

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	453,323,000	451,950,666	-1,372,334
		0181 保育事業収入	134,159,000	134,178,110	19,110
		0200 受取利息配当金収入	55,000	54,519	-481
		0201 その他の収入	2,705,000	2,755,508	50,508
		事業活動収入計(1)	590,242,000	588,938,803	-1,303,197
	支出	0129 人件費支出	438,711,000	442,750,387	-4,039,387
		0130 事業費支出	89,837,000	95,115,911	-5,278,911
		0131 事務費支出	36,828,000	37,170,298	-342,298
		0137 支払利息支出	913,000	913,025	-25
		事業活動支出計(2)	566,289,000	575,949,621	-9,660,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,953,000	12,989,182	-10,963,818	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		24,240	24,240
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,024,240	24,240
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		0144 固定資産取得支出	222,000	389,772	-167,772
施設整備等支出計(5)		5,226,000	5,393,772	-167,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,226,000	-1,369,532	-143,532	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	31,450,000	28,530,000	-2,920,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,811,000	11,540,000	-15,271,000
		その他の活動による収入計(7)	58,261,000	40,070,000	-18,191,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		0152 積立資産支出	13,717,000	10,712,389	3,004,611
		0159 事業区分間繰入金支出	31,450,000	27,230,000	4,220,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,811,000	12,840,000	13,971,000
		その他の活動支出計(8)	81,986,000	60,790,389	21,195,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,725,000	-20,720,389	3,004,611
	予備費支出(10)		2,980,000	—	2,980,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,978,000	-9,100,739	-5,122,739	
前期末支払資金残高(12)		3,978,000	140,460,829	136,482,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)			131,360,090	131,360,090	

事業活動計算書
 (白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	451,950,666	407,415,584	44,535,082
		0072 保育事業収益	134,178,110	139,696,995	-5,518,885
		サービス活動収益計(1)	586,128,776	547,112,579	39,016,197
	費用	0015 人件費	444,765,466	452,847,608	-8,082,142
		0016 事業費	95,115,911	99,634,967	-4,519,056
		0017 事務費	37,170,298	52,121,361	-14,951,063
		0027 減価償却費	22,885,458	23,137,877	-252,419
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,477,090	-12,756,891	279,801
		0031 その他の費用	3,668,310	3,875,507	-207,197
		サービス活動費用計(2)	591,128,353	618,860,429	-27,732,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,999,577	-71,747,850	66,748,273	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	54,519	27,222	27,297
		0098 その他のサービス活動外収益	2,755,508	3,495,135	-739,627
		サービス活動外収益計(4)	2,810,027	3,522,357	-712,330
	費用	0033 支払利息	913,025	502,959	410,066
		サービス活動外費用計(5)	913,025	502,959	410,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,002	3,019,398	-1,122,396	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,102,575	-68,728,452	65,625,877	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		0105 事業区分間繰入金収益	28,530,000	15,100,000	13,430,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,540,000	6,426,000	5,114,000
		特別収益計(8)	44,070,000	24,526,000	19,544,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		145,097	-145,097
		0046 事業区分間繰入金費用	27,230,000	15,100,000	12,130,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,840,000	6,426,000	6,414,000
		特別費用計(9)	40,070,000	21,671,097	18,398,903
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	2,854,903	1,145,097
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	897,425	-65,873,549	66,770,974
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,945,286	154,818,835	-80,873,549
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,842,711	88,945,286	-14,102,575
		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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,842,711	73,945,286	-9,102,575

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	140,001,386	162,421,082	-22,419,696	0006 流動負債	35,583,296	43,931,253	-8,347,957
1111 現金	50,000	50,000		2112 事業未払金	8,467,756	20,999,800	-12,532,044
1112 預金	69,909,282	84,908,594	-14,999,312	2133 職員預り金	173,540	960,453	-786,913
1131 事業未収金	69,105,700	77,266,919	-8,161,219	2152 賞与引当金	26,942,000	21,971,000	4,971,000
1163 前払費用	936,404	195,569	740,835	0007 固定負債	157,804,307	172,103,918	-14,299,611
0002 固定資産	738,827,801	750,635,338	-11,807,537	2311 設備資金借入金	91,243,000	96,247,000	-5,004,000
0003 基本財産	547,957,676	568,486,878	-20,529,202	2312 長期運営資金借入金	36,656,000	46,664,000	-10,008,000
1211 土地	125,606,824	125,606,824		2321 退職給付引当金	29,905,307	29,192,918	712,389
1212 建物	917,158,287	917,158,287		負債の部合計	193,387,603	216,035,171	-22,647,568
1219 建物附属設備	158,299,750	158,299,750					
1231 減価償却累計額 △	653,107,185	632,577,983	20,529,202	純資産の部			
0004 その他の固定資産	190,870,125	182,148,460	8,721,665	0009 基本金	333,513,145	333,513,145	
1311 土地	220,170	220,170		3111 基本金	333,513,145	333,513,145	
1313 構築物	9,610,150	9,610,150		0010 国庫補助金等特別積立金	138,085,728	150,562,818	-12,477,090
1314 機械及び装置	9,082,028	9,082,028		3211 国庫補助金等特別積立金	138,085,728	150,562,818	-12,477,090
1315 車輛運搬具	6,082,200	6,082,200		0011 その他の積立金	149,000,000	139,000,000	10,000,000
1316 器具及び備品	107,541,831	107,152,059	389,772	3221 その他の積立金	149,000,000	139,000,000	10,000,000
1318 減価償却累計額 △	121,334,876	118,978,620	2,356,256	0012 次期繰越活動増減差額	64,842,711	73,945,286	-9,102,575
1322 ソフトウェア	719,565	719,565		3311 次期繰越活動増減差額	64,842,711	73,945,286	-9,102,575
1220 人件費積立資産	65,000,000	65,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	897,425	-65,873,549	66,770,974
1332 修繕積立資産	59,000,000	49,000,000	10,000,000				
1226 備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000		純資産の部合計	685,441,584	697,021,249	-11,579,665
1334 長期前払費用	43,750	67,990	-24,240	負債及び純資産の部合計	878,829,187	913,056,420	-34,227,233
1330 退職給付引当資産	29,905,307	29,192,918	712,389				
資産の部合計	878,829,187	913,056,420	-34,227,233				

脚注

1. 基本財産 減価償却累計額 653,107,185円
2. その他の固定資産 減価償却累計額 121,334,876円