

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	157,526,421	164,239,842	-6,713,421
		保育事業収益	231,850,820	213,359,250	18,491,570
		障害福祉サービス等事業収益	12,907,368	13,342,435	-435,067
		医療事業収益	75,482,869	78,261,716	-2,778,847
		経常経費寄附金収益	691,943	826,706	-134,763
		サービス活動収益計(1)	478,459,421	470,029,949	8,429,472
	費用	人件費	365,805,407	358,988,669	6,816,738
		事業費	60,556,895	71,994,565	-11,437,670
		事務費	28,874,712	25,808,775	3,065,937
		減価償却費	15,158,523	16,456,954	-1,298,431
国庫補助金等特別積立金取崩額		-205,312	-284,488	79,176	
	サービス活動費用計(2)	470,190,225	472,964,475	-2,774,250	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,269,196	-2,934,526	11,203,722	
収益	受取利息配当金収益	6,856	390,963	-384,107	
	その他のサービス活動外収益	8,908,786	10,177,573	-1,268,787	
		サービス活動外収益計(4)	8,915,642	10,568,536	-1,652,894
	費用	支払利息	2,268,933	2,371,859	-102,926
		その他のサービス活動外費用	0	218,208	-218,208
	サービス活動外費用計(5)	2,268,933	2,590,067	-321,134	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,646,709	7,978,469	-1,331,760	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,915,905	5,043,943	9,871,962	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	620,000	0	620,000
		その他の特別収益	3	1,737,034	-1,737,031
			特別収益計(8)	620,003	4,085,978
	費用	固定資産売却損・処分損	5,104,012	0	5,104,012
		国庫補助金等特別積立金積立額	620,000	0	620,000
	その他の特別損失	0	11,973,116	-11,973,116	
	特別費用計(9)	5,724,012	14,322,060	-8,598,048	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,104,009	-10,236,082	5,132,073	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,811,896	-5,192,139	15,004,035	
	前期繰越活動増減差額(12)	198,307,203	212,299,342	-13,992,139	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,119,099	207,107,203	1,011,896	
	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)	23,500,000	8,800,000	14,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,619,099	198,307,203	-13,688,104	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,030,565	160,420,845	-86,390,280	流動負債	35,225,319	118,961,136	-83,735,817
現金預金	27,398,353	24,169,099	3,229,254	事業未払金	8,472,586	1,660,016	6,812,570
有価証券	0	60,000	-60,000	1年以内返済予定設備資金借入	8,251,979	6,891,515	1,360,464
事業未収金	42,119,598	40,545,051	1,574,547	預り金	2,520	9,136	-6,616
未収金	0	159,021	-159,021	職員預り金	8,023,272	8,648,767	-625,495
未収補助金	0	306,000	-306,000	仮受金	10,474,962	101,544,665	-91,069,703
医薬品	2,807,225	2,860,883	-53,658	固定負債	161,410,755	160,324,579	1,086,176
立替金	997,559	7,770,889	-6,773,330	設備資金借入金	141,721,460	149,973,439	-8,251,979
短期貸付金	0	13,220,000	-13,220,000	退職給付引当金	19,689,295	10,351,140	9,338,155
仮払金	704,830	71,099,865	-70,395,035	負債の部合計	196,636,074	279,285,715	-82,649,641
その他の流動資産	3,000	23,000	-20,000	純 資 産 の 部			
固定資産	490,709,023	476,741,800	13,967,223	基本金	10,500,000	10,500,000	0
基本財産	270,388,391	277,769,572	-7,381,181	国庫補助金等特別積立金	684,415	269,727	414,688
土地	53,550,000	53,550,000	0	その他の積立金	172,300,000	148,800,000	23,500,000
建物	216,838,391	224,219,572	-7,381,181	人件費積立金	66,000,000	63,000,000	3,000,000
その他の固定資産	220,320,632	198,972,228	21,348,404	修繕積立金	79,800,000	79,800,000	0
建物	4,117,243	9,370,493	-5,253,250	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	146,759	158,979	-12,220	保育所整備積立金	20,500,000	0	20,500,000
車輛運搬具	814,132	1,320,063	-505,931	次期繰越活動増減差額	184,619,099	198,307,203	-13,688,104
器具及び備品	23,010,453	28,745,803	-5,735,350	(うち当期活動増減差額)	9,811,896	-5,192,139	15,004,035
権利	60,000	0	60,000				
ソフトウェア	162,750	225,750	-63,000				
退職給付引当資産	19,689,295	10,351,140	9,338,155				
人件費積立資産	66,000,000	63,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	79,800,000	79,800,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所整備積立資産	20,500,000	0	20,500,000				
その他の固定資産	20,000	0	20,000				
資産の部合計	564,739,588	637,162,645	-72,423,057	純資産の部合計	368,103,514	357,876,930	10,226,584
				負債及び純資産の部合計	564,739,588	637,162,645	-72,423,057

資金収支計算書

第1号の1様式

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	207,200,000	157,526,421	49,673,579	
		保育事業収入	224,428,380	231,850,820	-7,422,440	
		障害福祉サービス等事業収入	13,500,000	12,907,368	592,632	
		医療事業収入	84,300,000	75,482,869	8,817,131	
		収益事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	691,943	1,308,057	
		受取利息配当金収入	1,000	6,856	-5,856	
		その他の収入	6,040,000	8,908,786	-2,868,786	
		事業活動収入計 (1)	538,669,380	487,375,063	51,294,317	
		支 出	人件費支出	404,500,000	365,805,407	38,694,593
	事業費支出		67,020,000	60,503,237	6,516,763	
	事務費支出		38,789,380	28,874,712	9,914,668	
	支払利息支出		2,200,000	2,268,933	-68,933	
事業活動支出計 (2)	512,509,380	457,452,289	55,057,091			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,160,000	29,922,774	-3,762,774		
収 入	施設整備等補助金収入	0	620,000	-620,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	620,000	-620,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,900,000	6,891,515	8,485		
	固定資産取得支出	600,000	1,391,600	-791,600		
	施設整備等支出計 (5)	7,500,000	8,283,115	-783,115		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,500,000	-7,663,115	163,115		
支 出	積立資産支出	0	23,500,000	-23,500,000		
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	23,500,000	-22,300,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,200,000	-23,500,000	22,300,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,460,000	-1,240,341	18,700,341		
前期末支払資金残高 (12)		45,490,341	45,490,341	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		62,950,341	44,250,000	18,700,341		