

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			
	0162 介護保険事業収入	27,350,000	24,356,141	2,993,859
	0178 保育事業収入	115,400,000	114,425,389	974,611
	0197 受取利息配当金収入	60,000	20,702	39,298
	0198 その他の収入	1,710,000	1,575,480	134,520
	事業活動収入計(1)	144,520,000	140,877,712	4,142,288
支出	0128 人件費支出	121,471,000	116,984,007	4,486,993
	0129 事業費支出	19,809,000	15,747,830	4,061,170
	0130 事務費支出	12,890,000	9,100,073	3,789,927
	事業活動支出計(2)	154,170,000	141,831,910	12,338,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,650,000	-1,454,198	8,195,802
施設整備等による収支	収入			
	0203 施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	
	支出			
0141 固定資産取得支出	2,200,000	2,134,304	65,696	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,134,304	65,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,534,304	-65,696
その他の活動による収支	収入			
	0210 長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	
	0216 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	500,000	400,000	100,000
	その他の活動による収入計(7)	8,500,000	8,400,000	100,000
	支出			
	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	
	0157 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
0158 サービス区分間繰入金支出	500,000	400,000	100,000	
その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,150,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,250,000	2,250,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000,000	-738,502	8,261,498
前期末支払資金残高(12)		27,391,933	25,391,933	2,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,391,933	24,653,431	-6,261,498

事業活動計算書

(白) 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	0055 介護保険事業収益	24,356,141	23,056,054	1,300,087
		0071 保育事業収益	114,425,389	104,842,220	9,583,169
		サービス活動収益計(1)	138,781,530	127,898,274	10,883,256
	費用	0015 人件費	116,984,007	93,062,241	23,921,766
		0016 事業費	15,747,830	14,196,043	1,551,787
		0017 事務費	9,100,073	9,273,449	-173,376
		0026 減価償却費	6,471,052	6,409,760	61,292
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		2,606,398	2,267,478	338,920	
	サービス活動費用計(2)	145,696,564	120,674,015	25,022,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,915,034	7,224,259	-14,139,293	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	20,702	42,972	-22,270
		0097 その他のサービス活動外収益	1,575,480	1,340,558	234,922
		サービス活動外収益計(4)	1,596,182	1,383,530	212,652
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,596,182	1,383,530	212,652	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,318,852	8,607,789	-13,926,641	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益		25,607,987	-25,607,987
		0100 施設整備等寄附金収益	600,000		600,000
		0105 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		0106 サービス区分間繰入金収益	400,000	400,000	
		特別収益計(8)	6,000,000	41,007,987	-35,007,987
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	67,138		67,138
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額		25,757,987	-25,757,987
		0046 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
		0047 サービス区分間繰入金費用	400,000	400,000	
		0051 その他の特別損失		535,159	-535,159
	特別費用計(9)	5,467,138	41,693,146	-36,226,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	532,862	-685,159	1,218,021	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,785,990	7,922,630	-12,708,620	
	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)	-4,785,990	7,922,630	-12,708,620	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	55,258,165	37,335,535	17,922,630
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,472,175	45,258,165	5,214,010
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,472,175	55,258,165	-4,785,990

