

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0286 介護保険事業収入	625,929,000	630,450,606	-4,521,606
		1200 老人福祉事業収入	154,256,000	154,923,793	-667,793
		1040 保育事業収入	246,683,000	247,283,050	-600,050
		1060 障害福祉サービス等事業収入	131,864,000	132,491,332	-627,332
		1090 その他の事業収入	11,533,000	11,533,680	-680
		0199 経常経費寄附金収入	3,557,000	3,610,309	-53,309
		1130 受取利息配当金収入	3,166,000	3,196,662	-30,662
		1140 その他の収入	4,032,000	4,408,805	-376,805
		事業活動収入計(1)	1,181,020,000	1,187,898,237	-6,878,237
	支出	1340 人件費支出	819,423,000	809,772,148	9,650,852
		1350 事業費支出	147,063,000	139,657,428	7,405,572
		1360 事務費支出	81,057,000	76,440,689	4,616,311
		0143 その他の支出	2,639,000	2,383,080	255,920
		0144 流動資産評価損等による資金減少額	82,000	102,881	-20,881
事業活動支出計(2)	1,050,264,000	1,028,356,226	21,907,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,756,000	159,542,011	-28,786,011	
施設整備等による収支	収入	1160 施設整備等補助金収入	2,370,000	1,768,500	601,500
		施設整備等収入計(4)	2,370,000	1,768,500	601,500
	支出	0146 固定資産取得支出	17,581,000	14,244,551	3,336,449
		施設整備等支出計(5)	17,581,000	14,244,551	3,336,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,211,000	-12,476,051	-2,734,949	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,931,000	18,359,840	-3,428,840
		その他の活動による収入計(7)	14,931,000	18,359,840	-3,428,840
	支出	0153 積立資産支出	119,148,000	124,120,340	-4,972,340
		その他の活動支出計(8)	119,148,000	124,120,340	-4,972,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,217,000	-105,760,500	1,543,500
予備費支出(10)		11,345,000	—	11,345,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,000	41,305,460	-41,322,460	
前期末支払資金残高(12)			376,527,129	-376,527,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-17,000	417,832,589	-417,849,589	

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
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0210 介護保険事業収益	630,450,606	622,215,420	8,235,186
		0220 老人福祉事業収益	154,923,793	152,468,189	2,455,604
		0240 保育事業収益	247,283,050	180,217,440	67,065,610
		0260 障害福祉サービス等事業収益	132,491,332	138,041,171	-5,549,839
		0290 その他の事業収益	11,533,680	8,411,320	3,122,360
		0310 経常経費寄附金収益	3,610,309	4,257,562	-647,253
		サービス活動収益計(1)	1,180,292,770	1,105,611,102	74,681,668
	費用	0510 人件費	812,301,198	781,878,496	30,422,702
		0520 事業費	139,657,428	143,361,722	-3,704,294
		0530 事務費	76,440,689	76,475,757	-35,068
		0580 減価償却費	75,222,067	72,232,164	2,989,903
		0590 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,086,412	-41,285,538	-800,874
		0600 徴収不能額	102,881		102,881
サービス活動費用計(2)	1,061,637,851	1,032,662,601	28,975,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		118,654,919	72,948,501	45,706,418	
サービス活動外増減の部	収益	0340 受取利息配当金収益	3,196,662	2,956,091	240,571
		0380 その他のサービス活動外収益	4,408,805	6,039,875	-1,631,070
		サービス活動外収益計(4)	7,605,467	8,995,966	-1,390,499
	費用	0680 その他のサービス活動外費用	2,383,080	2,500,450	-117,370
		サービス活動外費用計(5)	2,383,080	2,500,450	-117,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,222,387	6,495,516	-1,273,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,877,306	79,444,017	44,433,289	
特別増減の部	収益	0390 施設整備等補助金収益	1,768,500	38,517,840	-36,749,340
		特別収益計(8)	1,768,500	38,517,840	-36,749,340
	費用	0710 固定資産売却損・処分損	2		2
		0730 国庫補助金等特別積立金積立額	1,981,500	41,792,116	-39,810,616
		特別費用計(9)	1,981,502	41,792,116	-39,810,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-213,002	-3,274,276	3,061,274	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,664,304	76,169,741	47,494,563	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		123,664,304	76,169,741	47,494,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		815,048,396	766,434,021	48,614,375
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		938,712,700	842,603,762	96,108,938
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		14,859,670	42,076,964	-27,217,294
	その他の積立金積立額(19)		118,091,120	69,632,330	48,458,790
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		835,481,250	815,048,396	20,432,854