

資金収支計算書

第1号の1様式

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	833,160,000	796,888,428	36,271,572	
		受託補助事業収入	24,372,000	23,133,100	1,238,900	
		駐車場事業収入	1,216,000	1,206,350	9,650	
		経常経費寄附金収入	300,000	260,000	40,000	
		受取利息配当金収入	154,000	71,555	82,445	
		その他の収入	15,099,000	12,782,649	2,316,351	
		事業活動収入計 (1)	874,301,000	834,342,082	39,958,918	
	支 出	人件費支出	594,640,000	586,551,416	8,088,584	
		事業費支出	163,718,000	142,837,768	20,880,232	
		事務費支出	96,542,000	86,332,799	10,209,201	
支払利息支出		1,016,000	955,776	60,224		
その他の支出		3,408,000	2,731,797	676,203		
	事業活動支出計 (2)	859,324,000	819,409,556	39,914,444		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,977,000	14,932,526	44,474		
その他の活動による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,172,000	14,172,000	0	
		固定資産取得支出	11,719,000	11,149,184	569,816	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,220,000	5,011,992	208,008	
		施設整備等支出計 (5)	31,111,000	30,333,176	777,824	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-31,111,000	-30,333,176	-777,824		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	25,977,000	25,652,851	324,149	
		事業区分間繰入金収入	280,000	0	280,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,586,000	0	1,586,000	
		サービス区分間繰入金収入	17,248,000	0	17,248,000	
		その他の活動収入計 (7)	45,091,000	25,652,851	19,438,149	
	支 出	積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
		事業区分間繰入金支出	280,000	0	280,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,586,000	0	1,586,000	
		サービス区分間繰入金支出	17,248,000	0	17,248,000	
		その他の活動支出計 (8)	28,614,000	9,500,000	19,114,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,477,000	16,152,851	324,149		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	343,000	752,201	-409,201		
	前期末支払資金残高 (12)	0	351,617,433	-351,617,433		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	343,000	352,369,634	-352,026,634		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	796,888,428	811,299,387	-14,410,959
	受託補助事業収益	23,133,100	18,864,300	4,268,800
	駐車場事業収益	1,206,350	0	1,206,350
	経常経費寄附金収益	260,000	115,000	145,000
	サービス活動収益計(1)	821,487,878	830,278,687	-8,790,809
	費用			
	人件費	595,913,015	587,402,941	8,510,074
	事業費	142,837,768	151,292,595	-8,454,827
	事務費	76,971,200	68,706,683	8,264,517
減価償却費	76,484,442	75,419,546	1,064,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,313,984	-43,313,986	2	
サービス活動費用計(2)	848,892,441	839,507,779	9,384,662	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,404,563	-9,229,092	-18,175,471	
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,555	80,803	-9,248
	その他のサービス活動外収益	5,915,809	7,163,446	-1,247,637
	サービス活動外収益計(4)	5,987,364	7,244,249	-1,256,885
	費用			
	支払利息	955,776	990,558	-34,782
	その他のサービス活動外費用	2,731,797	2,895,581	-163,784
サービス活動外費用計(5)	3,687,573	3,886,139	-198,566	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,299,791	3,358,110	-1,058,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,104,772	-5,870,982	-19,233,790	
特別増減の部	収益			
	事業区分固定資産移管収益	0	43,000,000	-43,000,000
	その他の特別収益	6,866,840	3,078,024	3,788,816
	特別収益計(8)	6,866,840	46,078,024	-39,211,184
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	13	-13	
事業区分固定資産移管費用	0	43,000,000	-43,000,000	
その他の特別損失	0	69,213,307	-69,213,307	
特別費用計(9)	0	112,213,320	-112,213,320	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,866,840	-66,135,296	73,002,136	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,237,932	-72,006,278	53,768,346	
前期繰越活動増減差額(12)	441,182,227	513,192,415	-72,010,188	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	422,944,295	441,186,137	-18,241,842	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	25,652,851	0	25,652,851	
その他の積立金積立額(16)	9,500,000	3,910	9,496,090	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	439,097,146	441,182,227	-2,085,081	

貸借対照表

第3号の1様式

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	368,013,904	368,503,529	-489,625	流動負債	34,828,262	16,886,096	17,942,166
現金預金	247,579,558	244,191,233	3,388,325	事業未払金	13,680,572	14,904,320	-1,223,748
未収金	120,186,549	124,088,299	-3,901,750	1年以内返済予定設備資金借入	14,172,000	0	14,172,000
立替金	247,797	223,997	23,800	1年以内返済予定リース債務	5,011,992	0	5,011,992
				預り金	1,963,698	1,981,776	-18,078
固定資産	1,780,032,252	1,859,545,395	-79,513,143				
基本財産	1,509,081,891	1,562,377,925	-53,296,034	固定負債	419,541,064	455,934,082	-36,393,018
土地	126,000,000	126,000,000	0	設備資金借入金	360,205,000	388,549,000	-28,344,000
建物	1,380,081,891	1,433,377,925	-53,296,034	リース債務	12,787,968	22,811,952	-10,023,984
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	46,548,096	44,573,130	1,974,966
その他の固定資産	270,950,361	297,167,470	-26,217,109	負債の部合計	454,369,326	472,820,178	-18,450,852
土地	43,000,000	43,000,000	0				
建物	12,004,197	14,014,590	-2,010,393	純 資 産 の 部			
構築物	12,472,460	13,464,377	-991,917	基本金	178,720,595	178,720,595	0
機械及び装置	16,745	25,115	-8,370	国庫補助金等特別積立金	999,014,089	1,042,328,073	-43,313,984
車両運搬具	3,400,203	943,409	2,456,794	国庫補助金整備積立金	999,014,089	1,042,328,073	-43,313,984
器具及び備品	55,639,311	61,487,987	-5,848,676	その他の積立金	76,845,000	92,997,851	-16,152,851
有形リース資産	17,572,337	22,584,322	-5,011,985	人件費積立金	65,345,000	66,345,000	-1,000,000
権利	2,123,763	2,257,076	-133,313	減価償却費積立金	6,000,000	16,652,851	-10,652,851
ソフトウェア	1,286,959	1,798,493	-511,534	修繕費積立金	5,500,000	10,000,000	-4,500,000
リサイクル預託金	41,290	21,120	20,170	次期繰越活動増減差額	439,097,146	441,182,227	-2,085,081
人件費積立資産	65,345,000	66,345,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-18,237,932	-72,006,278	53,770,366
減価償却積立資産	6,000,000	16,652,851	-10,652,851				
修繕費積立資産	5,500,000	10,000,000	-4,500,000	純資産の部合計	1,693,676,830	1,755,228,746	-61,551,916
退職給付引当資産	46,548,096	44,573,130	1,974,966	負債及び純資産の部合計	2,148,046,156	2,228,048,924	-80,002,768
資産の部合計	2,148,046,156	2,228,048,924	-80,002,768				

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	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	796,888,428	0	796,888,428	0	796,888,428
		受託補助事業収入	23,133,100	0	23,133,100	0	23,133,100
		駐車場事業収入	0	1,206,350	1,206,350	0	1,206,350
		経常経費寄附金収入	260,000	0	260,000	0	260,000
		受取利息配当金収入	71,532	23	71,555	0	71,555
		その他の収入	12,782,649	0	12,782,649	0	12,782,649
	事業活動収入計 (1)		833,135,709	1,206,373	834,342,082	0	834,342,082
	支出	人件費支出	586,551,416	0	586,551,416	0	586,551,416
		事業費支出	142,143,577	694,191	142,837,768	0	142,837,768
		事務費支出	86,100,543	232,256	86,332,799	0	86,332,799
		支払利息支出	955,776	0	955,776	0	955,776
		その他の支出	2,731,797	0	2,731,797	0	2,731,797
事業活動支出計 (2)		818,483,109	926,447	819,409,556	0	819,409,556	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,652,600	279,926	14,932,526	0	14,932,526	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,172,000	0	14,172,000	0	14,172,000	
	固定資産取得支出	11,149,184	0	11,149,184	0	11,149,184	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,011,992	0	5,011,992	0	5,011,992	
	施設整備等支出計 (5)		30,333,176	0	30,333,176	0	30,333,176
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-30,333,176	0	-30,333,176	0	-30,333,176	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,652,851	0	25,652,851	0	25,652,851
		事業区分間繰入金収入	279,926	0	279,926	-279,926	0
		拠点区分間繰入金収入	1,516,935	0	1,516,935	0	1,516,935
		サービス区分間繰入金収入	14,369,157	0	14,369,157	0	14,369,157
		その他の活動収入計 (7)		41,818,869	0	41,818,869	-279,926
	支出	積立資産支出	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	279,926	279,926	-279,926	0
		拠点区分間繰入金支出	1,516,935	0	1,516,935	0	1,516,935
		サービス区分間繰入金支出	14,369,157	0	14,369,157	0	14,369,157
		その他の活動支出計 (8)		25,386,092	279,926	25,666,018	-279,926
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,432,777	-279,926	16,152,851	0	16,152,851	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		752,201	0	752,201	0	752,201	
前期末支払資金残高 (12)		351,617,433	0	351,617,433	0	351,617,433	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		352,369,634	0	352,369,634	0	352,369,634	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	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	796,888,428	0	796,888,428	0	796,888,428
		受託補助事業収益	23,133,100	0	23,133,100	0	23,133,100
		駐車場事業収益	0	1,206,350	1,206,350	0	1,206,350
		経常経費寄附金収益	260,000	0	260,000	0	260,000
	サービス活動収益計 (1)		820,281,528	1,206,350	821,487,878	0	821,487,878
	費用	人件費	595,913,015	0	595,913,015	0	595,913,015
		事業費	142,143,577	694,191	142,837,768	0	142,837,768
		事務費	76,738,944	232,256	76,971,200	0	76,971,200
		減価償却費	76,457,458	26,984	76,484,442	0	76,484,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,313,984	0	-43,313,984	0	-43,313,984
サービス活動費用計 (2)		847,939,010	953,431	848,892,441	0	848,892,441	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-27,657,482	252,919	-27,404,563	0	-27,404,563	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,532	23	71,555	0	71,555
		その他のサービス活動外収益	5,915,809	0	5,915,809	0	5,915,809
		サービス活動外収益計 (4)	5,987,341	23	5,987,364	0	5,987,364
	費用	支払利息	955,776	0	955,776	0	955,776
		その他のサービス活動外費用	2,731,797	0	2,731,797	0	2,731,797
サービス活動外費用計 (5)		3,687,573	0	3,687,573	0	3,687,573	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,299,768	23	2,299,791	0	2,299,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-25,357,714	252,942	-25,104,772	0	-25,104,772	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	279,926	0	279,926	-279,926	0
		拠点区分間繰入金収益	1,516,935	0	1,516,935	0	1,516,935
		サービス区分間繰入金収益	14,369,157	0	14,369,157	0	14,369,157
		その他の特別収益	6,866,840	0	6,866,840	0	6,866,840
	特別収益計 (8)		23,032,858	0	23,032,858	-279,926	22,752,932
	費用	事業区分間繰入金費用	0	279,926	279,926	-279,926	0
		拠点区分間繰入金費用	1,516,935	0	1,516,935	0	1,516,935
		サービス区分間繰入金費用	14,369,157	0	14,369,157	0	14,369,157
		特別費用計 (9)	15,886,092	279,926	16,166,018	-279,926	15,886,092
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,146,766	-279,926	6,866,840	0	6,866,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-18,210,948	-26,984	-18,237,932	0	-18,237,932	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		399,585,445	41,596,782	441,182,227	0	441,182,227
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		381,374,497	41,569,798	422,944,295	0	422,944,295
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		25,652,851	0	25,652,851	0	25,652,851
	その他の積立金積立額 (16)		9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		397,527,348	41,569,798	439,097,146	0	439,097,146

貸借対照表内訳表

第3号の様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	521,235,285	0	521,235,285	0	521,235,285
現金預金	247,579,558	0	247,579,558	0	247,579,558
未収金	120,186,549	0	120,186,549	0	120,186,549
立替金	247,797	0	247,797	0	247,797
固定資産	1,736,978,279	43,053,973	1,780,032,252	0	1,780,032,252
基本財産	1,509,081,891	0	1,509,081,891	0	1,509,081,891
土地	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
建物	1,380,081,891	0	1,380,081,891	0	1,380,081,891
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	227,896,388	43,053,973	270,950,361	0	270,950,361
土地	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
建物	12,004,197	0	12,004,197	0	12,004,197
構築物	12,418,487	53,973	12,472,460	0	12,472,460
機械及び装置	16,745	0	16,745	0	16,745
車輛運搬具	3,400,203	0	3,400,203	0	3,400,203
器具及び備品	55,639,311	0	55,639,311	0	55,639,311
有形リース資産	17,572,337	0	17,572,337	0	17,572,337
権利	2,123,763	0	2,123,763	0	2,123,763
ソフトウェア	1,286,959	0	1,286,959	0	1,286,959
リサイクル預託金	41,290	0	41,290	0	41,290
人件費積立資産	65,345,000	0	65,345,000	0	65,345,000
減価償却積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕費積立資産	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
退職給付引当資産	46,548,096	0	46,548,096	0	46,548,096
資産の部合計	2,258,213,564	43,053,973	2,301,267,537	0	2,301,267,537
流動負債	188,049,643	0	188,049,643	0	188,049,643
事業未払金	13,680,572	0	13,680,572	0	13,680,572
1年以内返済予定設備資金借入金	14,172,000	0	14,172,000	0	14,172,000
1年以内返済予定リース債務	5,011,992	0	5,011,992	0	5,011,992
預り金	1,963,698	0	1,963,698	0	1,963,698
固定負債	419,541,064	0	419,541,064	0	419,541,064
設備資金借入金	360,205,000	0	360,205,000	0	360,205,000
リース債務	12,787,968	0	12,787,968	0	12,787,968
退職給付引当金	46,548,096	0	46,548,096	0	46,548,096
負債の部合計	607,590,707	0	607,590,707	0	607,590,707
基本金	177,236,420	1,484,175	178,720,595	0	178,720,595
国庫補助金等特別積立金	999,014,089	0	999,014,089	0	999,014,089
その他の積立金	76,845,000	0	76,845,000	0	76,845,000
次期繰越活動増減差額	397,527,348	41,569,798	439,097,146	0	439,097,146
(うち当期活動増減差額)	-18,210,948	-26,984	-18,237,932	0	-18,237,932
純資産の部合計	1,650,622,857	43,053,973	1,693,676,830	0	1,693,676,830
負債及び純資産の部合計	2,258,213,564	43,053,973	2,301,267,537	0	2,301,267,537