

## 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	465,403,000	455,335,694	10,067,306	
		0178 児童福祉事業収入	740,871,000	844,710,893	-103,839,893	
		0181 保育事業収入	122,246,000	121,844,990	401,010	
		0192 医療事業収入	7,394,000	7,323,314	70,686	
		0195 子育て支援ショートステイ事業収益	1,304,000	1,302,600	1,400	
		0199 経常経費寄附金収入	11,874,000	11,501,818	372,182	
		0200 受取利息配当金収入	436,000	450,139	-14,139	
		0201 その他の収入	15,000,000	15,449,145	-449,145	
	事業活動収入計(1)		1,364,528,000	1,457,918,593	-93,390,593	
	支出	0129 人件費支出	935,932,000	931,308,907	4,623,093	
		0130 事業費支出	225,249,000	210,492,470	14,756,530	
		0131 事務費支出	125,518,000	112,674,642	12,843,358	
		0136 利用者負担軽減額	309,000	290,205	18,795	
		0137 支払利息支出	1,465,000	1,462,340	2,660	
0138 その他の支出		8,605,000	8,601,646	3,354		
事業活動支出計(2)		1,297,078,000	1,264,830,210	32,247,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,450,000	193,088,383	-125,638,383		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	55,000	55,000	0	
		施設整備等収入計(4)		55,000	55,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0	
		0144 固定資産取得支出	14,110,000	14,456,382	-346,382	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,326,000	2,651,616	-1,325,616	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	114,998	-114,998	
施設整備等支出計(5)		21,216,000	23,002,996	-1,786,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,161,000	-22,947,996	1,786,996		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	971,000	2,120,963	-1,149,963	
		その他の活動収入計(7)		971,000	2,120,963	-1,149,963
	支出	0152 積立資産支出	57,089,000	49,942,856	7,146,144	
		その他の活動支出計(8)		57,089,000	49,942,856	7,146,144
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,118,000	-47,821,893	-8,296,107
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,829,000	122,318,494	-132,147,494		
前期末支払資金残高(12)		559,614,000	559,620,542	-6,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,785,000	681,939,036	-132,154,036		

## 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	455,335,694	0	455,335,694
		0069 児童福祉事業収益	844,710,893	0	844,710,893
		0072 保育事業収益	121,844,990	0	121,844,990
		0083 医療事業収益	7,323,314	0	7,323,314
		0086 子育て支援ショートステイ事業収益	1,302,600	0	1,302,600
		0089 経常経費寄附金収益	11,501,818	0	11,501,818
		0090 その他の収益	6,998,205	0	6,998,205
		サービス活動収益計(1)	1,449,017,514	0	1,449,017,514
	費用	0015 人件費	933,526,164	0	933,526,164
		0016 事業費	210,492,470	0	210,492,470
		0017 事務費	112,674,642	0	112,674,642
		0026 利用者負担軽減額	290,205	0	290,205
		0027 減価償却費	87,183,173	0	87,183,173
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-56,674,431	0	-56,674,431	
	サービス活動費用計(2)	1,287,492,223	0	1,287,492,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,525,291	0	161,525,291	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	450,139	0	450,139
		0098 その他のサービス活動外収益	8,450,940	0	8,450,940
			サービス活動外収益計(4)	8,901,079	0
	費用	0033 支払利息	1,462,340	0	1,462,340
		0038 その他のサービス活動外費用	8,601,646	0	8,601,646
			サービス活動外費用計(5)	10,063,986	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,162,907	0	-1,162,907	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,362,384	0	160,362,384	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	54,998	0	54,998
			特別収益計(8)	54,998	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		0052 その他の特別損失	78,410,421	0	78,410,421
			特別費用計(9)	78,410,423	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,355,425	0	-78,355,425	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,006,959	0	82,006,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	663,210,464	0	663,210,464
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	745,217,423	0	745,217,423
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	51,000,000	0	51,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,217,423	0	694,217,423

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			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	717,078,103	600,060,833	117,017,270	0006 流動負債	96,271,060	94,140
1111 現金預金	528,962,474	491,752,631	37,209,843	2112 事業未払金	29,970,150	11,057,180
1112 その他の現金預金	8,345,790	7,753,226	592,564	2124 1年以内返済予定リース債務	1,325,808	1,325,808
1131 事業未収金	173,107,637	94,526,205	78,581,432	2131 未払費用	10,793,109	-8,368,302
1132 未収金	488,799	145,700	343,099	2132 預り金	50,000	-273,982
1133 未収補助金	80,224	348,124	-267,900	2133 職員預り金	0	-2,041,928
1141 貯蔵品	215,000	309,000	-94,000	2152 賞与引当金	54,131,993	-1,604,636
1161 立替金	2,199,512	1,102,841	1,096,671	0007 固定負債	133,073,516	11,075,970
1162 前払金	2,905,384	2,680,379	225,005	2311 設備資金借入金	63,580,000	-5,780,000
1163 前払費用	772,483	1,442,727	-670,244	2313 リース債務	5,303,232	5,303,232
1181 仮払金	800	0	800	2321 退職給付引当金	64,190,284	11,552,738
0002 固定資産	2,493,158,204	2,495,262,409	-2,104,205	負債の部合計	229,344,576	11,170,110
0003 基本財産	1,742,129,056	1,815,599,888	-73,470,832			
1211 土地	201,331,182	201,331,182	0			
1212 建物	1,540,797,874	1,614,268,706	-73,470,832			
0004 その他の固定資産	751,029,148	679,662,521	71,366,627			
1312 建物	45,032,580	45,533,668	-501,088	0009 基本金	543,184,830	0
1313 構築物	4,328,170	4,774,054	-445,884	3111 基本金	543,184,830	0
1314 機械及び装置	247,320	300,278	-52,958	0010 国庫補助金等特別積立金	1,147,225,723	21,735,990
1315 車輛運搬具	4,836,103	695,082	4,141,021	3211 国庫補助金等特別積立金	1,147,225,723	21,735,990
1316 器具及び備品	16,771,230	21,138,098	-4,366,868	0011 その他の積立金	596,263,755	51,000,006
1319 有形リース資産	6,739,524	0	6,739,524	3221 施設整備等積立金	318,065,527	32,000,006
1321 権利	963,522	1,086,641	-123,119	3222 人件費積立金	278,198,228	19,000,000
1322 ソフトウェア	3,855,662	547,405	3,308,257	0012 次期繰越活動増減差額	694,217,423	30,856,959
1324 投資有価証券	7,686,000	7,686,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	663,360,464	30,856,959
1329 退職給付引当資産	64,190,284	52,637,546	11,552,738	3312 (うち当期活動増減差額)	85,040,784	-3,033,825
1332 施設整備等積立資産	318,065,527	286,065,521	32,000,006			
1333 人件費積立資産	278,198,228	259,198,228	19,000,000			
1335 長期前払費用	114,998	0	114,998	純資産の部合計	2,980,891,731	103,592,955
資産の部合計	3,210,236,307	3,095,323,242	114,913,065	負債及び純資産の部合計	3,210,236,307	114,763,065

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,569,439,514円
2. 徴収不能引当金の額 0円