

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	56,399,000	56,167,550	-231,450
		保育事業収入	88,900,000	88,387,330	-512,670
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	20,246	10,631	-9,615
		その他の収入	1,270,000	1,265,400	-4,600
	事業活動収入計(1)		146,789,246	146,030,911	-758,335
	支出	人件費支出	98,487,846	95,273,234	3,214,612
		事業費支出	22,842,500	20,164,678	2,677,822
		事務費支出	13,057,780	10,745,802	2,311,978
		支払利息支出	200,000	146,250	53,750
事業活動支出計(2)		134,588,126	126,329,964	8,258,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,201,120	19,700,947	7,499,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	9,790,000	7,830,516	1,959,484
		その他の施設整備等による支出	949,000	925,334	23,666
施設整備等支出計(5)		12,239,000	10,255,850	1,983,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,239,000	-10,255,850	1,983,150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,871	7,000,000	-871
		拠点区分間繰入金収入	312,000		-312,000
		サービス区分間繰入金収入	60,000		-60,000
		その他の活動による収入	4,760,000	4,731,734	-28,266
		その他の活動による収入計(7)		12,132,871	11,731,734
	支出	積立資産支出	11,722,991	11,722,991	
		拠点区分間繰入金支出	312,000		312,000
		サービス区分間繰入金支出	60,000		60,000
	その他の活動支出計(8)		12,094,991	11,722,991	372,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,880	8,743	-29,137
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,453,840	9,453,840	
前期末支払資金残高(12)		29,417,282	29,575,479	158,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,417,282	39,029,319	9,612,037	

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	56,167,550	52,786,087	3,381,463	
		保育事業収益	88,387,330	74,406,940	13,980,390	
		経常経費寄附金収益	200,000	400,000	-200,000	
		サービス活動収益計(1)	144,754,880	127,593,027	17,161,853	
	費用	人件費	95,273,234	89,113,719	6,159,515	
		事業費	20,164,678	17,964,926	2,199,752	
		事務費	10,440,282	11,481,928	-1,041,646	
		減価償却費	10,151,757	10,068,910	82,847	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,859,705	-5,349,312	489,607	
		引当金繰入	305,520	280,040	25,480	
	サービス活動費用計(2)	131,475,766	123,560,211	7,915,555		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,279,114	4,032,816	9,246,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,631	6,856	3,775	
		その他のサービス活動外収益	1,265,400	3,453,515	-2,188,115	
		サービス活動外収益計(4)	1,276,031	3,460,371	-2,184,340	
	費用	支払利息	146,250	173,471	-27,221	
			サービス活動外費用計(5)	146,250	173,471	-27,221
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,129,781	3,286,900	-2,157,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,408,895	7,319,716	7,089,179		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		618,000	-618,000	
		その他の特別収益		145,160	-145,160	
		特別収益計(8)		763,160	-763,160	
	費用	固定資産売却損・処分損		416,153	-416,153	
		拠点区分間繰入金費用		309,000	-309,000	
		その他の特別損失	12,191,255		12,191,255	
	特別費用計(9)	12,191,255	725,153	11,466,102		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,191,255	38,007	-12,229,262		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,217,640	7,357,723	-5,140,083		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,719,948	52,233,014	486,934	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,937,588	59,590,737	-4,653,149	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	11,722,991	6,000,000	5,722,991	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,214,597	53,590,737	-3,376,140	

