

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:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 660,044,000 | 659,033,587 | 1,010,413 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 173,910,000 | 174,999,995 | △ 1,089,995 | | |
| | 保育事業収入 | 472,553,000 | 487,835,345 | △ 15,282,345 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,875,000 | 30,331,583 | △ 456,583 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 400,000 | 393,309 | 6,691 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,990,000 | 2,273,950 | △ 283,950 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 54,000 | 40,255 | 13,745 | | |
| | その他の収入 | 8,789,000 | 7,184,990 | 1,604,010 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,347,615,000 | 1,362,093,014 | △ 14,478,014 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 802,947,000 | 804,252,615 | △ 1,305,615 | | |
| | 事業費支出 | 162,877,000 | 159,004,860 | 3,872,140 | | |
| | 事務費支出 | 218,831,000 | 216,353,426 | 2,477,574 | | |
| | 支払利息支出 | 1,564,000 | 1,392,153 | 171,847 | | |
| | その他の支出 | 4,237,000 | 3,819,961 | 417,039 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,190,456,000 | 1,184,823,015 | 5,632,985 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 157,159,000 | 177,269,999 | △ 20,110,999 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,700,000 | 1,632,000 | 68,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 2,420,000 | 2,899,000 | △ 479,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 25,620,000 | 26,031,000 | △ 411,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,069,000 | 37,069,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 21,705,000 | 20,422,364 | 1,282,636 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,439,000 | 6,296,876 | 142,124 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 66,459,000 | 65,034,240 | 1,424,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 40,839,000 | △ 39,003,240 | △ 1,835,760 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 85,500,000 | 87,489,666 | △ 1,989,666 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 88,800,000 | 90,789,666 | △ 1,989,666 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 146,750,000 | 146,750,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,000,000 | 2,619,151 | 380,849 | |
| その他の活動支出計(8) | 149,750,000 | 149,369,151 | 380,849 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 60,950,000 | △ 58,579,485 | △ 2,370,515 | | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,370,000 | 79,687,274 | △ 24,317,274 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 178,443,588 | 178,443,588 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 233,813,588 | 258,130,862 | △ 24,317,274 | | | |

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:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 659,033,587 | 625,411,122 | 33,622,465 |
| | 老人福祉事業収益 | 174,999,995 | 179,947,202 | △ 4,947,207 |
| | 保育事業収益 | 487,835,345 | 132,243,507 | 355,591,838 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 30,331,583 | 15,853,246 | 14,478,337 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,273,950 | 1,672,908 | 601,042 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,354,474,460 | 955,127,985 | 399,346,475 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 822,821,615 | 561,342,403 | 261,479,212 |
| | 事業費 | 159,004,860 | 135,899,212 | 23,105,648 |
| 事務費 | 216,353,426 | 143,485,990 | 72,867,436 | |
| 減価償却費 | 59,016,331 | 47,154,712 | 11,861,619 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,019,051 | △ 7,087,946 | △ 931,105 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,249,177,181 | 880,794,371 | 368,382,810 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 105,297,279 | 74,333,614 | 30,963,665 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 393,309 | 402,060 | △ 8,751 |
| | 受取利息配当金収益 | 40,255 | 23,474 | 16,781 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,184,990 | 6,544,577 | 640,413 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,618,554 | 6,970,111 | 648,443 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,392,153 | 1,555,971 | △ 163,818 | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,819,961 | 2,639,605 | 1,180,356 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,212,114 | 4,195,576 | 1,016,538 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,406,440 | 2,774,535 | △ 368,095 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 107,703,719 | 77,108,149 | 30,595,570 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,632,000 | | 1,632,000 |
| | 固定資産受贈額 | 228,463,645 | | 228,463,645 |
| | その他の特別収益 | 87,489,666 | | 87,489,666 |
| | 特別収益計(8) | 317,585,311 | 0 | 317,585,311 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 619,269 | | 619,269 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,632,000 | | 1,632,000 | |
| その他の特別損失 | 8,950,256 | | 8,950,256 | |
| 特別費用計(9) | 11,201,525 | 0 | 11,201,525 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 306,383,786 | 0 | 306,383,786 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 414,087,505 | 77,108,149 | 336,979,356 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 360,292,959 | 307,984,810 | 52,308,149 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 774,380,464 | 385,092,959 | 389,287,505 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 146,750,000 | 24,800,000 | 121,950,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 630,930,464 | 360,292,959 | 270,637,505 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 367,154,162 | 240,666,422 | 126,487,740 | 流動負債 | 141,476,300 | 62,222,834 | 79,253,466 |
| 現金預金 | 201,141,157 | 118,002,770 | 83,138,387 | 事業未払金 | 107,181,517 | 61,092,956 | 46,088,561 |
| 事業未収金 | 122,414,114 | 112,720,065 | 9,694,049 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,884,000 | | 13,884,000 |
| 未収金 | 33,040 | | 33,040 | 預り金 | 70,576 | 77,778 | △ 7,202 |
| 未収補助金 | 32,855,892 | 3,216,325 | 29,639,567 | 職員預り金 | 1,771,207 | 1,052,100 | 719,107 |
| 立替金 | 651,241 | 913,686 | △ 262,445 | 賞与引当金 | 18,569,000 | | 18,569,000 |
| 前払金 | 10,058,718 | 5,786,576 | 4,272,142 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 27,000 | △ 27,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,540,278,153 | 1,209,653,744 | 330,624,409 | 固定負債 | 152,576,759 | 183,349,635 | △ 30,772,876 |
| 基本財産 | 878,819,390 | 891,232,354 | △ 12,412,964 | 設備資金借入金 | 127,587,000 | 157,040,000 | △ 29,453,000 |
| 土地 | 552,000,000 | 552,000,000 | 0 | リース債務 | 14,070,759 | 17,043,635 | △ 2,972,876 |
| 建物 | 281,874,765 | 290,564,987 | △ 8,690,222 | 敷金・保証金等預り金 | 10,919,000 | 9,266,000 | 1,653,000 |
| 建物附属設備 | 44,944,625 | 48,667,367 | △ 3,722,742 | 負債の部合計 | 294,053,059 | 245,572,469 | 48,480,590 |
| その他の固定資産 | 661,458,763 | 318,421,390 | 343,037,373 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 82,761,020 | 83,502,540 | △ 741,520 | 基本金 | 627,600,000 | 627,600,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 295,760,358 | 133,425,021 | 162,335,337 | 第1号基本金 | 627,600,000 | 627,600,000 | 0 |
| 構築物 | 11,589,478 | 3,053,359 | 8,536,139 | 国庫補助金等特別積立金 | 176,198,792 | 181,654,738 | △ 5,455,946 |
| 車両運搬具 | 4,459,623 | 1,660,490 | 2,799,133 | その他の積立金 | 178,650,000 | 35,200,000 | 143,450,000 |
| 器具及び備品 | 21,279,834 | 13,605,897 | 7,673,937 | 保育所施設・設備整備積立金 | 100,800,000 | 2,800,000 | 98,000,000 |
| 有形リース資産 | 11,999,426 | 12,944,623 | △ 945,197 | 施設・設備整備等積立金 | 77,850,000 | 32,400,000 | 45,450,000 |
| 権利 | 1,375,880 | 1,268,150 | 107,730 | 次期繰越活動増減差額 | 630,930,464 | 360,292,959 | 270,637,505 |
| ソフトウェア | 168,803 | 119,700 | 49,103 | (うち当期活動増減差額) | 414,087,505 | 77,108,149 | 336,979,356 |
| 無形リース資産 | 1,963,920 | 3,647,280 | △ 1,683,360 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 100,800,000 | 2,800,000 | 98,000,000 | | | | |
| 施設・設備整備等積立資産 | 77,850,000 | 32,400,000 | 45,450,000 | | | | |
| 差入保証金 | 33,191,071 | 12,350,000 | 20,841,071 | | | | |
| 敷金 | 18,259,350 | 17,644,350 | 615,000 | 純資産の部合計 | 1,613,379,256 | 1,204,747,697 | 408,631,559 |
| 資産の部合計 | 1,907,432,315 | 1,450,320,166 | 457,112,149 | 負債及び純資産の部合計 | 1,907,432,315 | 1,450,320,166 | 457,112,149 |

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金・小口現金 | 手許現金 | 70,097 |
| 普通預金 | 中央労働金庫 厚木支店 (あさひ) | 33,989,561 |
| | 中央労働金庫 厚木支店 (戸室) | 2,624 |
| | 横浜銀行 厚木支店 (あさひ) | 831,802 |
| | 横浜銀行 厚木支店 (戸室) | 11,250,056 |
| | 横浜銀行 中山支店 (中山) | 21,685,988 |
| | 横浜銀行 中山支店 (緑) | 7,907,940 |
| | 横浜銀行 市が尾支店 (市が尾) | 4,754,077 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (本部) | 8,406,458 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (本部積立入金用) | 585 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (本厚木) | 798,999 |
| | みずほ銀行 中山支店 (緑) | 108,474 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (そらまめ) | 6,709,709 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (せせらぎ) | 9,754,898 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (おひさまっこ) | 4,309,772 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (ViVi) | 6,927,424 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (小さなほし) | 15,083,291 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (もものか) | 8,944,858 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (とんとん) | 4,511,121 |
| | みずほ銀行 厚木支店 (厚木南) | 170,231 |
| | 川崎信用金庫 新城支店 (まんまる) | 19,465,059 |
| | 川崎信用金庫 新城支店 (せせらぎ) | 558,133 |
| | みずほ銀行 厚木支店 | 34,900,000 |
| 定期預金 | 介護保険事業等収入他 | 122,414,114 |
| 事業未収金 | 損害賠償責任保険解約戻り金 | 33,040 |
| 未収金 | 厚木市民間保育所助成金等 | 32,855,892 |
| 未収補助金 | 利用者・職員等立替金 | 651,241 |
| 立替金 | 土地・建物賃借料、前払リース料 | 10,058,718 |
| 前払金 | | |
| 流動資産合計 | | 367,154,162 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | 厚木市旭町二丁目816番地1 | 75,566,634 |
| | 川崎市中原区上小田中一丁目262番地1、261番地、263番地1 | 206,308,131 |
| 建物附属設備 | 同上 | 44,944,625 |
| 土地 | 厚木市旭町二丁目816番地1 | 552,000,000 |
| 基本財産合計 | | 878,819,390 |
| (2) その他固定資産 | | |
| 建物 | 改装工事他 | 82,761,020 |
| 建物附属設備 | 設備工事他 | 295,760,358 |
| 構築物 | ウッドデッキ、外構工事他 | 11,589,478 |
| 車両運搬具 | 車両19台 | 4,459,623 |
| 器具及び備品 | パソコン、テレビ、厨房用品他 | 21,279,834 |
| 有形リース資産 | 車両、複合機、請求ソフト等のリース物件 | 11,999,426 |
| 権利 | 水道施設利用権、電話加入権、賃借権 | 1,375,880 |
| ソフトウェア | 総合管理・栄養計算システム | 168,803 |
| 無形リース資産 | 請求ソフトリース物件 | 1,963,920 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | みずほ銀行 厚木支店 定期預金 | 100,800,000 |
| 施設・設備整備等整備積立金 | みずほ銀行 厚木支店 定期預金 | 77,850,000 |
| 差入保証金 | 賃貸物件差入保証金 | 33,191,071 |
| 敷金 | 敷金 | 18,259,350 |
| その他固定資産合計 | | 661,458,763 |
| 固定資産合計 | | 1,540,278,153 |
| 資産合計 | | 1,907,432,315 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 3月分給与、諸費用 | 107,181,517 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 建物建設資金借入金 | 13,884,000 |
| 預り金 | 講師等源泉所得税 | 70,576 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税、住民税 | 1,771,207 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与の当期帰属分 | 18,569,000 |
| 流動負債合計 | | 141,476,300 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 建物建設資金借入金 | 127,587,000 |
| リース債務 | 車両、複合機等のリース物件 | 14,070,759 |
| 敷金・保証金等預り金 | 入居者預り敷金 | 10,919,000 |
| 固定負債合計 | | 152,576,759 |
| 負債合計 | | 294,053,059 |
| 差引純資産 | | 1,613,379,256 |