

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	118,209,216	118,757,951	△ 548,735		
		保育事業収入	287,950,594	287,958,970	△ 8,376		
		障害福祉サービス等事業収入	3,665,000	3,553,971	111,029		
		借入金利息補助金収入	4,715	4,715	0		
		経常経費寄附金収入	151,500	154,530	△ 3,030		
		受取利息配当金収入	33,000	35,849	△ 2,849		
		その他の収入	5,331,768	5,352,092	△ 20,324		
	事業活動収入計(1)		415,345,793	415,818,078	△ 472,285		
	支出	人件費支出	328,458,289	328,927,468	△ 469,179		
		事業費支出	38,376,216	38,283,516	92,700		
事務費支出		32,511,094	30,817,654	1,693,440			
支払利息支出		8,574	8,574	0			
事業活動支出計(2)		399,354,173	398,037,212	1,316,961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,991,620	17,780,866	△ 1,789,246			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0		
	支出	固定資産取得支出	16,175,000	16,165,381	9,619		
		施設整備等支出計(5)		17,279,000	17,269,381	9,619	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,279,000	△ 17,269,381	△ 9,619		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)		16,500,000	16,500,000	0	
	支出	積立資産支出	15,200,000	16,200,000	△ 1,000,000		
		その他の活動支出計(8)		15,200,000	16,200,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300,000	300,000	1,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,620	811,485	△ 798,865			
前期末支払資金残高(12)		51,709,266	51,709,266	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,721,886	52,520,751	△ 798,865			

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	119,108,735	116,377,312	2,731,423
		保育事業収益	287,958,970	291,023,494	△ 3,064,524
		障害福祉サービス等事業収益	3,553,971	3,561,447	△ 7,476
		経常経費寄附金収益	154,530	58,600	95,930
		サービス活動収益計(1)	410,776,206	411,020,853	△ 244,647
	費用	人件費	332,948,130	328,017,455	4,930,675
		事業費	38,634,300	36,982,959	1,651,341
		事務費	26,796,992	27,823,369	△ 1,026,377
		利用者負担軽減額	0	13,550	△ 13,550
		減価償却費	25,051,323	27,206,507	△ 2,155,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,140,804	△ 13,541,128	1,400,324		
サービス活動費用計(2)	411,289,941	406,502,712	4,787,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 513,735	4,518,141	△ 5,031,876		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,715	5,019	△ 304
		受取利息配当金収益	35,849	27,455	8,394
		その他のサービス活動外収益	5,248,604	14,491,722	△ 9,243,118
		サービス活動外収益計(4)	5,289,168	14,524,196	△ 9,235,028
	費用	支払利息	8,574	9,126	△ 552
		サービス活動外費用計(5)	8,574	9,126	△ 552
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,280,594	14,515,070	△ 9,234,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,766,859	19,033,211	△ 14,266,352		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,640,000	△ 3,640,000
		特別収益計(8)	0	3,640,000	△ 3,640,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,640,000	△ 3,640,000
		特別費用計(9)	5	3,640,000	△ 3,639,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,766,854	19,033,211	△ 14,266,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,488,642	244,555,431	△ 3,066,789	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,255,496	263,588,642	△ 17,333,146	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,603,488	1,200,000	15,403,488	
	その他の積立金積立額(16)	16,200,000	23,300,000	△ 7,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,658,984	241,488,642	5,170,342	