

平成28年度 決算報告

【資金収支計算書】

(自) 平成28年4月1日～(至)

勘定科目		金額(円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	767,933,933	
	老人福祉事業収入	54,322,796	
	保育事業収入	247,716,943	
	障害福祉サービス等事業収入	962,022	
	借入金利息補助金収入	0	
	経常経費寄附金収入	7,421,407	
	受取利息配当金収入	15,918	
	その他の収入	9,606,253	
	事業活動収入計(1)	1,087,979,272	
	事業活動による支出	人件費支出	726,925,086
事業費支出		148,321,441	
事務費支出		119,088,838	
利用者負担軽減額		252,771	
支払利息支出		2,537,652	
その他の支出		5,416,256	
流動資産評価損等による資金減少額		283,176	
事業活動支出計(2)		1,002,825,220	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,154,052		
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	6,215,919	
	施設整備等収入計(4)	9,611,919	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,138,000
		固定資産取得支出	39,940,870
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,430,214	
施設整備等支出計(5)	54,509,084		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,897,165		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,704,775	
	その他の活動による収入	19,438,590	
	その他の活動収入計(7)	26,143,365	
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,082,818
その他の活動による支出		29,120,450	
その他の活動支出計(8)	38,203,268		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,059,903		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,196,984		
前期末支払資金残高(12)	298,777,976		
当期末支払資金残高(11) + (12)	326,974,960		

【事業活動計算書】

(自) 平成28年4月1日～(至) 平成29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	767,933,933
	老人福祉事業収益	54,322,796
	保育事業収益	247,716,943
	障害福祉サービス等事業収益	962,022
	経常経費寄附金収益	7,421,407
サービス活動収益計(1)	1,078,357,101	
サービス活動増減による費用	人件費	726,505,205
	事業費	145,508,278
	事務費	119,088,838
	利用者負担軽減額	252,771
	減価償却費	75,893,231
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	31,525,774
	徴収不能額	283,176
徴収不能引当金繰入	65,621	
サービス活動費用計(2)	1,036,071,346	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,285,755	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	15,918
	その他のサービス活動外収益	9,606,253
サービス活動外収益計(4)	9,622,171	
サービス活動外費用	支払利息	2,537,652
	その他のサービス活動外費用	5,416,256
サービス活動外費用計(5)	7,953,908	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,668,263	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,954,018	
特別増減による収益	施設整備等補助金収益	3,396,000
	その他の特別収益	5,064,471
特別収益計(8)	8,460,471	
特別増減による費用	固定資産売却損・処分損	23
	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	10,074,421
特別費用計(9)	13,470,444	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,009,973	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,944,045	
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)	38,944,045	
前期繰越活動増減差額(15)	734,008,355	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	772,952,400	
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)	0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	772,952,400	

【貸借対照表】

(自) 平成28年4月1日～(至) 平成29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	359,651,508	流動負債	84,492,700
固定資産	1,540,723,505	固定負債	207,658,483
基本財産	1,210,043,201	負債の部合計	292,151,183
その他の固定資産	330,680,304	純資産の部	
		基本金	160,217,000
		国庫補助金等特別積立金	620,354,430
		その他の積立金	54,700,000
		次期繰越活動増減差額	772,952,400
		(うち当期活動増減差額)	38,944,045
		純資産の部合計	1,608,223,830
資産の部合計	1,900,375,013	負債及び純資産の部合計	1,900,375,013