

貸借対照表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	27年度末
流動資産	1,090,063
現金	197
預金	967,265
事業未収金	109,643
未収金	11,862
未収補助金	35
立替金	50
前払金	275
前払費用	736
固定資産	2,120,732
基本財産	1,012,039
土地	97,130
建物	914,909
その他の固定資産	1,108,693
土地	36,436
建物	10,510
構築物	34,967
機械及び装置	76,766
車輛運搬具	14,182
器具及び備品	18,491
権利	161
ソフトウェア	664
その他の積立資産	914,993
長期前払費用	1,523
資産の部合計	3,210,795
流動負債	118,507
事業未払金	26,123
その他の未払金	12,244
1年以内返済予定設	13,786
預り金	1,211
職員預り金	31,264
仮受金	782
賞与引当金	33,097
固定負債	95,594
設備資金借入金	95,594
負債の部合計	214,101
基本金	214,636
基本金	214,636
国庫補助金等特別積	528,933
国庫補助金等特別積	528,933
その他の積立金	914,993
次期繰越活動増減差	1,337,454
次期繰越活動増減差	1,337,454
(うち当期活動増減差)	15,300
純資産の部合計	2,996,016
負債及び純資産の部	3,210,117

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:千円)

		勘定科目	27年度決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	722,052
		児童福祉事業収入	9,908
		保育事業収入	129,723
		その他の事業収入	264
		借入金利息補助金収入	710
		経常経費寄附金収入	875
		受取利息配当金収入	878
		その他の収入	2,838
		事業活動収入計(1)	867,248
		支出	人件費支出
	事業費支出		113,409
	事務費支出		42,004
	利用者負担軽減額		60
	支払利息支出		1,832
	流動資産評価損等による資金減少額		1
	事業活動支出計(2)		758,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,464	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,450
		固定資産売却収入	488
		その他の施設整備等による収入	208
	施設整備等収入計(4)	9,146	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,286
		固定資産取得支出	25,093
その他の施設整備等による支出		1,236	
施設整備等支出計(5)	44,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,469		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	492,000
		その他の活動による収入計(7)	492,000
	支出	積立資産支出	536,000
		拠点区分間繰入金支出	1,478
		その他の活動支出計(8)	537,478
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,478		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	27,517		
前期末支払資金残高(12)	989,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,016,761		

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:千円)

		勘定科目	27年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	722,052
		児童福祉事業収益	9,908
		保育事業収益	129,723
		その他の事業収益	264
		経常経費寄附金収益	875
		サービス活動収益計(1)	862,822
		費用	人件費
	事業費		113,423
	事務費		42,045
	利用者負担軽減額		60
	減価償却費		62,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,291
	徴収不能額		1
	サービス活動費用計(2)	827,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,136		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	710
		受取利息配当金収益	878
		その他のサービス活動外収益	2,837
	サービス活動外収益計(4)	4,425	
	費用	支払利息	1,832
サービス活動外費用計(5)	1,832		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,593		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,729		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,450
		特別収益計(8)	8,450
	費用	固定資産売却損・処分損	4,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,450
		拠点区分間繰入金費用	1,478
		その他の特別損失	16,900
特別費用計(9)	30,878		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,428		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,301		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,366,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,381,454	
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)	492,000	
	その他の積立金積立額(16)	536,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,337,454		