

平成27年度 決算報告

【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

勘定科目		金額(円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	762,980,327
	老人福祉事業収入	58,040,765
	保育事業収入	240,692,424
	障害福祉サービス等事業収入	1,074,010
	医療事業収入	0
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	19,593,608
	受取利息配当金収入	58,467
	その他の収入	7,437,739
	事業活動収入計(1)	1,089,877,340
事業活動による支出	人件費支出	693,671,093
	事業費支出	151,283,877
	事務費支出	159,071,699
	利用者負担軽減額	268,949
	支払利息支出	3,258,144
	その他の支出	6,942,262
	流動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計(2)	1,014,496,024
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,381,316	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,396,000
	固定資産売却収入	2,719
	施設整備等収入計(4)	3,398,719
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出		20,661,002
ファイナンス・リース債務の返済支出		979,660
施設整備等支出計(5)	34,778,662	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,379,943	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,744,219
	その他の活動による収入	23,294,810
	その他の活動収入計(7)	35,039,029
	その他の活動による支出	積立資産支出
その他の活動による支出		37,972,192
その他の活動支出計(8)		56,522,349
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-21,483,320	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,518,053	
前期末支払資金残高(12)	276,259,923	
当期末支払資金残高(11) + (12)	298,777,976	

【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

勘定科目		金額(円)
サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	762,980,327
	老人福祉事業収益	58,040,765
	保育事業収益	240,692,424
	障害福祉サービス等事業収益	1,074,010
	医療事業収益	0
	経常経費寄附金収益	19,593,608
サービス活動収益計(1)	1,082,381,134	
サービス活動増減による費用	人件費	704,915,144
	事業費	148,536,974
	事務費	159,071,699
	利用者負担軽減額	268,949
	減価償却費	76,499,085
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	32,224,030
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	7,145
サービス活動費用計(2)	1,057,074,966	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,306,168	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	58,467
	その他のサービス活動外収益	7,437,739
サービス活動外収益計(4)	7,496,206	
サービス活動外増減の部	支払利息	3,258,144
	その他のサービス活動外費用	6,942,262
サービス活動外費用計(5)	10,200,406	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,704,200	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,601,968	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,396,000
	その他の特別収益	6,557,090
	特別収益計(8)	9,953,090
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,396,000
	その他の特別損失	3,061,790
特別費用計(9)	6,457,803	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,495,287	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,097,255	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	
法人税等調整額(13)	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	26,097,255	
前期繰越活動増減差額(15)	717,711,100	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	743,808,355	
基本金取崩額(17)	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	
その他の積立金積立額(19)	9,800,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	734,008,355	

【貸借対照表】

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	340,077,107	流動負債	103,252,198
固定資産	1,575,332,276	固定負債	214,747,626
基本財産	1,261,804,806	負債の部合計	317,999,824
その他の固定資産	313,527,470	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	648,484,204
		その他の積立金	54,700,000
		次期繰越活動増減差額	734,008,355
		(うち当期活動増減差額)	26,097,255
		純資産の部合計	1,597,409,559
資産の部合計	1,915,409,383	負債及び純資産の部合計	1,915,409,383