

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	342,662,236	336,610,879	6,051,357	
	老人福祉事業収入	61,800,000	61,878,213	-78,213	
	保育事業収入	57,835,000	57,862,090	-27,090	
	受取利息配当金収入	1,700	4,080	-2,380	
	その他の収入	1,236,749	1,784,587	-547,838	
	事業活動収入計(1)	463,535,685	458,139,849	5,395,836	
	支出				
	人件費支出	253,779,483	254,184,961	-405,478	
	事業費支出	49,897,267	46,970,799	2,926,468	
事務費支出	91,081,789	90,615,170	466,619		
支払利息支出	21,005,148	20,772,375	232,773		
その他の支出	0	467,400	-467,400		
事業活動支出計(2)	415,763,687	413,010,705	2,752,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,771,998	45,129,144	2,642,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,180,000	2,590,000	2,590,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	673,980,000	673,980,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	679,160,000	676,570,000	2,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	699,387,436	699,387,436	0	
	固定資産取得支出		5,155,080	-5,155,080	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	699,387,436	704,542,516	-5,155,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,227,436	-27,972,516	7,745,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	19,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,544,562	36,156,628	10,387,934		
前期末支払資金残高(12)	65,937,480	65,937,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,482,042	102,094,108	10,387,934		

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	336,610,879	312,795,026	23,815,853
	老人福祉事業収益	61,878,213	59,347,831	2,530,382
	保育事業収益	57,862,090	52,154,860	5,707,230
	経常経費寄附金収益		9,000,000	-9,000,000
	その他の収益	1,317,187	2,602,474	-1,285,287
	サービス活動収益計(1)	457,668,369	435,900,191	21,768,178
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	254,184,961	236,036,216	18,148,745
	事業費	46,970,799	50,320,474	-3,349,675
	事務費	90,615,170	87,570,221	3,044,949
	減価償却費	44,329,857	44,466,630	-136,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,116,737	-7,116,737	0
	サービス活動費用計(2)	428,984,050	411,276,804	17,707,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,684,319	24,623,387	4,060,932
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,080	5,333	-1,253
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	467,400	466,400	1,000
	サービス活動外収益計(4)	471,480	471,733	-253
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	20,772,375	21,642,191	-869,816
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	467,400	0	467,400
		サービス活動外費用計(5)	21,239,775	21,642,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,768,295	-21,170,458	402,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,916,024	3,452,929	4,463,095
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	2,590,000	2,590,000	0
特別増減の部	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,590,000	0
	災害損失			
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2,590,000	2,590,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,916,024	3,452,929	4,463,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,603,865	552,614,494	-3,010,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,519,889	556,067,423	1,452,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
	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)	582,519,889	556,067,423	26,452,466

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	137,003,869	88,544,061	48,459,808	流動負債	82,829,761	94,406,581	-11,576,820
現金預金	23,367,577	38,718,705	-15,351,128	短期運営資金借入金	27,015,000	19,045,000	7,970,000
有価証券	60,000,000	0	60,000,000	事業未払金	3,082,197	731,170	2,351,027
事業未収金	53,457,362	49,625,526	3,831,836	1年以内返済予定設備資金借入金	41,920,000	65,800,000	-23,880,000
未収補助金	178,930	199,830	-20,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
			0	預り金	16,002	12,252	3,750
			0	職員預り金	4,796,562	2,818,159	1,978,403
固定資産	1,521,014,416	1,585,189,193	-64,174,777	固定負債	769,590,000	777,117,436	-7,527,436
基本財産	1,287,755,306	1,326,986,235	-39,230,929	設備資金借入金	765,090,000	766,617,436	-1,527,436
土地	184,798,900	184,798,900	0	長期運営資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
建物	1,573,004,956	1,573,004,956	0	退職給付引当金	4,500,000	4,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
減価償却累計額	-471,048,550	-431,817,621	-39,230,929	長期未払金			0
その他の固定資産	233,259,110	258,202,958	-24,943,848	長期預り金			0
土地	100,300,000	100,300,000	0	その他の固定負債			0
建物	122,125,000	122,125,000	0				
構築物	7,905,274	5,305,674	2,599,600				
機械及び装置			0	負債の部合計	852,419,761	871,524,017	-19,104,256
車両運搬具	2,116,730	1,749,330	367,400				
器具及び備品	46,379,304	44,191,224	2,188,080	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	39,770,315	39,770,315	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	183,308,320	187,835,057	-4,526,737
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	25,000,000	-25,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	582,519,889	549,603,865	32,916,024
退職給付引当資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,916,024	0	7,916,024
保育所繰越積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
人件費積立資産	0	16,000,000	-16,000,000				
修繕費積立資産	0	4,000,000	-4,000,000				
備品等購入費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
その他の固定資産	15,339,600	15,339,600	0				
減価償却累計額	-65,406,798	-60,307,870	-5,098,928	純資産の部合計	805,598,524	802,209,237	3,389,287
資産の部合計	1,658,018,285	1,673,733,254	-15,714,969	負債及び純資産の部合計	1,658,018,285	1,673,733,254	-15,714,969