

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	498,059,000	539,881,759	41,822,759		
	経常経費補助金収入	0	212,194	212,194		
	借入金利息補助金収入	49,400	49,400	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	222,000	122,000		
	受取利息配当金収入	718,000	1,178,867	460,867		
	その他の収入	330,000	759,352	429,352		
	事業活動収入計 (1)	499,256,400	542,303,572	43,047,172		
支出	人件費支出	252,368,000	251,577,361	790,639		
	事業費支出	38,854,000	34,194,855	4,659,145		
	事務費支出	84,895,000	91,825,559	6,930,559		
	支払利息支出	167,000	156,960	10,040		
		事業活動支出計 (2)	376,284,000	377,754,735	1,470,735	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	122,972,400	164,548,837	41,576,437		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	0		
固定資産取得支出	55,950,800	55,950,267	533			
	施設整備等支出計 (5)	58,130,800	58,130,267	533		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,030,800	57,030,267	533		
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					
	積立資産支出	1,992,000	2,164,650	172,650		
	その他の活動支出計 (8)	1,992,000	2,164,650	172,650		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,992,000	2,164,650	172,650		
	予備費支出 (10)	5,000,000	-	5,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,949,600	105,353,920	46,404,320		
	前期末支払資金残高 (12)	745,038,775	745,038,775	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	803,988,375	850,392,695	46,404,320		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,881,759	539,881,759	0
	経常経費補助金収入	212,194	212,194	0
	借入金利息補助金収入	49,400	49,400	0
	経常経費寄附金収入	222,000	222,000	0
	受取利息配当金収入	1,178,867	1,178,867	0
	その他の収入	759,352	759,352	0
	事業活動収入計 (1)	542,303,572	542,303,572	0
	支出			
	人件費支出	251,577,361	251,577,361	0
事業費支出	34,194,855	34,194,855	0	
事務費支出	91,825,559	91,825,559	0	
支払利息支出	156,960	156,960	0	
事業活動支出計 (2)	377,754,735	377,754,735	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	164,548,837	164,548,837	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,100,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000	2,180,000	0
固定資産取得支出	55,950,267	55,950,267	0	
施設整備等支出計 (5)	58,130,267	58,130,267	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,030,267	57,030,267	0	
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			
	積立資産支出	2,164,650	2,164,650	0
その他の活動支出計 (8)	2,164,650	2,164,650	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,164,650	2,164,650	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	105,353,920	105,353,920	0	
前期末支払資金残高 (11)	745,038,775	745,038,775	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	850,392,695	850,392,695	0	

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,881,759			
	経常経費補助金収入	212,194			
	借入金利息補助金収入	49,400			
	経常経費寄附金収入	222,000			
	受取利息配当金収入	1,178,867			
	その他の収入	759,352			
	事業活動収入計 (1)	542,303,572			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	251,577,361			
	事業費支出	34,194,855			
	事務費支出	91,825,559			
	支払利息支出	156,960			
	事業活動支出計 (2)	377,754,735			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	164,548,837			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,180,000			
	固定資産取得支出	55,950,267			
	施設整備等支出計 (5)	58,130,267			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,030,267			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
	積立資産支出	2,164,650			
	その他の活動支出計 (8)	2,164,650			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,164,650			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	105,353,920			
	前期末支払資金残高 (11)	745,038,775			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	850,392,695			

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	539,881,759	537,415,860	2,465,899
	経常経費補助金収益	212,194	1,708,000	1,495,806
	経常経費寄附金収益	222,000	301,000	79,000
	サービス活動収益計(1)	540,315,953	539,424,860	891,093
	費用			
	人件費	253,742,011	273,768,381	20,026,370
	事業費	34,194,855	76,863,423	42,668,568
	事務費	91,825,559	29,822,209	62,003,350
	減価償却費	35,694,168	38,517,474	2,823,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,096,052	11,863,357	767,305	
サービス活動費用計(2)	404,360,541	407,108,130	2,747,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,955,412	132,316,730	3,638,682	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,400	66,048	16,648
	受取利息配当金収益	1,178,867	1,178,310	557
	その他のサービス活動外収益	759,352	339,975	419,377
	サービス活動外収益計(4)	1,987,619	1,584,333	403,286
	費用			
	支払利息	156,960	191,840	34,880
	サービス活動外費用計(5)	156,960	191,840	34,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,830,659	1,392,493	438,166
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,786,071	133,709,223	4,076,848
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	1,100,000	0
	特別収益計(8)	1,100,000	1,100,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	388,247	388,247
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	1,100,000	0
特別費用計(9)	1,100,000	1,488,247	388,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	388,247	388,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,786,071	133,320,976	4,465,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,302,872,090	1,169,551,114	133,320,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,440,658,161	1,302,872,090	137,786,071
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	1,440,658,161	1,302,872,090	137,786,071

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	539,881,759	539,881,759	0
	経常経費補助金収益	212,194	212,194	0
	経常経費寄附金収益	222,000	222,000	0
	サービス活動収益計 (1)	540,315,953	540,315,953	0
	費用			
人件費	253,742,011	253,742,011	0	
事業費	34,194,855	34,194,855	0	
事務費	91,825,559	91,825,559	0	
減価償却費	35,694,168	35,694,168	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,096,052	11,096,052	0	
サービス活動費用計 (2)	404,360,541	404,360,541	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	135,955,412	135,955,412	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,400	49,400	0
	受取利息配当金収益	1,178,867	1,178,867	0
	その他のサービス活動外収益	759,352	759,352	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,987,619	1,987,619	0
	費用			
支払利息	156,960	156,960	0	
サービス活動外費用計 (5)	156,960	156,960	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,830,659	1,830,659	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	137,786,071	137,786,071	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	1,100,000	0
	特別収益計 (8)	1,100,000	1,100,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	1,100,000	0	
特別費用計 (9)	1,100,000	1,100,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	137,786,071	137,786,071	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,302,872,090	1,302,872,090	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,440,658,161	1,440,658,161	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	1,440,658,161	1,440,658,161	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	539,881,759		
	経常経費補助金収益	212,194		
	経常経費寄附金収益	222,000		
	サービス活動収益計 (1)	540,315,953		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	253,742,011		
	事業費	34,194,855		
	事務費	91,825,559		
	減価償却費	35,694,168		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,096,052		
	サービス活動費用計 (2)	404,360,541		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	135,955,412		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,400		
	受取利息配当金収益	1,178,867		
	その他のサービス活動外収益	759,352		
	サービス活動外収益計 (4)	1,987,619		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	156,960		
	サービス活動外費用計 (5)	156,960		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,830,659		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	137,786,071		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000		
	特別収益計 (8)	1,100,000		
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		
	特別費用計 (9)	1,100,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	137,786,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,302,872,090		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,440,658,161		
	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)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,440,658,161		

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	885,951,727	783,065,608	102,886,119	流動負債	37,739,032	40,206,833	2,467,801
現金預金	806,989,112	706,731,212	100,257,900	事業未払金	10,816,645	14,829,714	4,013,069
未収金	70,930,933	72,565,562	1,634,629	1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000	0
未収補助金	0	130,000	130,000	未払費用	18,067,783	16,204,063	1,863,720
貯蔵品	1,067,796	693,728	374,068	預り金	5,861,800	5,821,200	40,600
立替金	3,276,569	0	3,276,569	職員預り金	812,804	1,171,856	359,052
前払金	1,466,887	1,866,947	400,060				
仮払金	2,220,430	1,078,159	1,142,271				
固定資産	1,019,374,188	999,435,849	19,938,339	固定負債	19,250,038	21,747,798	2,497,760
基本財産	221,581,274	233,868,087	12,286,813	設備資金借入金	6,540,000	8,720,000	2,180,000
土地	31,471,420	31,471,420	0	退職給付引当金	12,710,038	13,027,798	317,760
建物	189,109,854	201,396,667	12,286,813	負債の部合計	56,989,070	61,954,631	4,965,561
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	797,792,914	765,567,762	32,225,152	純 資 産 の 部			
土地	218,887,455	164,951,655	53,935,800	基本金	189,454,898	189,454,898	0
建物	348,462,941	363,789,875	15,326,934	第1号基本金	189,454,898	189,454,898	0
構築物	43,862,710	47,262,686	3,399,976	国庫補助金等特別積立金	174,705,236	184,701,288	9,996,052
機械及び装置	18,990,600	21,526,559	2,535,959	その他の積立金	43,518,550	43,518,550	0
車輛運搬具	1,060,004	5	1,059,999	移行時特別積立金	37,953,119	37,953,119	0
器具及び備品	6,298,870	7,425,688	1,126,818	本部積立金	5,565,431	5,565,431	0
権利	864,460	927,660	63,200	次期繰越活動増減差額	1,440,658,161	1,302,872,090	137,786,071
退職給付引当資産	12,710,038	13,027,798	317,760	(うち当期活動増減差額)	137,786,071	133,320,976	4,465,095
移行時特別積立資産	37,953,119	37,953,119	0				
移行時減価償却特別積立資産	103,137,286	103,137,286	0				
本部積立預金	5,565,431	5,565,431	0	純資産の部合計	1,848,336,845	1,720,546,826	127,790,019
資産の部合計	1,905,325,915	1,782,501,457	122,824,458	負債及び純資産の部合計	1,905,325,915	1,782,501,457	122,824,458

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
流動資産	885,951,727	885,951,727	0
現金預金	806,989,112	806,989,112	0
未収金	70,930,933	70,930,933	0
貯蔵品	1,067,796	1,067,796	0
立替金	3,276,569	3,276,569	0
前払金	1,466,887	1,466,887	0
仮払金	2,220,430	2,220,430	0
固定資産	1,019,374,188	1,019,374,188	0
基本財産	221,581,274	221,581,274	0
土地	31,471,420	31,471,420	0
建物	189,109,854	189,109,854	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	797,792,914	797,792,914	0
土地	218,887,455	218,887,455	0
建物	348,462,941	348,462,941	0
構築物	43,862,710	43,862,710	0
機械及び装置	18,990,600	18,990,600	0
車輛運搬具	1,060,004	1,060,004	0
器具及び備品	6,298,870	6,298,870	0
権利	864,460	864,460	0
退職給付引当資産	12,710,038	12,710,038	0
移行時特別積立資産	37,953,119	37,953,119	0
移行時減価償却特別積立資産	103,137,286	103,137,286	0
本部積立預金	5,565,431	5,565,431	0
資産の部合計	1,905,325,915	1,905,325,915	0
流動負債	37,739,032	37,739,032	0
事業未払金	10,816,645	10,816,645	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000	2,180,000	0
未払費用	18,067,783	18,067,783	0
預り金	5,861,800	5,861,800	0
職員預り金	812,804	812,804	0
固定負債	19,250,038	19,250,038	0
設備資金借入金	6,540,000	6,540,000	0
退職給付引当金	12,710,038	12,710,038	0
負債の部合計	56,989,070	56,989,070	0
基本金	189,454,898	189,454,898	0
第1号基本金	189,454,898	189,454,898	0
国庫補助金等特別積立金	174,705,236	174,705,236	0
その他の積立金	43,518,550	43,518,550	0
移行時特別積立金	37,953,119	37,953,119	0
本部積立金	5,565,431	5,565,431	0
次期繰越活動増減差額	1,440,658,161	1,440,658,161	0
(うち当期活動増減差額)	137,786,071	137,786,071	0
純資産の部合計	1,848,336,845	1,848,336,845	0
負債及び純資産の部合計	1,905,325,915	1,905,325,915	0

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	法人合計		
流動資産	885,951,727		
現金預金	806,989,112		
未収金	70,930,933		
貯蔵品	1,067,796		
立替金	3,276,569		
前払金	1,466,887		
仮払金	2,220,430		
固定資産	1,019,374,188		
基本財産	221,581,274		
土地	31,471,420		
建物	189,109,854		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	797,792,914		
土地	218,887,455		
建物	348,462,941		
構築物	43,862,710		
機械及び装置	18,990,600		
車輛運搬具	1,060,004		
器具及び備品	6,298,870		
権利	864,460		
退職給付引当資産	12,710,038		
移行時特別積立資産	37,953,119		
移行時減価償却特別積立資産	103,137,286		
本部積立預金	5,565,431		
資産の部合計	1,905,325,915		
流動負債	37,739,032		
事業未払金	10,816,645		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,180,000		
未払費用	18,067,783		
預り金	5,861,800		
職員預り金	812,804		
固定負債	19,250,038		
設備資金借入金	6,540,000		
退職給付引当金	12,710,038		
負債の部合計	56,989,070		
基本金	189,454,898		
第1号基本金	189,454,898		
国庫補助金等特別積立金	174,705,236		
その他の積立金	43,518,550		
移行時特別積立金	37,953,119		
本部積立金	5,565,431		
次期繰越活動増減差額	1,440,658,161		
(うち当期活動増減差額)	137,786,071		
純資産の部合計	1,848,336,845		
負債及び純資産の部合計	1,905,325,915		