

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	60415860	66654860		-6239000
現金預金	44770386	52215322		-7444936
現金	149592	170306		-20714
普通預金	44234202	51679138		-7444936
当座預金	386592	365878		20714
事業未収金	15610178	14401179		1208999
貯蔵品	35296	38359		-3063
固定資産	520843918	541815117		-20971199
基本財産	491990648	510278411		-18287763
土地	169204080	169204080		0
建物	322786568	341074331		-18287763
その他の固定資産	28853270	31536706		-2683436
土地	5000000	5000000		0
構築物	1683777	2071204		-387427
機械及び装置	5424301	5823185		-398884
車輛運搬具	3975836	2690877		1284959
器具及び備品	12559356	15678440		-3119084
ソフトウェア	210000	273000		-63000
資産の部合計	581259778	608469977		-27210199

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	15853377	13471352		2382025
事業未払金	2312839	1880461		432378
預り金	0	0		0
職員預り金	13540538	11590891		1949647
固定負債	283589000	304221000		-20632000
設備資金借入金	283589000	304221000		-20632000
負債の部合計	299442377	317692352		-18249975
基本金	95648300	95648300		0
第一号基本金	25623800	25623800		0
第二号基本金	66024500	66024500		0
第三号基本金	4000000	4000000		0
国庫補助金等特別積立金	32044624	34824033		-2779409
次期繰越活動増減差額	154124477	160305292		-6180815

(うち当期活動増減差額)	-6180815	-11555642	5374827
純資産の部合計	281817401	290777625	-8960224
負債及び純資産の部合計	581259778	608469977	-27210199
脚注			
1.減価償却累計額260	881 840円		

注記

1.国庫補助金等特別積立金2	779 409円を取り崩した
----------------	----------------

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

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	180960052	173983570	6976482
施設介護料収益	177825484	159856469	17969015
居宅介護料収益	1671159	1130186	540973
居宅介護支援介護料収益	1463409	12380487	-10917078
その他の事業収益	0	616428	-616428
保育事業収益	106789124	105714327	1074797
保育所運営費収益	94669290	89722450	4946840
私立認定保育所利用料収益	2108256	2262408	-154152
その他の事業収益	10011578	13729469	-3717891
経常経費寄付金収益	300000	1320000	-1020000
その他の収益	922578	1138000	-215422
その他の収益	922578	1138000	-215422
サービス活動収益計(1)	288971754	282155897	6815857
人件費	213884782	215444129	-1559347
職員給料	96051818	95414628	637190
職員賞与	24660914	23867095	793819
非常勤職員給与	63607221	65928769	-2321548
退職給付費用	2317500	3184464	-866964
法定福利費	27247329	27049173	198156
事業費	44296955	44129328	167627
給食費	19709277	18930189	779088
保健衛生費	844731	680990	163741
保育材料費	2358769	1620531	738238
水道光熱費	11897873	13142624	-1244751

燃料費	1776174	1768521	7653
消耗器具備品費	5882730	5118786	763944
保険料	1106425	1943616	-837191
賃借料	217464	303289	-85825
雑費	503512	620782	-117270
事務費	10938088	10789808	148280
福利厚生費	1605872	1009822	596050
旅費交通費	199868	526040	-326172
研修研究費	28600	122580	-93980
事務消耗品費	280154	296917	-16763
印刷製本費	898777	778854	119923
修繕費	977651	1981493	-1003842
通信運搬費	1197658	1255115	-57457
会議費	0	6183	-6183
広報費	120000	81000	39000
業務委託費	3654714	3415845	238869
手数料	84900	117287	-32387
土地・建物賃借料	738000	676500	61500
諸会費	57400	58200	-800
雑費(事務)	1094494	463972	630522
減価償却費	23677646	23515148	162498
国庫補助金等特別積立金取崩	-2779409	-2779409	0
サービス活動費用計(2)	290018062	291099004	-1080942
サービス活動増減差額(3)=(1)-	-1046308	-8943107	7896799
受取利息配当金収益	9554	9435	119
その他のサービス活動外収益	76633	1500	75133
雑収益	76633	1500	75133
サービス活動外収益計(4)	86187	10935	75252
支払利息	2220694	2623470	-402776
その他のサービス活動外費用	3000000	0	3000000
雑損失	3000000	0	3000000
サービス活動外費用計(5)	5220694	2623470	2597224
サービス活動外増減差額(6)=(-5134507	-2612535	-2521972
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6180815	-11555642	5374827
拠点区分間繰入金収益	0	3000000	-3000000
特別収益計(8)	0	3000000	-3000000
拠点区分間繰入金費用	0	3000000	-3000000
特別費用計(9)	0	3000000	-3000000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6180815	-11555642	5374827
前期繰越活動増減差額(12)	160305292	171860934	-11555642

当期末繰越活動増減差額(13):	154124477	160305292	-6180815
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(1	154124477	160305292	-6180815

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	予 算	決 算	差 異
介護保険事業収入	181650000	180960052	689948
施設介護料収入	178500000	177825484	674516
居宅介護料収入	1650000	1671159	-21159
居宅介護支援介護料収入	1500000	1463409	36591
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	106707824	106789124	-81300
保育所運営費収入	94669290	94669290	0
私立認定保育所利用料収入	2013956	2108256	-94300
その他の事業収入	10024578	10011578	13000
経常経費寄付金収入	300000	300000	0
受取利息配当金収入	9500	9554	-54
その他の収入	900000	999211	-99211
雑収入	900000	999211	-99211
事業活動収入計(1)	289567324	289057941	509383
人件費支出	211718900	213884782	-2165882
職員給料支出	95900000	96051818	-151818
職員賞与支出	21400000	24660914	-3260914
非常勤職員給与支出	64800000	63607221	1192779
退職給付支出	2318900	2317500	1400
法定福利費支出	27300000	27247329	52671
事業費支出	44864000	44296955	567045
給食費支出	19900000	19709277	190723
保健衛生費支出	900000	844731	55269
保育材料費支出	2400000	2358769	41231
水道光熱費支出	11880000	11897873	-17873
燃料費支出	1804000	1776174	27826
消耗器具備品費支出	6070000	5882730	187270
保険料支出	1180000	1106425	73575

賃借料支出	220000	217464	2536
雑支出(事業)	510000	503512	6488
事務費支出	11276000	10938088	337912
福利厚生費支出	1615000	1605872	9128
旅費交通費支出	251000	199868	51132
研修研究費支出	36000	28600	7400
事務消耗品費支出	290000	280154	9846
印刷製本費支出	910000	898777	11223
修繕費支出	1070000	977651	92349
通信運搬費支出	1230000	1197658	32342
会議費支出	0	0	0
広報費支出	130000	120000	10000
業務委託費支出	3750000	3654714	95286
手数料支出	91000	84900	6100
土地・建物賃借料支出	738000	738000	0
諸会費支出	55000	57400	-2400
雑支出(事務)	1110000	1094494	15506
支払利息支出	2177606	2220694	-43088
その他の支出	3000000	3000000	0
雑支出	3000000	3000000	0
事業活動支出計(2)	273036506	274340519	-1304013
事業活動資金収支差額(3)=(1)	16530818	14717422	1813396
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	20632000	20632000	0
固定資産取得支出	0	2706447	-2706447
土地取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	2706447	-2706447
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20632000	23338447	-2706447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20632000	-23338447	2706447
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	-4101182	-8621025	4519843
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	53183508	-53183508
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4101182	44562483	-48663665