

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	0165 介護保険事業収入	132,120,000	132,518,249	-398,249
		0174 老人福祉事業収入	180,050,000	179,616,564	433,436
		0178 児童福祉事業収入	81,870,000	81,908,469	-38,469
		0181 保育事業収入	459,780,000	462,220,950	-2,440,950
		0184 障害福祉サービス等事業収入	105,740,000	107,785,990	-2,045,990
		0199 経常経費寄附金収入	560,000	552,565	7,435
		0200 受取利息配当金収入	190,000	198,332	-8,332
		0201 その他の収入	20,000,000	19,983,692	16,308
	事業活動収入計(1)		980,310,000	984,784,811	-4,474,811
	支出	0129 人件費支出	663,539,000	659,199,506	4,339,494
		0130 事業費支出	163,563,000	159,413,828	4,149,172
		0131 事務費支出	73,070,000	67,921,177	5,148,823
		0137 支払利息支出	1,650,000	1,635,475	14,525
	事業活動支出計(2)		901,822,000	888,169,986	13,652,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,488,000	96,614,825	-18,126,825	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	10,000	13,190	-3,190
		施設整備等収入計(4)		10,000	13,190
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	8,504,000	6,000
		0144 固定資産取得支出	3,510,000	3,337,781	172,219
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	786,660	3,340
	施設整備等支出計(5)		12,810,000	12,628,441	181,559
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,800,000	-12,615,251	-184,749	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,220,000	12,210,663	9,337
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	720,000	0	720,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,960,000	0	17,960,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,870,000	0	45,870,000
		その他の活動による収入計(7)		76,770,000	12,210,663
	支出	0152 積立資産支出	94,220,000	94,045,314	174,686
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	730,000	0	730,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	17,960,000	0	17,960,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,870,000	0	45,870,000
		その他の活動支出計(8)		158,780,000	94,045,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-82,010,000	-81,834,651	-175,349	
予備費支出(10)		6,128,000			
		-250,000		5,878,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,200,000	2,164,923	-24,364,923	
前期末支払資金残高(12)		22,200,000	185,860,971	-163,660,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	188,025,894	-188,025,894	

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	0056 介護保険事業収益	132,518,249	139,704,492	-7,186,243
		0065 老人福祉事業収益	179,616,564	179,640,827	-24,263
		0069 児童福祉事業収益	81,908,469	74,906,922	7,001,547
		0072 保育事業収益	462,220,950	432,575,428	29,645,522
		0075 障害福祉サービス等事業収益	107,785,990	105,585,320	2,200,670
		0089 経常経費寄附金収益	552,565	405,040	147,525
		サービス活動収益計(1)	964,602,787	932,818,029	31,784,758
	費用	0015 人件費	654,534,157	615,593,205	38,940,952
		0016 事業費	159,413,828	167,003,365	-7,589,537
		0017 事務費	67,921,177	71,555,467	-3,634,290
		0027 減価償却費	63,580,038	64,666,202	-1,086,164
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,414,763	-30,909,160	494,397	
		サービス活動費用計(2)	915,034,437	887,909,079	27,125,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,568,350	44,908,950	4,659,400	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	198,332	173,820	24,512
		0098 その他のサービス活動外収益	19,983,692	9,205,454	10,778,238
			サービス活動外収益計(4)	20,182,024	9,379,274
	費用	0033 支払利息	1,635,475	1,652,397	-16,922
			サービス活動外費用計(5)	1,635,475	1,652,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,546,549	7,726,877	10,819,672	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,114,899	52,635,827	15,479,072	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	700,000	198,000	502,000
		0104 固定資産売却益	13,189	0	13,189
			特別収益計(8)	713,189	198,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	23,390	9	23,381
			特別費用計(9)	23,390	9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	689,799	197,991	491,808	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,804,698	52,833,818	15,970,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	410,318,017	407,084,199	3,233,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,122,715	459,918,017	19,204,698
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,400,000	-2,400,000
		その他の積立金積立額(16)	86,500,000	52,000,000	34,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,622,715	410,318,017	-17,695,302

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	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	218,800,693	214,377,925	4,422,768	0006 流動負債	40,065,459	37,807,614	2,257,845
1111 預金	155,198,692	145,544,447	9,654,245	2112 事業未払金	27,308,872	26,431,260	877,612
1131 事業未収金	47,388,031	44,179,474	3,208,557	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,504,000	8,504,000	0
1133 未収補助金	10,481,115	19,193,163	-8,712,048	2124 1年以内返済予定リース債務	786,660	786,660	0
1162 前払金	0	5,460,841	-5,460,841	2132 預り金	245,890	106,018	139,872
1163 前払費用	5,732,855	0	5,732,855	2133 職員預り金	3,220,037	1,979,676	1,240,361
0002 固定資産	1,478,820,712	1,457,377,799	21,442,913	0007 固定負債	193,378,010	208,160,109	-14,782,099
0003 基本財産	850,043,978	887,277,101	-37,233,123	2311 設備資金借入金	117,146,000	125,650,000	-8,504,000
1211 土地	127,381,695	127,381,695	0	2313 リース債務	2,622,200	3,408,860	-786,660
1212 建物	721,662,283	758,895,406	-37,233,123	2321 退職給付引当金	73,609,810	79,101,249	-5,491,439
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	233,443,469	245,967,723	-12,524,254
0004 その他固定資産	628,776,734	570,100,698	58,676,036				
1312 建物	38,987,749	43,537,086	-4,549,337	純資産の部			
1313 構築物	31,844,414	35,777,532	-3,933,118	0009 基本金	167,933,593	167,933,593	0
1314 機械及び装置	12,252,606	13,072,224	-819,618	3111 基本金	167,933,593	167,933,593	0
1315 車両運搬具	5,871,828	7,977,904	-2,106,076	0010 国庫補助金等特別積立金	476,073,628	506,488,391	-30,414,763
1316 器具及び備品	32,099,227	41,305,682	-9,206,455	3211 国庫補助金等特別積立金	476,073,628	506,488,391	-30,414,763
1319 有形リース資産	3,537,640	4,325,880	-788,240	0011 その他の積立金	427,548,000	341,048,000	86,500,000
1321 権利	2,264,274	2,572,292	-308,018	3221 人件費積立金	39,451,000	39,451,000	0
1322 ソフトウェア	761,186	1,382,849	-621,663	3224 施設整備等積立金	166,180,000	131,680,000	34,500,000
1329 退職給付引当資産	73,609,810	79,101,249	-5,491,439	3225 保育所施設・設備整備積立金	169,917,000	117,917,000	52,000,000
1341 措置施設繰越特定資産	158,030,000	129,030,000	29,000,000	3226 建設積立金	22,300,000	22,300,000	0
1342 保育所繰越積立資産	24,101,000	24,101,000	0	3227 その他の積立金	29,700,000	29,700,000	0
1343 保育所施設・整備積立資産	169,917,000	117,917,000	52,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	392,622,715	410,318,017	-17,695,302
1344 建設積立資産	22,300,000	22,300,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	392,622,715	410,318,017	-17,695,302
1330 施設整備等積立資産	23,500,000	18,000,000	5,500,000	3312 (うち当期活動増減差額)	68,804,698	52,833,818	15,970,880
1345 その他の積立資産	29,700,000	29,700,000	0	純資産の部合計	1,464,177,936	1,425,788,001	38,389,935
資産の部合計	1,697,621,405	1,671,755,724	25,865,681	負債及び純資産の部合計	1,697,621,405	1,671,755,724	25,865,681