

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	405,163,626	403,127,510	2,036,116	
	老人福祉事業収入	65,000,000	67,662,061	△ 2,662,061	
	保育事業収入	257,448,947	291,786,953	△ 34,338,006	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	635,000	365,000	
	受取利息配当金収入	10,000	53,398	△ 43,398	
	その他の収入	5,500,000	7,279,097	△ 1,779,097	
	事業活動収入計(1)	734,122,573	770,544,019	△ 36,421,446	
	支出				
	人件費支出	469,190,000	492,666,754	△ 23,476,754	
事業費支出	114,844,000	123,134,345	△ 8,290,345		
事務費支出	75,298,000	89,549,602	△ 14,251,602		
支払利息支出	6,670,000	6,673,940	△ 3,940		
その他の支出	3,300,000	4,110,747	△ 810,747		
事業活動支出計(2)	669,302,000	716,135,388	△ 46,833,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,820,573	54,408,631	10,411,942		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,090,000	25,090,000	0	
固定資産取得支出	12,948,760	7,775,822	5,172,938		
施設整備等支出計(5)	38,038,760	32,865,822	5,172,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,038,760	△ 32,865,822	△ 3,172,938		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,121,480	△ 2,121,480	
	その他の活動による収入		278,925	△ 278,925	
	その他の活動収入計(7)	0	2,400,405	△ 2,400,405	
	支出				
	積立資産支出	18,260,000	19,350,744	△ 1,090,744	
	その他の活動による支出	4,000,000	1,467,488	2,532,512	
その他の活動支出計(8)	22,260,000	20,818,232	1,441,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,260,000	△ 18,417,827	△ 3,842,173		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,521,813	3,124,982	3,396,831		
前期末支払資金残高(12)	40,188,021	181,242,865	△ 141,054,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,709,834	184,367,847	△ 137,658,013		

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	403,127,510	419,891,253	△ 16,763,743
	老人福祉事業収益	67,662,061	66,102,782	1,559,279
	保育事業収益	291,786,953	260,215,536	31,571,417
	経常経費寄附金収益	635,000	1,297,000	△ 662,000
	サービス活動収益計(1)	763,211,524	747,506,571	15,704,953
	費用			
	人件費	493,803,419	476,601,189	17,202,230
	事業費	121,534,345	118,508,267	3,026,078
	事務費	89,549,602	78,296,129	11,253,473
減価償却費	73,492,335	73,854,193	△ 361,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,351,849	△ 30,351,849	0	
徴収不能額		960	△ 960	
サービス活動費用計(2)	748,027,852	716,908,889	31,118,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,183,672	30,597,682	△ 15,414,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,398	33,287	20,111
	その他のサービス活動外収益	7,279,097	6,570,962	708,135
	サービス活動外収益計(4)	7,332,495	6,604,249	728,246
	費用			
	支払利息	6,673,940	7,150,650	△ 476,710
その他のサービス活動外費用	4,110,747	4,624,388	△ 513,641	
サービス活動外費用計(5)	10,784,687	11,775,038	△ 990,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,452,192	△ 5,170,789	1,718,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,731,480	25,426,893	△ 13,695,413	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	10	△ 6
	特別費用計(9)	4	10	△ 6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 10	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,731,476	25,426,883	△ 13,695,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,340,984	122,914,101	25,426,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,072,460	148,340,984	11,731,476
	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)	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,072,460	148,340,984	△ 4,268,524

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	
<b>流動資産</b>	258,824,312	235,754,866	23,069,446	<b>流動負債</b>	112,654,465	93,170,501	19,483,964
現金預金	186,137,925	159,723,179	26,414,746	事業未払金	42,123,301	23,840,945	18,282,356
事業未収金	70,861,695	74,941,851	△ 4,080,156	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	25,090,000	0
立替金	701,597	50,796	650,801	未払費用	26,078,776	24,740,337	1,338,439
前払費用	1,031,040	1,031,040	0	預り金	2,028	1,575	453
仮払金	92,055	8,000	84,055	職員預り金	3,274,590	3,603,994	△ 329,404
				前受収益	2,967,770	2,325,150	642,620
				仮受金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	13,108,000	13,568,500	△ 460,500
<b>固定資産</b>	1,570,082,172	1,644,831,891	△ 74,749,719	<b>固定負債</b>	333,088,179	385,632,043	△ 52,543,864
<b>基本財産</b>	1,357,336,051	1,413,499,346	△ 56,163,295	設備資金借入金	301,080,000	326,170,000	△ 25,090,000
土地	460,200,000	460,200,000	0	退職給付引当金	24,074,844	22,477,679	1,597,165
建物	897,136,051	953,299,346	△ 56,163,295	長期預り金	7,933,335	9,533,335	△ 1,600,000
その他の固定資産	212,746,121	231,332,545	△ 18,586,424	その他の固定負債	0	27,451,029	△ 27,451,029
建物	33,492,198	34,683,172	△ 1,190,974	負債の部合計	445,742,644	478,802,544	△ 33,059,900
建物附属設備	45,573,753	48,561,496	△ 2,987,743				
構築物	22,345,078	25,011,906	△ 2,666,828	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	1	1	0	基本金	777,171,494	777,171,494	0
車輛運搬具	866,921	1,860,198	△ 993,277	第1号基本金	756,429,835	756,429,835	0
器具及び備品	10,791,435	12,411,735	△ 1,620,300	第3号基本金	20,741,659	20,741,659	0
権利	10,935,936	11,030,036	△ 94,100	国庫補助金等特別積立金	406,319,886	436,671,735	△ 30,351,849
退職給付引当資産	21,368,406	20,139,142	1,229,264	その他の積立金	55,600,000	39,600,000	16,000,000
人件費積立資産(保育)	26,200,000	10,200,000	16,000,000	人件費積立金(保育)	26,200,000	10,200,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,400,000	29,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,400,000	29,400,000	0
長期前払費用	1,188,563		1,188,563	次期繰越活動増減差額	144,072,460	148,340,984	△ 4,268,524
研修預け金	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,731,476	25,426,883	△ 13,695,407
その他の固定資産	10,083,830	37,534,859	△ 27,451,029	純資産の部合計	1,383,163,840	1,401,784,213	△ 18,620,373
資産の部合計	1,828,906,484	1,880,586,757	△ 51,680,273	負債及び純資産の部合計	1,828,906,484	1,880,586,757	△ 51,680,273