

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	718,985,000	664,311,069	54,673,931	
	老人福祉事業収入	114,370,000	115,166,313	-796,313	
	保育事業収入	620,154,383	593,053,541	27,100,842	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,552,000	4,658,000	1,894,000	
	受取利息配当金収入	77,400	54,441	22,959	
	その他の収入	5,286,000	6,797,268	-1,511,268	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,465,424,783	1,384,040,632	81,384,151	
	支出				
人件費支出	1,006,630,828	964,660,104	41,970,724		
事業費支出	215,257,000	208,003,732	7,253,268		
事務費支出	147,348,300	137,022,486	10,325,814		
利用者負担軽減額	300,000	988,290	-688,290		
支払利息支出	7,446,000	6,724,062	721,938		
その他の支出	3,214,000	4,738,578	-1,524,578		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,380,196,128	1,322,137,252	58,058,876		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,228,655	61,903,380	23,325,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	439,260	-439,260	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	108,561	-108,561	
	固定資産売却収入	0	171,670	-171,670	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	719,491	-719,491	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,128,500	16,445,561	-317,061	
	固定資産取得支出	1,800,000	3,824,014	-2,024,014	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	17,928,500	20,269,575	-2,341,075		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,928,500	-19,550,084	1,621,584		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,311,000	2,500,483	7,810,517	
	その他の活動による収入	0	1,781,048	-1,781,048	
	その他の活動収入計 (7)	10,311,000	4,281,531	6,029,469	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	10,868,725	1,131,275	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	21,161,000	13,430,076	7,730,924		
その他の活動による支出	140,000	44,736,278	-44,596,278		
その他の活動支出計 (8)	33,301,000	69,035,079	-35,734,079		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,990,000	-64,753,548	41,763,548		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,310,155	-22,400,252	63,710,407		
前期末支払資金残高 (12)	308,283,202	259,555,916	48,727,286		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	349,593,357	237,155,664	112,437,693		

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	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	644,554,693	19,756,376	664,311,069	0	664,311,069
	老人福祉事業収入	115,166,313	0	115,166,313	0	115,166,313
	保育事業収入	593,053,541	0	593,053,541	0	593,053,541
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,658,000	0	4,658,000	0	4,658,000
	受取利息配当金収入	54,304	137	54,441	0	54,441
	その他の収入	6,783,158	14,110	6,797,268	0	6,797,268
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,364,270,009	19,770,623	1,384,040,632	0	1,384,040,632
支出	人件費支出	943,707,717	20,952,387	964,660,104	0	964,660,104
	事業費支出	204,361,269	3,642,463	208,003,732	0	208,003,732
	事務費支出	134,885,397	2,137,089	137,022,486	0	137,022,486
	利用者負担軽減額	988,290	0	988,290	0	988,290
	支払利息支出	6,723,412	650	6,724,062	0	6,724,062
	その他の支出	4,738,578	0	4,738,578	0	4,738,578
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	1,295,404,663	26,732,589	1,322,137,252	0	1,322,137,252	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,865,346	-6,961,966	61,903,380	0	61,903,380	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	439,260	0	439,260	0	439,260
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	108,561	0	108,561	0	108,561
	固定資産売却収入	171,670	0	171,670	0	171,670
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	719,491	0	719,491	0	719,491
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,441,379	4,182	16,445,561	0	16,445,561
	固定資産取得支出	3,824,014	0	3,824,014	0	3,824,014
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	20,265,393	4,182	20,269,575	0	20,269,575	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,545,902	-4,182	-19,550,084	0	-19,550,084	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,500,483	0	2,500,483	0	2,500,483
	事業区分間長期借入金収入	4,182	6,850,000	6,854,182	-6,854,182	0
	その他の活動による収入	1,781,048	0	1,781,048	0	1,781,048
	その他の活動収入計 (7)	4,285,713	6,850,000	11,135,713	-6,854,182	4,281,531
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,868,725	0	10,868,725	0	10,868,725	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	13,345,068	85,008	13,430,076	0	13,430,076	
事業区分間長期貸付金支出	6,850,000	4,182	6,854,182	-6,854,182	0	
その他の活動による支出	44,736,278	0	44,736,278	0	44,736,278	
その他の活動支出計 (8)	75,800,071	89,190	75,889,261	-6,854,182	69,035,079	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-71,514,358	6,760,810	-64,753,548	0	-64,753,548	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,194,914	-205,338	-22,400,252	0	-22,400,252	
前期末支払資金残高 (12)	259,866,572	-310,656	259,555,916	0	259,555,916	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	237,671,658	-515,994	237,155,664	0	237,155,664	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	664,311,069	806,501,098	-142,190,029
	老人福祉事業収益	115,166,313	118,830,720	-3,664,407
	保育事業収益	593,053,541	557,884,645	35,168,896
	介護職員初任者研修事業収益	0	276,995	-276,995
	経常経費寄附金収益	4,658,000	17,624,600	-12,966,600
	その他の収益	0	804,828	-804,828
	サービス活動収益計(1)	1,377,188,923	1,501,922,886	-124,733,963
	費用			
	人件費	965,005,725	1,095,371,144	-130,365,419
事業費	208,003,732	218,695,886	-10,692,154	
事務費	137,545,247	163,283,654	-25,738,407	
利用者負担軽減額	988,290	521,817	466,473	
減価償却費	58,301,495	60,981,425	-2,679,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,647,786	-13,560,916	-86,870	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,356,196,703	1,525,293,010	-169,096,307	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,992,220	-23,370,124	44,362,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,441	55,328	-887
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,797,268	7,888,867	-1,091,599
	サービス活動外収益計(4)	6,851,709	7,944,195	-1,092,486
	費用			
支払利息	6,724,062	6,170,248	553,814	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,267,050	75,600	3,191,450	
サービス活動外費用計(5)	9,991,112	6,245,848	3,745,264	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,139,403	1,698,347	-4,837,750	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,852,817	-21,671,777	39,524,594	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	439,260	300,160	139,100
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	103,862	38,548	65,314
	その他の特別収益	522,761	28,952,467	-28,429,706
	特別収益計(8)	1,065,883	29,291,175	-28,225,292
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	6,000,000	-6,000,000	
固定資産売却損・処分損	4	1,463,737	-1,463,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	439,260	300,160	139,100	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,229,140	13,640,541	-12,411,401	
特別費用計(9)	1,668,404	21,404,438	-19,736,034	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-602,521	7,886,737	-8,489,258	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,250,296	-13,785,040	31,035,336	
前期繰越活動増減差額(12)	643,275,995	657,061,035	-13,785,040	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	660,526,291	643,275,995	17,250,296	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	
その他の積立金積立額(16)	6,900,000	0	6,900,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	723,626,291	643,275,995	80,350,296	

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	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	644,554,693	19,756,376	664,311,069	0	664,311,069
	老人福祉事業収益	115,166,313	0	115,166,313	0	115,166,313
	保育事業収益	593,053,541	0	593,053,541	0	593,053,541
	経常経費寄附金収益	4,658,000	0	4,658,000	0	4,658,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,357,432,547	19,756,376	1,377,188,923	0	1,377,188,923
	費用					
	人件費	943,968,330	21,037,395	965,005,725	0	965,005,725
	事業費	204,361,269	3,642,463	208,003,732	0	208,003,732
	事務費	135,408,158	2,137,089	137,545,247	0	137,545,247
	利用者負担軽減額	988,290	0	988,290	0	988,290
	減価償却費	58,276,085	25,410	58,301,495	0	58,301,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,647,786	0	-13,647,786	0	-13,647,786	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,329,354,346	26,842,357	1,356,196,703	0	1,356,196,703	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,078,201	-7,085,981	20,992,220	0	20,992,220	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	54,304	137	54,441	0	54,441
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,783,158	14,110	6,797,268	0	6,797,268
	サービス活動外収益計 (4)	6,837,462	14,247	6,851,709	0	6,851,709
	費用					
	支払利息	6,723,412	650	6,724,062	0	6,724,062
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,267,050	0	3,267,050	0	3,267,050	
サービス活動外費用計 (5)	9,990,462	650	9,991,112	0	9,991,112	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,153,000	13,597	-3,139,403	0	-3,139,403	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,925,201	-7,072,384	17,852,817	0	17,852,817	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	439,260	0	439,260	0	439,260
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	103,862	0	103,862	0	103,862
	その他の特別収益	522,761	0	522,761	0	522,761
	特別収益計 (8)	1,065,883	0	1,065,883	0	1,065,883
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	439,260	0	439,260	0	439,260	
災害損失	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,229,140	0	1,229,140	0	1,229,140	
特別費用計 (9)	1,668,404	0	1,668,404	0	1,668,404	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-602,521	0	-602,521	0	-602,521	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,322,680	-7,072,384	17,250,296	0	17,250,296	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	643,524,697	-248,702	643,275,995	0	643,275,995
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	667,847,377	-7,321,086	660,526,291	0	660,526,291
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	730,947,377	-7,321,086	723,626,291	0	723,626,291

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	339,791,511	357,811,758	-18,020,247	流動負債	103,857,467	135,227,680	-31,370,213
現金預金	222,436,759	210,321,457	12,115,302	事業未払金	26,199,271	25,425,547	773,724
事業未収金	105,841,860	137,952,813	-32,110,953	その他の未払金	66,539,476	65,827,162	712,314
未収金	9,527,371	8,553,405	973,966	役員等短期借入金	3,512,725	0	3,512,725
未収補助金	509,850	0	509,850	1年以内返済予定設備資金借入金	402,000	21,128,660	-20,726,660
立替金	1,441,036	893,772	547,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	15,402,000	-15,402,000
前払費用	0	69,676	-69,676	1年以内支払予定長期未払金	819,620	441,178	378,442
仮払金	14,000	0	14,000	預り金	703,004	2,837,294	-2,134,290
その他の流動資産	20,635	20,635	0	職員預り金	5,681,371	4,165,839	1,515,532
固定資産	1,184,769,766	1,228,273,727	-43,503,961	固定負債	283,710,647	317,906,412	-34,195,765
基本財産	902,930,545	947,215,427	-44,284,882	設備資金借入金	199,288,000	221,302,340	-22,014,340
土地	114,545,000	114,545,000	0	長期運営資金借入金	46,288,715	54,641,000	-8,352,285
建物	788,385,545	832,670,427	-44,284,882	退職給付引当金	20,709,938	22,358,606	-1,648,668
その他の固定資産	281,839,221	281,058,300	780,921	長期未払金	17,423,994	19,604,466	-2,180,472
建物	148,709,306	153,362,238	-4,652,932	負債の部合計	387,568,114	453,134,092	-65,565,978
構築物	2,107,106	2,825,775	-718,669	純 資 産 の 部			
機械及び装置	141,887	414,553	-272,666	基本金	145,242,355	145,242,355	0
車輛運搬具	13,450,173	16,666,051	-3,215,878	国庫補助金等特別積立金	254,694,517	267,903,043	-13,208,526
器具及び備品	7,500,810	8,901,076	-1,400,266	その他の積立金	13,430,000	76,530,000	-63,100,000
長期貸付金	70,634,500	0	70,634,500	人件費積立金	6,800,000	28,800,000	-22,000,000
退職給付引当資産	20,709,938	22,358,606	-1,648,668	修繕費積立金	4,200,000	35,300,000	-31,100,000
措置施設繰越積立資産	6,530,000	26,530,000	-20,000,000	備品等購入積立金	2,430,000	12,430,000	-10,000,000
保育所繰越積立資産	6,900,000	50,000,000	-43,100,000	次期繰越活動増減差額	723,626,291	643,275,995	80,350,296
借入金元金返済資金積立資産	5,155,500	0	5,155,500	(うち当期活動増減差額)	17,250,296	-13,785,040	31,035,336
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	1,136,993,163	1,132,951,393	4,041,770
資産の部合計	1,524,561,277	1,586,085,485	-61,524,208	負債及び純資産の部合計	1,524,561,277	1,586,085,485	-61,524,208

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	338,516,222	3,845,309	342,361,531	-2,570,020	339,791,511
現金預金	221,832,075	604,684	222,436,759	0	222,436,759
事業未収金	102,601,235	3,240,625	105,841,860	0	105,841,860
未収金	9,527,371	0	9,527,371	0	9,527,371
事業区分間未収金	20	0	20	-20	0
未収補助金	509,850	0	509,850	0	509,850
立替金	1,441,036	0	1,441,036	0	1,441,036
事業区分間貸付金	2,570,000	0	2,570,000	-2,570,000	0
仮払金	14,000	0	14,000	0	14,000
その他の流動資産	20,635	0	20,635	0	20,635
固定資産	1,190,187,086	1,436,862	1,191,623,948	-6,854,182	1,184,769,766
基本財産	902,930,545	0	902,930,545	0	902,930,545
土地	114,545,000	0	114,545,000	0	114,545,000
建物	788,385,545	0	788,385,545	0	788,385,545
その他の固定資産	287,256,541	1,436,862	288,693,403	-6,854,182	281,839,221
建物	148,709,306	0	148,709,306	0	148,709,306
構築物	2,107,106	0	2,107,106	0	2,107,106
機械及び装置	141,887	0	141,887	0	141,887
車輛運搬具	13,380,173	70,000	13,450,173	0	13,450,173
器具及び備品	7,500,810	0	7,500,810	0	7,500,810
長期貸付金	70,634,500	0	70,634,500	0	70,634,500
事業区分間長期貸付金	6,850,000	4,182	6,854,182	-6,854,182	0
退職給付引当資産	19,347,258	1,362,680	20,709,938	0	20,709,938
措置施設繰越積立資産	6,530,000	0	6,530,000	0	6,530,000
保育所繰越積立資産	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
借入金元金資金積立資産	5,155,500	0	5,155,500	0	5,155,500
その他の固定資産	1	0	1	0	1
資産の部合計	1,528,703,308	5,282,171	1,533,985,479	-9,424,202	1,524,561,277
流動負債	102,066,184	4,361,303	106,427,487	-2,570,020	103,857,467
事業未払金	25,866,041	333,230	26,199,271	0	26,199,271
事業区分間未払金	0	20	20	-20	0
その他の未払金	65,129,781	1,409,695	66,539,476	0	66,539,476
役員等短期借入金	3,512,725	0	3,512,725	0	3,512,725
1年以内返済予定設備資金借入金	402,000	0	402,000	0	402,000
1年以内支払予定長期未払金	819,620	0	819,620	0	819,620
預り金	701,576	1,428	703,004	0	703,004
職員預り金	5,634,441	46,930	5,681,371	0	5,681,371
事業区分間借入金	0	2,570,000	2,570,000	-2,570,000	0
固定負債	282,322,875	8,241,954	290,564,829	-6,854,182	283,710,647
設備資金借入金	199,258,726	29,274	199,288,000	0	199,288,000
長期運営資金借入金	46,288,715	0	46,288,715	0	46,288,715
事業区分間長期借入金	4,182	6,850,000	6,854,182	-6,854,182	0
退職給付引当金	19,347,258	1,362,680	20,709,938	0	20,709,938
長期未払金	17,423,994	0	17,423,994	0	17,423,994
負債の部合計	384,389,059	12,603,257	396,992,316	-9,424,202	387,568,114
基本金	145,242,355	0	145,242,355	0	145,242,355
国庫補助金等特別積立金	254,694,517	0	254,694,517	0	254,694,517
その他の積立金	13,430,000	0	13,430,000	0	13,430,000
人件費積立金	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
備品等購入積立金	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000
次期繰越活動増減差額	730,947,377	-7,321,086	723,626,291	0	723,626,291
(うち当期活動増減差額)	24,322,680	-7,072,384	17,250,296	0	17,250,296
純資産の部合計	1,144,314,249	-7,321,086	1,136,993,163	0	1,136,993,163
負債及び純資産の部合計	1,528,703,308	5,282,171	1,533,985,479	-9,424,202	1,524,561,277