

平成27年度 決算報告書

平成28年3月31日

貸借対照表

単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	148,698,109	流動負債	153,622,271
固定資産	997,466,609	固定負債	754,422,939
基本財産	883,809,828	負債の部合計	908,045,210
その他の固定資産	113,656,781	純資産の部合計	238,119,508
資産の部合計	1,146,164,718	負債及び純資産の部合計	1,146,164,718

事業活動計算書

【 事業活動増減の部 】	
介護保険事業	443,278,555
寄付金	0
サービス活動収益計	443,278,555
人件費	293,680,523
事業費	65,771,912
事務費	46,768,584
利用者負担軽減額	111,209
減価償却費	48,209,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,488,123
サービス活動費用計	442,053,190
サービス活動増減差額	1,225,365
【 サービス活動外増減の部 】	
借入金利息補助金収益	1,208,533
受取利息配当金収益	8,768
その他のサービス活動外費用	2,102,606
サービス活動外収益計	3,319,907
支払利息	5,148,635
その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計	5,148,635
サービス活動外増減差額	-1,828,728
経常増減差額	-603,363
【 特別増減の部 】	
固定資産売却益・処分益	0
特別損失	2,810,299
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別費用計	2,810,299
特別増減差額	-2,810,299
税引前当期活動増減差額	-3,413,662
当期活動増減差額	-3,413,662
【 繰越活動増減差額の部 】	
前期繰越活動増減差額	-154,257,681
当期末繰越活動増減差額	-157,671,343
次期繰越活動増減差額	-157,671,343

資金収支計算書

【事業活動による収支】	
介護保険事業収入	443,278,555
借入金利息補助金収入	1,208,533
受取利息配当金収入	8,768
その他の収入	2,102,606
事業活動収入計	446,598,462
人件費	290,143,288
事業費	65,753,957
事務費	46,044,539
利用者負担軽減額	111,209
支払利息支出	5,148,635
事業活動支出計	407,201,628
事業活動資金収支差額計	39,396,834
【 施設整備等による収支 】	
設備資金借入金元金償還支出	16,020,000
固定資産取得支出	805,070
ファイナンス・リース債務返済支出	2,843,820
施設整備等支出計	19,668,890
施設整備等資金収支差額	-19,668,890
【 その他の活動による収支 】	
積立資産取崩収入	1,442,916
その他の活動収入計	1,442,916
積立資産支出	2,885,832
その他の活動支出	8,590
その他の活動支出計	2,894,422
その他の活動資金収支差額	-1,451,506
当期資金収支差額合計	18,276,438
前期末支払資金残高	12,057,860
当期末支払資金残高	30,334,298

※いずれも

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日