

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	392,109,000	388,134,420	-3,974,580
		老人福祉事業収入	25,400,000	25,002,409	-397,591
		保育事業収入	198,870,000	198,871,094	1,094
		就労支援事業収入	6,480,000	6,501,030	21,030
		障害福祉サービス等事業収入	292,473,000	295,276,849	2,803,849
		その他の収入	8,400,000	8,398,493	-1,507
		経常経費寄附金収入	101,000	100,200	-800
		受取利息配当金収入	222,000	161,136	-60,864
		その他の収入	7,459,310	7,511,251	51,941
	事業活動収入計(1)		931,514,310	929,956,882	-1,557,428
	支出	人件費支出	619,958,364	615,427,319	4,531,045
		事業費支出	165,115,000	158,847,255	6,267,745
		事務費支出	78,632,560	75,166,887	3,465,673
		就労支援事業支出	6,412,000	6,327,141	84,859
その他の支出		335,000	326,211	8,789	
利用者負担軽減額		1,719,000	1,639,523	79,477	
支払利息支出		4,241,000	4,207,297	33,703	
その他の支出	203,568	203,568			
事業活動支出計(2)		876,616,492	862,145,201	14,471,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,897,818	67,811,681	12,913,863	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	21,430	26,640	5,210
		施設整備等収入計(4)		21,430	26,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,850,000	14,840,000	10,000
		固定資産取得支出	22,696,000	22,443,940	252,060
		固定資産除却・廃棄支出	45,000	43,200	1,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	344,000	361,548	-17,548
施設整備等支出計(5)		37,935,000	37,688,688	246,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,913,570	-37,662,048	251,522	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,145,000	17,142,675	-2,325
		事業区分間繰入金収入	57,500,000		-57,500,000
		拠点区分間繰入金収入	66,000,000		-66,000,000
		サービス区分間繰入金収入	109,700,000		-109,700,000
		その他の活動による収入	10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)		250,355,000	17,152,675	-233,202,325
	支出	積立資産支出	13,535,000	13,284,625	250,375
		事業区分間繰入金支出	57,500,000		57,500,000
		拠点区分間繰入金支出	66,000,000		66,000,000
		サービス区分間繰入金支出	109,700,000		109,700,000
その他の活動支出計(8)		246,735,000	13,284,625	233,450,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,620,000	3,868,050	248,050	
予備費支出(10)		820,000	—	820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,784,248	34,017,683	14,233,435	
前期末支払資金残高(12)		776,713,436	776,713,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)		796,497,684	810,731,119	14,233,435	

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	388,134,420		388,134,420
		老人福祉事業収益	25,002,667		25,002,667
		保育事業収益	198,871,094		198,871,094
		就労支援事業収益	6,501,030		6,501,030
		障害福祉サービス等事業収益	295,276,849		295,276,849
		その他の収益	8,398,493		8,398,493
		経常経費寄附金収益	100,200		100,200
		サービス活動収益計(1)	922,284,753		922,284,753
	費用	人件費	638,184,192		638,184,192
		事業費	158,850,876		158,850,876
		事務費	75,177,145		75,177,145
		就労支援事業費用	6,336,941		6,336,941
		利用者負担軽減額	1,639,523		1,639,523
		減価償却費	75,815,676		75,815,676
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用		-22,738,268 326,211		-22,738,268 326,211	
サービス活動費用計(2)	933,592,296		933,592,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,307,543		-11,307,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,136		161,136
		その他のサービス活動外収益	7,542,345		7,542,345
		サービス活動外収益計(4)	7,703,481		7,703,481
	費用	支払利息	4,207,297		4,207,297
		その他のサービス活動外費用	203,568		203,568
		サービス活動外費用計(5)	4,410,865		4,410,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,292,616		3,292,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,014,927		-8,014,927	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	595,210		595,210
	費用	特別費用計(9)	595,210		595,210
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-595,210		-595,210
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,610,137		-8,610,137
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-8,610,137		-8,610,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,093,533,784	656,636,463	436,897,321
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,084,923,647	656,636,463	428,287,184
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		10,650,000		10,650,000
	その他の積立金積立額(19)		8,700,000		8,700,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,086,873,647	656,636,463	430,237,184

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	858,689,324		858,689,324	流動負債	92,453,314		92,453,314
現金	214,024		214,024	事業未払金	25,746,948		25,746,948
預金	734,330,200		734,330,200	その他の未払金	1,420,692		1,420,692
事業未収金	108,218,301		108,218,301	1年以内返済予定設備資金借入金	19,440,000		19,440,000
未収補助金	609,578		609,578	1年以内返済予定リース債務	548,958		548,958
未収収益	2,140		2,140	預り金	841,883		841,883
商品・製品	47,300		47,300	職員預り金	6,816,382		6,816,382
仕掛品	84,000		84,000	前受収益	1,001,000		1,001,000
立替金	1,958,188		1,958,188	仮受金	12,000,000		12,000,000
前払費用	1,225,593		1,225,593	賞与引当金	24,637,451		24,637,451
仮払金	12,000,000		12,000,000	固定負債	357,944,649		357,944,649
固定資産	1,475,201,783		1,475,201,783	設備資金借入金	325,340,000		325,340,000
基本財産	872,012,819		872,012,819	リース債務	2,078,374		2,078,374
土地	165,597,750		165,597,750	退職給付引当金	30,526,275		30,526,275
建物	706,415,069		706,415,069	負債の部合計	450,397,963		450,397,963
その他の固定資産	603,188,964		603,188,964				
土地	95,792,293		95,792,293	純 資 産 の 部			
建物	355,810,213		355,810,213	基本金	435,563,889		435,563,889
構築物	21,571,376		21,571,376	基本金	435,563,889		435,563,889
機械及び装置	1,521,107		1,521,107	国庫補助金等特別積立金	314,205,608		314,205,608
車輛運搬具	5,269,075		5,269,075	国庫補助金等特別積立金	314,205,608		314,205,608
器具及び備品	42,221,549		42,221,549	その他の積立金	46,850,000		46,850,000
有形リース資産	2,540,548		2,540,548	その他の積立金	46,850,000		46,850,000
ソフトウェア	316,800		316,800	次期繰越活動増減差額	1,086,873,647	656,636,463	430,237,184
給水負担金	219,268		219,268	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,086,873,647	656,636,463	430,237,184
退職給付引当資産	30,526,275		30,526,275		-8,610,137		-8,610,137
その他の積立資産	46,850,000		46,850,000	純資産の部合計	1,883,493,144	656,636,463	1,226,856,681
その他の固定資産	247,460		247,460	負債及び純資産の部合計	2,333,891,107	656,636,463	1,677,254,644
出資金	303,000		303,000				
資産の部合計	2,333,891,107		2,333,891,107				

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	380,540,120	7,594,300	388,134,420		388,134,420
		老人福祉事業収入		25,002,409	25,002,409		25,002,409
		保育事業収入	198,871,094		198,871,094		198,871,094
		就労支援事業収入	6,501,030		6,501,030		6,501,030
		障害福祉サービス等事業収入	295,276,849		295,276,849		295,276,849
		その他の収入	8,398,493		8,398,493		8,398,493
		経常経費寄附金収入	100,200		100,200		100,200
		受取利息配当金収入	159,227	1,909	161,136		161,136
		その他の収入	7,273,420	237,831	7,511,251		7,511,251
	事業活動収入計(1)	897,120,433	32,836,449	929,956,882		929,956,882	
	支出	人件費支出	582,205,403	33,221,916	615,427,319		615,427,319
		事業費支出	146,844,341	12,002,914	158,847,255		158,847,255
		事務費支出	66,964,470	8,202,417	75,166,887		75,166,887
		就労支援事業支出	6,327,141		6,327,141		6,327,141
		その他の支出	326,211		326,211		326,211
利用者負担軽減額		1,639,523		1,639,523		1,639,523	
支払利息支出		119,433	4,087,864	4,207,297		4,207,297	
その他の支出		203,568		203,568		203,568	
事業活動支出計(2)	804,630,090	57,515,111	862,145,201		862,145,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,490,343	-24,678,662	67,811,681		67,811,681		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	26,640		26,640		26,640
		施設整備等収入計(4)	26,640		26,640		26,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,320,000	8,520,000	14,840,000		14,840,000
		固定資産取得支出	22,443,940		22,443,940		22,443,940
		固定資産除却・廃棄支出	43,200		43,200		43,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	361,548		361,548		361,548
施設整備等支出計(5)	29,168,688	8,520,000	37,688,688		37,688,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,142,048	-8,520,000	-37,662,048		-37,662,048		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,142,675		17,142,675		17,142,675
		事業区分間繰入金収入		57,500,000	57,500,000	-57,500,000	
		その他の活動による収入	10,000		10,000		10,000
		その他の活動収入計(7)	17,152,675	57,500,000	74,652,675	-57,500,000	17,152,675
	支出	積立資産支出	12,969,375	315,250	13,284,625		13,284,625
		事業区分間繰入金支出	57,500,000		57,500,000	-57,500,000	
その他の活動支出計(8)	70,469,375	315,250	70,784,625	-57,500,000	13,284,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,316,700	57,184,750	3,868,050		3,868,050		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,031,595	23,986,088	34,017,683		34,017,683		
前期末支払資金残高(11)		764,464,464	12,248,972	776,713,436		776,713,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)		774,496,059	36,235,060	810,731,119		810,731,119	

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	380,540,120	7,594,300	388,134,420		388,134,420
		老人福祉事業収益		25,002,667	25,002,667		25,002,667
		保育事業収益	198,871,094		198,871,094		198,871,094
		就労支援事業収益	6,501,030		6,501,030		6,501,030
		障害福祉サービス等事業収益	295,276,849		295,276,849		295,276,849
		その他の収益	8,398,493		8,398,493		8,398,493
		経常経費寄附金収益	100,200		100,200		100,200
	サービス活動収益計(1)	889,687,786	32,596,967	922,284,753		922,284,753	
	費用	人件費	603,014,310	35,169,882	638,184,192		638,184,192
		事業費	146,844,341	12,006,535	158,850,876		158,850,876
		事務費	66,974,470	8,202,675	75,177,145		75,177,145
		就労支援事業費用	6,336,941		6,336,941		6,336,941
		利用者負担軽減額	1,639,523		1,639,523		1,639,523
		減価償却費	57,650,612	18,165,064	75,815,676		75,815,676
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,432,225	-1,306,043	-22,738,268		-22,738,268	
その他の費用	326,211		326,211		326,211		
サービス活動費用計(2)	861,354,183	72,238,113	933,592,296		933,592,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,333,603	-39,641,146	-11,307,543		-11,307,543		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159,227	1,909	161,136		161,136
		その他のサービス活動外収益	7,300,893	241,452	7,542,345		7,542,345
		サービス活動外収益計(4)	7,460,120	243,361	7,703,481		7,703,481
	費用	支払利息	119,433	4,087,864	4,207,297		4,207,297
		その他のサービス活動外費用	203,568		203,568		203,568
		サービス活動外費用計(5)	323,001	4,087,864	4,410,865		4,410,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,137,119	-3,844,503	3,292,616		3,292,616		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,470,722	-43,485,649	-8,014,927		-8,014,927		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		57,500,000	57,500,000	-57,500,000	
		特別収益計(8)		57,500,000	57,500,000	-57,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	595,210		595,210		595,210
		事業区分間繰入金費用	57,500,000		57,500,000	-57,500,000	
		特別費用計(9)	58,095,210		58,095,210	-57,500,000	595,210
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,095,210	57,500,000	-595,210		-595,210		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,624,488	14,014,351	-8,610,137		-8,610,137		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,624,488	14,014,351	-8,610,137		-8,610,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	977,941,822	115,591,962	1,093,533,784		1,093,533,784	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	955,317,334	129,606,313	1,084,923,647		1,084,923,647	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	10,650,000		10,650,000		10,650,000	
	その他の積立金積立額(19)	8,700,000		8,700,000		8,700,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	957,267,334	129,606,313	1,086,873,647		1,086,873,647		

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	805,084,824	53,604,500	858,689,324		858,689,324
現金	166,652	47,372	214,024		214,024
預金	685,429,433	48,900,767	734,330,200		734,330,200
事業未収金	105,639,384	2,578,917	108,218,301		108,218,301
未収補助金	609,578		609,578		609,578
未収収益	2,140		2,140		2,140
商品・製品	47,300		47,300		47,300
仕掛品	84,000		84,000		84,000
立替金		1,958,188	1,958,188		1,958,188
前払費用	1,106,337	119,256	1,225,593		1,225,593
仮払金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
固定資産	1,005,100,930	470,100,853	1,475,201,783		1,475,201,783
基本財産	872,012,819		872,012,819		872,012,819
土地	165,597,750		165,597,750		165,597,750
建物	706,415,069		706,415,069		706,415,069
その他の固定資産	133,088,111	470,100,853	603,188,964		603,188,964
土地		95,792,293	95,792,293		95,792,293
建物		355,810,213	355,810,213		355,810,213
構築物	18,946,492	2,624,884	21,571,376		21,571,376
機械及び装置	1,521,107		1,521,107		1,521,107
車両運搬具	5,269,075		5,269,075		5,269,075
器具及び備品	27,296,404	14,925,145	42,221,549		42,221,549
有形リース資産	2,540,548		2,540,548		2,540,548
ソフトウェア		316,800	316,800		316,800
給水負担金		219,268	219,268		219,268
退職給付引当資産	30,114,025	412,250	30,526,275		30,526,275
その他の積立資産	46,850,000		46,850,000		46,850,000
その他の固定資産	247,460		247,460		247,460
出資金	303,000		303,000		303,000
資産の部合計	1,810,185,754	523,705,353	2,333,891,107		2,333,891,107
流動負債	54,011,158	38,442,156	92,453,314		92,453,314
事業未払金	21,855,908	3,891,040	25,746,948		25,746,948
その他の未払金	1,340,692	80,000	1,420,692		1,420,692
1年以内返済予定設備資金借入金		19,440,000	19,440,000		19,440,000
1年以内返済予定リース債務	548,958		548,958		548,958
預り金	841,883		841,883		841,883
職員預り金	6,418,982	397,400	6,816,382		6,816,382
前受収益		1,001,000	1,001,000		1,001,000
仮受金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
賞与引当金	23,004,735	1,632,716	24,637,451		24,637,451
固定負債	32,192,399	325,752,250	357,944,649		357,944,649
設備資金借入金		325,340,000	325,340,000		325,340,000
リース債務	2,078,374		2,078,374		2,078,374
退職給付引当金	30,114,025	412,250	30,526,275		30,526,275
負債の部合計	86,203,557	364,194,406	450,397,963		450,397,963
基本金	435,563,889		435,563,889		435,563,889
基本金	435,563,889		435,563,889		435,563,889
国庫補助金等特別積立金	284,300,974	29,904,634	314,205,608		314,205,608
国庫補助金等特別積立金	284,300,974	29,904,634	314,205,608		314,205,608
その他の積立金	46,850,000		46,850,000		46,850,000
その他の積立金	46,850,000		46,850,000		46,850,000
次期繰越活動増減差額	957,267,334	129,606,313	1,086,873,647		1,086,873,647
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	957,267,334 -22,624,488	129,606,313 14,014,351	1,086,873,647 -8,610,137		1,086,873,647 -8,610,137
純資産の部合計	1,723,982,197	159,510,947	1,883,493,144		1,883,493,144
負債及び純資産の部合計	1,810,185,754	523,705,353	2,333,891,107		2,333,891,107