

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	675,610,000	678,865,091	-3,255,091
		障害福祉サービス等事業収入	1,557,000	1,451,630	105,370
		経常経費寄附金収入	600,000	570,000	30,000
		受取利息配当金収入	350,000	345,498	4,502
		その他の収入	4,030,000	4,401,395	-371,395
	事業活動収入計(1)		682,147,000	685,633,614	-3,486,614
	支出	人件費支出	470,618,000	476,650,740	-6,032,740
		事業費支出	106,577,000	103,748,756	2,828,244
		事務費支出	28,676,000	28,486,806	189,194
		利用者負担軽減額	510,000	511,137	-1,137
支払利息支出		2,594,000	2,593,203	797	
その他の支出	422,000	412,410	9,590		
事業活動支出計(2)		609,397,000	612,403,052	-3,006,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,750,000	73,230,562	-480,562	
施設整備等収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,316,000	11,316,000	0
		固定資産取得支出	68,583,000	68,559,216	23,784
施設整備等支出計(5)		79,899,000	79,875,216	23,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-79,899,000	-79,875,216	-23,784	
他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	4,390,000	4,389,329	671
		その他の活動収入計(7)	4,390,000	4,389,329	671
	支出	積立資産支出	4,389,000	4,377,600	11,400
		その他の活動支出計(8)	4,389,000	4,377,600	11,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	11,729	-10,729	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,148,000	-6,632,925	-515,075	
前期末支払資金残高(12)		731,393,457	731,393,457	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		724,245,457	724,760,532	-515,075	

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	678,865,091			678,865,091		678,865,091
	障害福祉サービス等事業収入	1,451,630			1,451,630		1,451,630
	経常経費寄附金収入	570,000			570,000		570,000
	受取利息配当金収入	345,498			345,498		345,498
	その他の収入	4,401,395			4,401,395		4,401,395
	事業活動収入計(1)	685,633,614			685,633,614		685,633,614
	支出						
	人件費支出	476,650,740			476,650,740		476,650,740
	事業費支出	103,748,756			103,748,756		103,748,756
	事務費支出	28,486,806			28,486,806		28,486,806
	利用者負担軽減額	511,137			511,137		511,137
	支払利息支出	2,593,203			2,593,203		2,593,203
その他の支出	412,410			412,410		412,410	
事業活動支出計(2)	612,403,052			612,403,052		612,403,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,230,562			73,230,562		73,230,562	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,316,000			11,316,000		11,316,000
	固定資産取得支出	68,559,216			68,559,216		68,559,216
施設整備等支出計(5)	79,875,216			79,875,216		79,875,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,875,216			-79,875,216		-79,875,216	
他の活動収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,389,329			4,389,329		4,389,329
	その他の活動収入計(7)	4,389,329			4,389,329		4,389,329
	支出						
	積立資産支出	4,377,600			4,377,600		4,377,600
その他の活動支出計(8)	4,377,600			4,377,600		4,377,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,729			11,729		11,729	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,632,925			-6,632,925		-6,632,925	
前期末支払資金残高(11)	731,393,457			731,393,457		731,393,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)	724,760,532			724,760,532		724,760,532	

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	678,865,091	665,839,515	13,025,576
		障害福祉サービス等事業収益	1,451,630	231,430	1,220,200
		経常経費寄附金収益	570,000	300,000	270,000
		その他の収益	2,945,096		2,945,096
		サービス活動収益計(1)	683,831,817	666,370,945	17,460,872
	費用	人件費	476,639,011	450,259,771	26,379,240
		事業費	103,748,756	105,704,611	-1,955,855
		事務費	28,486,806	33,106,849	-4,620,043
		利用者負担軽減額	511,137	589,720	-78,583
		減価償却費	38,797,575	36,410,869	2,386,706
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,224,875	△ 11,268,857	3,043,982	
サービス活動費用計(2)	639,958,410	614,802,963	25,155,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,873,407	51,567,982	-7,694,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345,498	338,679	6,819
		その他のサービス活動外収益	1,456,299	839,115	617,184
		サービス活動外収益計(4)	1,801,797	1,177,794	624,003
	費用	支払利息	2,593,203	2,540,554	52,649
		その他のサービス活動外費用	412,410	359,170	53,240
		サービス活動外費用計(5)	3,005,613	2,899,724	105,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,203,816	-1,721,930	518,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,669,591	49,846,052	-7,176,461	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	6,934	0
	特別費用計(9)	6,934	1	6,933	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,934	-1	-6,933
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,662,657	49,846,051	-7,183,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		953,494,806	903,648,755	49,846,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		996,157,463	953,494,806	42,662,657
	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)		996,157,463	953,494,806	42,662,657

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	678,865,091			678,865,091	678,865,091
		障害福祉サービス等事業収益	1,451,630			1,451,630	1,451,630
		経常経費寄附金収益	570,000			570,000	570,000
		その他の収益	2,945,096			2,945,096	2,945,096
		サービス活動収益計(1)	683,831,817			683,831,817	683,831,817
	費用	人件費	476,639,011			476,639,011	476,639,011
		事業費	103,748,756			103,748,756	103,748,756
		事務費	28,486,806			28,486,806	28,486,806
		利用者負担軽減額	511,137			511,137	511,137
		減価償却費	38,797,575			38,797,575	38,797,575
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,224,875			△ 8,224,875	△ 8,224,875	
サービス活動費用計(2)	639,958,410			639,958,410	639,958,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,873,407			43,873,407	43,873,407		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	345,498			345,498	345,498
		その他のサービス活動外収益	1,456,299			1,456,299	1,456,299
		サービス活動外収益計(4)	1,801,797			1,801,797	1,801,797
	費用	支払利息	2,593,203			2,593,203	2,593,203
		その他のサービス活動外費用	412,410			412,410	412,410
		サービス活動外費用計(5)	3,005,613			3,005,613	3,005,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,203,816			-1,203,816	-1,203,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,669,591			42,669,591	42,669,591		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		費用	固定資産売却損・処分損	6,934			6,934
	特別費用計(9)	6,934			6,934	6,934	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,934			-6,934	-6,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,662,657			42,662,657	42,662,657		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	953,494,806			953,494,806	953,494,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,157,463			996,157,463	996,157,463	
	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)	996,157,463			996,157,463	996,157,463	

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	742,807,466	753,806,171	-10,998,705
現金預金	641,832,561	659,850,615	-18,018,054
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	99,393,883	91,507,182	7,886,701
前払費用	817,812	817,042	770
仮払金	663,210	1,531,332	-868,122
固定資産	799,532,958	769,953,786	29,579,172
基本財産	643,859,275	618,075,039	25,784,236
土地	20,660,802	20,660,802	0
建物	622,198,473	596,414,237	25,784,236
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	155,673,683	151,878,747	3,794,936
構築物	5,744,483	6,356,785	-612,302
機械及び装置	1,781,640	2,654,820	-873,180
車輛運搬具	3,470,899	5,392,405	-1,921,506
器具及び備品	30,017,416	22,798,006	7,219,410
ソフトウェア	158,049		158,049
投資有価証券	50,352,123	50,352,123	0
退職給付引当資産	34,149,073	34,324,608	-175,535
その他の固定資産	30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計	1,542,340,424	1,523,759,957	18,580,467
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	29,362,934	33,728,714	-4,365,780
事業未払金	14,138,575	19,300,195	-5,161,620
1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000	11,316,000	0
預り金	3,908,359	3,112,519	795,840
固定負債	247,267,073	258,758,608	-11,491,535
設備資金借入金	213,118,000	224,434,000	-11,316,000
退職給付引当金	34,149,073	34,324,608	-175,535
負債の部合計	276,630,007	292,487,322	-15,857,315
純 資 産 の 部			
基本金	66,572,861	66,572,861	0
国庫補助金等特別積立金	172,980,093	181,204,968	-8,224,875
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	996,157,463	953,494,806	42,662,657
(うち当期活動増減差額)	42,662,657	49,846,051	-7,183,394
純資産の部合計	1,265,710,417	1,231,272,635	34,437,782
負債及び純資産の部合計	1,542,340,424	1,523,759,957	18,580,467

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	742,807,466			742,807,466		742,807,466
現金預金	641,832,561			641,832,561		641,832,561
有価証券	100,000			100,000		100,000
事業未収金	99,393,883			99,393,883		99,393,883
前払費用	817,812			817,812		817,812
仮払金	663,210			663,210		663,210
固定資産	799,532,958			799,532,958		799,532,958
基本財産	643,859,275			643,859,275		643,859,275
土地	20,660,802			20,660,802		20,660,802
建物	622,198,473			622,198,473		622,198,473
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	155,673,683			155,673,683		155,673,683
構築物	5,744,483			5,744,483		5,744,483
機械及び装置	1,781,640			1,781,640		1,781,640
車輛運搬具	3,470,899			3,470,899		3,470,899
器具及び備品	30,017,416			30,017,416		30,017,416
ソフトウェア	158,049			158,049		158,049
投資有価証券	50,352,123			50,352,123		50,352,123
退職給付引当資産	34,149,073			34,149,073		34,149,073
その他の固定資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
資産の部合計	1,542,340,424			1,542,340,424		1,542,340,424
流動負債	29,362,934			29,362,934		29,362,934
事業未払金	14,138,575			14,138,575		14,138,575
1年以内返済予定設備資金借入金	11,316,000			11,316,000		11,316,000
預り金	3,908,359			3,908,359		3,908,359
固定負債	247,267,073			247,267,073		247,267,073
設備資金借入金	213,118,000			213,118,000		213,118,000
長期運営資金借入金	34,149,073			34,149,073		34,149,073
負債の部合計	276,630,007			276,630,007		276,630,007
基本金	66,572,861			66,572,861		66,572,861
国庫補助金等特別積立金	172,980,093			172,980,093		172,980,093
その他の積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建設積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	996,157,463			996,157,463		996,157,463
(うち当期活動増減差額)	42,662,657			42,662,657		42,662,657
純資産の部合計	1,265,710,417			1,265,710,417		1,265,710,417
負債及び純資産の部合計	1,542,340,424			1,542,340,424		1,542,340,424