

【財産目録】

平成28年3月31日現在

【貸借対照表】

平成28年3月31日現在

【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

【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3号の1様式

第1号の1様式

第2号の1様式

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	100,000
普通預金	36,881,978
定期預金	135,096,261
事業未収金	36,378,919
流動資産合計	208,457,158
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
特定預金	1,000,000
土地 松山市立花一丁目53番地1他	16,654,393
建物 伊予郡砥部町総津405番地	183,489,721
松山市立花一丁目11番3号	13,870,999
基本財産合計	215,015,113
(2) その他の固定資産	
構築物	1,809,004
車輛運搬具	1,499,074
器具及び備品	5,544,593
ソフトウェア	541,620
退職給付引当資産	6,417,334
積立資産	77,622,757
リサイクル預託金	91,650
その他の固定資産合計	93,526,032
固定資産合計	308,541,145
資産合計	516,998,303
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	18,723,733
その他の未払金	3,434,283
職員預り金	924,022
賞与引当金	3,316,667
流動負債合計	26,398,705
2. 固定負債	
退職給付引当金	6,417,334
固定負債合計	6,417,334
負債合計	32,816,039
差引純資産	484,182,264

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	208,457,158	流動負債	26,398,705
現金	100,000	事業未払金	18,723,733
普通預金	36,881,978	その他の未払金	3,434,283
定期預金	135,096,261	職員預り金	924,022
事業未収金	36,378,919	賞与引当金	3,316,667
固定資産	308,541,145	固定負債	6,417,334
基本財産	215,015,113	退職給付引当金	6,417,334
土地	16,654,393	負債の部合計	32,816,039
建物	197,360,720	純資産の部	
基本財産特定預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	184,208,364
その他の固定資産	93,526,032	国庫補助金等特別積立金	184,208,364
構築物	1,809,004	その他の積立金	77,622,757
車輛運搬具	1,499,074	人件費積立金	11,002,757
器具及び備品	5,544,593	施設整備等積立金	7,000,000
ソフトウェア	541,620	修繕積立金	55,500,000
退職給付引当資産	6,417,334	備品購入積立金	4,120,000
施設整備等積立資産	7,000,000	次期繰越活動増減差額	222,351,143
人件費積立資産	11,002,757	次期繰越活動増減差額	222,351,143
修繕積立資産	55,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,975,315
備品購入積立資産	4,120,000		
リサイクル預託金	91,650	純資産の部合計	484,182,264
資産の部合計	516,998,303	負債及び純資産の部計	516,998,303

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	216,050,932
	経常経費寄附金収入	70,000
	受取利息配当金収入	81,503
	その他の収入	616,313
	事業活動収入計 ①	216,818,748
	支出	
	人件費支出	141,705,300
	事業費支出	33,210,371
	事務費支出	33,306,940
事業活動支出計 ②	208,222,611	
事業活動資金収支差額③(①-②)	8,596,137	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計 ④	
	支出	
固定資産取得支出	4,934,343	
施設整備等支出計 ⑤	4,934,343	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-4,934,343	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	978,269
	その他の活動収入計 ⑦	978,269
	支出	
積立資産支出	989,331	
その他の活動による支出		
その他の活動支出計 ⑧	989,331	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-11,062	
予備費 ⑩		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨+⑩)	3,650,732	
前期末支払資金残高 ⑫	181,724,388	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	185,375,120	

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	216,050,932
	経常経費寄附金収益	70,000
	その他の収益	10,406
	サービス活動収益計 ①	216,131,338
	費用	
	人件費	140,826,362
	事業費	33,210,371
	事務費	33,306,940
	減価償却費	20,669,979
国庫補助金等特別積立金取崩	-17,167,475	
サービス活動費用計 ②	210,846,177	
サービス活動増減差額③(①-②)	5,285,161	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	84,260
	その他のサービス活動外収益	605,907
	サービス活動外収益計 ④	690,167
費用		
サービス活動外費用計 ⑤		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	690,167	
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	5,975,328	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	850,000
	特別収益計 ⑧	850,000
	費用	
	その他の特別損失	
	固定資産売却損・処分損	440,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-440,844
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000
	その他の特別損失 ⑨	850,013
	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	-13
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	5,975,315	
前期繰越活動増減差額⑫	216,378,585	
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	222,353,900	
その他の積立金積立額⑭	2,757	
次期繰越活動増減差額⑮(⑬-⑭)	222,351,143	