

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	242,740,967	174,190,676	68,550,291	
	児童福祉事業収益	4,360,000	4,360,000		
	保育事業収益	200,260	1,514,270	△1,314,010	
	障害福祉サービス等事業収益	781,633,873	671,082,699	110,551,174	
	経常経費寄附金収益	6,488,776	4,368,872	2,119,904	
	その他の収益	51,660	5,736,756	△5,685,096	
	サービス活動収益計(1)	1,035,475,536	861,253,273	174,222,263	
	費用				
	人件費	654,162,240	528,993,781	125,168,459	
事業費	132,942,052	97,331,790	35,610,262		
事務費	50,411,397	58,228,512	△7,817,115		
減価償却費	101,329,103	93,622,926	7,706,177		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,498,989	△31,615,084	△883,905		
サービス活動費用計(2)	906,345,803	746,561,925	159,783,878		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,129,733	114,691,348	14,438,385		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,463	23,911	△2,448	
	その他のサービス活動外収益	535,062	804,814	△269,752	
	サービス活動外収益計(4)	556,525	828,725	△272,200	
	費用				
	支払利息	6,196,317	4,814,641	1,381,676	
	その他のサービス活動外費用	1,123,200		1,123,200	
	サービス活動外費用計(5)	7,319,517	4,814,641	2,504,876	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,762,992	△3,985,916	△2,777,076	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,366,741	110,705,432	11,661,309	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	47,850,000		47,850,000	
	固定資産売却益	9,700,000	2,587,740	7,112,260	
	特別収益計(8)	57,550,000	2,587,740	54,962,260	
	費用				
	資産評価損		50,558,049	△50,558,049	
	固定資産売却損・処分損	1	8,073,185	△8,073,184	
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,980,000		49,980,000	
	特別費用計(9)	49,980,001	58,631,234	△8,651,233	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,569,999	△56,043,494	63,613,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,936,740	54,661,938	75,274,802		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	799,812,761	744,062,999	55,749,762	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	929,749,501	798,724,937	131,024,564	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(15)				
次期繰越活動増減差額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,749,501	798,724,937	131,024,564		

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	251,525,000	242,740,967	8,784,033	
	児童福祉事業収入	4,360,000	4,360,000		
	保育事業収入	56,496,000	200,260	56,295,740	
	障害福祉サービス等事業収入	673,865,000	781,633,873	△107,768,873	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	6,488,776	△3,488,776	
	受取利息配当金収入		21,463	△21,463	
	その他の収入	4,895,000	586,722	4,308,278	
	事業活動収入計(1)	994,141,000	1,036,032,061	△41,891,061	
	支出				
人件費支出	638,256,000	654,162,240	△15,906,240		
事業費支出	118,604,000	127,412,370	△8,808,370		
事務費支出	77,882,000	49,689,811	28,192,189		
支払利息支出	4,959,000	6,196,317	△1,237,317		
事業活動支出計(2)	839,701,000	837,460,738	2,240,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,440,000	198,571,323	△44,131,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,850,000	47,850,000		
	固定資産売却収入		9,700,000	△9,700,000	
	施設整備等収入計(4)	47,850,000	57,550,000	△9,700,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,786,000	76,786,000	△30,000,000		
固定資産取得支出	285,500,000	236,995,754	48,504,246		
施設整備等支出計(5)	332,286,000	313,781,754	18,504,246		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△284,436,000	△256,231,754	△28,204,246		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動収入計(7)		50,000,000	△50,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	△50,000,000	
その他の活動による支出		1,123,200	△1,123,200		
その他の活動支出計(8)		51,123,200	△51,123,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,123,200	1,123,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,996,000	△58,783,631	△71,212,369		
前期末支払資金残高(12)		214,412,649	△214,412,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△129,996,000	155,629,018	△285,625,018		

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	195,318,425	217,327,283	△22,008,858	流動負債	39,689,407	2,914,634	36,774,773
現金預金	30,213,212	77,890,172	△47,676,960	短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000
事業未収金	165,105,213	139,437,111	25,668,102	事業未払金	24,689,407		24,689,407
				その他の未払金		2,914,634	△2,914,634
固定資産	2,198,295,629	2,068,880,247	129,415,382	固定負債	500,068,000	576,854,000	△76,786,000
基本財産	1,722,972,578	1,468,652,867	254,319,711	設備資金借入金	500,068,000	576,854,000	△76,786,000
土地	200,378,500	200,378,500		負債の部合計	539,757,407	579,768,634	△40,011,227
建物	1,522,594,078	1,268,274,367	254,319,711	純資産の部			
その他の固定資産	475,323,051	600,227,380	△124,904,329	基本金	328,251,430	328,251,430	
土地	344,074,359	294,674,359	49,400,000	第一号基本金	328,251,430	328,251,430	
建物	94,117,668	45,906,505	48,211,163	国庫補助金等特別積立金	595,855,716	578,374,705	17,481,011
構築物		28,754,644	△28,754,644	次期繰越活動増減差額	929,749,501	799,812,761	129,936,740
車両運搬具	8,862,880	7,570,823	1,292,057	(うち当期活動増減差額)	129,936,740	55,749,762	74,186,978
器具及び備品	16,386,883	48,093,394	△31,706,511				
建設仮勘定		162,420,000	△162,420,000	純資産の部合計	1,853,856,647	1,706,438,896	147,417,751
ソフトウェア	6,881,261	7,807,655	△926,394	負債及び純資産の部合計	2,393,614,054	2,286,207,530	107,406,524
差入保証金	5,000,000	5,000,000					
資産の部合計	2,393,614,054	2,286,207,530	107,406,524				