

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	69,780,000	69,734,418	45,582		
	保育事業収入	126,701,770	126,666,477	35,293		
	借入金利息補助金収入	94,980	94,980	0		
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0		
	受取利息配当金収入	44,900	34,335	10,565		
	その他の収入	2,130,100	1,899,032	231,068		
	事業活動収入計(1)	198,836,750	198,514,242	322,508		
支出	人件費支出	138,259,100	138,108,437	150,663		
	事業費支出	27,200,000	27,029,299	170,701		
	事務費支出	10,630,000	10,314,732	315,268		
	支払利息支出	147,180	147,180	0		
	その他の支出	1,080,000	1,058,600	21,400		
		事業活動支出計(2)	177,316,280	176,658,248	658,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,520,470	21,855,994	335,524		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,424,000	1,424,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,424,000	1,424,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
固定資産取得支出	500,000		500,000			
	施設整備等支出計(5)	4,490,000	3,990,000	500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,066,000	2,566,000	500,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		258,976	258,976		
	その他の活動による収入	251,000	250,120	880		
		その他の活動収入計(7)	251,000	509,096	258,096	
	支出					
積立資産支出	16,371,000	18,224,552	1,853,552			
	その他の活動支出計(8)	16,371,000	18,224,552	1,853,552		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,120,000	17,715,456	1,595,456		
	予備費支出(10)	1,771,350		1,771,350		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	563,120	1,574,538	1,011,418		
	前期末支払資金残高(12)	37,827,970	37,827,970	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,391,090	39,402,508	1,011,418		

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	69,734,418	63,877,594	5,856,824
	保育事業収益	126,666,477	122,120,550	4,545,927
	経常経費寄附金収益	85,000	79,200	5,800
	サービス活動収益計(1)	196,485,895	186,077,344	10,408,551
	費用			
	人件費	138,174,013	140,132,819	1,958,806
事業費	27,029,299	26,160,672	868,627	
事務費	10,314,732	10,075,610	239,122	
減価償却費	10,489,371	10,597,449	108,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,721,389	6,729,719	8,330	
サービス活動費用計(2)	179,286,026	180,236,831	950,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,199,869	5,840,513	11,359,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94,980	136,640	41,660
	受取利息配当金収益	34,335	32,756	1,579
	その他のサービス活動外収益	1,961,036	1,483,848	477,188
	サービス活動外収益計(4)	2,090,351	1,653,244	437,107
	費用			
	支払利息	147,180	203,280	56,100
その他のサービス活動外費用	1,120,604	1,000,968	119,636	
サービス活動外費用計(5)	1,267,784	1,204,248	63,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,567	448,996	373,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,022,436	6,289,509	11,732,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,424,000	2,119,000	695,000
	特別収益計(8)	1,424,000	2,119,000	695,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,424,000	2,119,000	695,000
特別費用計(9)	1,424,000	2,119,000	695,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,022,436	6,289,509	11,732,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,701,623	54,412,114	2,289,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,724,059	60,701,623	14,022,436
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	17,900,000	4,000,000	13,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,824,059	56,701,623	122,436

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	52,360,864	44,199,935	8,160,929	流動負債	16,948,356	10,361,965	6,586,391
現金預金	28,649,526	30,442,574	1,793,048	事業未払金	8,869,328	4,292,762	4,576,566
事業未収金	16,518,574	10,149,841	6,368,733	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収金	66,702	265,896	199,194	預り金	1,572,350	30,628	1,541,722
未収補助金	6,875,942	3,049,900	3,826,042	職員預り金	2,516,678	2,048,575	468,103
前払費用	250,120	291,724	41,604				
固定資産	397,320,992	390,156,911	7,164,081	固定負債	6,165,836	10,152,264	3,986,428
基本財産	231,634,214	239,647,273	8,013,059	設備資金借入金	3,030,000	7,020,000	3,990,000
土地	32,642,641	32,642,641	0	退職給付引当金	3,135,836	3,132,264	3,572
建物	198,991,573	207,004,632	8,013,059	負債の部合計	23,114,192	20,514,229	2,599,963
その他の固定資産	165,686,778	150,509,638	15,177,140	純資産の部			
土地	18,387,503	18,387,503	0	基本金	61,331,145	61,331,145	0
建物	2,242,354	2,427,845	185,491	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
構築物	1,624,414	2,269,634	645,220	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
器具及び備品	4,487,735	6,133,336	1,645,601	国庫補助金等特別積立金	161,941,922	167,239,311	5,297,389
権利	28,840	28,840	0	その他の積立金	146,470,538	128,570,538	17,900,000
退職給付引当資産	3,135,836	3,132,264	3,572	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	83,500,000	73,500,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	83,500,000	73,500,000	10,000,000	移行時特別積立金	11,070,538	11,070,538	0
人件費積立資産	7,900,000	7,000,000	900,000	人件費積立金	7,900,000	7,000,000	900,000
施設整備積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000	施設整備積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
長期前払費用	346,182	596,302	250,120	次期繰越活動増減差額	56,824,059	56,701,623	122,436
リサイクル料預託金	33,910	33,910	0	(うち当期活動増減差額)	18,022,436	6,289,509	11,732,927
				純資産の部合計	426,567,664	413,842,617	12,725,047
資産の部合計	449,681,856	434,356,846	15,325,010	負債及び純資産の部合計	449,681,856	434,356,846	15,325,010