

## 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	266,200,000	266,330,951	△ 130,951	
		受取利息配当金収入	10,000	16,111	△ 6,111	
		その他の収入	1,750,000	1,611,071	138,929	
		事業活動収入計(1)	267,960,000	267,958,133	1,867	
		支				
	出					
		人件費支出	176,540,000	167,992,268	8,547,732	
		事業費支出	42,210,000	36,679,542	5,530,458	
		事務費支出	27,190,000	25,861,838	1,328,162	
		利用者負担軽減額	350,000	220,869	129,131	
		支払利息支出	2,700,000	2,603,819	96,181	
		その他の支出	250,000	285,120	△ 35,120	
		事業活動支出計(2)	249,240,000	233,643,456	15,596,544	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,720,000	34,314,677	△ 15,594,677	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支				
		出				
		設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,732,752	17,248	
		施設整備等支出計(5)	8,038,000	8,020,752	17,248	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,038,000	△ 8,020,752	△ 17,248	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支				
	出					
		積立資産支出	200,000	120,000	80,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	120,000	80,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 120,000	△ 80,000	
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,482,000	26,173,925	△ 16,691,925	
		前期末支払資金残高(12)	98,722,484	98,722,484	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	108,204,484	124,896,409	△ 16,691,925	

## 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	266,330,951	269,933,383	△ 3,602,432
	益	サービス活動収益計(1)	266,330,951	269,933,383	△ 3,602,432
	費用	人件費	167,837,268	170,585,358	△ 2,748,090
		事業費	36,672,360	37,751,308	△ 1,078,948
		事務費	25,861,838	24,706,227	1,155,611
		利用者負担軽減額	220,869	283,257	△ 62,388
		減価償却費	26,373,597	26,339,363	34,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,669,763	△ 14,669,763	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	242,296,169	244,995,750	△ 2,699,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,034,782	24,937,633	△ 902,851	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,111	10,200	5,911
	益	その他のサービス活動外収益	1,611,071	1,902,817	△ 291,746
		サービス活動外収益計(4)	1,627,182	1,913,017	△ 285,835
	費用	支払利息	2,603,819	2,695,549	△ 91,730
		その他のサービス活動外費用	285,120	207,684	77,436
		サービス活動外費用計(5)	2,888,939	2,903,233	△ 14,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,261,757	△ 990,216	△ 271,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,773,025	23,947,417	△ 1,174,392	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,773,025	23,947,417	△ 1,174,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,681,904	△ 265,513	23,947,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,454,929	23,681,904	22,773,025	
	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)	46,454,929	23,681,904	22,773,025

## 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	145,177,423	119,038,498	26,138,925	流動負債	39,635,584	33,594,766	6,040,818
現金預金	99,473,776	75,584,947	23,888,829	事業未払金	19,710,375	19,585,356	125,019
事業未収金	45,279,243	42,936,563	2,342,680	1年以内返済予定設備資金借入金	12,646,000	6,288,000	6,358,000
未収金	63,042	231,442	△ 168,400	1年以内返済予定リース債務	1,732,752	1,732,752	0
未収補助金	14,696	0	14,696	預り金	38,796	53,601	△ 14,805
貯蔵品	338,984	285,546	53,438	職員預り金	524,661	653,577	△ 128,916
診療・療養費等材料	7,182	0	7,182	前受金	0	23,480	△ 23,480
立替金	500	0	500	賞与引当金	4,983,000	5,258,000	△ 275,000
固定資産	422,945,227	449,198,824	△ 26,253,597	固定負債	239,927,662	254,186,414	△ 14,258,752
基本財産	393,302,196	411,379,323	△ 18,077,127	設備資金借入金	237,627,000	250,273,000	△ 12,646,000
土地	61,052,045	61,052,045	0	リース債務	1,863,162	3,595,914	△ 1,732,752
建物	192,047,052	197,475,452	△ 5,428,400	退職給付引当金	437,500	317,500	120,000
建物附属設備	140,203,099	152,851,826	△ 12,648,727	負債の部合計	279,563,246	287,781,180	△ 8,217,934
その他の固定資産	29,643,031	37,819,501	△ 8,176,470	純 資 産 の 部			
構築物	344,000	392,000	△ 48,000	基本金	48,400,000	48,400,000	0
機械及び装置	5,295,958	7,097,202	△ 1,801,244	第1号基本金	48,400,000	48,400,000	0
器具及び備品	18,772,839	23,375,236	△ 4,602,397	国庫補助金等特別積立金	193,704,475	208,374,238	△ 14,669,763
有形リース資産	3,465,504	5,198,256	△ 1,732,752	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	437,500	317,500	120,000	次期繰越活動増減差額	46,454,929	23,681,904	22,773,025
その他の固定資産	1,327,230	1,439,307	△ 112,077	(うち当期活動増減差額)	22,773,025	23,947,417	△ 1,174,392
				純資産の部合計	288,559,404	280,456,142	8,103,262
資産の部合計	568,122,650	568,237,322	△ 114,672	負債及び純資産の部合計	568,122,650	568,237,322	△ 114,672

## 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	99,473,776
	現金	
	現金手許有高	259,850
	普通預金	
	第三銀行 八間通支店 2695821	41,306,348
	百五銀行 河崎支店 473656	57,907,085
	百五銀行 河崎支店 484190	493
	事業未収金	
	介護報酬2,3月分	35,829,464
	利用者負担金2,3月分	9,449,779
	未収金	
	太陽光発電電力受給	60,264
	自動販売機手数料	2,778
	未収補助金	
	平成27年度結核健康診断補助金	14,696
	貯蔵品	
	事務用品	51,482
	介護用品	152,812
	施設備品	134,690
	診療材料等	7,182
	立替金	
	朔日餅代	500
	流動資産合計	145,177,423
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	
	多気郡明和町大字志貴字下川原1334 宅地	61,052,045
	建物	
	多気郡明和町大字志貴1334 老人ホーム	192,047,052
	建物附属設備	
	電気工事他	140,203,099
	基本財産合計	393,302,196
(2)	その他の固定資産	
	構築物	
	駐車場整備	344,000
	機械及び装置	
	エレベーターバス他	5,295,958
	器具及び備品	
	食堂用テーブル他	18,772,839
	有形リース資産	
	サーバー等	3,129,840
	複合機	335,664
	退職給付引当資産	
	独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金	437,500
	その他の固定資産	
	上水道加入金	613,155
	水道水源施設等開発負担金	714,075
	その他の固定資産合計	29,643,031
	固定資産合計	422,945,227
	資産合計	568,122,650
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	
	従業員給与他	19,710,375
	1年以内返済予定設備資金借入金	
	第三銀行	6,288,000
	福祉医療機構	6,358,000
	1年以内返済予定リース債務	
	三重リコピー販売(株)	1,564,920
	三井住友ファイナンス&リース(株)	167,832
	預り金	
	源泉所得税	38,796
	職員預り金	
	源泉所得税	307,661
	住民税	217,000
	賞与引当金	
		4,983,000
	流動負債合計	39,635,584
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	独立行政法人福祉医療機構	173,642,000
	第三銀行	63,985,000
	リース債務	
	三重リコピー販売(株)	1,695,330
	三井住友ファイナンス&リース(株)	167,832
	退職給付引当金	
	独立行政法人勤労者退職金共済機構掛金	437,500
	固定負債合計	239,927,662
	負債合計	279,563,246
	差引純資産	288,559,404