

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,788,000	451,646,755	4,858,755
		経常経費寄附金収入	254,000	233,302	△ 20,698
		受取利息配当金収入	2,000	4,789	2,789
		その他の収入	4,921,000	5,112,373	191,373
		事業活動収入計(1)	451,965,000	456,997,219	5,032,219
	支出	人件費支出	295,021,000	298,416,058	△ 3,395,058
		事業費支出	75,807,000	71,849,593	3,957,407
		事務費支出	19,634,000	18,546,366	1,087,634
		支払利息支出	9,374,000	9,377,774	△ 3,774
		その他の支出	4,379,000	4,371,079	7,921
	事業活動支出計(2)	404,215,000	402,560,870	1,654,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,750,000	54,436,349	6,686,349	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,840,000	23,840,000	0
		施設整備等支出計(5)	23,840,000	23,840,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,840,000	△ 23,840,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,029,000	2,311,835	282,835
		その他の活動収入計(7)	2,029,000	2,311,835	△ 26,188,165
	支出	積立資産支出	4,044,000	4,044,234	△ 234
		その他の活動支出計(8)	4,044,000	4,044,234	26,470,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,015,000	△ 1,732,399	282,601
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,895,000	28,863,950	8,968,950	
前期末支払資金残高(12)		51,953,002	51,953,002	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,848,002	80,816,952	8,968,950	

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	451,646,755	0	0	451,646,755	0	451,646,755
		経常経費寄附金収入	233,302	0	0	233,302	0	233,302
		受取利息配当金収入	4,789	0	0	4,789	0	4,789
		その他の収入	5,112,373	0	0	5,112,373	0	5,112,373
		事業活動収入計(1)	456,997,219	0	0	456,997,219	0	456,997,219
	支出	人件費支出	298,416,058	0	0	298,416,058	0	298,416,058
		事業費支出	71,849,593	0	0	71,849,593	0	71,849,593
		事務費支出	18,546,366	0	0	18,546,366	0	18,546,366
		支払利息支出	9,377,774	0	0	9,377,774	0	9,377,774
		その他の支出	4,371,079	0	0	4,371,079	0	4,371,079
	事業活動支出計(2)	402,560,870	0	0	402,560,870	0	402,560,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,436,349	0	0	54,436,349	0	54,436,349	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,840,000	0	0	23,840,000	0	23,840,000
	支出	施設整備等支出計(5)	23,840,000	0	0	23,840,000	0	23,840,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,840,000	0	0	△23,840,000	0	△23,840,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,311,835	0	0	2,311,835	0	2,311,835
		その他の活動収入計(7)	2,311,835	0	0	2,311,835	0	2,311,835
	支出	積立資産支出	4,044,234	0	0	4,044,234	0	4,044,234
		その他の活動支出計(8)	4,044,234	0	0	4,044,234	0	4,044,234
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,732,399	0	0	△1,732,399	0	△1,732,399
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,863,950	0	0	28,863,950	0	28,863,950		
前期末支払資金残高(11)	51,953,002	0	0	51,953,002	0	51,953,002		
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,816,952	0	0	80,816,952	0	80,816,952		

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	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	451,646,755	352,421,106	99,225,649
		経常経費寄附金収益	233,302	5,081,204	△ 4,847,902
		サービス活動収益計(1)	451,880,057	357,502,310	94,377,747
	費用	人件費	298,497,454	277,348,582	21,148,872
		事業費	71,849,593	66,999,409	4,850,184
		事務費	18,546,366	18,719,489	△ 173,123
		減価償却費	73,828,126	74,039,775	△ 211,649
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,646,784	△ 28,646,767	△ 17	
サービス活動費用計(2)	434,074,755	408,460,488	25,614,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,805,302	△ 50,958,178	68,763,480	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,789	25,856	△ 21,067
		その他のサービス活動外収益	5,112,373	5,122,309	△ 9,936
		サービス活動外収益計(4)	5,117,162	5,148,165	△ 31,003
	費用	支払利息	9,377,774	9,636,300	△ 258,526
		その他のサービス活動外費用	4,371,079	4,588,646	△ 217,567
		サービス活動外費用計(5)	13,748,853	14,224,946	△ 476,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,631,691	△ 9,076,781	445,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,173,611	△ 60,034,959	69,208,570	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,173,611	△ 60,034,959	69,208,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 111,320,060	△ 51,285,101	△ 60,034,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 102,146,449	△ 111,320,060	9,173,611
	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)		△ 102,146,449	△ 111,320,060	9,173,611

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	451,646,755	0	0	451,646,755	0	451,646,755
		経常経費寄附金収入	233,302	0	0	233,302	0	233,302
		受取利息配当金収入	4,789	0	0	4,789	0	4,789
		その他の収入	5,112,373	0	0	5,112,373	0	5,112,373
		事業活動収入計(1)	456,997,219	0	0	456,997,219	0	456,997,219
	支出	人件費支出	298,416,058	0	0	298,416,058	0	298,416,058
		事業費支出	71,849,593	0	0	71,849,593	0	71,849,593
		事務費支出	18,546,366	0	0	18,546,366	0	18,546,366
		支払利息支出	9,377,774	0	0	9,377,774	0	9,377,774
		その他の支出	4,371,079	0	0	4,371,079	0	4,371,079
	事業活動支出計(2)	402,560,870	0	0	402,560,870	0	402,560,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,436,349	0	0	54,436,349	0	54,436,349	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	23,840,000	0	0	23,840,000	0	23,840,000
	支出	施設整備等支出計(5)	23,840,000	0	0	23,840,000	0	23,840,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,840,000	0	0	△23,840,000	0	△23,840,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,311,835	0	0	2,311,835	0	2,311,835
		その他の活動収入計(7)	2,311,835	0	0	2,311,835	0	2,311,835
	支出	積立資産支出	4,044,234	0	0	4,044,234	0	4,044,234
		その他の活動支出計(8)	4,044,234	0	0	4,044,234	0	4,044,234
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,732,399	0	0	△1,732,399	0	△1,732,399
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,863,950	0	0	28,863,950	0	28,863,950	
前期末支払資金残高(11)		△96,600	0	0	51,953,002	0	51,953,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△351,028	0	0	80,816,952	0	80,816,952	

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	97,128,076	72,615,328	24,512,748	流 動 負 債	61,613,033	52,578,811	9,034,222
現 金 預 金	25,137,240	5,742,085	19,395,155	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
事 業 未 収 金	71,273,650	66,313,201	4,960,449	事 業 未 払 金	14,690,985	14,823,843	△ 132,858
立 替 金	711,621	513,872	197,749	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	37,815,000	23,840,000	13,975,000
前 払 金	5,565	5,565	0	預 り 金	0	26,378	△ 26,378
短 期 貸 付 金	0	40,605	△ 40,605	職 員 預 り 金	1,614,889	796,355	818,534
固 定 資 産	1,371,692,534	1,443,788,261	△ 72,095,727	前 受 金	5,250	15,750	△ 10,500
基 本 財 産	1,297,252,977	1,358,418,204	△ 61,165,227	賞 与 引 当 金	7,486,909	8,076,485	△ 589,576
土 地	78,698,000	78,698,000	0	固 定 負 債	755,704,161	792,848,189	△ 37,144,028
建 物	1,218,554,977	1,279,720,204	△ 61,165,227	設 備 資 金 借 入 金	746,796,500	784,611,500	△ 37,815,000
そ の 他 の 固 定 資 産	74,439,557	85,370,057	△ 10,930,500	退 職 給 付 金 引 当 金	8,907,661	8,236,689	670,972
構 築 物	35,476,717	39,042,940	△ 3,566,223	負 債 の 部 合 計	817,317,194	845,427,000	△ 28,109,806
機 械 及 び 装 置	1	129,439	△ 129,438	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	3	0	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
器 具 及 び 備 品	21,939,764	29,939,554	△ 7,999,790	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
権 利	140,000	140,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	476,903,264	505,550,048	△ 28,646,784
ソ フ ト ウ ェ ア	13,231	52,921	△ 39,690	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	476,903,264	505,550,048	△ 28,646,784
退 職 給 付 引 当 資 産	5,924,854	4,192,455	1,732,399	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 102,146,449	△ 111,320,060	9,173,611
そ の 他 の 固 定 資 産	10,944,987	11,872,745	△ 927,758	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,173,611	△ 60,034,959	69,208,570
資 産 の 部 合 計	1,468,820,610	1,516,403,589	△ 47,582,979	純 資 産 の 部 合 計	651,503,416	670,976,589	△ 19,473,173
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,468,820,610	1,516,403,589	△ 47,582,979

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	97,128,076	0	0	97,128,076	0	97,128,076
現金預金	25,137,240	0	0	25,137,240	0	25,137,240
事業未収金	71,273,650	0	0	71,273,650	0	71,273,650
立替金	711,621	0	0	711,621	0	711,621
前払金	5,565	0	0	5,565	0	5,565
固定資産	1,371,692,534	0	0	1,371,692,534	0	1,371,692,534
基本財産	1,297,252,977	0	0	1,297,252,977	0	1,297,252,977
土地	78,698,000	0	0	78,698,000	0	78,698,000
建物	1,218,554,977	0	0	1,218,554,977	0	1,218,554,977
その他の固定資産	74,439,557	0	0	74,439,557	0	74,439,557
構築物	35,476,717	0	0	35,476,717	0	35,476,717
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	21,939,764	0	0	21,939,764	0	21,939,764
権利	140,000	0	0	140,000	0	140,000
ソフトウェア	13,231	0	0	13,231	0	13,231
退職給付引当資産	5,924,854	0	0	5,924,854	0	5,924,854
その他の固定資産	10,944,987	0	0	10,944,987	0	10,944,987
資産の部合計	1,468,820,610	0	0	1,468,820,610	0	1,468,820,610
流動負債	61,613,033	0	0	61,613,033	0	61,613,033
事業未払金	14,690,985	0	0	14,690,985	0	14,690,985
1年以内返済予定設備資金借入金	37,815,000	0	0	37,815,000	0	37,815,000
職員預り金	1,614,889	0	0	1,614,889	0	1,614,889
前受金	5,250	0	0	5,250	0	5,250
賞与引当金	7,486,909	0	0	7,486,909	0	7,486,909
固定負債	755,704,161	0	0	755,704,161	0	755,704,161
設備資金借入金	746,796,500	0	0	746,796,500	0	746,796,500
退職給付引当金	8,907,661	0	0	8,907,661	0	8,907,661
負債の部合計	817,317,194	0	0	817,317,194	0	817,317,194
基本金	276,746,601	0	0	276,746,601	0	276,746,601
基本金	276,746,601	0	0	276,746,601	0	276,746,601
国庫補助金等特別積立金	476,903,264	0	0	476,903,264	0	476,903,264
国庫補助金等特別積立金	476,903,264	0	0	476,903,264	0	476,903,264
次期繰越活動増減差額	△102,146,449	0	0	△102,146,449	0	△102,146,449
次期繰越活動増減差額	△102,146,449	0	0	△102,146,449	0	△102,146,449
(うち当期活動増減差額)	9,173,611	0	0	9,173,611	0	9,173,611
純資産の部合計	651,503,416	0	0	651,503,416	0	651,503,416
負債及び純資産の部合計	1,468,820,610	0	0	1,468,820,610	0	1,468,820,610