

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	436,113,000	435,865,918	247,082	
	収益事業収入	2,386,000	2,530,651	△ 144,651	
	公益事業収入	3,246,000	3,272,180	△ 26,180	
	受取利息配当金収入	0	21,765	△ 21,765	
	その他の収入	1,819,000	1,466,102	352,898	
	事業活動収入計 (1)	443,564,000	443,156,616	407,384	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	274,446,000	273,117,351	1,328,649	
	事業費支出	78,272,000	76,739,104	1,532,896	
	事務費支出	70,790,000	69,288,379	1,501,621	
	支払利息支出	700,000	747,722	△ 47,722	
	その他の支出	0	3,667,641	△ 3,667,641	
	事業活動支出計 (2)	424,208,000	423,560,197	647,803	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,356,000	19,596,419	△ 240,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,280,000	24,280,000	0	
	固定資産取得支出	8,400,000	8,370,508	29,492	
	施設整備等支出計 (5)	32,680,000	32,650,508	29,492	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,680,000	△ 32,650,508	△ 29,492	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2,200,000	—	2,200,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,524,000	△ 13,054,089	△ 2,469,911	
	前期末支払資金残高 (12)	175,990,000	175,990,010	△ 10	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,466,000	162,935,921	△ 2,469,921	

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	公益事業	収益事業	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	435,865,918	0	0	435,865,918	0	435,865,918
		収益事業収入	0	0	2,530,651	2,530,651	0	2,530,651
		公益事業収入	0	3,272,180	0	3,272,180	0	3,272,180
		受取利息配当金収入	20,745	209	811	21,765	0	21,765
		その他の収入	1,466,102	0	0	1,466,102	0	1,466,102
	事業活動収入計 (1)		437,352,765	3,272,389	2,531,462	443,156,616	0	443,156,616
	支出	人件費支出	265,975,785	7,141,566	0	273,117,351	0	273,117,351
		事業費支出	74,799,383	1,914,660	25,061	76,739,104	0	76,739,104
		事務費支出	68,464,407	823,972	0	69,288,379	0	69,288,379
		支払利息支出	648,722	0	99,000	747,722	0	747,722
その他の支出		3,667,641	0	0	3,667,641	0	3,667,641	
事業活動支出計 (2)		413,555,938	9,880,198	124,061	423,560,197	0	423,560,197	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,796,827	△ 6,607,809	2,407,401	19,596,419	0	19,596,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	24,280,000	0	0	24,280,000	0	24,280,000
	支出	固定資産取得支出	8,370,508	0	0	8,370,508	0	8,370,508
		施設整備等支出計 (5)	32,650,508	0	0	32,650,508	0	32,650,508
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 32,650,508	0	0	△ 32,650,508	0	△ 32,650,508
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,943,790	5,375,637	0	9,319,427	△ 9,319,427	0
		その他の活動収入計 (7)	3,943,790	5,375,637	0	9,319,427	△ 9,319,427	0
	支出	事業区分間繰入金支出	8,019,427	0	1,300,000	9,319,427	△ 9,319,427	0
		その他の活動支出計 (8)	8,019,427	0	1,300,000	9,319,427	△ 9,319,427	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,075,637	5,375,637	△ 1,300,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,929,318	△ 1,232,172	1,107,401	△ 13,054,089	0	△ 13,054,089	
前期末支払資金残高 (11)		171,941,909	1,828,683	2,219,418	175,990,010	0	175,990,010	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		159,012,591	596,511	3,326,819	162,935,921	0	162,935,921	

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	435,865,918	438,993,006	△ 3,127,088
		老人福祉事業収益	0	1,589,975	△ 1,589,975
		収益事業収益	2,530,651	2,663,629	△ 132,978
		公益事業収益	3,272,180	0	3,272,180
	サービス活動収益計(1)		441,668,749	443,246,610	△ 1,577,861
	費用	人件費	278,199,889	236,320,838	41,879,051
		事業費	76,739,104	81,697,934	△ 4,958,830
		事務費	69,288,379	51,456,572	17,831,807
		減価償却費	67,602,929	63,798,413	3,804,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,361,726	△ 28,386,268	24,542
サービス活動費用計(2)		463,468,575	404,887,489	58,581,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,799,826	38,359,121	△ 60,158,947	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,765	132,668	△ 110,903
		その他のサービス活動外収益	1,466,102	1,434,107	31,995
		サービス活動外収益計(4)	1,487,867	1,566,775	△ 78,908
	費用	支払利息	747,722	604,297	143,425
		その他のサービス活動外費用	3,667,641	1,533	3,666,108
	サービス活動外費用計(5)		4,415,363	605,830	3,809,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,927,496	960,945	△ 3,888,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,727,322	39,320,066	△ 64,047,388	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	21,224	△ 21,224
		特別収益計(8)	0	21,224	△ 21,224
	費用	その他の特別損失	0	20,682,277	△ 20,682,277
		特別費用計(9)	0	20,682,277	△ 20,682,277
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 20,661,053	20,661,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,727,322	18,659,013	△ 43,386,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		309,507,648	280,848,635	28,659,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,780,326	299,507,648	△ 14,727,322
	基本金取崩額(14)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		284,780,326	309,507,648	△ 24,727,322

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	公益事業	収益事業	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	435,865,918	0	0	435,865,918	0	435,865,918
		収益事業収益	0	0	2,530,651	2,530,651	0	2,530,651
		公益事業収益	0	3,272,180	0	3,272,180	0	3,272,180
		サービス活動収益計 (1)	435,865,918	3,272,180	2,530,651	441,668,749	0	441,668,749
	費用	人件費	271,497,583	6,702,306	0	278,199,889	0	278,199,889
		事業費	74,799,383	1,914,660	25,061	76,739,104	0	76,739,104
		事務費	68,464,407	823,972	0	69,288,379	0	69,288,379
		減価償却費	66,320,407	0	1,282,522	67,602,929	0	67,602,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,361,726	△ 0	△ 0	△ 28,361,726	△ 0	△ 28,361,726
		サービス活動費用計 (2)	452,720,054	9,440,938	1,307,583	463,468,575	0	463,468,575
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,854,136	△ 6,168,758	1,223,068	△ 21,799,826	0	△ 21,799,826	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,745	209	811	21,765	0	21,765
		その他のサービス活動外収益	1,466,102	0	0	1,466,102	0	1,466,102
		サービス活動外収益計 (4)	1,486,847	209	811	1,487,867	0	1,487,867
	費用	支払利息	648,722	0	99,000	747,722	0	747,722
		その他のサービス活動外費用	3,667,641	0	0	3,667,641	0	3,667,641
		サービス活動外費用計 (5)	4,316,363	0	99,000	4,415,363	0	4,415,363
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,829,516	209	△ 98,189	△ 2,927,496	0	△ 2,927,496	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 19,683,652	△ 6,168,549	1,124,879	△ 24,727,322	0	△ 24,727,322	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,943,790	5,375,637	0	9,319,427	△ 9,319,427	0
		特別収益計 (8)	3,943,790	5,375,637	0	9,319,427	△ 9,319,427	0
	費用	事業区分間繰入金費用	8,019,427	0	1,300,000	9,319,427	△ 9,319,427	0
		特別費用計 (9)	8,019,427	0	1,300,000	9,319,427	△ 9,319,427	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,075,637	5,375,637	△ 1,300,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 23,759,289	△ 792,912	△ 175,121	△ 24,727,322	0	△ 24,727,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		308,148,811	1,389,423	△ 30,586	309,507,648	0	309,507,648
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		284,389,522	596,511	△ 205,707	284,780,326	0	284,780,326
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		284,389,522	596,511	△ 205,707	284,780,326	0	284,780,326

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	173,537,181	186,279,710	△ 12,742,529	流動負債	30,072,248	46,779,948	△ 16,707,700
現金預金	104,324,567	117,606,855	△ 13,282,288	事業未払金	7,414,211	5,938,245	1,475,966
事業未収金	68,675,514	67,598,655	1,076,859	その他の未払金	99,000	1,300,000	△ 1,201,000
前払金	537,100	1,074,200	△ 537,100	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	24,280,000	△ 15,280,000
				未払費用	0	1,358,138	△ 1,358,138
				職員預り金	3,088,049	2,993,317	94,732
				賞与引当金	10,470,988	10,910,248	△ 439,260
固定資産	785,708,561	844,940,982	△ 59,232,421	固定負債	110,103,467	113,581,669	△ 3,478,202
基本財産	702,763,164	749,429,170	△ 46,666,006	設備資金借入金	88,050,000	97,050,000	△ 9,000,000
建物	702,763,164	749,429,170	△ 46,666,006	退職給付引当金	22,053,467	16,531,669	5,521,798
その他の固定資産	82,945,397	95,511,812	△ 12,566,415	負債の部合計	140,175,715	160,361,617	△ 20,185,902
建物	4,863,431	5,461,365	△ 597,934				
建物附属設備	44,552,168	55,641,789	△ 11,089,621	純 資 産 の 部			
構築物	11,816,720	12,845,930	△ 1,029,210	基本金	232,886,000	232,886,000	0
車輛運搬具	2,583,180	1,696,514	886,666	第1号基本金	192,520,000	192,520,000	0
器具及び備品	17,195,429	17,501,026	△ 305,597	第2号基本金	40,366,000	40,366,000	0
権利	198,260	198,260	0	国庫補助金等特別積立金	301,403,701	329,765,427	△ 28,361,726
ソフトウェア	1,736,209	2,166,928	△ 430,719	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	284,780,326	308,207,648	△ 23,427,322
				(うち当期活動増減差額)	△ 24,727,322	18,659,013	△ 43,386,335
				純資産の部合計	819,070,027	870,859,075	△ 51,789,048
資産の部合計	959,245,742	1,031,220,692	△ 71,974,950	負債及び純資産の部合計	959,245,742	1,031,220,692	△ 71,974,950

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,482,763	628,599	3,442,975	173,554,337	△ 17,156	173,537,181
現金預金	100,252,993	628,599	3,442,975	104,324,567	0	104,324,567
事業未収金	68,675,514	0	0	68,675,514	0	68,675,514
前払金	537,100	0	0	537,100	0	537,100
事業区分間貸付金	17,156	0	0	17,156	△ 17,156	0
固定資産	769,441,087	0	16,267,474	785,708,561	0	785,708,561
基本財産	702,763,164	0	0	702,763,164	0	702,763,164
建物	702,763,164	0	0	702,763,164	0	702,763,164
その他の固定資産	66,677,923	0	16,267,474	82,945,397	0	82,945,397
建物	4,863,431	0	0	4,863,431	0	4,863,431
建物附属設備	28,556,284	0	15,995,884	44,552,168	0	44,552,168
構築物	11,816,720	0	0	11,816,720	0	11,816,720
車輛運搬具	2,583,180	0	0	2,583,180	0	2,583,180
器具及び備品	16,923,839	0	271,590	17,195,429	0	17,195,429
権利	198,260	0	0	198,260	0	198,260
ソフトウェア	1,736,209	0	0	1,736,209	0	1,736,209
資産の部合計	938,923,850	628,599	19,710,449	959,262,898	△ 17,156	959,245,742
流動負債	29,941,160	32,088	116,156	30,089,404	△ 17,156	30,072,248
事業未払金	7,382,123	32,088	0	7,414,211	0	7,414,211
その他の未払金	0	0	99,000	99,000	0	99,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
職員預り金	3,088,049	0	0	3,088,049	0	3,088,049
事業区分間借入金	0	0	17,156	17,156	△ 17,156	0
賞与引当金	10,470,988	0	0	10,470,988	0	10,470,988
固定負債	90,303,467	0	19,800,000	110,103,467	0	110,103,467
設備資金借入金	68,250,000	0	19,800,000	88,050,000	0	88,050,000
退職給付引当金	22,053,467	0	0	22,053,467	0	22,053,467
負債の部合計	120,244,627	32,088	19,916,156	140,192,871	△ 17,156	140,175,715
基本金	232,886,000	0	0	232,886,000	0	232,886,000
第1号基本金	192,520,000	0	0	192,520,000	0	192,520,000
第2号基本金	40,366,000	0	0	40,366,000	0	40,366,000
国庫補助金等特別積立金	301,403,701	0	0	301,403,701	0	301,403,701
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	284,389,522	596,511	△ 205,707	284,780,326	0	284,780,326
(うち当期活動増減差額)	△ 23,759,289	△ 792,912	△ 175,121	△ 24,727,322	0	△ 24,727,322
純資産の部合計	818,679,223	596,511	△ 205,707	819,070,027	0	819,070,027
負債及び純資産の部合計	938,923,850	628,599	19,710,449	959,262,898	△ 17,156	959,245,742