

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	419,812,000	415,599,299	4,212,701	
	障害福祉サービス等事業収入	8,680,000	8,018,049	661,951	
	市町村事業収入	1,930,000	1,899,060	30,940	
	経常経費寄附金収入	740,000	740,000	0	
	受取利息配当金収入	427,000	428,455	△ 1,455	
	その他の収入	10,713,000	10,741,169	△ 28,169	
	事業活動収入計(1)	442,302,000	437,426,032	4,875,968	
	支出				
	人件費支出	321,888,000	320,660,098	1,227,902	
事業費支出	79,158,000	77,670,671	1,487,329		
事務費支出	54,204,000	52,437,730	1,766,270		
支払利息支出	302,000	296,243	5,757		
事業活動支出計(2)	455,552,000	451,064,742	4,487,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,250,000	△ 13,638,710	388,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280	
施設整備等支出計(5)	740,000	738,720	1,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 740,000	△ 738,720	△ 1,280		
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	6,255,000	6,096,150	158,850	
その他の活動支出計(8)	6,255,000	6,096,150	158,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,255,000	△ 6,096,150	△ 158,850		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,245,000	△ 20,473,580	228,580		
前期末支払資金残高(12)	169,314,000	169,317,476	△ 3,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,069,000	148,843,896	225,104		

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	415,599,299	397,706,659	17,892,640
	障害福祉サービス等事業収益	8,018,049	8,619,455	△ 601,406
	市町村事業収入	1,899,060	3,398,338	△ 1,499,278
	経常経費寄附金収益	740,000	270,000	470,000
	サービス活動収益計(1)	426,256,408	409,994,452	16,261,956
	費用			
	人件費	326,756,248	297,734,076	29,022,172
	事業費	77,670,671	80,455,931	△ 2,785,260
	事務費	52,437,730	52,793,034	△ 355,304
減価償却費	52,920,267	38,192,978	14,727,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,037,488	△ 36,365,700	1,328,212	
サービス活動費用計(2)	474,747,428	432,810,319	41,937,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 48,491,020	△ 22,815,867	△ 25,675,153	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	428,455	775,781	△ 347,326
	その他のサービス活動外収益	10,741,169	9,983,408	757,761
	サービス活動外収益計(4)	11,169,624	10,759,189	410,435
	費用			
支払利息	296,243		296,243	
サービス活動外費用計(5)	296,243	0	296,243	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,873,381	10,759,189	114,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,617,639	△ 12,056,678	△ 25,560,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		350,796,000	△ 350,796,000
	特別収益計(8)	0	350,796,000	△ 350,796,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		113,485	△ 113,485
国庫補助金等特別積立金積立額		350,796,000	△ 350,796,000	
特別費用計(9)	0	350,909,485	△ 350,909,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 113,485	113,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,617,639	△ 12,170,163	△ 25,447,476	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	320,135,759	222,794,704	97,341,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,518,120	210,624,541	71,893,579
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		109,511,218	△ 109,511,218
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,518,120	320,135,759	△ 37,617,639	

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	180,680,728	529,444,235	△ 348,763,507	流動負債	33,023,552	360,865,479	△ 327,841,927
現金預金	108,228,155	134,403,685	△ 26,175,530	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
事業未収金	68,666,548	191,333,660	△ 122,667,112	事業未払金	17,488,264	133,335,175	△ 115,846,911
未収補助金	0	192,226,000	△ 192,226,000	その他の未払金	7,341,441	224,480,081	△ 217,138,640
立替金	786,025	11,480,890	△ 10,694,865	1年以内返済予定設備資金借入金	448,000		448,000
短期貸付金	3,000,000		3,000,000	1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	0
				預り金	2,001,383	17,132	1,984,251
				職員預り金	2,005,744	2,294,371	△ 288,627
固定資産	788,866,921	841,641,068	△ 52,774,147	固定負債	95,150,845	96,191,445	△ 1,040,600
基本財産	629,519,728	673,593,815	△ 44,074,087	設備資金借入金	45,552,000	46,000,000	△ 448,000
土地	21,618,699	21,618,699	0	リース債務	2,216,160	2,954,880	△ 738,720
建物	1,031,425,770	1,031,425,770	0	退職給付引当金	35,678,685	35,532,565	146,120
建物減価償却累計額	△ 423,524,741	△ 379,450,654	△ 44,074,087	サービス区分間長期借入金	11,704,000	11,704,000	0
その他の固定資産	159,347,193	168,047,253	△ 8,700,060	負債の部合計	128,174,397	457,056,924	△ 328,882,527
建物	16,655,730	16,655,730	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 16,348,635	△ 16,302,861	△ 45,774	基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物	60,102,226	60,102,226	0	第1号基本金	20,124,406	20,124,406	0
構築物減価償却累計額	△ 20,466,066	△ 16,358,405	△ 4,107,661	国庫補助金等特別積立金	488,959,955	523,997,443	△ 35,037,488
機械及び装置	5,717,250	5,717,250	0	その他の積立金	49,770,771	49,770,771	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,717,246	△ 5,651,097	△ 66,149	人件費積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	20,995,661	20,995,661	0	備品等購入積立金(措置)	2,130,000	2,130,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,468,720	△ 13,114,970	△ 1,353,750	移行時特別積立金	20,300,771	20,300,771	0
器具及び備品	28,928,265	28,928,265	0	建物建設積立金	21,340,000	21,340,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,458,337	△ 13,802,322	△ 2,656,015	次期繰越活動増減差額	282,518,120	320,135,759	△ 37,617,639
減価償却累計額	△ 678,391	△ 61,560	△ 616,831	(うち当期活動増減差額)	△ 37,617,639	△ 12,170,163	△ 25,447,476
有形リース資産	3,693,600	3,693,600	0				
権利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	35,678,685	35,532,565	146,120				
サービス区分間長期貸付金	11,704,000	11,704,000	0				
人件費積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	2,130,000	2,130,000	0				
移行時特別積立資産	20,300,771	20,300,771	0				
建物建設積立資産	21,340,000	21,340,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	969,547,649	1,371,085,303	△ 401,537,654	純資産の部合計	841,373,252	914,028,379	△ 72,655,127
				負債及び純資産の部合計	969,547,649	1,371,085,303	△ 401,537,654

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		108,228,155
現金	小口現金	200,297
普通預金	帯広信金／普通	54,913,056
	十勝信組／普通	146,780
	帯広信金／普通 (グループホームむかし館)	1,263,893
定期預金	十勝信組／定期 1	51,704,129
事業未収金		68,666,548
立替金		786,025
短期貸付金		3,000,000
	流動資産合計	180,680,728
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		21,618,699
建物		1,031,425,770
建物減価償却累計額		△ 423,524,741
	基本財産合計	629,519,728
(2) その他の固定資産		
建物		16,655,730
建物減価償却累計額		△ 16,348,635
構築物		60,102,226
構築物減価償却累計額		△ 20,466,066
機械及び装置		5,717,250
機械及び装置減価償却累計額		△ 5,717,246
車輛運搬具		20,995,661
車輛運搬具減価償却累計額		△ 14,468,720
器具及び備品		28,928,265
器具及び備品減価償却累計額		△ 16,458,337
減価償却累計額		△ 678,391
有形リース資産		3,693,600
権利		218,400
退職給付引当資産		35,678,685
サービス区分間長期貸付金		11,704,000
人件費積立資産(措置)		6,000,000
備品等購入積立資産(措置)		2,130,000
移行時特別積立資産		20,300,771
建物建設積立資産		21,340,000
その他の固定資産		20,000
	その他の固定資産合計	159,347,193
	固定資産合計	788,866,921
	資産合計	969,547,649
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		3,000,000
事業未払金		17,488,264
その他の未払金		7,341,441
1年以内返済予定設備資金借入金		448,000
1年以内返済予定リース債務		738,720
預り金	その他預り	2,001,383
職員預り金	源泉所得税預り	526,013
	住民税預り	559,900
	社会保険料預り	848,881
	退職共済掛金預り	24,730
	職員親睦会費預り	1,500
	雇用保険料預り	44,720
	流動負債合計	33,023,552
2 固定負債		
設備資金借入金		45,552,000
リース債務		2,216,160
退職給付引当金		35,678,685
サービス区分間長期借入金		11,704,000
	固定負債合計	95,150,845
	負債合計	128,174,397
	差引純資産	841,373,252