

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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	571,720,000	546,098,547	25,621,453	
	老人福祉事業収入	54,320,000	56,215,662	▲ 1,895,662	
	保育事業収入	117,480,000	129,411,190	▲ 11,931,190	
	就労支援事業収入	9,600,000	9,717,909	▲ 117,909	
	障害福祉サービス等事業収入	134,560,000	137,032,345	▲ 2,472,345	
	その他の事業収入	63,710,000	68,742,382	▲ 5,032,382	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	▲ 100,000	
	受取利息配当金収入	110,000	111,059	▲ 1,059	
	その他の収入	6,990,000	11,268,206	▲ 4,278,206	
	事業活動収入計 (1)	958,600,000	958,807,300	▲ 207,300	
	人件費支出	637,150,000	642,661,615	▲ 5,511,615	
	事業費支出	129,290,000	119,563,104	9,726,896	
	事務費支出	123,570,000	126,811,949	▲ 3,241,949	
就労支援事業支出	10,340,000	10,673,993	▲ 333,993		
支払利息支出	6,140,000	5,379,064	760,936		
その他の支出	1,660,000	2,988,573	▲ 1,328,573		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	908,150,000	908,078,298	71,702		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,450,000	50,729,002	▲ 279,002		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		30,000	▲ 30,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		30,000	▲ 30,000	
	設備資金借入金元金償還支出	42,310,000	42,306,000	4,000	
	固定資産取得支出		536,900	▲ 536,900	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,550,390	▲ 1,550,390	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	42,310,000	44,393,290	▲ 2,083,290		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 42,310,000	▲ 44,363,290	2,053,290		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	740,000	3,357,064	▲ 2,617,064	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	740,000	3,357,064	▲ 2,617,064	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	250,000	4,860,740	▲ 4,610,740		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	250,000	4,860,740	▲ 4,610,740		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	490,000	▲ 1,503,676	1,993,676		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,630,000	4,862,036	3,767,964		
前期末支払資金残高 (11)	358,389,487	358,389,487			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	367,019,487	363,251,523	3,767,964		

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 収入	介護保険事業収入	546,098,547		546,098,547		546,098,547
	老人福祉事業収入	56,215,662		56,215,662		56,215,662
	保育事業収入	129,411,190		129,411,190		129,411,190
	就労支援事業収入	9,717,909		9,717,909		9,717,909
	障害福祉サービス等事業収入	137,032,345		137,032,345		137,032,345
	その他の事業収入		68,742,382	68,742,382		68,742,382
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	210,000		210,000		210,000
	受取利息配当金収入	111,059		111,059		111,059
	その他の収入	7,090,741	4,177,465	11,268,206		11,268,206
	事業活動収入計 (1)	885,887,453	72,919,847	958,807,300		958,807,300
事業 活動 による 支出	人件費支出	588,359,758	54,301,857	642,661,615		642,661,615
	事業費支出	111,010,744	8,552,360	119,563,104		119,563,104
	事務費支出	114,713,803	12,098,146	126,811,949		126,811,949
	就労支援事業支出	10,673,993		10,673,993		10,673,993
	支払利息支出	4,771,559	607,505	5,379,064		5,379,064
	その他の支出	2,946,756	41,817	2,988,573		2,988,573
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計 (2)	832,476,613	75,601,685	908,078,298	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,410,840	▲ 2,681,838	50,729,002		50,729,002
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	30,000		30,000		30,000
施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出	38,946,000	3,360,000	42,306,000		42,306,000
	固定資産取得支出	536,900		536,900		536,900
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,390		1,550,390		1,550,390
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計 (5)	41,033,290	3,360,000	44,393,290		44,393,290
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 41,003,290	▲ 3,360,000	▲ 44,363,290		▲ 44,363,290
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	3,357,064		3,357,064		3,357,064
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入		3,394,652	3,394,652	▲ 3,394,652	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	3,357,064	3,394,652	6,751,716	▲ 3,394,652	3,357,064
その 他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	積立資産支出	4,860,740		4,860,740		4,860,740
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出	3,394,652		3,394,652	▲ 3,394,652	
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計 (8)	8,255,392		8,255,392	▲ 3,394,652	4,860,740
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,898,328	3,394,652	▲ 1,503,676		▲ 1,503,676
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,509,222	▲ 2,647,186	4,862,036		4,862,036
前期末支払資金残高 (11)		355,646,766	2,742,721	358,389,487		358,389,487
当期末支払資金残高 (10) + (11)		363,155,988	95,535	363,251,523		363,251,523

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	介護保険事業収益	546,098,547	575,089,330	▲ 28,990,783
	老人福祉事業収益	53,915,662	55,673,572	▲ 1,757,910
	保育事業収益	129,411,190	119,729,150	9,682,040
	就労支援事業収益	9,717,909	9,490,441	227,468
	障害福祉サービス等事業収益	137,032,345	131,417,078	5,615,267
	その他の事業収益	68,742,382	63,719,056	5,023,326
	経常経費寄附金収益	210,000	688,483	▲ 478,483
	その他の収益	107,023	1,020	106,003
	サービス活動収益計(1)	945,235,058	955,808,130	▲ 10,573,072
	人件費	644,360,392	597,697,305	46,663,087
	事業費	117,263,104	129,806,685	▲ 12,543,581
	事務費	126,811,949	122,159,458	4,652,491
	就労支援事業費用	10,673,993	10,233,425	440,568
	減価償却費	90,485,255	88,903,250	1,582,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 48,223,732	▲ 48,223,732		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	941,370,961	900,576,391	40,794,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,864,097	55,231,739	▲ 51,367,642	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	111,059	126,344	▲ 15,285
	その他のサービス活動外収益	11,268,206	9,155,779	2,112,427
	サービス活動外収益計(4)	11,379,265	9,282,123	2,097,142
	支払利息	5,379,064	6,261,380	▲ 882,316
	その他のサービス活動外費用	2,988,573	3,086,276	▲ 97,703
サービス活動外費用計(5)	8,367,637	9,347,656	▲ 980,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,011,628	▲ 65,533	3,077,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,875,725	55,166,206	▲ 48,290,481	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,875,725	55,166,206	▲ 48,290,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	626,586,482	582,586,572	43,999,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,462,207	637,752,778	▲ 4,290,571
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,057,064	1,126,181	▲ 69,117
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	12,292,477	▲ 10,292,477
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	632,519,271	626,586,482	5,932,789

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	サービス収益					
	介護保険事業収益	546,098,547		546,098,547		546,098,547
	老人福祉事業収益	53,915,662		53,915,662		53,915,662
	保育事業収益	129,411,190		129,411,190		129,411,190
	就労支援事業収益	9,717,909		9,717,909		9,717,909
	障害福祉サービス等事業収益	137,032,345		137,032,345		137,032,345
	その他の事業収益		68,742,382	68,742,382		68,742,382
	経常経費寄附金収益	210,000		210,000		210,000
	その他の収益	107,023		107,023		107,023
	サービス活動収益計 (1)	876,492,676	68,742,382	945,235,058		945,235,058
	サービス活動費用					
	人件費	590,069,400	54,290,992	644,360,392		644,360,392
	事業費	108,710,744	8,552,360	117,263,104		117,263,104
事務費	114,713,803	12,098,146	126,811,949		126,811,949	
就労支援事業費用	10,673,993		10,673,993		10,673,993	
減価償却費	81,408,835	9,076,420	90,485,255		90,485,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,650,050	▲ 6,573,682	▲ 48,223,732		▲ 48,223,732	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計 (2)	863,926,725	77,444,236	941,370,961		941,370,961	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,565,951	▲ 8,701,854	3,864,097		3,864,097	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	111,059		111,059		111,059
	その他のサービス活動外収益	7,090,741	4,177,465	11,268,206		11,268,206
	サービス活動外収益計 (4)	7,201,800	4,177,465	11,379,265		11,379,265
	サービス活動外費用					
支払利息	4,771,559	607,505	5,379,064		5,379,064	
その他のサービス活動外費用	2,946,756	41,817	2,988,573		2,988,573	
サービス活動外費用計 (5)	7,718,315	649,322	8,367,637		8,367,637	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 516,515	3,528,143	3,011,628		3,011,628	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,049,436	▲ 5,173,711	6,875,725		6,875,725	
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益		3,394,652	3,394,652	▲ 3,394,652	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計 (8)		3,394,652	3,394,652	▲ 3,394,652	
特別費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	3,394,652		3,394,652	▲ 3,394,652		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計 (9)	3,394,652		3,394,652	▲ 3,394,652		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 3,394,652	3,394,652				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,654,784	▲ 1,779,059	6,875,725		6,875,725	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額 (12)	619,098,918	7,487,564	626,586,482		626,586,482
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	627,753,702	5,708,505	633,462,207		633,462,207
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)	1,057,064		1,057,064		1,057,064
	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)	626,810,766	5,708,505	632,519,271		632,519,271	

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	411,341,449	407,872,260	3,469,189	流動負債	112,902,378	112,725,403	176,975
現金預金	276,493,536	266,100,058	10,393,478	短期運営資金借入金			
事業未収金	133,316,800	137,433,647	▲ 4,116,847	事業未払金	47,691,755	48,970,876	▲ 1,279,121
未収金	69,676	68,591	1,085	その他の未払金			
未収補助金	1,442,600	4,266,100	▲ 2,823,500	1年以内返済予定設備資金借入金	40,973,000	42,306,000	▲ 1,333,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務	1,871,808		1,871,808
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	18,837	3,864	14,973	預り金	344,171	467,353	▲ 123,182
前払金				職員預り金	25,000		25,000
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金	29,000	44,544	▲ 15,544
仮払金				賞与引当金	21,967,644	20,936,630	1,031,014
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	187,678,792	219,463,660	▲ 31,784,868
固定資産	1,973,535,203	2,049,960,292	▲ 76,425,089	設備資金借入金	169,205,000	210,178,000	▲ 40,973,000
[基本財産]	1,550,341,269	1,631,054,437	▲ 80,713,168	長期運営資金借入金			
土地	371,407,000	371,407,000		リース債務	5,927,392		5,927,392
建物	1,174,201,461	1,253,034,508	▲ 78,833,047	退職給付引当金	846,400	285,660	560,740
構築物	3,732,808	5,612,929	▲ 1,880,121	長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	11,700,000	9,000,000	2,700,000
[その他の固定資産]	423,193,934	418,905,855	4,288,079	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	300,581,170	332,189,063	▲ 31,607,893
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	163,929,000	163,929,000	
車輛運搬具	8,541,116	12,795,018	▲ 4,253,902	国庫補助金等特別積立金	899,751,704	947,975,436	▲ 48,223,732
器具及び備品	5,682,513	9,098,648	▲ 3,416,135	その他の積立金	388,095,507	387,152,571	942,936
建設仮勘定				人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
有形リース資産	3,515,650		3,515,650	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	
権利	419,000	449,000	▲ 30,000	修繕費積立金	142,000,000	142,000,000	
ソフトウェア	100,748	124,958	▲ 24,210	保育所施設・設備整備積立金	111,000,000	109,000,000	2,000,000
無形リース資産	4,293,000		4,293,000	工賃変動積立金	654,682	1,610,766	▲ 956,084
長期貸付金				設備等整備積立金	1,440,825	1,541,805	▲ 100,980
退職給付引当資産	846,400	285,660	560,740	次期繰越活動増減差額	632,519,271	626,586,482	5,932,789
長期預り金積立資産	11,700,000	9,000,000	2,700,000	[うち当期活動増減差額]	6,875,725	55,166,206	▲ 48,290,481
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000					
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000					
修繕費積立資産	142,000,000	142,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	111,000,000	109,000,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	654,682	1,610,766	▲ 956,084				
設備等整備積立資産	1,440,825	1,541,805	▲ 100,980				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	2,084,295,482	2,125,643,489	▲ 41,348,007
資産の部合計	2,384,876,652	2,457,832,552	▲ 72,955,900	負債及び純資産の部合計	2,384,876,652	2,457,832,552	▲ 72,955,900

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	408,172,635	32,092,853	440,265,488	▲ 28,924,039	411,341,449
現金預金	267,454,036	9,039,500	276,493,536		276,493,536
事業未収金	110,263,447	23,053,353	133,316,800		133,316,800
未収金	69,676		69,676		69,676
未収補助金	1,442,600		1,442,600		1,442,600
未収収益					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	18,837		18,837		18,837
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	28,924,039		28,924,039	▲ 28,924,039	
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,845,100,311	128,434,892	1,973,535,203		1,973,535,203
〔基本財産〕	1,421,906,381	128,434,888	1,550,341,269		1,550,341,269
土地	371,407,000		371,407,000		371,407,000
建物	1,045,975,991	128,225,470	1,174,201,461		1,174,201,461
構築物	3,523,390	209,418	3,732,808		3,732,808
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
〔その他の固定資産〕	423,193,930	4	423,193,934		423,193,934
土地					
建物					
構築物					
車輛運搬具	8,541,116		8,541,116		8,541,116
器具及び備品	5,682,509	4	5,682,513		5,682,513
建設仮勘定					
有形リース資産	3,515,650		3,515,650		3,515,650
権利	419,000		419,000		419,000
ソフトウェア	100,748		100,748		100,748
無形リース資産	4,293,000		4,293,000		4,293,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	846,400		846,400		846,400
長期預り金積立資産	11,700,000		11,700,000		11,700,000
人件費積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立資産	33,000,000		33,000,000		33,000,000
修繕費積立資産	142,000,000		142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	111,000,000		111,000,000		111,000,000
工賃変動積立資産	654,682		654,682		654,682
設備等整備積立資産	1,440,825		1,440,825		1,440,825
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,253,272,946	160,527,745	2,413,800,691	▲ 28,924,039	2,384,876,652
流動負債	105,251,351	36,575,066	141,826,417	▲ 28,924,039	112,902,378
短期運営資金借入金					
事業未払金	44,618,476	3,073,279	47,691,755		47,691,755
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	37,613,000	3,360,000	40,973,000		40,973,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	1,871,808		1,871,808		1,871,808
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					

未払費用					
預り金	344,171		344,171		344,171
職員預り金	25,000		25,000		25,000
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		28,924,039	28,924,039	▲ 28,924,039	
仮受金	29,000		29,000		29,000
賞与引当金	20,749,896	1,217,748	21,967,644		21,967,644
その他の流動負債					
固定負債	166,717,892	20,960,900	187,678,792		187,678,792
設備資金借入金	148,244,100	20,960,900	169,205,000		169,205,000
長期運営資金借入金					
リース債務	5,927,392		5,927,392		5,927,392
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	846,400		846,400		846,400
長期未払金					
長期預り金	11,700,000		11,700,000		11,700,000
その他の固定負債					
負債の部合計	271,969,243	57,535,966	329,505,209	▲ 28,924,039	300,581,170
基本金	163,929,000		163,929,000		163,929,000
国庫補助金等特別積立金	802,468,430	97,283,274	899,751,704		899,751,704
その他の積立金	388,095,507		388,095,507		388,095,507
人件費積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
備品等購入積立金	33,000,000		33,000,000		33,000,000
修繕費積立金	142,000,000		142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000
工賃変動積立金	654,682		654,682		654,682
設備等整備積立金	1,440,825		1,440,825		1,440,825
次期繰越活動増減差額	626,810,766	5,708,505	632,519,271		632,519,271
[うち当期活動増減差額]	8,654,784	▲ 1,779,059	6,875,725		6,875,725
純資産の部合計	1,981,303,703	102,991,779	2,084,295,482		2,084,295,482
負債及び純資産の部合計	2,253,272,946	160,527,745	2,413,800,691	▲ 28,924,039	2,384,876,652