

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	595,610,000	610,012,858	△ 14,402,858	
		障害福祉サービス等事業収入	825,000	1,414,084	△ 589,084	
		経常経費寄附金収入	400,000	1,346,000	△ 946,000	
		受取利息配当金収入	0	48,347	△ 48,347	
		その他の収入	2,800,000	2,754,753	45,247	
	事業活動収入計 (1)		599,635,000	615,576,042	△ 15,941,042	
	支出	人件費支出	402,106,000	404,535,479	△ 2,429,479	
		事業費支出	75,700,000	71,294,385	4,405,615	
		事務費支出	75,715,000	66,127,287	9,587,713	
		支払利息支出	4,786,746	4,748,796	37,950	
その他の支出		2,200,000	1,986,120	213,880		
事業活動支出計 (2)		560,507,746	548,692,067	11,815,679		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,127,254	66,883,975	△ 27,756,721		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	100,000	△ 100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,394,339	27,399,270	△ 4,931	
		固定資産取得支出	500,000	801,770	△ 301,770	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	488,634	△ 488,634	
	施設整備等支出計 (5)		27,894,339	28,689,674	△ 795,335	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,894,339	△ 28,589,674	695,335		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	501,860	△ 501,860	
		その他の活動収入計 (7)		0	501,860	△ 501,860
	支出	積立資産支出	2,000,000	5,337,000	△ 3,337,000	
		その他の活動による支出	0	1,259,624	△ 1,259,624	
	その他の活動支出計 (8)		2,000,000	6,596,624	△ 4,596,624	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 6,094,764	4,094,764		
予備費支出 (10)		9,232,915	—	9,232,915		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,199,537	△ 32,199,537		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	32,199,537	△ 32,199,537		

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	610,012,858	610,012,858	0	610,012,858	
	障害福祉サービス等事業収入	1,414,084	1,414,084	0	1,414,084	
	経常経費寄附金収入	1,346,000	1,346,000	0	1,346,000	
	受取利息配当金収入	48,347	48,347	0	48,347	
	その他の収入	2,754,753	2,754,753	0	2,754,753	
	事業活動収入計 (1)	615,576,042	615,576,042	0	615,576,042	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	404,535,479	404,535,479	0	404,535,479	
	事業費支出	71,294,385	71,294,385	0	71,294,385	
	事務費支出	66,127,287	66,127,287	0	66,127,287	
	支払利息支出	4,748,796	4,748,796	0	4,748,796	
	その他の支出	1,986,120	1,986,120	0	1,986,120	
	事業活動支出計 (2)	548,692,067	548,692,067	0	548,692,067	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,883,975	66,883,975	0	66,883,975	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	100,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,399,270	27,399,270	0	27,399,270	
	固定資産取得支出	801,770	801,770	0	801,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	488,634	488,634	0	488,634		
	施設整備等支出計 (5)	28,689,674	28,689,674	0	28,689,674	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,589,674	△ 28,589,674	0	△ 28,589,674	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	501,860	501,860	0	501,860	
		その他の活動収入計 (7)	501,860	501,860	0	501,860
	支出					
	積立資産支出	5,337,000	5,337,000	0	5,337,000	
	その他の活動による支出	1,259,624	1,259,624	0	1,259,624	
	その他の活動支出計 (8)	6,596,624	6,596,624	0	6,596,624	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,094,764	△ 6,094,764	0	△ 6,094,764	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,199,537	32,199,537	0	32,199,537	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,199,537	32,199,537	0	32,199,537	

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	610,012,858	
		障害福祉サービス等事業収益	1,414,084	
		経常経費寄附金収益	1,346,000	
		サービス活動収益計(1)	612,772,942	
	費 用	人件費	409,370,619	
		事業費	71,294,385	
		事務費	66,127,287	
	減価償却費	29,244,753		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,279,746		
	サービス活動費用計(2)	562,757,298		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,015,644		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	48,347	
		その他のサービス活動外収益	2,754,753	
		サービス活動外収益計(4)	2,803,100	
	費 用	支払利息	4,748,796	
		その他のサービス活動外費用	1,986,120	
	サービス活動外費用計(5)	6,734,916		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,931,816		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,083,828		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	99,999	
		特別収益計(8)	99,999	
	費 用	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,183,827		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,183,827		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,183,827		

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	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	610,012,858	610,012,858	0	610,012,858
		障害福祉サービス等事業収益	1,414,084	1,414,084	0	1,414,084
		経常経費寄附金収益	1,346,000	1,346,000	0	1,346,000
		サービス活動収益計(1)	612,772,942	612,772,942	0	612,772,942
	費 用	人件費	409,370,619	409,370,619	0	409,370,619
		事業費	71,294,385	71,294,385	0	71,294,385
		事務費	66,127,287	66,127,287	0	66,127,287
		減価償却費	29,244,753	29,244,753	0	29,244,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,279,746	△ 13,279,746	△ 0	△ 13,279,746
		サービス活動費用計(2)	562,757,298	562,757,298	0	562,757,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,015,644	50,015,644	0	50,015,644	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	48,347	48,347	0	48,347
		その他のサービス活動外収益	2,754,753	2,754,753	0	2,754,753
		サービス活動外収益計(4)	2,803,100	2,803,100	0	2,803,100
	費 用	支払利息	4,748,796	4,748,796	0	4,748,796
		その他のサービス活動外費用	1,986,120	1,986,120	0	1,986,120
		サービス活動外費用計(5)	6,734,916	6,734,916	0	6,734,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,931,816	△ 3,931,816	0	△ 3,931,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,083,828	46,083,828	0	46,083,828	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	99,999	99,999	0	99,999
		特別収益計(8)	99,999	99,999	0	99,999
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	99,999	0	99,999
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,183,827	46,183,827	0	46,183,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,183,827	46,183,827	0	46,183,827
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,183,827	44,183,827	0	44,183,827

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	297,372,257			流動負債	52,688,534		
現金預金	195,995,839			事業未払金	22,337,783		
事業未収金	101,076,944			1年以内返済予定設備資金借入金	27,418,947		
立替金	95,045			1年以内返済予定リース債務	2,931,804		
仮払金	204,429						
固定資産	1,093,616,499			固定負債	279,370,846		
基本財産	1,037,580,092			設備資金借入金	239,349,914		
土地	328,946,550			リース債務	11,238,582		
建物	1,119,708,776			退職給付引当金	28,782,350		
減価償却累計額	△ 411,075,234			負債の部合計	332,059,380		
その他の固定資産	56,036,407						
建物附属設備	37,039,244			純 資 産 の 部			
構築物	7,063,350			基本金	209,162,550		
車輛運搬具	20,439,867			第1号基本金	198,162,550		
器具及び備品	32,225,577			第3号基本金	11,000,000		
減価償却累計額	△ 91,439,327			国庫補助金等特別積立金	294,946,880		
権利	261,430			その他の積立金	4,000,000		
ソフトウェア	14,659,020			施設・設備整備積立金	4,000,000		
退職給付引当資産	28,782,350			次期繰越活動増減差額	550,819,946		
長期前払費用	7,004,896			(うち当期活動増減差額)	46,183,827		
				純資産の部合計	1,058,929,376		
資産の部合計	1,390,988,756			負債及び純資産の部合計	1,390,988,756		

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	297,372,257	297,372,257	0	297,372,257
現金預金	195,995,839	195,995,839	0	195,995,839
事業未収金	101,076,944	101,076,944	0	101,076,944
立替金	95,045	95,045	0	95,045
仮払金	204,429	204,429	0	204,429
固定資産	1,093,616,499	1,093,616,499	0	1,093,616,499
基本財産	1,037,580,092	1,037,580,092	0	1,037,580,092
土地	328,946,550	328,946,550	0	328,946,550
建物	1,119,708,776	1,119,708,776	0	1,119,708,776
減価償却累計額	△ 411,075,234	△ 411,075,234	△ 0	△ 411,075,234
その他の固定資産	56,036,407	56,036,407	0	56,036,407
建物附属設備	37,039,244	37,039,244	0	37,039,244
構築物	7,063,350	7,063,350	0	7,063,350
車輛運搬具	20,439,867	20,439,867	0	20,439,867
器具及び備品	32,225,577	32,225,577	0	32,225,577
減価償却累計額	△ 91,439,327	△ 91,439,327	△ 0	△ 91,439,327
権利	261,430	261,430	0	261,430
ソフトウェア	14,659,020	14,659,020	0	14,659,020
退職給付引当資産	28,782,350	28,782,350	0	28,782,350
長期前払費用	7,004,896	7,004,896	0	7,004,896
資産の部合計	1,390,988,756	1,390,988,756	0	1,390,988,756
流動負債	52,688,534	52,688,534	0	52,688,534
事業未払金	22,337,783	22,337,783	0	22,337,783
1年以内返済予定設備資金借入金	27,418,947	27,418,947	0	27,418,947
1年以内返済予定リース債務	2,931,804	2,931,804	0	2,931,804
固定負債	279,370,846	279,370,846	0	279,370,846
設備資金借入金	239,349,914	239,349,914	0	239,349,914
リース債務	11,238,582	11,238,582	0	11,238,582
退職給付引当金	28,782,350	28,782,350	0	28,782,350
負債の部合計	332,059,380	332,059,380	0	332,059,380
基本金	209,162,550	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	294,946,880	294,946,880	0	294,946,880
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	550,819,946	550,819,946	0	550,819,946
(うち当期活動増減差額)	46,183,827	46,183,827	0	46,183,827
純資産の部合計	1,058,929,376	1,058,929,376	0	1,058,929,376
負債及び純資産の部合計	1,390,988,756	1,390,988,756	0	1,390,988,756