

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	138,250,000	131,720,920	6,529,080	
	老人福祉事業収入	127,901,000	127,690,649	210,351	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	312,562,000	319,243,816	-6,681,816	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	高齢者住宅収入	10,100,000	10,156,099	-56,099	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,060,000	1,740,708	319,292	
	受取利息配当金収入	87,000	77,716	9,284	
	その他の収入	2,074,000	680,715	1,393,285	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	593,034,000	591,310,623	1,723,377		
事業活動による支出	人件費支出	404,286,000	391,875,998	12,410,002	
	事業費支出	86,493,000	85,204,847	1,288,153	
	事務費支出	106,493,000	95,109,492	11,383,508	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	97,000	96,708	292	
	その他の支出	0	79,900	-79,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	597,369,000	572,366,945	25,002,055	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,335,000	18,943,678	-23,278,678		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	11,990,000	11,990,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,990,000	11,990,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,290,000	25,290,000	0	
	固定資産取得支出	7,456,000	5,880,081	1,575,919	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	32,746,000	31,170,081	1,575,919		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,756,000	-19,180,081	-1,575,919		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0	
	その他の活動による収入	2,350,000	226,500	2,123,500	
	その他の活動収入計 (7)	52,850,000	17,726,500	35,123,500	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,500,000	6,500,000	-4,000,000	
	その他の活動による支出	350,000	475,500	-125,500	
その他の活動支出計 (8)	35,850,000	6,975,500	28,874,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,000,000	10,751,000	6,249,000		
予備費支出 (10)	4,813,000		3,635,000		
	-1,178,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,726,000	10,514,597	-22,240,597		
前期末支払資金残高 (12)	56,938,926	279,185,402	-222,246,476		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,212,926	289,699,999	-244,487,073		

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	131,720,920	135,447,550	-3,726,630
	老人福祉事業収益	127,690,649	131,260,456	-3,569,807
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	319,243,816	311,629,730	7,614,086
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	高齢者住宅収益	10,156,099	10,458,232	-302,133
	経常経費寄附金収益	1,740,708	2,072,916	-332,208
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	590,552,192	590,868,884	-316,692
	費用			
人件費	391,875,998	397,671,145	-5,795,147	
事業費	85,204,847	90,592,600	-5,387,753	
事務費	95,109,492	77,012,875	18,096,617	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,864,516	42,698,896	-834,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,755,601	-12,755,601	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	601,299,252	595,219,915	6,079,337	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,747,060	-4,351,031	-6,396,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	77,716	80,537	-2,821
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	680,715	810,228	-129,513
	サービス活動外収益計 (4)	758,431	890,765	-132,334
	費用			
支払利息	96,708	288,547	-191,839	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	79,900	42,500	37,400	
サービス活動外費用計 (5)	176,608	331,047	-154,439	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	581,823	559,718	22,105	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,165,237	-3,791,313	-6,373,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	11,990,000	11,990,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	11,990,000	38,288,469	-26,298,469
	費用			
	基本金組入額	11,990,000	11,990,000	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,907	13,274	-10,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,938	-4,938	
特別費用計 (9)	11,992,907	38,306,681	-26,313,774	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,907	-18,212	15,305	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,168,144	-3,809,525	-6,358,619	
前期繰越活動増減差額 (12)	140,653,430	127,962,955	12,690,475	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,485,286	124,153,430	6,331,856	
基本金取崩額 (14)	37,536,210	0	37,536,210	
その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	36,000,000	-18,500,000	
その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	19,500,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	179,021,496	140,653,430	38,368,066	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	297,793,179	288,109,937	9,683,242	流動負債	21,393,180	34,214,535	-12,821,355
現金預金	265,168,360	248,455,872	16,712,488	事業未払金	5,207,631	6,015,255	-807,624
事業未収金	29,921,702	24,408,068	5,513,634	1年以内返済予定設備資金借入	13,300,000	25,290,000	-11,990,000
未収金	2,620	0	2,620	職員預り金	2,885,549	2,909,280	-23,731
未収補助金	1,942,000	14,487,500	-12,545,500	固定負債	189,421,500	202,970,500	-13,549,000
前払金	758,497	758,497	0	設備資金借入金	188,100,000	201,400,000	-13,300,000
固定資産	1,050,362,527	1,097,349,869	-46,987,342	敷金	1,321,500	1,570,500	-249,000
基本財産	810,160,162	838,786,331	-28,626,169	負債の部合計	210,814,680	237,185,035	-26,370,355
土地	133,766,000	133,766,000	0	純 資 産 の 部			
建物	676,394,162	705,020,331	-28,626,169	基本金	602,845,927	628,392,137	-25,546,210
その他の固定資産	240,202,365	258,563,538	-18,361,173	国庫補助金等特別積立金	282,222,603	294,978,204	-12,755,601
建物	128,217,209	131,853,917	-3,636,708	その他の積立金	73,251,000	84,251,000	-11,000,000
建物付属設備	2,960,561	3,520,021	-559,460	人件費積立金	20,500,000	18,500,000	2,000,000
構築物	16,269,186	14,006,575	2,262,611	保育所施設設備整備積立金	52,751,000	56,751,000	-4,000,000
車輛運搬具	710,009	1,025,564	-315,555	施設整備等積立金	0	9,000,000	-9,000,000
器具及び備品	15,960,181	19,593,011	-3,632,830	次期繰越活動増減差額	179,021,496	140,653,430	38,368,066
ソフトウェア	2,834,219	4,313,450	-1,479,231	(うち当期活動増減差額)	-10,168,144	-3,809,525	-6,358,619
人件費積立資産	20,500,000	18,500,000	2,000,000				
保育所施設設備積立資産	52,751,000	56,751,000	-4,000,000				
施設整備積立資産	0	9,000,000	-9,000,000	純資産の部合計	1,137,341,026	1,148,274,771	-10,933,745
資産の部合計	1,348,155,706	1,385,459,806	-37,304,100	負債及び純資産の部合計	1,348,155,706	1,385,459,806	-37,304,100