

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	344,440,000	351,666,693	7,226,693		
	老人福祉事業収入	21,837,000	23,042,962	1,205,962		
	児童福祉事業収入	33,772,253	38,826,773	5,054,520		
	経常経費寄附金収入		1,150,000	1,150,000		
	受取利息配当金収入	9,700	6,454	3,246		
	その他の収入	3,163,490	4,021,373	857,883		
	事業活動収入計(1)	403,222,443	418,714,255	15,491,812		
支出	人件費支出	283,592,347	265,438,587	18,153,760		
	事業費支出	71,172,528	71,215,126	42,598		
	事務費支出	16,622,300	16,650,782	28,482		
	支払利息支出	6,389,339	6,399,339	10,000		
	その他の支出	240,000	240,000	0		
	事業活動支出計(2)	378,016,514	359,943,834	18,072,680		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,205,929	58,770,421	33,564,492		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,919,000	4,769,000	850,000		
		施設整備等収入計(4)	3,919,000	4,769,000	850,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,860,000	17,860,000	0		
固定資産取得支出	186,084	1,523,614	1,337,530			
	施設整備等支出計(5)	18,046,084	19,383,614	1,337,530		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,127,084	14,614,614	487,530		
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					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動による支出	1,155,140	1,163,210	8,070		
	その他の活動支出計(8)	2,655,140	2,663,210	8,070		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,655,140	2,663,210	8,070		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,423,705	41,492,597	33,068,892		
	前期末支払資金残高(12)	35,987,000	53,136,965	17,149,965		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,410,705	94,629,562	50,218,857		

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	351,666,693		351,666,693
	老人福祉事業収入		23,042,962	23,042,962
	児童福祉事業収入	38,826,773		38,826,773
	経常経費寄附金収入	1,150,000		1,150,000
	受取利息配当金収入	6,454		6,454
	その他の収入	3,814,733	206,640	4,021,373
	事業活動収入計(1)	395,464,653	23,249,602	418,714,255
	支出			
	人件費支出	258,478,034	6,960,553	265,438,587
事業費支出	62,854,180	8,360,946	71,215,126	
事務費支出	15,587,970	1,062,812	16,650,782	
支払利息支出	4,161,218	2,238,121	6,399,339	
その他の支出	240,000		240,000	
事業活動支出計(2)	341,321,402	18,622,432	359,943,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,143,251	4,627,170	58,770,421	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	850,000	3,919,000	4,769,000
	施設整備等収入計(4)	850,000	3,919,000	4,769,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,576,400	5,283,600	17,860,000
固定資産取得支出	1,449,180	74,434	1,523,614	
施設整備等支出計(5)	14,025,580	5,358,034	19,383,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,175,580	1,439,034	14,614,614	
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,737,545	237,545	1,500,000
	その他の活動による支出	1,163,210		1,163,210
その他の活動支出計(8)	2,900,755	237,545	2,663,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,755	237,545	2,663,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,066,916	3,425,681	41,492,597	
前期末支払資金残高(11)	51,390,387	1,746,578	53,136,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,457,303	5,172,259	94,629,562	

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		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		351,666,693		
	老人福祉事業収入		23,042,962		
	児童福祉事業収入		38,826,773		
	経常経費寄附金収入		1,150,000		
	受取利息配当金収入		6,454		
	その他の収入		4,021,373		
	事業活動収入計(1)		418,714,255		
支出	人件費支出		265,438,587		
	事業費支出		71,215,126		
	事務費支出		16,650,782		
	支払利息支出		6,399,339		
	その他の支出		240,000		
		事業活動支出計(2)		359,943,834	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,770,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,769,000		
		施設整備等収入計(4)		4,769,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		17,860,000	
		固定資産取得支出		1,523,614	
	施設整備等支出計(5)		19,383,614		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,614,614		
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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	
		その他の活動による支出		1,163,210	
		その他の活動支出計(8)	0	2,663,210	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,663,210		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	41,492,597		
	前期末支払資金残高(11)		53,136,965		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	94,629,562		

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	351,666,693	216,821,510	134,845,183
	老人福祉事業収益	21,936,962	10,180	21,926,782
	児童福祉事業収益	38,826,773		38,826,773
	経常経費寄附金収益	1,150,000	10,000	1,140,000
	サービス活動収益計(1)	413,580,428	216,841,690	196,738,738
費用	人件費	265,020,323	172,438,521	92,581,802
	事業費	71,118,126	59,132,557	11,985,569
	事務費	16,650,782	13,148,710	3,502,072
	減価償却費	37,635,481	16,452,578	21,182,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,213,338	23,017,184	8,803,846
	サービス活動費用計(2)	376,211,374	238,155,182	138,056,192
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,369,054	21,313,492	58,682,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,454	3,642	2,812
	その他のサービス活動外収益	4,021,373	8,401,235	4,379,862
	サービス活動外収益計(4)	4,027,827	8,404,877	4,377,050
費用	支払利息	6,399,339	4,106,327	2,293,012
	その他のサービス活動外費用	240,000		240,000
	サービス活動外費用計(5)	6,639,339	4,106,327	2,533,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,611,512	4,298,550	6,910,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,757,542	17,014,942	51,772,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,769,000	120,000,000	115,231,000
	特別収益計(8)	4,769,000	120,000,000	115,231,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,769,000	120,000,000	115,231,000	
特別費用計(9)	4,769,000	120,000,000	115,231,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,757,542	17,014,942	51,772,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,006,351	13,008,591	17,014,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,751,191	4,006,351	34,757,542
	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)	30,751,191	4,006,351	34,757,542

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	351,666,693		351,666,693
	老人福祉事業収益		21,936,962	21,936,962
	児童福祉事業収益	38,826,773		38,826,773
	経常経費寄附金収益	1,150,000		1,150,000
	サービス活動収益計(1)	391,643,466	21,936,962	413,580,428
	費用			
	人件費	258,104,265	6,916,058	265,020,323
	事業費	62,854,180	8,263,946	71,118,126
	事務費	15,587,970	1,062,812	16,650,782
減価償却費	28,682,344	8,953,137	37,635,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,573,065	640,273	14,213,338	
サービス活動費用計(2)	351,655,694	24,555,680	376,211,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,987,772	2,618,718	37,369,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,454		6,454
	その他のサービス活動外収益	3,814,733	206,640	4,021,373
	サービス活動外収益計(4)	3,821,187	206,640	4,027,827
	費用			
	支払利息	4,161,218	2,238,121	6,399,339
	その他のサービス活動外費用	240,000		240,000
	サービス活動外費用計(5)	4,401,218	2,238,121	6,639,339
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,031	2,031,481	2,611,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,407,741	4,650,199	34,757,542
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	850,000	3,919,000	4,769,000
	特別収益計(8)	850,000	3,919,000	4,769,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	3,919,000	4,769,000
特別費用計(9)	850,000	3,919,000	4,769,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,407,741	4,650,199	34,757,542	
前期繰越活動増減差額(12)	1,312,404	5,318,755	4,006,351	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,720,145	9,968,954	30,751,191	
繰越活動増減差額の部	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)	40,720,145	9,968,954	30,751,191

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		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		351,666,693
	老人福祉事業収益		21,936,962
	児童福祉事業収益		38,826,773
	経常経費寄附金収益		1,150,000
	サービス活動収益計(1)		413,580,428
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		265,020,323
	事業費		71,118,126
	事務費		16,650,782
	減価償却費		37,635,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額		14,213,338
サービス活動費用計(2)		376,211,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,369,054	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		6,454
	その他のサービス活動外収益		4,021,373
	サービス活動外収益計(4)		4,027,827
	費用		
	支払利息		6,399,339
その他のサービス活動外費用		240,000	
サービス活動外費用計(5)		6,639,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,611,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,757,542	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		4,769,000
	特別収益計(8)	0	4,769,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,769,000
	特別費用計(9)	0	4,769,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,757,542	
前期繰越活動増減差額(12)		4,006,351	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	30,751,191	
繰越活動増減差額の部	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)	0	30,751,191

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	100,742,536	514,728,818	413,986,282	流動負債	34,684,585	485,400,728	450,716,143
現金預金	32,956,122	23,554,725	9,401,397	事業未払金	6,065,428	6,909,053	843,625
事業未収金	64,030,986	31,982,400	32,048,586	その他の未払金	0	450,610,800	450,610,800
未収金	0	338,371,405	338,371,405	役員等短期借入金	0	4,000,000	4,000,000
未収補助金	0	120,000,000	120,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,891,040	17,093,728	4,797,312
立替金	324,073	86,540	237,533	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,649,960	2,266,272	383,688
前払金	3,431,355	585,000	2,846,355	職員預り金	47,546	0	47,546
仮払金	0	148,748	148,748	仮受金	0	72,000	72,000
				賞与引当金	4,030,611	4,448,875	418,264
固定資産	628,742,872	663,691,529	34,948,657	固定負債	379,108,000	402,640,000	23,532,000
基本財産	611,191,681	646,352,387	35,160,706	設備資金借入金	346,265,232	368,156,272	21,891,040
土地	78,532,415	78,532,415	0	長期運営資金借入金	31,833,768	34,483,728	2,649,960
建物	372,733,128	372,733,128	0	敷金・保証金等預り金	1,009,000	0	1,009,000
建物減価償却累計額	38,986,694	21,727,391	17,259,303	負債の部合計	413,792,585	888,040,728	474,248,143
建物附属設備	232,710,923	232,710,923	0				
建物附属設備減価償却累計額	33,798,091	15,896,688	17,901,403	純資産の部			
その他の固定資産	17,551,191	17,339,142	212,049	基本金	63,369,526	63,369,526	0
建物	1,092,849	906,765	186,084	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
建物減価償却累計額	322,263	251,956	70,307	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
建物附属設備	828,469	828,469	0	国庫補助金等特別積立金	221,572,106	231,016,444	9,444,338
建物附属設備減価償却累計額	497,350	397,880	99,470	次期繰越活動増減差額	30,751,191	4,006,351	34,757,542
構築物	1,564,314	1,564,314	0	(うち当期活動増減差額)	34,757,542	17,014,942	51,772,484
構築物減価償却累計額	650,746	526,662	124,084				
車輛運搬具	3,774,629	2,582,629	1,192,000				
車輛運搬具減価償却累計額	2,584,955	2,149,058	435,897				
器具及び備品	9,718,666	9,573,136	145,530				
器具及び備品減価償却累計額	3,400,142	1,655,125	1,745,017				
長期前払費用	103,560	95,490	8,070				
保険積立金	6,273,260	5,118,120	1,155,140				
出資金	45,000	45,000	0				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	1,545,000	1,545,000	0				
資産の部合計	729,485,408	1,178,420,347	448,934,939	純資産の部合計	315,692,823	290,379,619	25,313,204
				負債及び純資産の部合計	729,485,408	1,178,420,347	448,934,939

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	合計
流動資産	94,982,755	5,759,781	100,742,536
現金預金	30,468,767	2,487,355	32,956,122
事業未収金	61,159,509	2,871,477	64,030,986
立替金	324,073		324,073
前払金	3,030,406	400,949	3,431,355
固定資産	469,958,516	158,784,356	628,742,872
基本財産	452,963,007	158,228,674	611,191,681
土地	61,804,415	16,728,000	78,532,415
建物	284,934,575	87,798,553	372,733,128
建物減価償却累計額	34,611,400	4,375,294	38,986,694
建物附属設備	169,433,916	63,277,007	232,710,923
建物附属設備減価償却累計額	28,598,499	5,199,592	33,798,091
その他の固定資産	16,995,509	555,682	17,551,191
建物	1,018,415	74,434	1,092,849
建物減価償却累計額	319,336	2,927	322,263
建物附属設備	828,469		828,469
建物附属設備減価償却累計額	497,350		497,350
構築物	1,564,314		1,564,314
構築物減価償却累計額	650,746		650,746
車輛運搬具	3,774,629		3,774,629
車輛運搬具減価償却累計額	2,584,955		2,584,955
器具及び備品	9,113,326	605,340	9,718,666
器具及び備品減価償却累計額	3,278,977	121,165	3,400,142
長期前払費用	103,560		103,560
保険積立金	6,273,260		6,273,260
出資金	45,000		45,000
電話加入権	60,900		60,900
敷金	1,545,000		1,545,000
資産の部合計	564,941,271	164,544,137	729,485,408
流動負債	26,434,921	8,249,664	34,684,585
事業未払金	5,477,906	587,522	6,065,428
1年以内返済予定設備資金借入金	14,551,120	7,339,920	21,891,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,419,968	229,992	2,649,960
職員預り金	47,546		47,546
賞与引当金	3,938,381	92,230	4,030,611
固定負債	226,084,967	153,023,033	379,108,000
設備資金借入金	198,867,953	147,397,279	346,265,232
長期運営資金借入金	27,217,014	4,616,754	31,833,768
敷金・保証金等預り金		1,009,000	1,009,000
負債の部合計	252,519,888	161,272,697	413,792,585
基本金	63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505
第3号基本金	41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	208,331,712	13,240,394	221,572,106
次期繰越活動増減差額	40,720,145	9,968,954	50,689,099
(うち当期活動増減差額)	39,407,741	4,650,199	44,057,940
純資産の部合計	312,421,383	3,271,440	315,692,823
負債及び純資産の部合計	564,941,271	164,544,137	729,485,408

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	100,742,536	
現金預金		32,956,122	
事業未収金		64,030,986	
立替金		324,073	
前払金		3,431,355	
固定資産		628,742,872	
基本財産		611,191,681	
土地		78,532,415	
建物		372,733,128	
建物減価償却累計額		38,986,694	
建物附属設備		232,710,923	
建物附属設備減価償却累計額		33,798,091	
その他の固定資産		17,551,191	
建物		1,092,849	
建物減価償却累計額		322,263	
建物附属設備		828,469	
建物附属設備減価償却累計額		497,350	
構築物		1,564,314	
構築物減価償却累計額		650,746	
車輛運搬具		3,774,629	
車輛運搬具減価償却累計額		2,584,955	
器具及び備品		9,718,666	
器具及び備品減価償却累計額		3,400,142	
長期前払費用		103,560	
保険積立金		6,273,260	
出資金		45,000	
電話加入権		60,900	
敷金		1,545,000	
資産の部合計	0	729,485,408	
流動負債	0	34,684,585	
事業未払金		6,065,428	
1年以内返済予定設備資金借入金		21,891,040	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,649,960	
職員預り金		47,546	
賞与引当金		4,030,611	
固定負債		379,108,000	
設備資金借入金		346,265,232	
長期運営資金借入金		31,833,768	
敷金・保証金等預り金		1,009,000	
負債の部合計	0	413,792,585	
基本金		63,369,526	
第1号基本金		21,555,505	
第3号基本金		41,814,021	
国庫補助金等特別積立金		221,572,106	
次期繰越活動増減差額	0	30,751,191	
(うち当期活動増減差額)	0	34,757,542	
純資産の部合計	0	315,692,823	
負債及び純資産の部合計	0	729,485,408	