

貸借対照表

平成28年3月31日

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 流動資産 | 89,796,381 | 流動負債 | 5,065,425 |
| 現金預金 | 56,315,440 | 事業未払金 | 4,591,461 |
| 事業未収金 | 28,869,743 | 預り金 | 8,105 |
| 未収収益 | 4,133,313 | 職員預り金 | 420,579 |
| 立替金 | 196,492 | 前受金 | 45,280 |
| 前払費用 | 158,393 | 固定負債 | 0 |
| 短期貸付金 | 123,000 | 負債の部合計 | 5,065,425 |
| 固定資産 | 132,085,630 | 純資産の部 | |
| 基本財産 | 76,265,008 | 基本金 | 145,467,651 |
| その他の固定資産 | 55,820,622 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,988,324 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 54,360,611 |
| | | 純資産の部合計 | 216,816,586 |
| 資産の部合計 | 221,882,011 | 負債及び純資産の部合計 | 221,882,011 |

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 | | | 決算 |
|--|-------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 190,677,230 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 168,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,649 |
| | | その他の収入 | 1,525,836 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 192,373,715 |
| | 支出 | 人件費支出 | 123,262,577 |
| | | 事業費支出 | 31,757,064 |
| 事務費支出 | | 30,540,748 | |
| 利用者負担軽減額 | | 132,020 | |
| その他の支出 | | 1,180,768 | |
| 事業活動支出計 (2) | 186,873,177 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | | 5,500,538 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 416,880 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 416,880 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | -416,880 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 |
| | | その他の活動による収入計 (7) | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | |
| | | 積立資産支出 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 5,083,658 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 79,647,298 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | | 84,730,956 |

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 |
|--|------------------------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | 介護保険事業収益 | 190,677,230 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 168,000 |
| | | その他の収益 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 190,845,230 |
| | 支出 | 人件費 | 123,262,577 |
| | | 事業費 | 31,757,064 |
| | | 事務費 | 30,540,748 |
| 利用者負担軽減額 | | 132,020 | |
| 減価償却費 | 13,281,346 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,169,529 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 195,804,226 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | | -4,958,996 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | 受取利息配当金収益 | 2,649 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,525,836 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,528,485 |
| | 支出 | 支払利息 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,180,768 |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,180,768 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | 347,717 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | -4,611,279 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 0 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | -4,611,279 |
| 増減繰越額の活動部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 58,971,890 |
| | 当期末繰越活動増減額(13) = (11) + (12) | | 54,360,611 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | | 54,360,611 |