

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	219,367,000	266,566,870	△47,199,870	
	老人福祉事業収入	0	31,200	△31,200	
	受取利息配当金収入	6,000	6,127	△127	
	その他の収入	2,521,000	2,493,740	27,260	
	事業活動収入計 (1)	221,894,000	269,097,937	△47,203,937	
支出	人件費支出	222,657,000	225,754,854	△3,097,854	
	事業費支出	48,348,000	55,669,066	△7,321,066	
	事務費支出	48,360,000	55,140,780	△6,780,780	
	支払利息支出	8,414,000	8,428,562	△14,562	
	その他の支出	2,332,000	2,764,903	△432,903	
	事業活動支出計 (2)	330,111,000	347,758,165	△17,647,165	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△108,217,000	△78,660,228	△29,556,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	32,591,000	0	32,591,000	
	施設整備等収入計 (4)	32,591,000	0	32,591,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,600,000	17,600,000	0	
固定資産取得支出	184,000	183,600	400		
施設整備等支出計 (5)	17,784,000	17,783,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	14,807,000	△17,783,600	32,590,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	140,000,000	125,000,000	15,000,000	
	その他の活動による収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	151,000,000	125,000,000	26,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	95,036,000	15,036,000	80,000,000	
積立資産支出	2,501,000	2,314,560	186,440		
その他の活動による支出	6,600,000	0	6,600,000		
その他の活動支出計 (8)	104,137,000	17,350,560	86,786,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	46,863,000	107,649,440	△60,786,440		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△46,547,000	11,205,612	△57,752,612		
前期末支払資金残高 (12)	54,948,000	12,849,772	42,098,228		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,401,000	24,055,384	△15,654,384		

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	収益			
	介護保険事業収益	266,566,870	5,939,270	260,627,600
	老人福祉事業収益	31,200	0	31,200
	サービス活動収益計(1)	266,598,070	5,939,270	260,658,800
	費用			
	人件費	228,069,692	45,670,210	182,399,482
	事業費	55,669,066	3,900,683	51,768,383
事務費	55,140,780	17,961,620	37,179,160	
減価償却費	56,594,763	8,041,939	48,552,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,516,907	△2,254,187	△13,262,720	
サービス活動費用計(2)	379,957,394	73,320,265	306,637,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,359,324	△67,380,995	△45,978,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,127	95,983	△89,856
	その他のサービス活動外収益	2,494,018	348,468	2,145,550
	サービス活動外収益計(4)	2,500,145	444,451	2,055,694
	費用			
支払利息	8,428,562	3,627,044	4,801,518	
その他のサービス活動外費用	2,764,903	346,498	2,418,405	
サービス活動外費用計(5)	11,193,465	3,973,542	7,219,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,693,320	△3,529,091	△5,164,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,052,644	△70,910,086	△51,142,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	277,031,000	△277,031,000
	特別収益計(8)	0	277,031,000	△277,031,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,440,000	△244,440,000	
特別費用計(9)	0	244,440,000	△244,440,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	32,591,000	△32,591,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△122,052,644	△38,319,086	△83,733,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△51,302,768	△12,983,682	△38,319,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△173,355,412	△51,302,768	△122,052,644
	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)	△173,355,412	△51,302,768	△122,052,644

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	57,657,293	98,629,709	△40,972,416	流動負債	89,131,909	85,779,937	3,351,972
現金預金	3,224,379	54,947,590	△51,723,211	短期運営資金借入金	14,400,000	80,000,000	△65,600,000
事業未収金	54,200,614	4,881,485	49,319,129	事業未払金	18,423,689	5,232,774	13,190,915
未収補助金	0	32,591,000	△32,591,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,174,000	0	26,174,000
貯蔵品	225,730	6,202,384	△5,976,654	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,356,000	0	29,356,000
立替金	6,570	7,250	△680	預り金	303,140	7,571	295,569
				職員預り金	475,080	539,592	△64,512
固定資産	1,161,874,360	1,215,023,923	△53,149,563	固定負債	922,611,400	882,515,800	40,095,600
基本財産	1,012,251,101	1,051,422,877	△39,171,776	設備資金借入金	748,826,000	792,600,000	△43,774,000
土地	49,614,850	49,614,850	0	長期運営資金借入金	168,708,000	88,100,000	80,608,000
建物	593,154,231	605,272,749	△12,118,518	退職給付引当金	5,077,400	1,815,800	3,261,600
建物附属設備	369,482,020	396,535,278	△27,053,258	負債の部合計	1,011,743,309	968,295,737	43,447,572
その他の固定資産	149,623,259	163,601,046	△13,977,787	純資産の部			
建物	5,379,480	5,489,640	△110,160	基本金	99,614,850	99,614,850	0
構築物	84,088,105	90,038,175	△5,950,070	第1号基本金	49,614,850	49,614,850	0
車輻運搬具	1,228,625	1,479,125	△250,500	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	49,556,091	59,773,403	△10,217,312	国庫補助金等特別積立金	281,528,906	297,045,813	△15,516,907
権利	1,064,718	1,142,103	△77,385	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,228,840	3,862,800	△633,960	次期繰越活動増減差額	△173,355,412	△51,302,768	△122,052,644
退職給付引当資産	5,077,400	1,815,800	3,261,600	(うち当期活動増減差額)	△122,052,644	△38,319,086	△83,733,558
				純資産の部合計	207,788,344	345,357,895	△137,569,551
資産の部合計	1,219,531,653	1,313,653,632	△94,121,979	負債及び純資産の部合計	1,219,531,653	1,313,653,632	△94,121,979

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	3,224,379
	現金	186,094
	普通預金	3,038,285
	事業未収金	54,200,614
	貯蔵品	225,730
	立替金	6,570
	流動資産合計	57,657,293
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	熊谷市村岡字前原50番 宅地 4,714㎡
	建物	特別養護老人ホーム まごころの里
	建物附属設備	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
	基本財産合計	1,012,251,101
(2)	その他の固定資産	
	建物	特別養護老人ホーム まごころの里
	構築物	特別養護老人ホーム まごころの里
	車両運搬具	特別養護老人ホーム まごころの里
	器具及び備品	特別養護老人ホーム まごころの里
	権利	水道施設利用権
	ソフトウェア	介護総合ソフトウェア
	退職給付引当資産	5,077,400
	その他の固定資産合計	149,623,259
	固定資産合計	1,161,874,360
	資産合計	1,219,531,653
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	(株)東和銀行熊谷支店
	事業未払金	18,423,689
	預り金	303,140
	職員預り金	475,080
	源泉税他	
	流動負債合計	89,131,909
2	固定負債	
	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機
	長期運営資金借入金	(株)東和銀行熊谷支店
	退職給付引当金	5,077,400
	固定負債合計	922,611,400
	負債合計	1,011,743,309
	差引純資産	207,788,344