

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	85,296,210	85,308,018	△ 11,808	
	受取利息配当金収入	6,363	6,363	0	
	その他の収入	114,510	728,073	△ 613,563	
	事業活動収入計(1)	85,417,083	86,042,454	△ 625,371	
	支出				
人件費支出	57,087,100	57,424,850	△ 337,750		
事業費支出	10,275,430	10,151,654	123,776		
事務費支出	4,485,700	4,789,160	△ 303,460		
支払利息支出	949,032	949,032	0		
事業活動支出計(2)	72,797,262	73,314,696	△ 517,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,619,821	12,727,758	△ 107,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,168,000	△ 1,168,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,168,000	△ 1,168,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,705,580	7,705,584	△ 4	
固定資産取得支出	2,108,000	1,941,760	166,240		
施設整備等支出計(5)	9,813,580	9,647,344	166,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,813,580	△ 8,479,344	△ 1,334,236		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	450,000	600,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	450,000	600,000	△ 150,000	
	支出				
	積立資産支出	362,874	940,549	△ 577,675	
その他の活動による支出	600,000	750,000	△ 150,000		
その他の活動支出計(8)	962,874	1,690,549	△ 727,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 512,874	△ 1,090,549	577,675		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293,367	3,157,865	△ 864,498		
前期末支払資金残高(12)	35,064,941	36,150,667	△ 1,085,726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,358,308	39,308,532	△ 1,950,224		

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	85,296,210	85,308,018	△ 11,808	
	地域密着型介護料収入	59,131,610	59,186,884	△ 55,274	
	(介護報酬収入)	52,733,300	52,774,689	△ 41,389	
	介護報酬収入	52,733,300	52,774,689	△ 41,389	
	(利用者負担金収入)	6,398,310	6,412,195	△ 13,885	
	介護負担金収入(一般)	6,398,310	6,412,195	△ 13,885	
	利用者等利用料収入	26,019,600	25,979,134	40,466	
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,019,600	25,979,134	40,466	
	その他の事業収入	145,000	142,000	3,000	
	補助金事業収入	145,000	142,000	3,000	
	受取利息配当金収入	6,363	6,363	0	
	その他の収入	114,510	728,073	△ 613,563	
	利用者等外給食費収入	3,460	3,460	0	
	雑収入	111,050	724,613	△ 613,563	
	雑収入	111,050	724,613	△ 613,563	
	事業活動収入計(1)	85,417,083	86,042,454	△ 625,371	
	支出				
	人件費支出	57,087,100	57,424,850	△ 337,750	
	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
職員給料支出	35,648,040	35,650,177	△ 2,137		
職員賞与支出	6,695,750	6,695,749	1		
非常勤職員給与支出	6,878,210	6,808,987	69,223		
法定福利費支出	6,905,100	7,309,937	△ 404,837		
事業費支出	10,275,430	10,151,654	123,776		
給食費支出	3,473,220	3,445,883	27,337		
保健衛生費支出	29,320	19,616	9,704		
医療費支出	720,000	720,000	0		
教養娯楽費支出	253,090	251,368	1,722		
日用品費支出	430,810	325,931	104,879		
水道光熱費支出	3,974,490	4,087,417	△ 112,927		
燃料費支出	258,230	223,264	34,966		
消耗器具備品費支出	189,290	171,170	18,120		
保険料支出	200,720	200,720	0		
車輛費支出	257,030	256,969	61		
修繕費支出	378,380	340,384	37,996		
雑支出	110,850	108,932	1,918		
事務費支出	4,485,700	4,789,160	△ 303,460		
福利厚生費支出	490,910	475,928	14,982		
職員被服費支出	6,900	6,904	△ 4		
旅費交通費支出	176,410	161,190	15,220		
研修研究費支出	101,720	99,718	2,002		
事務消耗品費支出	208,970	215,081	△ 6,111		
水道光熱費支出	0	192,600	△ 192,600		
通信運搬費支出	245,280	266,403	△ 21,123		
会議費支出	98,500	72,362	26,138		
業務委託費支出	1,371,820	1,366,259	5,561		
その他の委託費支出	1,371,820	1,366,259	5,561		
手数料支出	45,110	44,030	1,080		
保険料支出	352,870	520,869	△ 167,999		
賃借料支出	859,130	849,756	9,374		
租税公課支出	87,450	87,250	200		
保守料支出	116,100	116,100	0		
渉外費支出	73,030	66,138	6,892		
諸会費支出	235,000	232,700	2,300		
雑支出	16,500	15,872	628		
雑支出	16,500	15,872	628		
支払利息支出	949,032	949,032	0		
事業活動支出計(2)	72,797,262	73,314,696	△ 517,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,619,821	12,727,758	△ 107,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,168,000	△ 1,168,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,168,000	△ 1,168,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,168,000	△ 1,168,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,705,580	7,705,584	△ 4	
固定資産取得支出	2,108,000	1,941,760	166,240		
土地取得支出	378,000	378,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,730,000	1,563,760	166,240		
施設整備等支出計(5)	9,813,580	9,647,344	166,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,813,580	△ 8,479,344	△ 1,334,236		
その他の活動による収入	450,000	600,000	△ 150,000		

この他の活動による収支	入	敷金預り金収入	450,000	600,000	△ 150,000
		その他の活動収入計 (7)	450,000	600,000	△ 150,000
	支	積立資産支出	362,874	940,549	△ 577,675
		保険積立金支出	352,874	930,779	△ 577,905
		預託金支出	10,000	9,770	230
		その他の活動による支出	600,000	750,000	△ 150,000
		敷金預り金返還支出	600,000	750,000	△ 150,000
		その他の活動支出計 (8)	962,874	1,690,549	△ 727,675
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 512,874	△ 1,090,549	577,675
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293,367	3,157,865	△ 864,498	
	前期末支払資金残高 (12)	35,064,941	36,150,667	△ 1,085,726	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,358,308	39,308,532	△ 1,950,224	

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	介護保険事業収益	85,308,018	86,737,211	△ 1,429,193
	益	サービス活動収益計(1)	85,308,018	86,737,211	△ 1,429,193
	費用	人件費	58,471,450	59,157,885	△ 686,435
		事業費	10,151,654	10,973,367	△ 821,713
		事務費	4,789,160	4,959,493	△ 170,333
		減価償却費	7,670,420	7,502,821	167,599
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,044,988	△ 860,459	△ 184,529	
費用計(2)	80,037,696	81,733,107	△ 1,695,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,270,322	5,004,104	266,218		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,363	6,362	1
	益	その他のサービス活動外収益	728,073	116,746	611,327
	益計(4)	734,436	123,108	611,328	
	費用	支払利息	949,032	1,107,470	△ 158,438
		サービス活動外費用計(5)	949,032	1,107,470	△ 158,438
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 214,596	△ 984,362	769,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,055,726	4,019,742	1,035,984		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,168,000	0	1,168,000
	益	特別収益計(8)	1,168,000	0	1,168,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,000	170,000	998,000
	費用計(9)	1,168,000	170,000	998,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 170,000	170,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,055,726	3,849,742	1,205,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,149,220	33,299,478	3,849,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,204,946	37,149,220	5,055,726	
	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)	42,204,946	37,149,220	5,055,726	

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)			
収 益	介護保険事業収益	85,308,018	86,737,211	△ 1,429,193			
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	54,651,400	57,901,710	△ 3,250,310			
	介護報酬収益	48,239,205	51,885,706	△ 3,646,501			
	(利用者負担金収益)	48,239,205	51,885,706	△ 3,646,501			
	介護負担金収益(一般)	6,412,195	6,016,004	396,191			
	利用者等利用料収益	6,412,195	6,016,004	396,191			
	地域密着型介護サービス利用料収益	25,979,134	26,255,171	△ 276,037			
	その他の事業収益	25,979,134	26,255,171	△ 276,037			
	補助金事業収益	4,677,484	2,580,330	2,097,154			
	補助金事業収益	4,677,484	2,580,330	2,097,154			
サービス活動収益計(1)		85,308,018	86,737,211	△ 1,429,193			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,471,450	59,157,885	△ 686,435		
		役員報酬	960,000	960,000	0		
		職員給料	35,650,177	37,137,971	△ 1,487,794		
		職員賞与	6,695,749	7,058,043	△ 362,294		
		非常勤職員給与	6,808,987	6,171,469	637,518		
		退職給付費用	1,046,600	755,000	291,600		
		法定福利費	7,309,937	7,075,402	234,535		
		事業費	10,151,654	10,973,367	△ 821,713		
		給食費	3,445,883	3,545,090	△ 99,207		
		保健衛生費	19,616	64,004	△ 44,388		
		医療費	720,000	720,000	0		
		教養娯楽費	251,368	262,734	△ 11,366		
		日用品費	325,931	400,274	△ 74,343		
		水道光熱費	4,087,417	4,478,130	△ 390,713		
		燃料費	223,264	226,800	△ 3,536		
		消耗器具備品費	171,170	167,278	3,892		
		保険料	200,720	194,659	6,061		
		葬祭費	0	818	△ 818		
		車両費	256,969	398,401	△ 141,432		
		修繕費	340,384	415,944	△ 75,560		
		雑費	108,932	99,235	9,697		
		事務費	4,789,160	4,959,493	△ 170,333		
		福利厚生費	475,928	381,165	94,763		
		職員被服費	6,904	94,500	△ 87,596		
		旅費交通費	161,190	128,710	32,480		
		研修研究費	99,718	155,965	△ 56,247		
		事務消耗品費	215,081	230,483	△ 15,402		
		水道光熱費	192,600	211,011	△ 18,411		
		通信運搬費	266,403	248,101	18,302		
		会議費	72,362	75,148	△ 2,786		
		業務委託費	1,366,259	1,339,501	26,758		
		その他の委託費	1,366,259	1,339,501	26,758		
		手数料	44,030	49,115	△ 5,085		
		保険料	520,869	417,923	102,946		
		賃借料	849,756	849,756	0		
		租税公課	87,250	102,200	△ 14,950		
		保守料	116,100	289,980	△ 173,880		
		渉外費	66,138	146,335	△ 80,197		
		諸会費	232,700	220,700	12,000		
		雑費	15,872	18,900	△ 3,028		
		雑費	15,872	18,900	△ 3,028		
		減価償却費	7,670,420	7,502,821	167,599		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,044,988	△ 860,459	△ 184,529		
		サービス活動費用計(2)		80,037,696	81,733,107	△ 1,695,411	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,270,322	5,004,104	266,218	
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,363	6,362	1
				その他のサービス活動外収益	728,073	116,746	611,327
利用者等外給食収益	3,460			7,280	△ 3,820		
雑収益	724,613			109,466	615,147		
雑収益	724,613			109,466	615,147		
サービス活動外収益計(4)			734,436	123,108	611,328		
費 用	支払利息		949,032	1,107,470	△ 158,438		
	サービス活動外費用計(5)		949,032	1,107,470	△ 158,438		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 214,596	△ 984,362	769,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,055,726	4,019,742	1,035,984			
特 収	施設整備等補助金収益	1,168,000	0	1,168,000			

特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	1,168,000	0	1,168,000
		特別収益計 (8)	1,168,000	0	1,168,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,168,000	170,000	998,000
	用	特別費用計 (9)	1,168,000	170,000	998,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 170,000	170,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,055,726	3,849,742	1,205,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,149,220	33,299,478	3,849,742
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,204,946	37,149,220	5,055,726
		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)	42,204,946	37,149,220	5,055,726

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	41,078,318	38,264,042	2,814,276	流動負債	9,615,218	9,818,959	△ 203,741
現金預金	27,019,245	23,331,751	3,687,494	事業未払金	1,118,515	1,481,404	△ 362,889
事業未収金	13,705,686	14,140,051	△ 434,365	1年以内返済予定設備資金借入金	7,845,432	7,705,584	139,848
未収金	2,500	607,500	△ 605,000	預り金	651,271	631,971	19,300
貯蔵品	104,596	0	104,596				
立替金	221,107	159,556	61,551				
前払費用	25,184	25,184	0				
固定資産	190,660,353	195,448,464	△ 4,788,111	固定負債	48,482,249	55,431,081	△ 6,948,832
基本財産	168,336,893	172,412,312	△ 4,075,419	設備資金借入金	40,694,049	48,539,481	△ 7,845,432
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	5,088,200	4,041,600	1,046,600
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,700,000	2,850,000	△ 150,000
減価償却累計額	△ 40,754,190	△ 36,678,771	△ 4,075,419	負債の部合計	58,097,467	65,250,040	△ 7,152,573
その他の固定資産	22,323,460	23,036,152	△ 712,692	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,535,500	378,000	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物附属設備	34,275,274	34,275,274	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,144,290	3,580,530	1,563,760	国庫補助金等特別積立金	3,436,258	3,313,246	123,012
器具及び備品	3,037,980	3,037,980	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 36,756,553	△ 33,161,552	△ 3,595,001	次期繰越活動増減差額	42,204,946	37,149,220	5,055,726
保険積立金	3,438,250	2,507,471	930,779	(うち当期活動増減差額)	5,055,726	3,849,742	1,205,984
預託金	9,770	0	9,770	純資産の部合計	173,641,204	168,462,466	5,178,738
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	231,738,671	233,712,506	△ 1,973,835
資産の部合計	231,738,671	233,712,506	△ 1,973,835				

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	41,078,318	38,264,042	2,814,276	流動負債	9,615,218	9,818,959	△ 203,741
現金預金	27,019,245	23,331,751	3,687,494	事業未払金	1,118,515	1,481,404	△ 362,889
事業未収金	13,705,686	14,140,051	△ 434,365	1年以内返済予定設備資金借入金	7,845,432	7,705,584	139,848
未収金	2,500	607,500	△ 605,000	預り金	651,271	631,971	19,300
貯蔵品	104,596	0	104,596				
立替金	221,107	159,556	61,551				
前払費用	25,184	25,184	0				
固定資産	190,660,353	195,448,464	△ 4,788,111	固定負債	48,482,249	55,431,081	△ 6,948,832
基本財産	168,336,893	172,412,312	△ 4,075,419	設備資金借入金	40,694,049	48,539,481	△ 7,845,432
土地	110,651,000	110,651,000	0	退職給付引当金	5,088,200	4,041,600	1,046,600
建物	98,440,083	98,440,083	0	敷金預り金	2,700,000	2,850,000	△ 150,000
減価償却累計額	△ 40,754,190	△ 36,678,771	△ 4,075,419	負債の部合計	58,097,467	65,250,040	△ 7,152,573
その他の固定資産	22,323,460	23,036,152	△ 712,692	純 資 産 の 部			
土地	2,913,500	2,535,500	378,000	基本金	128,000,000	128,000,000	0
建物附属設備	34,275,274	34,275,274	0	第1号基本金	108,000,000	108,000,000	0
構築物	10,240,949	10,240,949	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,144,290	3,580,530	1,563,760	国庫補助金等特別積立金	3,436,258	3,313,246	123,012
器具及び備品	3,037,980	3,037,980	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 36,756,553	△ 33,161,552	△ 3,595,001	次期繰越活動増減差額	42,204,946	37,149,220	5,055,726
保険積立金	3,438,250	2,507,471	930,779	(うち当期活動増減差額)	5,055,726	3,849,742	1,205,984
預託金	9,770	0	9,770	純資産の部合計	173,641,204	168,462,466	5,178,738
差入保証金	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	231,738,671	233,712,506	△ 1,973,835
資産の部合計	231,738,671	233,712,506	△ 1,973,835				