

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
<b>流動資産</b>	<b>665,211,695</b>	<b>641,191,311</b>	<b>24,020,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,638,735</b>	<b>30,159,152</b>	<b>479,583</b>
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	<b>固定負債</b>	<b>105,551,511</b>	<b>106,022,881</b>	<b>471,370</b>
<b>固定資産</b>	<b>2,198,204,933</b>	<b>2,157,025,427</b>	<b>41,179,506</b>	設備資金借入金	51,000,000	59,500,000	8,500,000
<b>基本財産</b>	<b>1,185,361,203</b>	<b>1,227,212,631</b>	<b>41,851,428</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>136,190,246</b>	<b>136,182,033</b>	<b>8,213</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,012,843,730</b>	<b>929,812,796</b>	<b>83,030,934</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,229,091,607</b>	<b>1,214,534,859</b>	<b>14,556,748</b>
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
<b>資産の部合計</b>	<b>2,863,416,628</b>	<b>2,798,216,738</b>	<b>65,199,890</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,727,226,382</b>	<b>2,662,034,705</b>	<b>65,191,677</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,863,416,628</b>	<b>2,798,216,738</b>	<b>65,199,890</b>