

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	266,350,000	269,199,743	△ 2,849,743	
		保育事業収入	156,800,000	147,791,364	9,008,636	
		その他の事業収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
		経常経費寄附金収入	850,000	0	850,000	
		借入金利息補助金収入	300,000	271,416	28,584	
	受取利息配当金収入	100,000	10,904	89,096		
	その他の収入	3,500,000	2,464,118	1,035,882		
	事業活動収入計 (1)	427,900,000	423,037,545	4,862,455		
	支出	人件費支出	292,671,000	285,738,240	6,932,760	
		事業費支出	82,090,000	68,877,980	13,212,020	
事務費支出		31,829,000	20,653,702	11,175,298		
支払利息支出		6,050,000	5,992,869	57,131		
その他の支出		600,000	534,163	65,837		
事業活動支出計 (2)	413,240,000	381,796,954	31,443,046			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,660,000	41,240,591	△ 26,580,591			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,686,000	10,686,000	0	
		固定資産取得支出	900,000	889,593	10,407	
	施設整備等支出計 (5)	11,586,000	11,575,593	10,407		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,586,000	△ 11,575,593	△ 10,407			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	597	△ 597	
		その他の活動による支出	27,000	27,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	27,000	27,597	△ 597		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,000	△ 27,597	597			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,047,000	29,637,401	△ 26,590,401			
前期末支払資金残高 (12)	59,253,910	59,253,910	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,300,910	88,891,311	△ 26,590,401			

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	269,199,743	183,860,974	85,338,769
		保育事業収益	149,800,702	144,830,606	4,970,096
		その他の事業収益	3,300,000	0	3,300,000
		経常経費寄附金収益	0	900,000	△ 900,000
		サービス活動収益計(1)	422,300,445	329,591,580	92,708,865
	費用	人件費	285,738,240	242,172,520	43,565,720
事業費		68,877,980	69,141,334	△ 263,354	
事務費		20,653,179	22,674,502	△ 2,021,323	
減価償却費		44,457,212	44,450,559	6,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,112,780	△ 10,113,856	1,076	
		徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	409,613,831	368,325,059	41,288,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,686,614	△ 38,733,479	51,420,093	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	271,416	316,652	△ 45,236
		受取配当金収益	10,381	20,453	△ 10,072
		その他のサービス活動外収益	454,780	1,872,394	△ 1,417,614
		サービス活動外収益計(4)	736,577	2,209,499	△ 1,472,922
	費用	支払利息	5,992,869	6,065,572	△ 72,703
		その他のサービス活動外費用	534,163	501,495	32,668
	サービス活動外費用計(5)	6,527,032	6,567,067	△ 40,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,790,455	△ 4,357,568	△ 1,432,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,896,159	△ 43,091,047	49,987,206	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	0	0	0
		施設整備寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	20,018,096	△ 20,018,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
	特別費用計(9)	0	20,018,096	△ 20,018,096	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 20,018,096	20,018,096	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,896,159	△ 63,109,143	70,005,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,686,098	73,795,241	△ 63,109,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,582,257	10,686,098	6,896,159	
	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)	17,582,257	10,686,098	6,896,159

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	118,397,224	89,439,347	28,957,877	流動負債	43,523,913	40,871,437	2,652,476
現金預金	66,950,678	41,671,054	25,279,624	事業未払金	27,445,331	27,735,433	△ 290,102
事業未収金	45,172,222	38,842,793	6,329,429	その他の未払金	96,433	849,928	△ 753,495
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	5,984,552	6,093,180	△ 108,628	1年以内返済予定設備資金借入金	14,018,000	10,686,000	3,332,000
未収収益	289,772	816,870	△ 527,098	預り金	381,705	400,727	△ 19,022
立替金	0	2,015,450	△ 2,015,450	職員預り金	1,582,444	1,199,349	383,095
				仮受金	0	0	0
固定資産	976,762,557	1,020,302,579	△ 43,540,022	固定負債	622,796,000	636,814,000	△ 14,018,000
基本財産	915,167,272	946,379,529	△ 31,212,257	設備資金借入金	622,796,000	636,814,000	△ 14,018,000
土地	117,895,001	117,895,001	0	負債の部合計	666,319,913	677,685,437	△ 11,365,524
建物	695,449,056	695,449,056	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	258,629,344	258,629,344	0	基本金	159,545,790	159,545,790	0
減価償却累計額	△ 156,806,129	△ 125,593,872	△ 31,212,257	第1号基本金	159,545,790	159,545,790	0
その他の固定資産	61,595,285	73,923,050	△ 12,327,765	国庫補助金等特別積立金	248,711,821	258,824,601	△ 10,112,780
構築物	9,263,182	9,263,182	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,831,480	6,831,480	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	66,218,836	65,329,243	889,593	次期繰越活動増減差額	17,582,257	10,686,098	6,896,159
減価償却累計額	△ 27,657,793	△ 15,466,376	△ 12,191,417	(うち当期活動増減差額)	6,896,159	△ 63,109,143	70,005,302
権利	908,830	966,980	△ 58,150				
ソフトウェア	3,002,544	3,997,932	△ 995,388				
差入保証金	27,000		27,000				
修繕積立資産	3,001,206	3,000,609	597	純資産の部合計	428,839,868	432,056,489	△ 3,216,621
資産の部合計	1,095,159,781	1,109,741,926	△ 14,582,145	負債及び純資産の部合計	1,095,159,781	1,109,741,926	△ 14,582,145