

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	収入				
	介護保険事業収入	214,500,000	210,331,743	4,168,257	
	老人福祉事業収入	81,730,000	81,847,231	△117,231	
	保育事業収入	148,116,000	147,883,390	232,610	
	経常経費寄附金収入	200,000	121,060	78,940	
	受取利息配当金収入	122,000	87,954	34,046	
	その他の収入	3,927,000	5,779,071	△1,852,071	
	事業活動収入計(1)	448,595,000	446,050,449	2,544,551	
	支出				
	人件費支出	296,413,000	302,531,356	△6,118,356	
事業費支出	82,170,000	78,055,970	4,114,030		
事務費支出	41,870,000	36,938,787	4,931,213		
利用者負担軽減額	20,000	19,341	659		
その他の支出	305,000	1,941,330	△1,636,330		
事業活動支出計(2)	420,778,000	419,486,784	1,291,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,817,000	26,563,665	1,253,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		16,724,000	△16,724,000	
	設備資金借入金収入		18,000,000	△18,000,000	
	施設整備等収入計(4)		34,724,000	△34,724,000	
	支出				
固定資産取得支出	10,221,218	233,447,406	△223,226,188		
施設整備等支出計(5)	10,221,218	233,447,406	△223,226,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,221,218	△198,723,406	188,502,188		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		167,324,552	△167,324,552	
	その他の活動収入計(7)	0	167,324,552	△167,324,552	
	支出				
	積立資産支出	426,000	18,570,104	△18,144,104	
その他の活動支出計(8)	426,000	18,570,104	△18,144,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△426,000	148,754,448	△149,180,448		
予備費支出(10)	13,636,000	—	8,542,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,094,000	8,627,782	△23,405,293	32,033,075	
前期末支払資金残高(12)	206,799,628	206,799,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,427,410	183,394,335	32,033,075		

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	210,331,743		
	老人福祉事業収益	81,847,231		
	保育事業収益	147,883,390		
	経常経費寄附金収益	121,060		
	サービス活動収益計(1)	440,183,424		
	費用			
	人件費	303,028,381		
	事業費	78,055,970		
	事務費	36,938,787		
利用者負担軽減額	19,341			
減価償却費	34,485,431			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,696,548			
サービス活動費用計(2)	432,831,362			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,352,062			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,954		
	その他のサービス活動外収益	5,957,256		
	サービス活動外収益計(4)	6,045,210		
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,119,515			
サービス活動外費用計(5)	2,119,515			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,925,695			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,277,757			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,724,000		
	特別収益計(8)	16,724,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	254,654		
国庫補助金等特別積立金積立額	16,724,000			
特別費用計(9)	16,978,654			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△254,654			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,023,103			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,632,319		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,655,422		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	208,012,577		
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,667,999		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

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	207,886,410			流動負債	27,922,075		
現金預金	122,597,721			事業未払金	24,076,516		
事業未収金	56,662,573			1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000		
未収補助金	28,626,116			預り金	535,382		
				職員預り金	△119,823		
固定資産	1,167,445,884			固定負債	18,312,252		
基本財産	865,262,339			設備資金借入金	14,570,000		
土地	174,367,343			退職給付引当金	3,742,252		
建物	690,894,996			負債の部合計	46,234,327		
その他の固定資産	302,183,545			純資産の部			
土地	90,050,000			基本金	377,529,382		
建物	37,674,409			第1号基本金	272,379,866		
構築物	1,843,125			第2号基本金	105,149,516		
車輛運搬具	221,976			国庫補助金等特別積立金	431,727,586		
器具及び備品	6,056,789			その他の積立金	57,173,000		
建設仮勘定	104,365,136			人件費積立金(措置)	1,000,000		
権利	846,275			施設・設備整備積立金(措置)	483,000		
ソフトウェア	179,453			人件費積立金	3,390,000		
退職給付引当資産	3,742,252			保育所施設・設備整備積立金	52,300,000		
施設整備等積立資産(措置)	1,483,000			次期繰越活動増減差額	462,667,999		
人件費積立資産	3,390,000			(うち当期活動増減差額)	11,023,103		
保育所施設・設備整備積立資産	52,300,000						
その他の固定資産	31,130			純資産の部合計	1,329,097,967		
資産の部合計	1,375,332,294			負債及び純資産の部合計	1,375,332,294		