

## 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	235,042,000	211,403,463	23,638,537		
		老人福祉事業収入	0	15,000	15,000		
		保育事業収入	271,399,000	271,611,793	212,793		
		経常経費寄附金収入	0	23,000	23,000		
		受取利息配当金収入	30,000	184,660	154,660		
		その他の収入	2,240,000	5,111,341	2,871,341		
	事業活動収入計 (1)		508,711,000	488,349,257	20,361,743		
	支出	人件費支出	348,356,000	342,490,755	5,865,245		
		事業費支出	65,761,132	74,464,176	8,703,044		
		事務費支出	51,425,000	40,056,808	11,368,192		
支払利息支出		30,000	97,565	67,565			
その他の支出		3,450,000	4,384	3,454,384			
事業活動支出計 (2)		469,022,132	457,104,920	11,917,212			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,688,868	31,244,337	8,444,531			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	11,880	11,880		
		施設整備等収入計 (4)		0	11,880	11,880	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0		
		固定資産取得支出	1,500,000	5,052,563	3,552,563		
		施設整備等支出計 (5)		4,500,000	8,052,563	3,552,563	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,500,000	8,040,683	3,540,683			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,389,359	3,389,359		
		その他の活動収入計 (7)		0	3,389,359	3,389,359	
	支出	積立資産支出	31,000,000	48,502,796	17,502,796		
		その他の活動支出計 (8)		31,000,000	48,502,796	17,502,796	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		31,000,000	45,113,437	14,113,437	
予備費支出 (10)		2,000,000	0	2,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,188,868	21,909,783	24,098,651			
前期末支払資金残高 (12)		0	243,065,904	243,065,904			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,188,868	221,156,121	218,967,253			

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
<b>資産の部</b>		
1	流動資産	
	現金預金	200,236,090
	現金	76,765
	普通預金	93,320,195
	定期預金	106,839,130
	事業未収金	33,695,936
	未収補助金	16,297,403
	立替金	404,305
	前払金	123,555
	流動資産合計	250,757,289
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地	209,935,050
	建物	600,447,745
	建物附属設備	41,972,705
	基本財産合計	852,355,500
	(2) その他の固定資産	
	建物附属設備	5,055,126
	構築物	7,898,711
	車輛運搬具	726,196
	器具及び備品	5,869,632
	ソフトウェア	465,300
	退職共済預け金	220,830
	施設・整備等積立資産	100,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	243,000,000
	移行時特別積立資産	165,811,554
	移行時減価償却特別積立資産	59,649,624
	退職共済繰越積立資産	460,000
	退職保険積立金	45,658,937
		6,000,000
		2,223,123
	長期前払費用	18,670
		372,000
	その他の固定資産合計	643,429,703
	固定資産合計	1,495,785,203
	資産合計	1,746,542,492
<b>負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	27,596,147
	預り金	542,783
	職員預り金	539,783
	仮受金	922,455
	流動負債合計	29,601,168
2	固定負債	
	設備資金借入金	5,750,000
	退職給付引当金	17,315,013
		28,564,754
	固定負債合計	51,629,767
	負債合計	81,230,935
	差引純資産	1,665,311,557