

## 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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,740,000	100,105,999	634,001		
		保育事業収入	351,999,000	351,646,658	352,342		
		借入金利息補助金収入	162,540	162,540	0		
		受取利息配当金収入	500	408	92		
		その他の収入	3,943,000	3,854,208	88,792		
	事業活動収入計(1)		456,845,040	455,769,813	1,075,227		
	支出	人件費支出	332,647,000	331,890,118	756,882		
		事業費支出	51,834,000	50,878,836	955,164		
		事務費支出	38,708,000	37,237,639	1,470,361		
		支払利息支出	1,120,778	1,103,615	17,163		
その他の支出		3,331,000	3,300,594	30,406			
事業活動支出計(2)		427,640,778	424,410,802	3,229,976			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,204,262	31,359,011	△ 2,154,749			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,580,000	2,580,000	0		
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		62,580,000	62,580,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,164,000	80,005,000	159,000		
		固定資産取得支出	2,900,000	2,713,380	186,620		
施設整備等支出計(5)		83,064,000	82,718,380	345,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,484,000	△ 20,138,380	△ 345,620			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
		その他の活動支出計(8)		2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 2,500,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,220,262	8,720,631	△ 2,500,369			
前期末支払資金残高(12)		69,339,990	70,406,247	△ 1,066,257			
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,560,252	79,126,878	△ 3,566,626			

## 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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,105,999	100,435,043	△ 329,044
		保育事業収益	351,646,658	347,608,024	4,038,634
		その他の収益	48,750	44,750	4,000
		サービス活動収益計(1)	451,801,407	448,087,817	3,713,590
	費用	人件費	333,046,118	339,228,050	△ 6,181,932
		事業費	50,878,836	54,584,760	△ 3,705,924
		事務費	37,237,639	30,255,447	6,982,192
		減価償却費	35,637,359	36,110,048	△ 472,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,588,021	△ 12,662,171	74,150
	サービス活動費用計(2)	444,211,931	447,516,134	△ 3,304,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,589,476	571,683	7,017,793		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	162,540	208,980	△ 46,440
		受取利息配当金収益	408	388	20
		その他のサービス活動外収益	3,805,458	3,904,514	△ 99,056
		サービス活動外収益計(4)	3,968,406	4,113,882	△ 145,476
	費用	支払利息	1,103,615	1,088,588	15,027
		その他のサービス活動外費用	3,300,594	3,278,118	22,476
		サービス活動外費用計(5)	4,404,209	4,366,706	37,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 435,803	△ 252,824	△ 182,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,153,673	318,859	6,834,814	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,580,000	5,580,000
特別収益計(8)			2,580,000	5,580,000	△ 3,000,000
費用		固定資産売却損・処分損	428,350	5	428,345
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別費用計(9)		428,350	3,000,005	△ 2,571,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,151,650	2,579,995	△ 428,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,305,323	2,898,854	6,406,469		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,682,156	296,783,302	2,898,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,987,479	299,682,156	9,305,323	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,487,479	299,682,156	6,805,323	

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	100,311,194	80,533,651	19,777,543	流動負債	47,010,316	37,087,404	9,922,912
現金預金	45,063,904	32,242,096	12,821,808	事業未払金	19,000,216	7,702,086	11,298,130
事業未収金	53,340,525	45,739,984	7,600,541	1年以内返済予定設備資金借入金	9,674,000	11,964,000	△ 2,290,000
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	1,906,765	2,551,571	△ 644,806	職員預り金	2,184,100	2,425,318	△ 241,218
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,152,000	14,996,000	1,156,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	678,932,292	709,784,621	△ 30,852,329	固定負債	54,328,000	72,043,000	△ 17,715,000
基本財産	625,890,452	653,910,943	△ 28,020,491	設備資金借入金	54,328,000	72,043,000	△ 17,715,000
土地	126,214,000	126,214,000	0				
建物	498,676,452	526,696,943	△ 28,020,491				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	53,041,840	55,873,678	△ 2,831,838				
土地	3,517,000	3,517,000	0				
構築物	12,950,893	15,415,438	△ 2,464,545				
車輛運搬具	2,303,617	2,415,741	△ 112,124	負債の部合計	101,338,316	109,130,404	△ 7,792,088
器具及び備品	20,845,201	23,600,370	△ 2,755,169	純 資 産 の 部			
権利	224,129	224,129	0	基本金	151,901,000	151,901,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	第一号基本金	96,294,000	96,294,000	0
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0	第二号基本金	55,607,000	55,607,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	4,000,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	206,316,691	218,904,712	△ 12,588,021
				その他の積立金	13,200,000	10,700,000	2,500,000
				人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	4,000,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	306,487,479	299,682,156	6,805,323
				(うち当期活動増減差額)	9,305,323	2,898,854	6,406,469
				純資産の部合計	677,905,170	681,187,868	△ 3,282,698
資産の部合計	779,243,486	790,318,272	△ 11,074,786	負債及び純資産の部合計	779,243,486	790,318,272	△ 11,074,786