

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	751,589,000	753,751,344	-2,162,344	稼働率 特養光峰苑 99.3% 特養ほどの 97.4% デイ 62.5% 鶴木台 93.4% ほどの 107.2%
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	327,000	327,162	-162	退職3名
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	833,000	833,000	0	38件
	受取利息配当金収入	36,000	46,819	-10,819	預金利息
	その他の収入	4,417,000	4,554,952	-137,952	自動販売機手数料、くもん学習療法等
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	757,202,000	759,513,277	-2,311,277	
	支出				
	人件費支出	540,176,000	536,662,046	3,513,954	
	事業費支出	137,492,000	137,203,860	288,140	利用者に関わる経費
事務費支出	57,424,000	58,462,582	-1,038,582	施設管理に関わる経費等	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	212,000	208,824	3,176	システム等リース資産	
その他の支出	0	0	0		
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)	735,304,000	732,537,312	2,766,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,898,000	26,975,965	-5,077,965		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,943,000	10,183,790	759,210	土地、車輛2台、除雪機等
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,075,000	3,070,200	4,800	システム等リース資産
	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)	14,018,000	13,253,990	764,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,018,000	-13,253,990	-764,010		
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	
	長期貸付回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	433,000	0	433,000	
	その他の活動収入計(7)	433,000	0	433,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,853,000	7,850,225	2,775	福利協会法人負担分	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
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)	7,853,000	7,850,225	2,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,420,000	-7,850,225	430,225		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460,000	5,871,750	-5,411,750		
前期末支払資金残高(12)	294,454,000	294,454,528	-528		
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,914,000	300,326,278	-5,412,278		

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	753,751,344	762,236,016	-8,484,672
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の収益	327,162	2,710,237	-2,383,075
		経常経費寄附金収益	833,000	686,000	147,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	754,911,506	765,632,253	-10,720,747
	費用	人件費	544,512,271	521,894,062	22,618,209
		事業費	137,203,860	144,097,752	-6,893,892
		事務費	58,462,582	64,603,641	-6,141,059
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	69,076,256	68,575,140	501,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,359,058	-23,359,058	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	785,895,911	775,811,537	10,084,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,984,405	-10,179,284	-20,805,121		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	46,819	42,823	3,996
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,554,952	8,449,983	-3,895,031
		サービス活動外収益計(4)	4,601,771	8,492,806	-3,891,035
	費用	支払利息	208,824	183,092	25,732
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	208,824	183,092	25,732		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,392,947	8,309,714	-3,916,767		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,591,458	-1,869,570	-24,721,888		
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	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
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	10	-5
		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
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	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)		5	10	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-10	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,591,463	-1,869,580	-24,721,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,049,701	811,306,261	12,743,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,458,238	809,436,681	-11,978,443	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,809,780	-14,809,780	
	その他の積立金積立額(16)	0	196,760	-196,760	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,458,238	824,049,701	-26,591,463		

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	323,510,791	318,057,023	5,453,768	流動負債	24,677,763	26,672,673	-1,994,910
現金預金	204,917,596	193,247,874	11,669,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,461,291	21,823,586	-1,362,295
事業未収金	114,185,638	116,542,309	-2,356,671	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,926,450	3,070,178	-1,143,728
貯蔵品	3,594,011	4,044,549	-450,538	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	225,904	288,467	-62,563	未払費用	0	0	0
前払金	0	3,340,990	-3,340,990	預り金	400,000	0	400,000
前払費用	587,642	592,834	-5,192	職員預り金	1,890,022	1,778,909	111,113
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	947,078,363	991,703,592	-44,625,229	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	646,427,267	672,121,876	-25,694,609	固定負債	76,296,719	63,522,749	12,773,970
土地(基)	123,997,248	119,910,218	4,087,030	設備資金借入金	0	0	0
建物(基)	522,430,019	552,211,658	-29,781,639	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	6,350,400	500,872	5,849,528
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	69,946,319	63,021,877	6,924,442
その他の固定資産	300,651,096	319,581,716	-18,930,620	長期未払金	0	0	0
土地(固)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物(固)	147,691,212	169,464,132	-21,772,920	その他の固定負債	0	0	0
構築物(固)	19,425,725	22,141,547	-2,715,822	負債の部合計	100,974,482	90,195,422	10,779,060
機械及び装置	8,179,151	10,605,715	-2,426,564				
車輛運搬具	3,090,045	4,120,984	-1,030,939	純資産の部			
器具及び備品	16,219,716	19,607,055	-3,387,339	基本金	70,256,441	70,256,441	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	70,256,441	70,256,441	0
有形リース資産	122,500	1,592,500	-1,470,000	国庫補助金等特別積立金	155,239,380	178,598,438	-23,359,058
権利	2,575,060	706,748	1,868,312	国庫補助金等特別積立金	155,239,380	178,598,438	-23,359,058
ソフトウェア	768,545	1,301,335	-532,790	その他の積立金	146,660,613	146,660,613	0
無形リース資産	7,646,400	1,600,200	6,046,200	その他積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
退職給付引当資産	69,946,319	63,021,877	6,924,442	移行時特別積立金	122,660,613	122,660,613	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	797,458,238	824,049,701	-26,591,463
建設積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	797,458,238	824,049,701	-26,591,463
土地積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,591,463	-1,869,580	-24,721,883
その他積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	986,423	1,419,623	-433,200	純資産の部合計	1,169,614,672	1,219,565,193	-49,950,521
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,270,589,154	1,309,760,615	-39,171,461
資産の部合計	1,270,589,154	1,309,760,615	-39,171,461				