

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	248,362,440	211,703,706	36,658,734	0006 流動負債	24,578,397	17,315,222	7,263,175
1111 現金預金	214,858,426	179,954,082	34,904,344	2112 事業未払金	15,830,797	17,073,962	-1,243,165
1131 事業未収金	32,886,557	31,280,146	1,606,411	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,628,000	0	8,628,000
1132 未収金	104,000	0	104,000	2133 職員預り金	119,600	241,260	-121,660
1162 前払金	67,205	49,415	17,790	0007 固定負債	130,653,000	147,909,000	-17,256,000
1163 前払費用	446,252	420,063	26,189	2311 設備資金借入金	130,653,000	147,909,000	-17,256,000
0002 固定資産	326,339,088	348,464,506	-22,125,418	負債の部合計	155,231,397	165,224,222	-9,992,825
0003 基本財産	266,831,300	279,022,725	-12,191,425	純 資 産 の 部			
1212 建物	256,831,300	269,022,725	-12,191,425	0009 基本金	124,000,000	10,000,000	114,000,000
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	124,000,000	10,000,000	114,000,000
0004 その他の固定資産	59,507,788	69,441,781	-9,933,993	0010 国庫補助金等特別積立金	166,709,648	176,892,243	-10,182,595
1313 構築物	3,506,061	3,821,640	-315,579	3211 国庫補助金等特別積立金	166,709,648	176,892,243	-10,182,595
1314 機械及び装置	962,640	1,036,980	-74,340	0012 次期繰越活動増減差額	128,760,483	208,051,747	-79,291,264
1316 器具及び備品	10,487,383	13,699,481	-3,212,098	3311 次期繰越活動増減差額	128,760,483	208,051,747	-79,291,264
1333 差入保証金	14,145,920	14,110,000	35,920	3312 (うち当期活動増減差額)	-79,291,264	51,397,373	-130,688,637
1334 長期前払費用	30,405,784	36,773,680	-6,367,896	純資産の部合計	119,470,131	394,943,990	-24,526,141
資産の部合計	574,701,528	560,168,212	14,533,316	負債及び純資産の部合計	574,701,528	560,168,212	14,533,316

脚注

1. 減価償却費の累計額 67,926,106 円

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	197,089,115	197,177,726	-88,611	
		0089 経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	
		サービス活動収益計 (1)	197,169,115	197,177,726	-8,611	
	費用	0015 人件費	103,562,393	91,410,993	12,151,400	
		0016 事業費	21,842,625	23,696,478	-1,853,853	
		0017 事務費	31,450,924	24,384,418	7,066,506	
		0027 減価償却費	16,355,042	17,210,419	-855,377	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,182,595	-11,119,253	936,658	
		サービス活動費用計 (2)	163,028,389	145,583,055	17,445,334	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34,140,726	51,594,671	-17,453,945	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	50,333	31,308	19,025	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,742,066	1,066,974	675,092	
		サービス活動外収益計 (4)	1,792,399	1,098,282	694,117	
	費用	0033 支払利息	1,224,389	1,295,580	-71,191	
		サービス活動外費用計 (5)	1,224,389	1,295,580	-71,191	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	568,010	-197,298	765,308	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			34,708,736	51,397,373	-16,688,637	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	0040 基本金組入額	114,000,000	0	114,000,000	計上もれ
		特別費用計 (9)	114,000,000	0	114,000,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-114,000,000	0	-114,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-79,291,264	51,397,373	-130,688,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	208,051,747	156,654,374	51,397,373	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	128,760,483	208,051,747	-79,291,264	
		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)	128,760,483	208,051,747	-79,291,264	

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	195,012,000	197,089,115	2,077,115	
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	80,000	20,000	
	0200 受取利息配当金収入	51,000	50,333	-667	
	0201 その他の収入	1,703,000	1,742,066	39,066	
	事業活動収入計 (1)	196,826,000	198,961,514	2,135,514	
	支出				
	0129 人件費支出	102,252,000	103,562,393	-1,310,393	
	0130 事業費支出	21,228,000	21,842,625	-614,625	
	0131 事務費支出	25,473,000	25,083,028	389,972	
	0137 支払利息支出	1,197,000	1,224,389	-27,389	
	事業活動支出計 (2)	150,150,000	151,712,435	-1,562,435	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,676,000	47,249,079	573,079	
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				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,384,000	8,628,000	-244,000	
	0144 固定資産取得支出	680,000	561,600	118,400	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	35,920	-35,920	
	施設整備等支出計 (5)	9,064,000	9,225,520	-161,520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,064,000	-9,225,520	-161,520	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	95,505,000	0	-95,505,000	
	その他の活動による収入計 (7)	95,505,000	0	-95,505,000	
	支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	95,505,000	0	95,505,000	
	その他の活動支出計 (8)	95,505,000	0	95,505,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		37,612,000	38,023,559	411,559	
前期末支払資金残高 (12)		194,388,000	194,388,484	484	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		232,000,000	232,412,043	412,043	

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	214,858,426
小口現金／本部	68,169
寄附金預かり小口	30,000
現金入金預かり小口	329,162
福岡銀行 6164533／本部	7,748,693
福岡銀行 6164525／小口	76,644,516
北九州銀行 普通	10,037,886
北九州銀行 定期5002301	50,000,000
福岡銀行 定期3105883	50,000,000
北九州銀行 定期5024194	20,000,000
事業未収金	32,886,557
未収金	104,000
前払金	67,205
前払費用	446,252
流動資産合計	248,362,440
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	256,831,300
定期預金	10,000,000
福岡銀行 3086161	10,000,000
基本財産合計	266,831,300
(2) その他の固定資産	
構築物	3,506,061
機械及び装置	962,640
器具及び備品	10,487,383
差入保証金	14,145,920
長期前払費用	30,405,784
その他の固定資産合計	59,507,788
固定資産合計	326,339,088
資産合計	574,701,528
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	15,830,797
1年以内返済予定設備資金借入金	8,628,000
職員預り金	119,600
流動負債合計	24,578,397
2. 固定負債	
設備資金借入金	130,653,000
固定負債合計	130,653,000
負債合計	155,231,397
差引純資産	419,470,131