

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	639,436,000	637,344,676	-2,091,324
	老人福祉事業収入	41,470,000	41,878,957	408,957
	障害福祉サービス等事業収入	3,510,000	3,315,500	-194,500
	その他の事業収入	56,400,000	56,485,000	85,000
	借入金利息補助金収入	297,000	297,018	18
	経常経費寄附金収入	700,000	665,000	-35,000
	受取利息配当金収入	104,000	93,397	-10,603
	その他の収入	29,906,000	30,038,029	132,029
	事業活動収入計(1)	771,823,000	770,117,577	-1,705,423
支出	人件費支出	496,842,000	495,750,287	1,091,713
	事業費支出	148,843,001	155,238,571	-6,395,570
	事務費支出	41,891,000	42,351,798	-460,798
	支払利息支出	3,227,000	3,254,433	-27,433
	事業活動支出計(2)	690,803,001	696,595,089	-5,792,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,019,999	73,522,488	-7,497,511
施設整備等による収支	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	46,380,000	46,588,635	-208,635
固定資産取得支出	14,155,800	13,885,244	270,556	
施設整備等支出計(5)		60,535,800	60,473,879	61,921
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,535,800	-60,473,879	61,921
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,600,000	3,157	-6,596,843
	その他の活動による収入計(7)	6,600,000	3,157	-6,596,843
	支出			
	積立資産支出	7,870,000	7,888,936	-18,936
	サービス区分間繰入金支出	6,600,000	3,157	6,596,843
その他の活動支出計(8)		14,470,000	7,892,093	6,577,907
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,870,000	-7,888,936	-18,936
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,614,199	5,159,673	-7,454,526
前期末支払資金残高(12)		246,598,483	246,603,945	5,462
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,212,682	251,763,618	-7,449,064

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

第1号の2様式

(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	637,344,676		637,344,676		637,344,676
	老人福祉事業収入	41,878,957		41,878,957		41,878,957
	障害福祉サービス等事業収入	3,315,500		3,315,500		3,315,500
	その他の事業収入	56,485,000		56,485,000		56,485,000
	借入金利息補助金収入	297,018		297,018		297,018
	経常経費寄附金収入	665,000		665,000		665,000
	受取利息配当金収入	92,754	643	93,397		93,397
	その他の収入	25,360,776	4,677,253	30,038,029		30,038,029
	事業活動収入計(1)	765,439,681	4,677,896	770,117,577		770,117,577
支出	人件費支出	495,750,287		495,750,287		495,750,287
	事業費支出	155,238,571		155,238,571		155,238,571
	事務費支出	41,791,309	560,489	42,351,798		42,351,798
	支払利息支出	3,003,772	250,661	3,254,433		3,254,433
	事業活動支出計(2)	695,783,939	811,150	696,595,089		696,595,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,655,742	3,866,746	73,522,488		73,522,488	
施設整備等による収支	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	44,008,635	2,580,000	46,588,635		46,588,635
固定資産取得支出	13,885,244		13,885,244		13,885,244	
施設整備等支出計(5)	57,893,879	2,580,000	60,473,879		60,473,879	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,893,879	-2,580,000	-60,473,879		-60,473,879	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,157		3,157		3,157
	その他の活動による収入計(7)	3,157		3,157		3,157
	支出					
	積立資産支出	7,888,936		7,888,936		7,888,936
	サービス区分間繰入金支出	3,157		3,157		3,157
その他の活動支出計(8)	7,892,093		7,892,093		7,892,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,888,936		-7,888,936		-7,888,936	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,872,927	1,286,746	5,159,673		5,159,673	
前期末支払資金残高(11)	244,842,282	1,761,663	246,603,945		246,603,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,715,209	3,048,409	251,763,618		251,763,618	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	637,344,676	641,984,560	-4,639,884
		老人福祉事業収益	41,878,957	41,241,591	637,366
		障害福祉サービス等事業収益	3,315,500	4,324,670	-1,009,170
		その他の事業収益	56,485,000	55,444,000	1,041,000
		経常経費寄附金収益	665,000	925,000	-260,000
		サービス活動収益計(1)	739,689,133	743,919,821	-4,230,688
	費用	人件費	501,639,223	485,422,104	16,217,119
		事業費	155,238,571	148,831,534	6,407,037
		事務費	42,351,798	47,290,685	-4,938,887
		減価償却費	50,141,909	54,230,423	-4,088,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,011,196	-17,909,150	897,954	
	サービス活動費用計(2)	732,360,305	717,865,596	14,494,709	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,328,828	26,054,225	-18,725,397	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	297,018	336,620	-39,602
		受取利息配当金収益	93,397	121,923	-28,526
		その他のサービス活動外収益	30,038,029	14,012,745	16,025,284
		サービス活動外収益計(4)	30,428,444	14,471,288	15,957,156
	費用	支払利息	3,254,433	3,675,750	-421,317
	サービス活動外費用計(5)	3,254,433	3,675,750	-421,317	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,174,011	10,795,538	16,378,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,502,839	36,849,763	-2,346,924	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,450,000	-2,450,000
		サービス区分間繰入金収益	3,157		3,157
		特別収益計(8)	3,157	2,450,000	-2,446,843
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	-2,450,000
		サービス区分間繰入金費用	3,157		3,157
	特別費用計(9)	3,157	2,450,000	-2,446,843	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,502,839	36,849,763	-2,346,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	557,747,710	523,897,947	33,849,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,250,549	560,747,710	31,502,839
		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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,250,549	557,747,710	32,502,839

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

第2号の2様式

(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	637,344,676		637,344,676		637,344,676
	老人福祉事業収益	41,878,957		41,878,957		41,878,957
	障害福祉サービス等事業収益	3,315,500		3,315,500		3,315,500
	その他の事業収益	56,485,000		56,485,000		56,485,000
	経常経費寄附金収益	665,000		665,000		665,000
	サービス活動収益計(1)	739,689,133		739,689,133		739,689,133
	費用					
	人件費	501,639,223		501,639,223		501,639,223
	事業費	155,238,571		155,238,571		155,238,571
事務費	41,791,309	560,489	42,351,798		42,351,798	
減価償却費	48,901,735	1,240,174	50,141,909		50,141,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,011,196		-17,011,196		-17,011,196	
サービス活動費用計(2)	730,559,642	1,800,663	732,360,305		732,360,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,129,491	-1,800,663	7,328,828		7,328,828	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	297,018		297,018		297,018
	受取利息配当金収益	92,754	643	93,397		93,397
	その他のサービス活動外収益	25,360,776	4,677,253	30,038,029		30,038,029
	サービス活動外収益計(4)	25,750,548	4,677,896	30,428,444		30,428,444
	費用					
支払利息	3,003,772	250,661	3,254,433		3,254,433	
サービス活動外費用計(5)	3,003,772	250,661	3,254,433		3,254,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,746,776	4,427,235	27,174,011		27,174,011	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,876,267	2,626,572	34,502,839		34,502,839	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	3,157		3,157		3,157
	特別収益計(8)	3,157		3,157		3,157
	費用					
サービス区分間繰入金費用	3,157		3,157		3,157	
特別費用計(9)	3,157		3,157		3,157	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,876,267	2,626,572	34,502,839		34,502,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,859,264	14,888,446	557,747,710		557,747,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,735,531	17,515,018	592,250,549		592,250,549
	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)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,735,531	17,515,018	590,250,549		590,250,549	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	329,768,300	332,682,545	-2,914,245	流動負債	119,851,396	86,078,600	33,772,796
現金	700,907	754,064	-53,157	事業未払金	23,909,484	31,433,528	-7,524,044
普通預金	166,688,138	170,753,128	-4,064,990	1年以内返済予定設備資金借入金	41,846,714	-	41,846,714
定期預金	30,000,000	30,000,000	-	未払費用	46,463,407	48,316,264	-1,852,857
事業未収金	113,866,594	112,734,185	1,132,409	預り金	3,939,631	2,684,268	1,255,363
未収金	18,327,340	18,158,000	169,340	前受金	3,692,160	3,644,540	47,620
立替金	116,000	283,188	-167,188	固定負債	332,487,677	416,516,623	-84,028,946
仮払金	69,321	69,321	-	設備資金借入金	297,236,321	385,671,670	-88,435,349
固定資産	1,207,770,854	1,237,021,116	-29,850,262	退職給付引当金	35,251,356	30,844,953	4,406,403
基本財産	1,019,681,184	1,054,981,700	-35,300,516	負債の部合計	452,339,073	502,595,223	-50,256,150
土地	149,736,826	149,736,826	-				
建物	869,944,358	905,244,874	-35,300,516				
その他の固定資産	188,089,670	182,639,416	5,450,254				
土地	30,204,326	30,204,326	-	純資産の部	164,298,110	164,298,110	-
建物	43,121,835	44,379,397	-1,257,562	基本金	164,298,110	164,298,110	-
構築物	4,348,586	5,100,023	-751,437	国庫補助金等特別積立金	298,353,468	315,364,664	-17,011,196
車輜運搬具	8,563,662	13,184,451	-4,620,789	国庫補助金等特別積立金	298,353,468	315,364,664	-17,011,196
器具及び備品	34,301,951	28,628,312	5,673,639	その他の積立金	32,297,954	30,297,954	2,000,000
退職給付引当資産	35,251,356	30,844,953	4,406,403	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	修繕積立金	26,640,422	24,640,422	2,000,000
修繕積立資産	26,640,422	24,640,422	2,000,000	備品購入積立金	4,657,532	4,657,532	-
備品購入積立資産	4,657,532	4,657,532	-	次期繰越活動増減差額	590,250,549	557,747,710	32,502,839
				次期繰越活動増減差額	590,250,549	557,747,710	32,502,839
				(うち当期活動増減差額)	34,502,839	36,849,763	-2,346,924
資産の部合計	1,537,539,154	1,570,303,661	-32,764,507	純資産の部合計	1,085,200,081	1,067,708,438	17,491,643
				負債及び純資産の部合計	1,537,539,154	1,570,303,661	-32,764,507

脚注

1. 減価償却費の累計額 787,571,572円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	325530891	4237409	329768300		329768300
現金	700907		700907		700907
普通預金	162450729	4237409	166688138		166688138
定期預金	30000000		30000000		30000000
事業未収金	113866594		113866594		113866594
未収金	18327340		18327340		18327340
立替金	116000		116000		116000
仮払金	69321		69321		69321
固定資産	1165239245	42531609	1207770854		1207770854
基本財産	1019681184		1019681184		1019681184
土地	149736826		149736826		149736826
建物	869944358		869944358		869944358
その他の固定資産	145558061	42531609	188089670		188089670
土地	30204326		30204326		30204326
建物	590226	42531609	43121835		43121835
構築物	4348586		4348586		4348586
車輛運搬具	8563662		8563662		8563662
器具及び備品	34301951		34301951		34301951
退職給付引当資産	35251356		35251356		35251356
人件費積立資産	1000000		1000000		1000000
修繕積立資産	26640422		26640422		26640422
備品購入積立資産	4657532		4657532		4657532
資産の部合計	1490770136	46769018	1537539154		1537539154
流動負債	116082396	3769000	119851396		119851396
事業未払金	23909484		23909484		23909484
1年以内返済予定設備資金借入金	39266714	2580000	41846714		41846714
未払費用	46463407		46463407		46463407
預り金	3099631	840000	3939631		3939631
前受金	3343160	349000	3692160		3692160
固定負債	307002677	25485000	332487677		332487677
設備資金借入金	271751321	25485000	297236321		297236321
退職給付引当金	35251356		35251356		35251356
負債の部合計	423085073	29254000	452339073		452339073
基本金	164298110		164298110		164298110
基本金	164298110		164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	298353468		298353468		298353468
国庫補助金等特別積立金	298353468		298353468		298353468
その他の積立金	32297954		32297954		32297954
人件費積立金	1000000		1000000		1000000
修繕積立金	26640422		26640422		26640422
備品購入積立金	4657532		4657532		4657532
次期繰越活動増減差額	572735531	17515018	590250549		590250549
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	572735531	17515018	590250549		590250549
	31876267	2626572	34502839		34502839
純資産の部合計	1067685063	17515018	1085200081		1085200081
負債及び純資産の部合計	1490770136	46769018	1537539154		1537539154