

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	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	281,514,000	284,707,722	3,193,722	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入		3,058	3,058	
	その他の収入		1,135,911	1,135,911	
	事業活動収入計(1)	281,514,000	285,876,691	4,362,691	
	支出				
	人件費支出	193,000,000	203,670,217	10,670,217	
	事業費支出	44,304,000	41,820,741	2,483,259	
	事務費支出	8,840,000	8,444,773	395,227	
支払利息支出	4,116,000	4,298,692	182,692		
その他の支出		154,800	154,800		
事業活動支出計(2)	250,260,000	258,389,223	8,129,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,254,000	27,487,468	3,766,532		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000		25,000,000	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	0	25,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	25,088,000	25,088,000		
	固定資産取得支出	23,800,000	24,414,444	614,444	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,345,048	3,345,048		
施設整備等支出計(5)	48,888,000	52,847,492	3,959,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,888,000	52,847,492	28,959,492		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入	38,300,000	186,967,636	148,667,636	
	その他の活動収入計(7)	38,300,000	216,967,636	178,667,636	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,918,000	6,752,000	834,000	
その他の活動による支出	38,300,000	186,967,636	148,667,636		
その他の活動支出計(8)	44,218,000	193,719,636	149,501,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,918,000	23,248,000	29,166,000		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,248,000	2,112,024	3,360,024		
前期末支払資金残高(12)	59,115,587	59,115,587	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,363,587	57,003,563	3,360,024		

### 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			
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	85,725,317	70,173,547	15,551,770	流 動 負 債	28,721,754	3,576,645	25,145,109
現 金	466,887	393,016	73,871	短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
小 口 現 金		19,711	19,711	事 業 未 払 金	2,073,153	2,158,964	85,811
普 通 預 金	36,424,943	15,836,467	20,588,476	預 り 金	1,648,601	1,360,730	287,871
事 業 未 収 金	47,061,399	41,041,750	6,019,649	仮 受 金		56,951	56,951
貯 蔵 品	421,599	297,904	123,695	固 定 負 債	283,673,872	285,941,840	2,267,968
立 替 金	167,829	166,964	865	設備資金借入金	225,640,000	250,728,000	25,088,000
前 払 金		143,600	143,600	長期運営資金借入金	46,794,000	23,546,000	23,248,000
前 払 費 用	1,182,660	894,362	288,298	リ ー ス 債 務	11,239,872	11,667,840	427,968
会計単位外貸付金		11,379,773	11,379,773	負 債 の 部 合 計	312,395,626	289,518,485	22,877,141
固定資産	367,914,545	366,741,769	1,172,776	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	314,383,874	316,585,030	2,201,156	基本金	91,252,909	91,252,909	
土 地	110,530,379	94,075,462	16,454,917	国庫補助金等特別積立金	28,696,576	31,242,699	2,546,123
建 物	203,853,495	222,509,568	18,656,073	次期繰越活動増減差額	21,294,751	24,901,223	3,606,472
その他の固定資産	53,530,671	50,156,739	3,373,932	(うち当期活動増減差額)	3,801,253	9,475,048	5,673,795
土 地		16,454,917	16,454,917				
構 築 物	8,523,558	10,187,255	1,663,697				
車 輛 運 搬 具	115,206	153,609	38,403				
器 具 及 び 備 品	7,916,462	10,009,345	2,092,883				
建 設 仮 勘 定	24,294,384		24,294,384				
有 形 リ ー ス 資 産	11,239,872	11,667,840	427,968				
そ の 他 無 形 固 定 資 産	542,739	737,373	194,634				
長 期 前 払 費 用	898,450		898,450				
そ の 他 固 定 資 産		946,400	946,400	純 資 産 の 部 合 計	141,244,236	147,396,831	6,152,595
資 産 の 部 合 計	453,639,862	436,915,316	16,724,546	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	453,639,862	436,915,316	16,724,546