

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	介護保険事業収入	689,907,010	694,805,957	△4,898,947
		老人福祉事業収入	16,800,000	16,849,300	△49,300
		保育事業収入	112,780,460	112,780,460	
		障害福祉サービス等事業収入	9,770,000	9,903,350	△133,350
		受取利息配当金収入	916,887	938,419	△21,532
		その他の収入	3,989,193	4,080,085	△90,892
		事業活動収入計(1)	834,163,550	839,357,571	△5,194,021
	支出	人件費支出	547,607,604	545,547,530	2,060,074
		事業費支出	112,524,885	104,472,345	8,052,540
		事務費支出	63,398,817	56,800,023	6,598,794
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		支払利息支出	222,750	222,750	
		その他の支出	1,291,735	1,291,195	540
事業活動支出計(2)	725,145,791	708,333,843	16,811,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,017,759	131,023,728	△22,005,969		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	450,000	450,000	
		施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
		固定資産取得支出	18,502,180	18,410,965	91,215
		ファイナンス・リース債務の返済支出	78,159	78,159	
施設整備等支出計(5)	27,080,339	26,989,124	91,215		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,630,339	△26,539,124	△91,215		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,509,963	8,510,890	△927
		その他の活動による収入計(7)	8,509,963	8,510,890	△927
	支出	積立資産支出	88,672,000	88,516,785	155,215
		その他の活動支出計(8)	88,672,000	88,516,785	155,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,162,037	△80,005,895	△156,142
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,225,383	24,478,709	△22,253,326		
前期末支払資金残高(12)	619,532,159	619,532,159			
当期末支払資金残高(11)+(12)	621,757,542	644,010,868	△22,253,326		

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

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	介護保険事業収益	694,805,957	697,618,482	△2,812,525
		老人福祉事業収益	16,849,300	16,831,100	18,200
		保育事業収益	112,780,460	100,028,804	12,751,656
		障害福祉サービス等事業収益	9,903,350	10,984,552	△1,081,202
		その他の事業収益		1,176,600	△1,176,600
	サービス活動収益計(1)		834,339,067	826,639,538	7,699,529
	費用	人件費	550,353,425	525,159,376	25,194,049
		事業費	104,472,345	109,037,385	△4,565,040
		事務費	56,828,243	59,146,924	△2,318,681
		減価償却費	61,435,445	63,070,989	△1,635,544
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,565,071	△25,854,977	1,289,906	
サービス活動費用計(2)		748,524,387	730,559,697	17,964,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,814,680	96,079,841	△10,265,161	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	938,419	2,905,297	△1,966,878
		その他のサービス活動外収益	4,080,085	1,883,869	2,196,216
		サービス活動外収益計(4)	5,018,504	4,789,166	229,338
	費用	支払利息	222,750	252,450	△29,700
		その他のサービス活動外費用	1,291,195	1,176,715	114,480
		サービス活動外費用計(5)	1,513,945	1,429,165	84,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,504,559	3,360,001	144,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		89,319,239	99,439,842	△10,120,603	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	449,999		449,999
		特別収益計(8)	449,999		449,999
	費用	固定資産売却損・処分損	12,490	15	12,475
		特別費用計(9)	12,490	15	12,475
特別増減差額(10)=(8)-(9)		437,509	△15	437,524	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,756,748	99,439,827	△9,683,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,214,534,859	1,204,295,032	10,239,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,304,291,607	1,303,734,859	556,748
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		81,200,000	89,200,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,229,091,607	1,214,534,859	14,556,748

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
流動資産	665,211,695	641,191,311	24,020,384	流動負債	30,638,735	30,159,152	479,583
小口現金	39,833	43,960	△4,127	事業未払金	20,119,202	20,790,250	△671,048
当座預金	124,357	84,615	39,742	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	
普通預金	215,611,809	190,624,484	24,987,325	1年以内返済予定リース債務	937,908		937,908
定期預金	330,002,000	330,002,000		預り金	1,029,088	820,789	208,299
事業未収金	114,263,296	110,715,932	3,547,364	仮受金	52,537	48,113	4,424
未収補助金	5,170,400	9,720,320	△4,549,920	固定負債	105,551,511	106,022,881	△471,370
固定資産	2,198,204,933	2,157,025,427	41,179,506	設備資金借入金	51,000,000	59,500,000	△8,500,000
基本財産	1,185,361,203	1,227,212,631	△41,851,428	リース債務	3,673,473		3,673,473
土地	64,020,248	64,020,248		退職給付引当金	50,878,038	46,522,881	4,355,157
建物	1,121,340,955	1,163,192,383	△41,851,428	負債の部合計	136,190,246	136,182,033	8,213
その他の固定資産	1,012,843,730	929,812,796	83,030,934	純 資 産 の 部			
構築物	39,069,752	44,140,099	△5,070,347	基本金	153,623,142	153,623,142	
車輛運搬具	14,703,330	8,509,185	6,194,145	基本金	153,623,142	153,623,142	
器具及び備品	35,546,696	37,516,129	△1,969,433	国庫補助金等特別積立金	478,560,910	503,125,981	△24,565,071
有形リース資産	4,611,381		4,611,381	国庫補助金等特別積立金	478,560,910	503,125,981	△24,565,071
権利	134,275	148,345	△14,070	その他の積立金	865,950,723	790,750,723	75,200,000
ソフトウェア	1,651,635	1,925,774	△274,139	施設・設備整備積立金	814,050,723	752,050,723	62,000,000
退職給付引当資産	50,878,038	46,522,881	4,355,157	車輛運搬具購入積立金	28,500,000	25,000,000	3,500,000
保育所繰越積立資産	3,500,000	3,500,000		人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	19,900,000	10,200,000	9,700,000	保育所施設・設備整備積立金	19,900,000	10,200,000	9,700,000
施設・設備整備積立資産	814,050,723	752,050,723	62,000,000	次期繰越活動増減差額	1,229,091,607	1,214,534,859	14,556,748
車輛運搬具購入積立資産	28,500,000	25,000,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	1,229,091,607	1,214,534,859	14,556,748
リサイクル預託金	297,900	299,660	△1,760	(うち当期活動増減差額)	89,756,748	99,439,827	△9,683,079
資産の部合計	2,863,416,628	2,798,216,738	65,199,890	純資産の部合計	2,727,226,382	2,662,034,705	65,191,677
				負債及び純資産の部合計	2,863,416,628	2,798,216,738	65,199,890