

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