

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				
	介護保険事業収入	469,453,500	468,883,880	569,620	
	経常経費寄附金収入	708,000	708,000	0	
	受取利息配当金収入	18,200	16,234	1,966	
	その他の収入	3,144,456	3,079,070	65,386	
	事業活動収入計 (1)	473,324,156	472,687,184	636,972	
	支				
人件費支出	285,164,979	284,623,390	541,589		
事業費支出	43,883,042	42,275,731	1,607,311		
事務費支出	81,663,862	79,684,901	1,978,961		
支払利息支出	9,496,554	9,470,227	26,327		
その他の支出	100,000	1,317	98,683		
事業活動支出計 (2)	420,308,437	416,055,566	4,252,871		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,015,719	56,631,618	△ 3,615,899		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	40,572,000	40,572,000	0	
	固定資産取得支出	850,774	974,974	△ 124,200	
施設整備等支出計 (5)	41,422,774	41,546,974	△ 124,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,422,774	△ 41,546,974	124,200		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	208,530	208,530	0	
	その他の活動収入計 (7)	208,530	208,530	0	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
	積立資産支出	3,101,000	3,202,750	△ 101,750	
その他の活動による支出	736,175	237,863	498,312		
その他の活動支出計 (8)	11,829,175	11,432,613	396,562		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,620,645	△ 11,224,083	△ 396,562		
予備費支出 (10)	240,000	—	240,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 267,700	3,860,561	△ 4,128,261		
前期末支払資金残高 (12)	140,290,621	140,290,621	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	140,022,921	144,151,182	△ 4,128,261		

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	468,883,880	
		経常経費寄附金収益	708,000	
		サービス活動収益計(1)	469,591,880	
	費用	人件費	287,617,610	
		事業費	42,275,731	
	事務費	79,684,901		
	減価償却費	64,932,269		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,392,826		
	サービス活動費用計(2)	464,117,685		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,474,195		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,234	
		その他のサービス活動外収益	3,079,070	
		サービス活動外収益計(4)	3,095,304	
	費用	支払利息	9,470,227	
		その他のサービス活動外費用	1,317	
	サービス活動外費用計(5)	9,471,544		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,376,240		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 902,045		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
	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)	△ 902,045		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 142,751,193	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 143,653,238	
		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)	△ 143,653,238	

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	177,520,226			流動負債	81,933,044		
現金預金	95,532,651			事業未払金	31,969,247		
事業未収金	80,505,289			1年以内返済予定設備資金借入金	40,572,000		
未収金	110,488			1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000		
貯蔵品	634,158			未払費用	504,501		
立替金	221,060			預り金	36,756		
前払費用	516,580			職員預り金	858,540		
固定資産	1,145,568,771			固定負債	750,740,250		
基本財産	1,117,565,091			設備資金借入金	736,549,000		
土地	231,486,000			長期運営資金借入金	7,366,000		
建物	722,923,173			退職給付引当金	6,825,250		
建物附属設備	163,155,918			負債の部合計	832,673,294		
その他の固定資産	28,003,680			純 資 産 の 部			
構築物	8,463,511			基本金	284,544,750		
車輛運搬具	4,794,363			第1号基本金	284,544,750		
器具及び備品	6,418,571			国庫補助金等特別積立金	349,524,191		
権利	953,150			その他の積立金	0		
退職給付引当資産	6,825,250			次期繰越活動増減差額	△ 143,653,238		
長期前払費用	468,475			(うち当期活動増減差額)	△ 902,045		
その他の固定資産	80,360			純資産の部合計	490,415,703		
資産の部合計	1,323,088,997			負債及び純資産の部合計	1,323,088,997		

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	95,532,651
	現金	現金手許在高 198,405
	当座預金	ゆうちょ銀行 伊勢沼目 振替口座 122,364
	普通預金	横浜銀行 伊勢原支店 普通預金 本部 79,426,866
		横浜銀行 伊勢原支店 普通預金 特養 4,937,101
		横浜銀行 伊勢原支店 普通預金 短期 3,559,528
		横浜銀行 伊勢原支店 普通預金 デイ 4,260,353
		横浜銀行 伊勢原支店 普通預金 居宅 3,003,850
		静岡銀行 厚木支店 普通預金 特養 24,184
	事業未収金	80,505,289
		国保連 2・3月分介護料 56,932,662
		利用者 3月分利用者負担金 23,572,627
	未収金	110,488
		日本福祉教育専門学校 実習受入金 72,000
		三井住友海上火災保険 受取保険金 30,000
		コココーラ・セントラルジャパン 自販機手数料 8,488
	貯蔵品	棚卸明細表より 634,158
	立替金	221,060
		福利協会 退職共済職員預け金 212,600
		利用者診療費 8,460
	前払費用	516,580
		1年以内前払火災保険料 267,700
		前払職員研修費 248,880
	流動資産合計	177,520,226
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	伊勢原市小稲葉字一色1281番地 5648.30㎡ 231,486,000
	建物	伊勢原市小稲葉字一色1281番地 722,923,173
		鉄骨造陸屋根3階建 5262.96㎡
	建物附属設備	固定資産管理台帳参照 163,155,918
	基本財産合計	1,117,565,091
(2)	その他の固定資産	
	構築物	固定資産管理台帳参照 8,463,511
	車輛運搬具	固定資産管理台帳参照 4,794,363
	器具及び備品	固定資産管理台帳参照 6,418,571
	権利	水道利用権 953,150
	退職給付引当資産	公益財団法人 神奈川県福利協会 6,825,250
	長期前払費用	長期未払火災保険料 468,475
	その他の固定資産	リサイクル預託金 80,360
	その他の固定資産合計	28,003,680
	固定資産合計	1,145,568,771
	資産合計	1,323,088,997
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	別紙内説明細表より 31,969,247
	1年以内返済予定設備資金借入金	40,572,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000
	未払費用	借入金支払利息(当期対応分) 504,501
	預り金	報酬 源泉所得税 36,756
	職員預り金	858,540
		職員 住民税 538,300
		職員 源泉所得税 320,240
	流動負債合計	81,933,044
2	固定負債	
	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 736,549,000
	長期運営資金借入金	株式会社 静岡銀行 7,366,000
	退職給付引当金	公益財団法人 神奈川県福利協会 6,825,250
	固定負債合計	750,740,250
	負債合計	832,673,294
	差引純資産	490,415,703