期繰越活動増減差額		△ 29,816,482	36,350,165	6,533,683	6,533,683	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,925,554	49,448,599	20,476,955	流動負債	8,908,008	10,802,346	△ 1,894,338
現金預金	43,116,172	23,312,049	19,804,123	事業未払金	2,058,209	4,600,483	△ 2,542,274
事業未収金	26,563,226	26,007,757	555,469	未払費用	4,810,940	4,320,584	490,356
貯蔵品	90,340	128,793	△ 38,453	預り金	1,471,979	1,298,129	173,850
その他	155,816	0	155,816	仮受金	566,880	583,150	△ 16,270
固定資産	356,113,769	365,780,003	△ 9,666,234	固定負債	214,920,000	217,752,000	△ 2,832,000
基本財産	347,944,787	356,100,642	△ 8,155,855	設備資金借入金	214,920,000	217,752,000	△ 2,832,000
土地	58,725,632	58,725,632	0	負債の部合計	223,828,008	228,554,346	△ 4,726,338
建物	289,219,155	297,375,010	△ 8,155,855	純資産の部			
その他の固定資産	8,168,982	9,679,361	△ 1,510,379	基本金	88,725,632	88,725,632	0
建物附属設備	663,180	719,460	△ 56,280	基本金1号	58,725,632	58,725,632	0
構築物	1,246,875	1,404,375	△ 157,500	基本金3号	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	5,190,929	6,453,529	△ 1,262,600	国庫補助金等特別積立金	106,952,000	109,968,000	△ 3,016,000
ソフトウェア	67,998	101,997	△ 33,999	次期繰越活動増減差額	6,533,683	△ 12,019,376	18,553,059
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,533,059	6,643,675	11,889,384
				純資産の部合計	202,211,315	186,674,256	15,537,059
資産の部合計	426,039,323	415,228,602	10,810,721	負債及び純資産の部合計	426,039,323	415,228,602	10,810,721

貸借対照表内訳書

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

単位:円

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	収益事業	社会福祉事業			
流動資産	2,093,820	67,831,734	69,925,554		69,925,554
現金預金	1,943,820	41,172,352	43,116,172		43,116,172
事業未収金		26,563,226	26,563,226		26,563,226
貯蔵品		90,340	90,340		90,340
その他	150,000	5,816	155,816		155,816
固定資産	39,498,082	316,615,687	356,113,769		356,113,769
基本財産	39,498,082	308,446,705	347,944,787		347,944,787
土地		58,725,632	58,725,632		58,725,632
建物	39,498,082	249,721,073	289,219,155		289,219,155
その他の固定資産		8,168,982	8,168,982		8,168,982
建物附属設備		663,180	663,180		663,180
構築物		1,246,875	1,246,875		1,246,875
器具及び備品		5,190,929	5,190,929		5,190,929
ソフトウェア		67,998	67,998		67,998
差入保証金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	41,591,902	384,447,421	426,039,323		426,039,323
流動負債		8,908,008	8,908,008		8,908,008
事業未払金		2,058,209	2,058,209		2,058,209
未払費用		4,810,940	4,810,940		4,810,940
預り金		1,471,979	1,471,979		1,471,979
仮受金		566,880	566,880		566,880
固定負債	25,840,872	189,079,128	214,920,000		214,920,000
設備資金借入金	25,840,872	189,079,128	214,920,000		214,920,000
負債の部合計	25,840,872	197,987,136	223,828,008		223,828,008
純資産の部					
基本金		88,725,632	88,725,632		88,725,632
基本金1号		58,725,632	58,725,632		58,725,632
基本金3号		30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金		106,952,000	109,968,000		109,968,000
次期繰越活動増減差額	15,751,030	△ 9,217,347	6,533,683		6,533,683
(うち当期活動増減差額)	△ 1,023,038	19,576,097	18,553,059		18,553,059
純資産の部合計	15,751,030	186,460,285	205,227,315		205,227,315
負債及び純資産の部合計	41,591,902	384,447,421	429,055,323		429,055,323