

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	872,410,000	922,009,259	49,599,259
		その他の事業収入	45,000,000	15,164,481	-29,835,519
		借入金利息補助金収入	67,000	67,004	4
		経常経費寄附金収入	4,137,000	5,137,011	1,000,011
		受取利息配当金収入		81,644	81,644
		その他の収入		5,029,655	5,029,655
		事業活動収入計(1)	921,614,000	947,489,054	25,875,054
	支出	人件費支出	618,960,000	599,040,696	19,919,304
		事業費支出	171,605,000	141,104,150	30,500,850
		事務費支出	77,080,000	50,324,593	26,755,407
		利用者負担軽減額		142,356	-142,356
		支払利息支出	6,613,000	6,074,223	538,777
		その他の支出		4,433,989	-4,433,989
事業活動支出計(2)		874,258,000	801,120,007	73,137,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,356,000	146,369,047	99,013,047	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,375,000	32,375,300	30,000,300
		施設整備等寄附金収入	3,044,000	3,044,700	700
		施設整備等収入計(4)	5,419,000	35,420,000	30,001,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,816,000	56,771,156	5,044,844
		固定資産取得支出	62,176,000	58,004,619	4,171,381
		施設整備等支出計(5)	123,992,000	114,775,775	9,216,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-118,573,000	-79,355,775	39,217,225	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		847,746	847,746
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	847,746	-4,152,254
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	744,000	5,780,844	-5,036,844
		積立資産支出	8,740,000	80,379,360	-71,639,360
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,484,000	86,160,204	-71,676,204
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,484,000	-85,312,458	-75,828,458
予備費支出(10)		267,250,000	—	267,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-347,951,000	-18,299,186	329,651,814	
前期末支払資金残高(12)			347,951,000	347,960,592	9,592
当期末支払資金残高(11)+(12)				329,661,406	329,661,406

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	922,009,259		922,009,259
		その他の事業収益	15,164,481		15,164,481
		経常経費寄附金収益	5,137,011		5,137,011
		サービス活動収益計(1)	942,310,751		942,310,751
	費用	人件費	605,599,318		605,599,318
		事業費	140,935,677		140,935,677
		事務費	50,324,593		50,324,593
		利用者負担軽減額	142,356		142,356
		減価償却費	115,856,081		115,856,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,584,752		-40,584,752
サービス活動費用計(2)		872,273,273		872,273,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,037,478		70,037,478	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,004		67,004
		受取利息配当金収益	81,644		81,644
		その他のサービス活動外収益	5,029,655		5,029,655
		サービス活動外収益計(4)	5,178,303		5,178,303
	費用	支払利息	6,074,223		6,074,223
		その他のサービス活動外費用	4,433,989		4,433,989
		サービス活動外費用計(5)	10,508,212		10,508,212
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,329,909		-5,329,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,707,569		64,707,569	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,375,300		32,375,300
		施設整備等寄附金収益	3,044,700		3,044,700
		特別収益計(8)	35,420,000		35,420,000
	費用	基本金組入額	3,044,700		3,044,700
		固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	32,375,300		32,375,300
		その他の特別損失	15,366,289		15,366,289
		特別費用計(9)	50,786,291		50,786,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,366,291		-15,366,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,341,278		49,341,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		248,401,262		248,401,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		297,742,540		297,742,540
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000		75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,742,540		222,742,540

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
流 動 資 産	362,475,050		362,475,050	流 動 負 債	124,546,804		124,546,804
現 金 預 金	210,260,328		210,260,328	事 業 未 払 金	26,232,959		26,232,959
事 業 未 収 金	151,774,212		151,774,212	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	56,651,156		56,651,156
立 替 金	387,500		387,500	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,010,844		7,010,844
前 払 金	53,010		53,010	職 員 預 り 金	6,580,685		6,580,685
固 定 資 産	2,154,560,972		2,154,560,972	賞 与 引 当 金	28,071,160		28,071,160
基 本 財 産	1,871,638,726		1,871,638,726	固 定 負 債	1,213,716,656		1,213,716,656
土 地	97,596,669		97,596,669	設 備 資 金	1,147,450,373		1,147,450,373
建 物	1,773,042,057		1,773,042,057	借 入 金	36,751,627		36,751,627
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000	長 期 運 営 金	29,514,656		29,514,656
そ の 他 の 資 産	282,922,246		282,922,246	退 職 給 付 金			
建 物	1,935,898		1,935,898	引 当 金			
構 築 物	36,714,221		36,714,221	負 債 の 部 合 計	1,338,263,460		1,338,263,460
車 輛 運 搬 具	11,472,097		11,472,097	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	25,261,357		25,261,357	基 本 金	151,112,134		151,112,134
権 利	423,150		423,150	基 本 金	151,112,134		151,112,134
退 職 給 付 引 当 資 産	29,514,656		29,514,656	国 庫 補 助 金 等	627,485,494		627,485,494
そ の 他 の 積 立 資 産	177,432,394		177,432,394	特 別 積 立 金	627,485,494		627,485,494
長 期 前 払 費 用	168,473		168,473	国 庫 補 助 金 等	627,485,494		627,485,494
				特 別 積 立 金	177,432,394		177,432,394
				そ の 他 の 積 立 金	177,432,394		177,432,394
				次 期 繰 越 活 動	222,742,540		222,742,540
				増 減 差 額	222,742,540		222,742,540
				次 期 繰 越 活 動	222,742,540		222,742,540
				増 減 差 額	49,341,278		49,341,278
				(うち当期活動 増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	1,178,772,562		1,178,772,562
資 産 の 部 合 計	2,517,036,022		2,517,036,022	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,517,036,022		2,517,036,022

脚注

1. 減価償却費の累計額 698,670,168円

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		210,260,328
現金/気仙デ「やすらぎ」		43,802
現金/気仙デ「ぬくもり」		33,200
現金/「ひまわり」ショート		45,243
現金/特養A・樹の里		47,295
現金/特養B・杜の郷		43,096
現金/特養C・ふく福		47,443
現金/特養D・わが家		41,074
現金/小規模「後ノ入」		19,591
現金/グループホーム「後ノ入」		16,324
現金/小規模「平」		36,698
現金/グループホーム「平」		22,174
現金/末崎町デ「イービスセンター」		35,491
現金/サートセンター「おたすけ」		3,022
現金/小規模「つばきの丘」		37,783
現金/末崎A・三面椿		43,408
現金/末崎C・七福神		16,502
現金/ショート「陸前高田」		38,428
現金/グループホーム「氷上山」		9,912
現金/高田A・大町		35,751
現金/高田B・馬場前		41,836
現金/高田C・荒町		44,100
預金/岩手銀行(本部)		4,038,128
預金/岩手銀行(寄附金)		703,675
預金/岩手銀行(やすらぎ)		9,896,509
預金/岩手銀行(ぬくもり)		13,492,407
預金/岩手銀行(居宅)		5,049,260
預金/岩手銀行(「ひまわり」ショート)		11,020,719
預金/岩手銀行(特養ひまわり)		16,723,732
預金/岩手銀行(GHひまわり)		17,585,965
預金/岩手銀行(小規模「後ノ入」)		12,692,523
預金/岩手銀行(GH「後ノ入」)		9,452,756
預金/岩手銀行(小規模「平」)		13,132,699
預金/岩手銀行(GH「平」)		11,762,563
預金/岩手銀行(末崎)		10,508,660
預金/岩手銀行(サートセンター「おたすけ」)		613,610
預金/岩手銀行(小規模「つばきの丘」)		4,379,090
預金/岩手銀行(特養「つばきの丘」)		4,148,865
預金/岩手銀行(特養高田)		37,250,243
預金/岩手銀行(ショート「陸前高田」)		13,637,598
預金/岩手銀行(GH氷上山)		13,464,841
預金/岩手銀行(特別・つばき)		4,312
事業未収金		151,774,212
岩手県国保連 介護保険報酬 1月分		331,420
岩手県国保連 介護保険報酬 2月分		58,839,417
岩手県国保連 介護保険報酬 3月分		62,152,766
利用者 利用者負担金収入等		18,863,527
大船渡市 委託事業費他		11,229,612
職員給食費他		357,470
立替金		387,500
消費税中間分		
前払金		53,010
リサイクル預託金		
流動資産合計		362,475,050
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		97,596,669
基本財産建物・土地明細表 参照		
建物		1,773,042,057
基本財産建物・土地明細表 参照		

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
定期預金		1,000,000
岩手銀行大船渡支店		
基本財産合計		1,871,638,726
(2) その他の固定資産		
建物		1,935,898
固定資産管理台帳参照		
構築物		36,714,221
固定資産管理台帳参照		
車輜運搬具		11,472,097
固定資産管理台帳参照		
器具及び備品		25,261,357
固定資産管理台帳参照		
権利		423,150
電話加入権	74,984	
下水道負担金	348,166	
退職給付引当資産		29,514,656
岩手県社協退職共済掛金		
その他の積立資産		177,432,394
移行時特別積立資産		1,700,000
人件費積立資産		86,370,000
修繕費積立資産		43,090,802
備品等購入積立資産		20,561,592
施設・設備整備積立資産		19,900,000
施設・設備整備積立資産(災害)		5,810,000
長期前払費用		168,473
大船渡市農協 建物共済積立金	150,823	
大船渡市農協 什器備品共済積立金	17,650	
その他の固定資産合計		282,922,246
固定資産合計		2,154,560,972
資産合計		2,517,036,022
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		26,232,959
東北電力 3月分電気料他		
1年以内返済予定設備資金借入金		56,651,156
福祉医療機構	45,956,000	
岩手銀行大船渡支店	10,695,156	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		7,010,844
福祉医療機構	1,230,000	
岩手銀行大船渡支店	5,780,844	
職員預り金		6,580,685
社会保険料・雇用保険料 3月分		
賞与引当金		28,071,160
流動負債合計		124,546,804
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,147,450,373
福祉医療機構	1,101,282,000	
岩手銀行大船渡支店	46,168,373	
長期運営資金借入金		36,751,627
福祉医療機構	22,770,000	
岩手銀行大船渡支店	13,981,627	
退職給付引当金		29,514,656
固定負債合計		1,213,716,656
負債合計		1,338,263,460
差引純資産		1,178,772,562

基本財産・建物土地明細書

1. 建 物			
①岩手県大船渡市大船渡町字山馬越196番地2,196番地3,197番地2			
鉄筋コンクリート造(陸屋根平家建)	920.40㎡	114,045,797	
②岩手県大船渡市大船渡町字山馬越197番地1,197番地2			
軽量鉄骨造(亜鉛メッキ鋼板葺平家建)	255.85㎡	18,201,340	
③岩手県大船渡市末崎町字平林48番地1			
鉄筋コンクリート造(亜鉛メッキ鋼板葺平家建)	268.44㎡		
鉄筋コンクリート造(陸屋根平家建) 機械室	7.29㎡	38,030,561	
④岩手県大船渡市大船渡町字山馬越197番地1,197番地2			
鉄筋コンクリート造(陸屋根4階建)	2,629.94㎡		
鉄筋コンクリート造(陸屋根平家建) 機械室	43.48㎡	287,264,680	
⑤岩手県大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3,73番地13			
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建)	559.90㎡		
木造(亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建) 物置	26.49㎡		
⑥岩手県大船渡市赤崎町字後ノ入73番地13			
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建)	79.49㎡		
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建) 倉庫	24.84㎡	89,625,469	
⑦岩手県大船渡市大船渡町字下平24番地1,24番地2			
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建)	600.40㎡		
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建)	62.93㎡		
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建) 倉庫	24.84㎡	93,841,616	
⑧岩手県陸前高田市高田町字大隅8番地6			
鉄筋コンクリート造(陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき4階建)	2101.23㎡		
木造(合金メッキ鋼板ぶき平家建) 機械室	8.11㎡	478,679,680	
⑨岩手県大船渡市大船渡町字山馬越196番地1,196番地2			
鉄骨造(合金メッキ鋼板ぶき平家建)	330.76㎡	86,175,809	
⑩岩手県大船渡市末崎町字中野157番地1、156番地3、166番地2、158番地5			
鉄筋コンクリート造(陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建)	1495.27㎡	535,033,450	
⑪岩手県大船渡市末崎町字中野156番地3			
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	122.98㎡	32,143,655	1,773,042,057
2. 土 地			
①岩手県大船渡市大船渡町字下平24番1	1,990.48㎡	15,494,206	
②岩手県大船渡市大船渡町字山馬越197番1	6,028.00㎡		
岩手県大船渡市大船渡町字山馬越197番2	987.01㎡	50,504,215	
③岩手県大船渡市末崎町字中野154番2	235.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野156番1	1,009.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野156番2	30.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野156番3	1,215.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野157番1	2,557.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野158番5	37.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野158番6	50.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野166番2	92.00㎡		
岩手県大船渡市末崎町字中野166番4	137.00㎡	31,598,248	97,596,669