

平成27年度決算報告書(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

貸借対照表 平成27年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	567,388	流動負債	82,874
固定資産	1,135,887	固定負債	278,025
基本財産	943,522	負債の部合計	360,899
その他の固定資産	192,365	純資産の部	
		基本金	169,307
		国庫補助金等特別積立金	287,263
		次期繰越活動収支差額	885,806
		(うち当期活動収支差額)	96,007
		純資産の部合計	1,342,376
資産の部合計	1,703,275	負債及び純資産の部合計	1,703,275

※1 減価償却費の累計額 740,106

資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目		決算金額
事業活動による収支	事業活動収入	749,672
	事業活動支出	643,801
	事業活動資金収支差額	105,871
施設整備等による収支	施設整備等収入	2,450
	施設整備等支出	34,715
	施設整備等資金収支差額	▲ 32,265
その他の活動による収支	その他の活動収入	2,149
	その他の活動支出	8,864
	その他の活動資金収支差額	▲ 6,715
予備費		0
当期資金収支差額合計		66,891
前期末支払資金残高		460,871
当期末支払資金残高		527,762

事業活動計算書

(単位:千円)

勘定科目			決算金額
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	651,508
		保育事業収益	93,822
		経常経費寄附金収益	120
	サービス活動収益計①		745,450
	費用	人件費	497,726
		事業費	96,954
		事務費	47,152
		減価償却費	69,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,454
サービス活動費用計②		693,521	
サービス活動増減差額③(①-②)		51,929	
サービス活動外増減	サービス活動外収入計④		4,221
	サービス活動外支出計⑤		3,849
	サービス活動外収支計⑥(④-⑤)		372
経常増減差額⑦(③+⑥)			52,301
特別増減	特別収益計⑧		46,450
	特別費用計⑨		2,744
	特別増減差額⑩(⑧-⑨)		43,706
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)			96,007
前期繰越活動増減差額⑫			789,799
次期繰越活動増減差額			885,806