

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	372,514,000	371,217,315	1,296,685	
	保育事業収入	698,880,504	704,787,154	5,906,650	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,982,487	32,487	
	受取利息配当金収入	66,200	42,323	23,877	
	その他の収入	9,843,000	9,771,342	71,658	
	事業活動収入計(1)	1,083,253,704	1,087,800,621	4,546,917	
支出	人件費支出	672,101,800	667,828,545	4,273,255	
	事業費支出	117,717,320	113,624,020	4,093,300	
	事務費支出	200,821,432	192,846,607	7,974,825	
	支払利息支出	5,922,000	5,886,324	35,676	
	その他の支出	3,100,000	2,985,726	114,274	
事業活動支出計(2)	999,662,552	983,171,222	16,491,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,591,152	104,629,399	21,038,247		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	37,100,000	37,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,100,000	37,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,366,000	30,366,000	0	
固定資産取得支出	12,078,480	11,257,197	821,283		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,252	1,821,252	0		
施設整備等支出計(5)	44,265,732	43,444,449	821,283		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,165,732	6,344,449	821,283		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,596,000	1,666,640	70,640	
	その他の活動収入計(7)	41,596,000	41,666,640	70,640	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,480,000	6,480,000	0		
積立資産支出	47,958,000	47,909,990	48,010		
その他の活動による支出	1,139,000	1,138,080	920		
その他の活動支出計(8)	55,577,000	55,528,070	48,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,981,000	13,861,430	119,570		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,444,420	84,423,520	21,979,100		
前期末支払資金残高(12)	142,353,601	142,353,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,798,021	226,777,121	21,979,100		

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	371,217,315	369,567,853	1,649,462
	保育事業収益	704,787,154	567,215,778	137,571,376
	経常経費寄附金収益	1,982,487	325,000	1,657,487
	サービス活動収益計(1)	1,077,986,956	937,108,631	140,878,325
	費用			
	人件費	685,501,500	638,197,204	47,304,296
	事業費	113,624,020	119,902,296	6,278,276
	事務費	192,932,607	138,702,395	54,230,212
	減価償却費	68,150,508	71,260,984	3,110,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,505,783	22,094,940	1,589,157	
サービス活動費用計(2)	1,039,702,852	945,967,939	93,734,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,284,104	8,859,308	47,143,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,323	44,479	2,156
	その他のサービス活動外収益	10,043,102	9,381,169	661,933
	サービス活動外収益計(4)	10,085,425	9,425,648	659,777
	費用			
	支払利息	5,886,324	4,037,864	1,848,460
	その他のサービス活動外費用	3,257,486	3,705,105	447,619
	サービス活動外費用計(5)	9,143,810	7,742,969	1,400,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,615	1,682,679	741,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,225,719	7,176,629	46,402,348
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	3	5	2
	特別費用計(9)	3	5	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	5	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,225,716	7,176,634	46,402,350	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,835,289	58,917,316	7,082,027
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,061,005	51,740,682	39,320,323	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		5,700,000	5,700,000	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	5,605,393	9,394,607	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,061,005	51,835,289	24,225,716	

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
<b>流動資産</b>	287,040,242	201,024,678	86,015,564	<b>流動負債</b>	162,523,123	111,181,474	51,341,649
現金預金	152,442,069	92,975,900	59,466,169	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	77,703,198	63,825,956	13,877,242	事業未払金	43,709,019	35,102,626	8,606,393
未収金	10,228,477	26,908,544	16,680,067	1年以内返済予定設備資金借入金	62,429,000	30,030,000	32,399,000
未収補助金	44,486,687	15,562,563	28,924,124	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,050,000	6,480,000	1,570,000
立替金	0	108,689	108,689	1年以内返済予定リース債務	1,821,252	1,821,252	0
前払金	49,050	2,350	46,700	未払費用	0	678,214	678,214
前払費用	2,130,761	1,640,676	490,085	職員預り金	13,450,458	9,280,670	4,169,788
				預り金	103,644	10,609,567	10,505,923
				賞与引当金	29,959,750	14,179,145	15,780,605
<b>固定資産</b>	888,720,875	898,609,879	9,889,004	<b>固定負債</b>	508,710,618	502,645,640	6,064,978
基本財産	632,560,268	682,959,403	50,399,135	設備資金借入金	447,095,000	472,760,000	25,665,000
土地	107,593,576	107,593,576	0	長期運営資金借入金	45,230,000	13,280,000	31,950,000
建物	524,966,692	575,365,827	50,399,135	リース債務	4,657,948	6,479,200	1,821,252
その他の固定資産	256,160,607	215,650,476	40,510,131	退職給付引当金	11,727,670	10,126,440	1,601,230
建物	78,952,602	82,772,340	3,819,738	<b>負債の部合計</b>	671,233,741	613,827,114	57,406,627
建物附属設備	6,465,766	7,362,198	896,432	<b>純資産の部</b>			
構築物	30,960,676	34,190,997	3,230,321	基本金	158,903,645	158,903,645	0
車輛運搬具	4,616,422	3,852,669	763,753	第1号基本金	158,903,645	158,903,645	0
器具及び備品	22,443,009	20,570,554	1,872,455	国庫補助金等特別積立金	218,657,333	239,163,116	20,505,783
有形リース資産	6,395,160	8,216,412	1,821,252	その他の積立金	50,905,393	35,905,393	15,000,000
権利	1,767,518	1,964,999	197,481	施設整備等積立金	25,400,000	25,400,000	0
ソフトウェア	1,317,921	483,084	834,837	人件費積立金(保育)	205,393	205,393	0
退職給付引当資産	11,727,670	10,126,440	1,601,230	修繕積立金(保育)	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立資産	29,351,000	29,351,000	0	備品等購入積立金(保育)	7,800,000	4,800,000	3,000,000
施設整備等積立資産	25,400,000	25,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	4,000,000	12,000,000
人件費積立資産(保育)	205,393	205,393	0	次期繰越活動増減差額	76,061,005	51,835,289	24,225,716
修繕積立資産(保育)	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,225,716	7,176,629	46,402,345
備品等購入積立資産(保育)	7,800,000	4,800,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	4,000,000	12,000,000				
差入保証金	11,126,000	10,083,000	1,043,000				
長期前払費用	31,470	31,470	0				
その他の固定資産	100,000	122,390	22,390				
<b>資産の部合計</b>	1,175,761,117	1,099,634,557	76,126,560	<b>純資産の部合計</b>	504,527,376	485,807,443	18,719,933
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,175,761,117	1,099,634,557	76,126,560