

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	558,624,000	556,706,938	1,917,062	
	児童福祉事業収入	354,640,000	355,488,020	848,020	
	障害福祉サービス等事業収入	611,347,000	618,362,126	7,015,126	
	借入金利息補助金収入	118,000	117,040	960	
	経常経費寄附金収入	2,786,000	3,642,100	856,100	
	受取利息配当金収入	227,000	405,755	178,755	
	その他の収入	16,646,000	16,969,335	323,335	
	事業活動収入計(1)	1,544,388,000	1,551,691,314	7,303,314	
	支出				
人件費支出	984,002,000	976,396,813	7,605,187		
事業費支出	246,615,000	240,281,759	6,333,241		
事務費支出	184,671,907	182,281,889	2,390,018		
利用者負担軽減額	2,208,000	1,560,813	647,187		
支払利息支出	1,475,000	1,457,372	17,628		
その他の支出	11,922,000	11,781,816	140,184		
事業活動支出計(2)	1,430,893,907	1,413,760,462	17,133,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,494,093	137,930,852	24,436,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,396,000	6,956,000	560,000	
	固定資産売却収入		12,190	12,190	
	施設整備等収入計(4)	6,396,000	6,968,190	572,190	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,196,000	9,196,000	0	
固定資産取得支出	59,455,000	60,615,973	1,160,973		
施設整備等支出計(5)	68,651,000	69,811,973	1,160,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,255,000	62,843,783	588,783		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,171,000	54,902,328	3,268,672	
	その他の活動収入計(7)	58,171,000	54,902,328	3,268,672	
	支出				
	投資有価証券取得支出	20,000	12,221	7,779	
	積立資産支出	152,846,000	153,050,229	204,229	
その他の活動支出計(8)	152,866,000	153,062,450	196,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,695,000	98,160,122	3,465,122		
予備費支出(10)	4,000,000		642,093		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,098,000	23,073,053	21,024,947		
前期末支払資金残高(12)	598,008,607	598,008,607	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,910,607	574,935,554	21,024,947		

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	556,706,938	528,634,260	28,072,678
	児童福祉事業収益	355,488,020	320,434,686	35,053,334
	障害福祉サービス等事業収益	618,362,126	610,461,801	7,900,325
	経常経費寄附金収益	3,642,100	2,380,714	1,261,386
	サービス活動収益計(1)	1,534,199,184	1,461,911,461	72,287,723
	費用			
	人件費	982,934,487	914,760,344	68,174,143
	事業費	241,306,449	240,485,786	820,663
	事務費	182,344,329	171,683,172	10,661,157
利用者負担軽減額	1,560,813	1,390,293	170,520	
減価償却費	96,432,535	93,143,714	3,288,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,216,487	42,634,092	1,582,395	
サービス活動費用計(2)	1,460,362,126	1,378,829,217	81,532,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,837,058	83,082,244	9,245,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,040	150,000	32,960
	受取利息配当金収益	405,755	203,077	202,678
	その他のサービス活動外収益	16,969,335	16,858,193	111,142
	サービス活動外収益計(4)	17,492,130	17,211,270	280,860
	費用			
	支払利息	1,457,372	1,178,092	279,280
	投資有価証券評価損	1,137	1,704	567
	その他のサービス活動外費用	11,965,816	10,791,051	1,174,765
	サービス活動外費用計(5)	13,424,325	11,970,847	1,453,478
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,067,805	5,240,423	1,172,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,904,863	88,322,667	10,417,804	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,956,000	9,596,930	2,640,930
	固定資産受贈額		3,450,000	3,450,000
	その他の特別収益	184,000	113,800	70,200
	特別収益計(8)	7,140,000	13,160,730	6,020,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	167,072	46,259	120,813
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,956,000	9,596,930	2,640,930
	特別費用計(9)	7,123,072	9,643,189	2,520,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,928	3,517,541	3,500,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,921,791	91,840,208	13,918,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	874,477,405	854,637,197	19,840,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	952,399,196	946,477,405	5,921,791
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	54,105,328	4,738,450	49,366,878
	その他の積立金積立額(16)	150,207,429	76,738,450	73,468,979
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	856,297,095	874,477,405	18,180,310

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	635,757,490	646,592,152	10,834,662	流動負債	121,863,659	103,263,394	18,600,265
現金預金	423,161,363	443,729,915	20,568,552	事業未払金	52,075,782	45,082,688	6,993,094
事業未収金	188,702,909	176,693,951	12,008,958	その他の未払金	4,705,899	0	4,705,899
未収金	1,295,792	1,018,207	277,585	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	9,196,000	1,870,000
未収補助金	22,374,905	24,826,643	2,451,738	預り金	62,170	35,305	26,865
立替金	1,065	20,210	19,145	職員預り金	3,958,085	3,465,552	492,533
前払金	0	297,000	297,000	仮受金	20,000	0	20,000
仮払金	221,230	6,000	215,230	賞与引当金	49,975,723	45,483,849	4,491,874
その他の流動資産	226	226	0				
固定資産	2,029,674,108	1,968,782,077	60,892,031	固定負債	165,720,466	174,924,666	9,204,200
基本財産	1,198,122,045	1,092,668,561	105,453,484	設備資金借入金	144,221,536	155,287,536	11,066,000
土地	191,834,824	158,136,744	33,698,080	退職給付引当金	21,498,930	19,637,130	1,861,800
建物	898,316,942	849,298,835	49,018,107	負債の部合計	287,584,125	278,188,060	9,396,065
建物附属設備	107,970,279	85,232,982	22,737,297				
その他の固定資産	831,552,063	876,113,516	44,561,453	純資産の部			
土地	14,000,000	33,698,080	19,698,080	基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物	34,830,721	103,756,394	68,925,673	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物附属設備	75,632,168	120,159,857	44,527,689	国庫補助金等特別積立金	439,136,910	476,397,397	37,260,487
構築物	39,282,151	39,834,620	552,469	その他の積立金	550,643,619	454,541,518	96,102,101
機械及び装置	11,032,396	12,738,432	1,706,036	人件費積立金(措置)	20,000,000	11,000,000	9,000,000
車輛運搬具	10,503,397	11,665,979	1,162,582	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
器具及び備品	32,858,316	35,862,841	3,004,525	施設設備整備積立金	495,602,101	408,500,000	87,102,101
権利	886,363	897,192	10,829	事業運営積立金	7,738,450	7,738,450	0
ソフトウェア	5,724,147	7,573,382	1,849,235	次期繰越活動増減差額	856,297,095	874,477,405	18,180,310
投資有価証券	18,023,325	18,012,241	11,084	(うち当期活動増減差額)	77,921,791	91,840,208	13,918,417
退職給付引当資産	21,498,930	19,637,130	1,861,800				
人件費積立資産(措置)	20,000,000	11,000,000	9,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	495,602,101	408,500,000	87,102,101				
事業運営積立資産	7,738,450	7,738,450	0				
差入保証金	12,234,000	12,234,000	0				
長期前払費用	2,936,978	4,024,108	1,087,130				
その他の固定資産	1,465,552	1,477,742	12,190				
資産の部合計	2,665,431,598	2,615,374,229	50,057,369	純資産の部合計	2,377,847,473	2,337,186,169	40,661,304
				負債及び純資産の部合計	2,665,431,598	2,615,374,229	50,057,369