

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	530,887,000	531,327,940	△440,940		
	医療事業収入	2,947,000	4,325,863	△1,378,863		
	借入金利息補助金収入	115,000	100,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	1,279,000	1,692,370	△413,370		
	受取利息配当金収入	32,000	29,409	2,591		
その他の収入	521,000	739,341	△218,341			
	事業活動収入計(1)	535,781,000	538,214,923	△2,433,923		
支出	人件費支出	328,398,000	324,448,916	3,949,084		
	事業費支出	101,933,000	97,800,893	4,132,107		
	事務費支出	66,747,000	66,889,703	△142,703		
	支払利息支出	368,000	349,125	18,875		
	事業活動支出計(2)	497,446,000	489,488,637	7,957,363		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,335,000	48,726,286	△10,391,286		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	910,000	910,860	△860		
		施設整備等収入計(4)	910,000	910,860	△860	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,251,000	5,250,000	1,000	
		固定資産取得支出	910,000	1,119,887	△209,887	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,241,000	1,239,840	1,160	
	施設整備等支出計(5)	7,402,000	7,609,727	△207,727		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,000	△6,698,867	206,867		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	402,000	413,661	△11,661		
		その他の活動収入計(7)	402,000	413,661	△11,661	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,598,000	△19,586,339	△11,661		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,245,000	22,441,080	△10,196,080		
	前期末支払資金残高(12)	285,816,000	285,820,652	△4,652		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	298,061,000	308,261,732	△10,200,732		

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	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	531,327,940	531,327,940		
	医療事業収入	4,325,863	4,325,863		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	1,692,370	1,692,370		
	受取利息配当金収入	29,409	29,409		
	その他の収入	739,341	739,341		
	事業活動収入計(1)	538,214,923	538,214,923		
支出	人件費支出	324,448,916	324,448,916		
	事業費支出	97,800,893	97,800,893		
	事務費支出	66,889,703	66,889,703		
	支払利息支出	349,125	349,125		
	事業活動支出計(2)	489,488,637	489,488,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,726,286	48,726,286		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	910,860	910,860		
		施設整備等収入計(4)	910,860	910,860	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000		
固定資産取得支出	1,119,887	1,119,887			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,840	1,239,840			
	施設整備等支出計(5)	7,609,727	7,609,727		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,698,867	△6,698,867		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	413,661	413,661		
		その他の活動収入計(7)	413,661	413,661	
支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,586,339	△19,586,339	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,441,080	22,441,080		
前期末支払資金残高(11)		285,820,652	285,820,652		
当期末支払資金残高(10)+(11)		308,261,732	308,261,732		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	531,327,940			
	医療事業収入	4,325,863			
	借入金利息補助金収入	100,000			
	経常経費寄附金収入	1,692,370			
	受取利息配当金収入	29,409			
	その他の収入	739,341			
	事業活動収入計(1)	538,214,923			
支出	人件費支出	324,448,916			
	事業費支出	97,800,893			
	事務費支出	66,889,703			
	支払利息支出	349,125			
	事業活動支出計(2)	489,488,637			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,726,286			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	910,860			
		施設整備等収入計(4)	910,860		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000		
		固定資産取得支出	1,119,887		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,840		
	施設整備等支出計(5)	7,609,727			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,698,867			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	413,661			
		その他の活動収入計(7)	413,661		
	支出	積立資産支出	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,586,339		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,441,080			
前期末支払資金残高(11)		285,820,652			
当期末支払資金残高(10)+(11)		308,261,732			

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	収益			
	介護保険事業収益	531,327,940	550,409,715	△19,081,775
	医療事業収益	4,325,863	2,079,689	2,246,174
	経常経費寄附金収益	1,692,370	761,500	930,870
	サービス活動収益計(1)	537,346,173	553,250,904	△15,904,731
	費用			
	人件費	326,525,499	334,983,746	△8,458,247
	事業費	97,800,893	96,985,962	814,931
	事務費	66,889,703	71,871,334	△4,981,631
	減価償却費	38,807,467	39,015,903	△208,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,769,808	△22,769,808	0	
徴収不能引当金繰入	243,112	224,172	18,940	
サービス活動費用計(2)	507,496,866	520,311,309	△12,814,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,849,307	32,939,595	△3,090,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	200,000	△100,000
	受取利息配当金収益	29,409	29,207	202
	その他のサービス活動外収益	739,341	1,013,014	△273,673
	サービス活動外収益計(4)	868,750	1,242,221	△373,471
	費用			
	支払利息	349,125	448,875	△99,750
	その他のサービス活動外費用		1,888,567	△1,888,567
	サービス活動外費用計(5)	349,125	2,337,442	△1,988,317
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,625	△1,095,221	1,614,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,368,932	31,844,374	△1,475,442	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	910,860	648,500	262,360
	その他の特別収益	224,172	226,439	△2,267
	特別収益計(8)	1,135,032	874,939	260,093
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	23,561	△23,557
	特別費用計(9)	4	23,561	△23,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,135,028	851,378	283,650
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,503,960	32,695,752	△1,191,792
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,148,886	344,712,134
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		398,652,846	377,407,886	21,244,960
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)			9,741,000	△9,741,000
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		378,652,846	367,148,886	11,503,960

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	531,327,940	531,327,940	
	医療事業収益	4,325,863	4,325,863	
	経常経費寄附金収益	1,692,370	1,692,370	
	サービス活動収益計(1)	537,346,173	537,346,173	
	費用			
	人件費	326,525,499	326,525,499	
	事業費	97,800,893	97,800,893	
	事務費	66,889,703	66,889,703	
	減価償却費	38,807,467	38,807,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,769,808	△22,769,808		
徴収不能引当金繰入	243,112	243,112		
サービス活動費用計(2)	507,496,866	507,496,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,849,307	29,849,307		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	
	受取利息配当金収益	29,409	29,409	
	その他のサービス活動外収益	739,341	739,341	
	サービス活動外収益計(4)	868,750	868,750	
	費用			
	支払利息	349,125	349,125	
	サービス活動外費用計(5)	349,125	349,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,625	519,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,368,932	30,368,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	910,860	910,860	
	その他の特別収益	224,172	224,172	
	特別収益計(8)	1,135,032	1,135,032	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	
	特別費用計(9)	4	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,135,028	1,135,028	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,503,960	31,503,960	
	前期繰越活動増減差額(12)	367,148,886	367,148,886	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,652,846	398,652,846		
繰越活動増減差額の部	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)	20,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,652,846	378,652,846	

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	531,327,940		
	医療事業収益	4,325,863		
	経常経費寄附金収益	1,692,370		
	サービス活動収益計(1)	537,346,173		
	費用			
	人件費	326,525,499		
事業費	97,800,893			
事務費	66,889,703			
減価償却費	38,807,467			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,769,808			
徴収不能引当金繰入	243,112			
サービス活動費用計(2)	507,496,866			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,849,307			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000		
	受取利息配当金収益	29,409		
	その他のサービス活動外収益	739,341		
	サービス活動外収益計(4)	868,750		
費用				
支払利息	349,125			
サービス活動外費用計(5)	349,125			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,625			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,368,932			
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	910,860		
	その他の特別収益	224,172		
	特別収益計(8)	1,135,032		
	費用			
固定資産売却損・処分損	4			
特別費用計(9)	4			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,135,028			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,503,960			
前期繰越活動増減差額(12)	367,148,886			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,652,846			
繰越活動増減差額の部				
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)	20,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,652,846			

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	338,547,179	320,617,982	17,929,197	流動負債	52,437,794	56,618,080	△4,180,286
現金預金	254,484,740	232,885,775	21,598,965	事業未払金	30,182,060	34,645,662	△4,463,602
事業未収金	80,699,749	84,458,885	△3,759,136	1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	5,250,000	0
立替金	3,006,071	2,897,763	108,308	1年以内返済予定リース債務	1,239,840	1,239,840	0
前払費用	599,731	599,731	0	預り金	5,523	14,843	△9,320
徴収不能引当金	△243,112	△224,172	△18,940	職員預り金	340,976	360,997	△20,021
				賞与引当金	15,419,395	15,106,738	312,657
固定資産	972,312,223	990,413,468	△18,101,245	固定負債	29,473,576	34,199,490	△4,725,914
基本財産	770,080,777	797,658,188	△27,577,411	設備資金借入金	10,500,000	15,750,000	△5,250,000
土地	147,911,400	147,911,400	0	リース債務	1,239,840	2,479,680	△1,239,840
建物	622,169,377	649,746,788	△27,577,411	退職給付引当金	17,733,736	15,969,810	1,763,926
その他の固定資産	202,231,446	192,755,280	9,476,166	負債の部合計	81,911,370	90,817,570	△8,906,200
建物	677,316	782,873	△105,557				
建物附属設備	46,286,678	51,863,425	△5,576,747	純資産の部			
構築物	2,423,332	2,885,343	△462,011	基本金	235,108,400	235,108,400	0
機械及び装置	2,986,361	3,432,811	△446,450	第1号基本金	235,108,400	235,108,400	0
車輛運搬具	15	403,760	△403,745	国庫補助金等特別積立金	477,927,786	500,697,594	△22,769,808
器具及び備品	8,351,261	10,227,084	△1,875,823	その他の積立金	137,259,000	117,259,000	20,000,000
無形リース資産	2,583,000	3,822,840	△1,239,840	修繕積立金	137,259,000	117,259,000	20,000,000
修繕積立預金	137,259,000	117,259,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	378,652,846	367,148,886	11,503,960
長期前払費用	439,531	853,192	△413,661	(うち当期活動増減差額)	31,503,960	32,695,752	△1,191,792
その他の固定資産	1,224,952	1,224,952	0				
資産の部合計	1,310,859,402	1,311,031,450	△172,048	純資産の部合計	1,228,948,032	1,220,213,880	8,734,152
				負債及び純資産の部合計	1,310,859,402	1,311,031,450	△172,048

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	合計	内部取引消去
流動資産	338,547,179	338,547,179	
現金預金	254,484,740	254,484,740	
事業未収金	80,699,749	80,699,749	
立替金	3,006,071	3,006,071	
前払費用	599,731	599,731	
徴収不能引当金	△243,112	△243,112	
固定資産	972,312,223	972,312,223	
基本財産	770,080,777	770,080,777	
土地	147,911,400	147,911,400	
建物	622,169,377	622,169,377	
その他の固定資産	202,231,446	202,231,446	
建物	677,316	677,316	
建物附属設備	46,286,678	46,286,678	
構築物	2,423,332	2,423,332	
機械及び装置	2,986,361	2,986,361	
車輛運搬具	15	15	
器具及び備品	8,351,261	8,351,261	
無形リース資産	2,583,000	2,583,000	
修繕積立預金	137,259,000	137,259,000	
長期前払費用	439,531	439,531	
その他の固定資産	1,224,952	1,224,952	
資産の部合計	1,310,859,402	1,310,859,402	
流動負債	52,437,794	52,437,794	
事業未払金	30,182,060	30,182,060	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	5,250,000	
1年以内返済予定リース債務	1,239,840	1,239,840	
預り金	5,523	5,523	
職員預り金	340,976	340,976	
賞与引当金	15,419,395	15,419,395	
固定負債	29,473,576	29,473,576	
設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	
リース債務	1,239,840	1,239,840	
退職給付引当金	17,733,736	17,733,736	
負債の部合計	81,911,370	81,911,370	
基本金	235,108,400	235,108,400	
第1号基本金	235,108,400	235,108,400	
国庫補助金等特別積立金	477,927,786	477,927,786	
その他の積立金	137,259,000	137,259,000	
修繕積立金	137,259,000	137,259,000	
次期繰越活動増減差額	378,652,846	378,652,846	
(うち当期活動増減差額)	31,503,960	31,503,960	
純資産の部合計	1,228,948,032	1,228,948,032	
負債及び純資産の部合計	1,310,859,402	1,310,859,402	

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	法人合計		
流動資産	338,547,179		
現金預金	254,484,740		
事業未収金	80,699,749		
立替金	3,006,071		
前払費用	599,731		
徴収不能引当金	△243,112		
固定資産	972,312,223		
基本財産	770,080,777		
土地	147,911,400		
建物	622,169,377		
その他の固定資産	202,231,446		
建物	677,316		
建物附属設備	46,286,678		
構築物	2,423,332		
機械及び装置	2,986,361		
車輛運搬具	15		
器具及び備品	8,351,261		
無形リース資産	2,583,000		
修繕積立預金	137,259,000		
長期前払費用	439,531		
その他の固定資産	1,224,952		
資産の部合計	1,310,859,402		
流動負債	52,437,794		
事業未払金	30,182,060		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000		
1年以内返済予定リース債務	1,239,840		
預り金	5,523		
職員預り金	340,976		
賞与引当金	15,419,395		
固定負債	29,473,576		
設備資金借入金	10,500,000		
リース債務	1,239,840		
退職給付引当金	17,733,736		
負債の部合計	81,911,370		
基本金	235,108,400		
第1号基本金	235,108,400		
国庫補助金等特別積立金	477,927,786		
その他の積立金	137,259,000		
修繕積立金	137,259,000		
次期繰越活動増減差額	378,652,846		
(うち当期活動増減差額)	31,503,960		
純資産の部合計	1,228,948,032		
負債及び純資産の部合計	1,310,859,402		