

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	介護保険事業収入	1,166,434,500	1,170,796,558	-4,362,058	
		老人福祉事業収入	68,700,000	68,700,000	0	
		保育事業収入	1,050,281,904	1,051,017,536	-735,632	
		在宅介護支援事業収入	8,123,750	8,123,750	0	
		放課後児童健全育成事業収入	12,805,600	12,805,600	0	
		戸田こどもの国児童センター事業収入	121,681,270	121,659,613	21,657	
		借入金利息補助金収入	90,627	90,627	0	
		経常経費寄附金収入	2,517,107	2,587,107	-70,000	
		受取利息配当金収入	2,741,600	2,725,965	15,635	
		その他の収入	15,493,476	15,845,785	-352,309	
		事業活動収入計(1)	2,448,869,834	2,454,352,541	-5,482,707	
		支	人件費支出	1,590,912,843	1,587,534,351	3,378,492
		事業費支出	324,042,676	319,295,037	4,747,639	
		事務費支出	163,270,423	158,470,613	4,799,810	
	支払利息支出	11,431,937	11,431,937	0		
	その他の支出	7,459,540	7,461,794	-2,254		
	事業活動支出計(2)	2,097,117,419	2,084,193,732	12,923,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,752,415	370,158,809	-18,406,394		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	158,220,000	158,220,000	0	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産売却収入	900,000	900,000	0	
		その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0	
		施設整備等収入計(4)	259,160,000	259,160,000	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	28,179,000	28,179,000	0
	固定資産取得支出	417,753,886	417,749,486	4,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,100	1,367,100	0		
	施設整備等支出計(5)	447,299,986	447,295,586	4,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-188,139,986	-188,135,586	-4,400		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	133,187,184	133,187,184	0	
		その他の活動収入計(7)	133,187,184	133,187,184	0	
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	146,298,920	146,297,720	1,200	
		その他の活動による支出	2,172,000	2,239,822	-67,822	
		その他の活動支出計(8)	148,480,920	148,547,542	-66,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,293,736	-15,360,358	66,622		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,318,693	166,662,865	-18,344,172		
	前期末支払資金残高(12)	545,857,008	545,857,008	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	694,175,701	712,519,873	-18,344,172		

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	介護保険事業収益	1,170,796,558	0	1,170,796,558
		老人福祉事業収益	68,700,000	0	68,700,000
		保育事業収益	1,051,017,536	0	1,051,017,536
		在宅介護支援事業収益	8,123,750	0	8,123,750
		放課後児童健全育成事業収益	12,805,600	0	12,805,600
		戸田こどもの国児童センター事業収益	121,659,613	0	121,659,613
		経常経費寄附金収益	2,587,107	0	2,587,107
		その他の収益	242,873	0	242,873
		サービス活動収益計(1)	2,435,933,037	0	2,435,933,037
		費	人件費	1,589,600,111	0
		事業費	319,295,037	0	319,295,037
		事務費	158,470,613	0	158,470,613
		減価償却費	132,368,596	0	132,368,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,224,930	0	-49,224,930
		サービス活動費用計(2)	2,150,509,427	0	2,150,509,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	285,423,610	0	285,423,610
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	90,627	0	90,627
		受取利息配当金収益	2,725,965	0	2,725,965
		その他のサービス活動外収益	15,602,912	0	15,602,912
		サービス活動外収益計(4)	18,419,504	0	18,419,504
	費	支払利息	11,431,937	0	11,431,937
		その他のサービス活動外費用	7,461,794	0	7,461,794
		サービス活動外費用計(5)	18,893,731	0	18,893,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-474,227	0	-474,227
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	284,949,383	0	284,949,383
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	158,220,000	0	158,220,000
		特別収益計(8)	158,220,000	0	158,220,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,122,397	0	1,122,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-40,525	0	-40,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,220,000	0	158,220,000
		特別費用計(9)	159,301,872	0	159,301,872
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,081,872	0	-1,081,872
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	283,867,511	0	283,867,511
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,353,703,219	0	1,353,703,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,637,570,730	0	1,637,570,730
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	131,255,224	0	131,255,224
		その他の積立金積立額(16)	142,300,000	0	142,300,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,626,525,954	0

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	948,765,660	0	948,765,660	流動負債	280,290,415	0	280,290,415
現金預金	541,849,610	0	541,849,610	事業未払金	221,355,876	0	221,355,876
小口現金	1,398,452	0	1,398,452	その他の未払金	29,596	0	29,596
普通預金	525,703,627	0	525,703,627	1年以内返済予定設備資金借入金	42,530,000	0	42,530,000
当座預金	14,747,531	0	14,747,531	1年以内返済予定リース債務	1,514,628	0	1,514,628
有価証券	28,297,095	0	28,297,095	預り金	2,438,963	0	2,438,963
事業未収金	271,333,751	0	271,333,751	職員預り金	12,417,352	0	12,417,352
未収金	618,350	0	618,350	前受金	4,000	0	4,000
未収補助金	81,369,674	0	81,369,674	固定負債	865,821,272	0	865,821,272
立替金	131,760	0	131,760	設備資金借入金	823,517,000	0	823,517,000
前払金	9,670	0	9,670	リース債務	5,320,872	0	5,320,872
前払費用	917,633	0	917,633	退職給付引当金	36,983,400	0	36,983,400
その他の流動資産	24,238,117	0	24,238,117	負債の部合計	1,146,111,687	0	1,146,111,687
固定資産	3,808,657,770	0	3,808,657,770				
基本財産	2,829,241,517	0	2,829,241,517				
土地	616,236,591	0	616,236,591	純資産の部			
建物	2,213,004,926	0	2,213,004,926	基本金	661,775,350	0	661,775,350
その他の固定資産	979,416,253	0	979,416,253	基本金	661,775,350	0	661,775,350
土地	118,750,232	0	118,750,232	国庫補助金等特別積立金	1,098,764,329	0	1,098,764,329
建物	321,348,063	0	321,348,063	国庫補助金等特別積立金	1,098,764,329	0	1,098,764,329
構築物	164,215,920	0	164,215,920	その他の積立金	224,246,110	0	224,246,110
車両運搬具	3,559,555	0	3,559,555	保育所施設・設備整備積立金	224,246,110	0	224,246,110
器具及び備品	88,165,704	0	88,165,704	次期繰越活動増減差額	1,626,525,954	0	1,626,525,954
有形リース資産	6,835,500	0	6,835,500	次期繰越活動増減差額	1,626,525,954	0	1,626,525,954
権利	703,640	0	703,640	(うち当期活動増減差額)	283,867,511	0	283,867,511
ソフトウェア	793,099	0	793,099				
投資有価証券	5,130,000	0	5,130,000				
退職給付引当資産	36,983,400	0	36,983,400				
その他の積立資産	224,246,110	0	224,246,110				
保育所施設・設備整備積立資産	224,246,110	0	224,246,110				
差入保証金	780,000	0	780,000				
長期前払費用	2,186,242	0	2,186,242				
リサイクル預託金	53,580	0	53,580				
水道加入権	5,665,208	0	5,665,208	純資産の部合計	3,611,311,743	0	3,611,311,743
資産の部合計	4,757,423,430	0	4,757,423,430	負債及び純資産の部合計	4,757,423,430	0	4,757,423,430

脚注

減価償却費の累計額 1,447,109,459