

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	723,094,000	727,530,920	△ 4,436,920	
	老人福祉事業収入	135,902,000	147,456,472	△ 11,554,472	
	借入金利息補助金収入	1,986,000	1,353,950	632,050	
	経常経費寄附金収入		540,000	△ 540,000	
	受取利息配当金収入	120,000	127,960	△ 7,960	
	その他の収入	5,878,000	8,767,512	△ 2,889,512	
	事業活動収入計(1)	866,980,000	885,776,814	△ 18,796,814	
	支出				
	人件費支出	473,240,000	464,653,715	8,586,285	
事業費支出	141,524,000	137,760,719	3,763,281		
事務費支出	189,645,000	192,062,844	△ 2,417,844		
支払利息支出	3,532,000	3,522,200	9,800		
その他の支出		4,174,883	△ 4,174,883		
事業活動支出計(2)	807,941,000	802,174,361	5,766,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,039,000	83,602,453	△ 24,563,453		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△ 100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,981,000	42,980,000	1,000	
固定資産取得支出	47,937,000	28,473,149	19,463,851		
施設整備等支出計(5)	90,918,000	71,453,149	19,464,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,918,000	△ 71,353,149	△ 19,564,851		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		17,537,317	△ 17,537,317	
	その他の活動による収入		1,600,554	△ 1,600,554	
	その他の活動収入計(7)		19,137,871	△ 19,137,871	
支出					
その他の活動による支出	5,268,000	19,646,882	△ 14,378,882		
その他の活動支出計(8)	5,268,000	19,646,882	△ 14,378,882		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,268,000	△ 509,011	△ 4,758,989		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,147,000	11,740,293	△ 48,887,293		
前期末支払資金残高(12)		672,637,662	△ 672,637,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 37,147,000	684,377,955	△ 721,524,955		

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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益	727,530,920 139,656,472 540,000	712,683,317 139,570,318 400,000	14,847,603 86,154 140,000
	サービス活動収益計(1)	867,727,392	852,653,635	15,073,757
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	467,390,450 132,960,719 192,062,844 109,886,749 △ 47,895,206	461,617,068 136,552,304 186,917,372 106,582,347 △ 47,895,234	5,773,382 △ 3,591,585 5,145,472 3,304,402 28
	サービス活動費用計(2)	854,405,556	843,773,857	10,631,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,321,836	8,879,778	4,442,058
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,353,950 127,960 8,767,512	2,030,924 131,607 9,874,445	△ 676,974 △ 3,647 △ 1,106,933
	サービス活動外収益計(4)	10,249,422	12,036,976	△ 1,787,554
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	3,522,200 4,174,883	4,576,424 790,243	△ 1,054,224 3,384,640
	サービス活動外費用計(5)	7,697,083	5,366,667	2,330,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,552,339	6,670,309	△ 4,117,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,874,175	15,550,087	324,088
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益 その他の特別収益	99,999 1,600,554		99,999 1,600,554
	特別収益計(8)	1,700,553	0	1,700,553
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	7,149,121	1,805,042	△ 1,805,042 7,149,121
	特別費用計(9)	7,149,121	1,805,042	5,344,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,448,568	△ 1,805,042	△ 3,643,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,425,607	13,745,045	△ 3,319,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,457,030	1,410,711,985	13,745,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,434,882,637	1,424,457,030	10,425,607
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)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,434,882,637	1,424,457,030	10,425,607

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	745,073,837	730,885,982	14,187,855	流動負債	60,695,882	58,248,320	2,447,562
現金預金	587,140,525	582,860,675	4,279,850	事業未払金	35,632,508	31,357,624	4,274,884
事業未収金	138,045,091	133,735,027	4,310,064	未払費用	20,971,266	22,774,838	△ 1,803,572
未収金	0	65,600	△ 65,600	預り金	32,352	20,339	12,013
未収補助金	7,010,306	2,188,399	4,821,907	職員預り金	4,048,506	4,095,519	△ 47,013
貯蔵品	38,000	64,000	△ 26,000	仮受金	11,250	0	11,250
立替金	470,384	2,117,041	△ 1,646,657				
前払費用	1,589,120	2,022,836	△ 433,716				
仮払金	10,780,411	7,832,404	2,948,007				
固定資産	2,679,497,535	2,776,410,606	△ 96,913,071	固定負債	179,450,032	227,153,211	△ 47,703,179
基本財産	2,283,980,635	2,347,399,649	△ 63,419,014	設備資金借入金	131,230,000	174,210,000	△ 42,980,000
土地	560,714,151	560,714,151	0	退職給付引当金	20,920,032	28,643,211	△ 7,723,179
建物	1,722,266,484	1,785,685,498	△ 63,419,014	長期預り金	27,300,000	24,300,000	3,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	240,145,914	285,401,531	△ 45,255,617
その他の固定資産	395,516,900	429,010,957	△ 33,494,057				
建物	20,826,356	22,949,153	△ 2,122,797	純資産の部			
建物附属設備	222,374,054	225,631,477	△ 3,257,423	基本金	472,466,566	472,466,566	0
構築物	40,416,401	45,429,118	△ 5,012,717	第1号基本金	472,466,566	472,466,566	0
機械及び装置	8,517,237	9,662,669	△ 1,145,432	国庫補助金等特別積立金	1,277,076,255	1,324,971,461	△ 47,895,206
車輛運搬具	693,326	1,073,989	△ 380,663	次期繰越活動増減差額	1,434,882,637	1,424,457,030	10,425,607
器具及び備品	67,628,525	73,245,861	△ 5,617,336	(うち当期活動増減差額)	10,425,607	13,745,045	△ 3,319,438
権利	6,604,369	6,970,188	△ 365,819				
無形固定資産	2,998,800	3,091,200	△ 92,400				
退職共済預け金	20,920,032	36,419,502	△ 15,499,470				
差入保証金	4,537,800	4,537,800	0	純資産の部合計	3,184,425,458	3,221,895,057	△ 37,469,599
資産の部合計	3,424,571,372	3,507,296,588	△ 82,725,216	負債及び純資産の部合計	3,424,571,372	3,507,296,588	△ 82,725,216

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	727,530,920	727,530,920		727,530,920
	老人福祉事業収入	147,456,472	147,456,472		147,456,472
	借入金利息補助金収入	1,353,950	1,353,950		1,353,950
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000		540,000
	受取利息配当金収入	127,960	127,960		127,960
	その他の収入	8,767,512	8,767,512		8,767,512
	事業活動収入計(1)	885,776,814	885,776,814		885,776,814
	支出				
	人件費支出	464,653,715	464,653,715		464,653,715
事業費支出	137,760,719	137,760,719		137,760,719	
事務費支出	192,062,844	192,062,844		192,062,844	
支払利息支出	3,522,200	3,522,200		3,522,200	
その他の支出	4,174,883	4,174,883		4,174,883	
事業活動支出計(2)	802,174,361	802,174,361		802,174,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,602,453	83,602,453		83,602,453	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,980,000	42,980,000		42,980,000
固定資産取得支出	28,473,149	28,473,149		28,473,149	
施設整備等支出計(5)	71,453,149	71,453,149		71,453,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,353,149	△ 71,353,149		△ 71,353,149	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,537,317	17,537,317		17,537,317
	その他の活動による収入	1,600,554	1,600,554		1,600,554
	その他の活動収入計(7)	19,137,871	19,137,871		19,137,871
	支出				
その他の活動による支出	19,646,882	19,646,882		19,646,882	
その他の活動支出計(8)	19,646,882	19,646,882		19,646,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 509,011	△ 509,011		△ 509,011	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,740,293	11,740,293		11,740,293	
前期末支払資金残高(11)	672,637,662	672,637,662		672,637,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	684,377,955	684,377,955		684,377,955	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	介護保険事業収益	727,530,920	727,530,920		727,530,920
	老人福祉事業収益	139,656,472	139,656,472		139,656,472
	経常経費寄附金収益	540,000	540,000		540,000
	サービス活動収益計(1)	867,727,392	867,727,392		867,727,392
活動 増減 の部	人件費	467,390,450	467,390,450		467,390,450
	事業費	132,960,719	132,960,719		132,960,719
	事務費	192,062,844	192,062,844		192,062,844
	減価償却費	109,886,749	109,886,749		109,886,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,895,206	△ 47,895,206		△ 47,895,206
	サービス活動費用計(2)	854,405,556	854,405,556		854,405,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,321,836	13,321,836		13,321,836
サービス 収益	借入金利息補助金収益	1,353,950	1,353,950		1,353,950
	受取利息配当金収益	127,960	127,960		127,960
	その他のサービス活動外収益	8,767,512	8,767,512		8,767,512
	サービス活動外収益計(4)	10,249,422	10,249,422		10,249,422
活動 増減 の部	支払利息	3,522,200	3,522,200		3,522,200
	その他のサービス活動外費用	4,174,883	4,174,883		4,174,883
	サービス活動外費用計(5)	7,697,083	7,697,083		7,697,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,552,339	2,552,339		2,552,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,874,175	15,874,175		15,874,175
特別 増減 の部	固定資産売却益	99,999	99,999		99,999
	その他の特別収益	1,600,554	1,600,554		1,600,554
	特別収益計(8)	1,700,553	1,700,553		1,700,553
費用	その他の特別損失	7,149,121	7,149,121		7,149,121
	特別費用計(9)	7,149,121	7,149,121		7,149,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,448,568	△ 5,448,568		△ 5,448,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,425,607	10,425,607		10,425,607
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,457,030	1,424,457,030		1,424,457,030
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,434,882,637	1,434,882,637		1,434,882,637
増減 差額 の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,434,882,637	1,434,882,637		1,434,882,637

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	745,073,837	745,073,837		745,073,837
現金預金	587,140,525	587,140,525		587,140,525
事業未収金	138,045,091	138,045,091		138,045,091
未収補助金	7,010,306	7,010,306		7,010,306
貯蔵品	38,000	38,000		38,000
立替金	470,384	470,384		470,384
前払費用	1,589,120	1,589,120		1,589,120
仮払金	10,780,411	10,780,411		10,780,411
固定資産	2,679,497,535	2,679,497,535		2,679,497,535
基本財産	2,283,980,635	2,283,980,635		2,283,980,635
土地	560,714,151	560,714,151		560,714,151
建物	1,722,266,484	1,722,266,484		1,722,266,484
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	395,516,900	395,516,900		395,516,900
建物	20,826,356	20,826,356		20,826,356
建物附属設備	222,374,054	222,374,054		222,374,054
構築物	40,416,401	40,416,401		40,416,401
機械及び装置	8,517,237	8,517,237		8,517,237
車輛運搬具	693,326	693,326		693,326
器具及び備品	67,628,525	67,628,525		67,628,525
権利	6,604,369	6,604,369		6,604,369
無形固定資産	2,998,800	2,998,800		2,998,800
退職共済預け金	20,920,032	20,920,032		20,920,032
差入保証金	4,537,800	4,537,800		4,537,800
資産の部合計	3,424,571,372	3,424,571,372		3,424,571,372
流動負債	60,695,882	60,695,882		60,695,882
事業未払金	35,632,508	35,632,508		35,632,508
未払費用	20,971,266	20,971,266		20,971,266
預り金	32,352	32,352		32,352
職員預り金	4,048,506	4,048,506		4,048,506
仮受金	11,250	11,250		11,250
固定負債	179,450,032	179,450,032		179,450,032
設備資金借入金	131,230,000	131,230,000		131,230,000
退職給付引当金	20,920,032	20,920,032		20,920,032
長期預り金	27,300,000	27,300,000		27,300,000
負債の部合計	240,145,914	240,145,914		240,145,914
基本金	472,466,566	472,466,566		472,466,566
第1号基本金	472,466,566	472,466,566		472,466,566
国庫補助金等特別積立金	1,277,076,255	1,277,076,255		1,277,076,255
次期繰越活動増減差額	1,434,882,637	1,434,882,637		1,434,882,637
(うち当期活動増減差額)	10,425,607	10,425,607		10,425,607
純資産の部合計	3,184,425,458	3,184,425,458		3,184,425,458
負債及び純資産の部合計	3,424,571,372	3,424,571,372		3,424,571,372