

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	372,700,000	354,637,744	18,062,256		
	老人福祉事業収入	185,500,000	181,078,719	4,421,281		
	保育事業収入	155,650,000	161,077,430	△ 5,427,430		
	給食事業収入	2,300,000	2,147,900	152,100		
	受取利息配当金収入	31,000	22,201	8,799		
	その他の収入	6,781,000	6,938,507	△ 157,507		
	事業活動収入計(1)	722,962,000	705,902,501	17,059,499		
事業活動による支出	人件費支出	511,805,000	504,902,226	6,902,774		
	事業費支出	152,917,000	147,260,566	5,656,434		
	事務費支出	61,561,000	57,505,061	4,055,939		
	支払利息支出	13,800,000	12,857,289	942,711		
	その他の支出	23,712,500	23,603,632	108,868		
	流動資産評価損等による資金減少額		66,050	△ 66,050		
事業活動支出計(2)	763,795,500	746,194,824	17,600,676			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,833,500	△ 40,292,323	△ 541,177		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	460,110,000	460,000,000	110,000		
	固定資産売却収入	1,600,000	1,600,000	0		
	施設整備等収入計(4)		461,710,000	461,600,000	110,000	
	設備資金借入金元金償還支出	502,368,000	501,056,414	1,311,586		
	固定資産取得支出	584,400	2,043,900	△ 1,459,500		
施設整備等支出計(5)		502,952,400	503,100,314	△ 147,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,242,400	△ 41,500,314	257,914		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	28,800,000	61,800,000	△ 33,000,000		
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,703,814	△ 703,814		
	その他の活動収入計(7)		34,800,000	68,503,814	△ 33,703,814	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	7,500,000	7,201,564	298,436		
	その他の活動支出計(8)		15,500,000	15,201,564	298,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,300,000	53,302,250	△ 34,002,250	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,775,900	△ 28,490,387	△ 34,285,513		
前期末支払資金残高(12)		107,884,820	107,884,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,108,920	79,394,433	△ 34,285,513		

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	354,637,744		354,637,744
	老人福祉事業収益	172,952,897		172,952,897
	保育事業収益	161,077,430		161,077,430
	給食事業収益	2,147,900		2,147,900
	サービス活動収益計(1)	690,815,971		690,815,971
	費用			
	人件費	504,902,226		504,902,226
	事業費	140,346,816		140,346,816
	事務費	57,505,061		57,505,061
減価償却費	78,507,557		78,507,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,127,409		△ 23,127,409	
徴収不能額	66,050		66,050	
サービス活動費用計(2)	758,200,301		758,200,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,384,330		△ 67,384,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,201		22,201
	その他のサービス活動外収益	6,938,507		6,938,507
	サービス活動外収益計(4)	6,960,708		6,960,708
	費用			
	支払利息	12,857,289		12,857,289
その他のサービス活動外費用	23,567,632		23,567,632	
サービス活動外費用計(5)	36,424,921		36,424,921	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29,464,213		△ 29,464,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 96,848,543		△ 96,848,543	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,599,999		1,599,999
	特別収益計(8)	1,599,999		1,599,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,608		59,608
特別費用計(9)	59,608		59,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,540,391		1,540,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,308,152		△ 95,308,152	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,332,605	117,332,605	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,024,453	117,332,605	△ 95,308,152	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	486,000		486,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,510,453	117,332,605	△ 94,822,152

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	149,839,978	156,238,740	△ 6,398,762	流動負債	70,445,545	48,353,920	22,091,625
現金預金	75,869,333	77,167,732	△ 1,298,399	短期運営資金借入金	42,500,000	28,865,207	13,634,793
事業未収金	68,301,811	72,539,519	△ 4,237,708	事業未払金	13,216,636	17,145,662	△ 3,929,026
未収補助金	4,971,580		4,971,580	その他の未払金	2,560,300	311,200	2,249,100
立替金	319,426	161,452	157,974	未払費用	9,946,435		9,946,435
前払費用	377,828	4,830	372,998	預り金	734,668	37,800	696,868
短期貸付金	0	6,365,207	△ 6,365,207	職員預り金	1,487,506	1,994,051	△ 506,545
固定資産	1,865,768,864	1,941,758,380	△ 75,989,516	固定負債	1,006,577,258	992,621,600	13,955,658
基本財産	998,444,588	1,038,694,984	△ 40,250,396	設備資金借入金	923,942,186	964,998,600	△ 41,056,414
土地	302,180,343	302,180,343	0	長期運営資金借入金	63,800,000	10,000,000	53,800,000
建物	696,264,245	736,514,641	△ 40,250,396	長期預り金	10,685,072	9,113,000	1,572,072
その他の固定資産	867,324,276	903,063,396	△ 35,739,120	敷金・保証金等預り金	8,150,000	8,510,000	△ 360,000
土地	140,983,644	140,983,644	0	負債の部合計	1,077,022,803	1,040,975,520	36,047,283
建物	422,713,957	435,222,105	△ 12,508,148	純資産の部			
建物附属設備	174,883,218	190,850,002	△ 15,966,784	基本金	493,753,656	493,753,656	0
構築物	8,238,610	7,659,683	578,927	第1号基本金	463,753,656	463,753,656	0
機械及び装置	30,919,398	34,270,598	△ 3,351,200	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	2,687,945	3,849,067	△ 1,161,122	国庫補助金等特別積立金	387,961,076	411,088,485	△ 23,127,409
器具及び備品	10,390,492	13,369,556	△ 2,979,064	その他の積立金	34,360,854	34,846,854	△ 486,000
ソフトウェア	2,013,408	2,898,887	△ 885,479	修繕積立金(措置)	1,200,000	1,200,000	0
修繕積立資産(措置)	1,200,000	1,200,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,514,000	24,000,000	△ 486,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,514,000	24,000,000	△ 486,000	償還積立金	4,646,854	4,646,854	0
敷金積立資産	193,000	193,000	0	次期繰越活動増減差額	22,510,453	117,332,605	△ 94,822,152
償還積立資産	4,646,854	4,646,854	0	(うち当期活動増減差額)	△ 95,308,152		△ 95,308,152
管理費積立資産	9,903,750	8,920,000	983,750	純資産の部合計	938,586,039	1,057,021,600	△ 118,435,561
敷金	30,036,000	30,000,000	36,000	負債及び純資産の部合計	2,015,608,842	2,097,997,120	△ 82,388,278
資産の部合計	2,015,608,842	2,097,997,120	△ 82,388,278				