

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	246,088,000	234,076,993	12,011,007	
	その他事業収入	8,160,000	7,885,935	274,065	
	借入金利息補助金収入	230,000	230,000	0	
	経常経費寄附金収入	26,000	100,000	△ 74,000	
	受取利息配当金収入	500,000	451,254	48,746	
	その他の収入	34,000	177,051	△ 143,051	
	事業活動収入計(1)	255,038,000	242,921,233	12,116,767	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	196,656,000	181,235,737	15,420,263	
	事業費支出	36,467,000	40,047,323	△ 3,580,323	
	事務費支出	18,798,000	18,612,289	185,711	
	利用者負担軽減額	4,183,000		4,183,000	
	支払利息支出	434,000	463,600	△ 29,600	
	その他の支出	40,000	0	40,000	
	事業活動支出計(2)	256,578,000	240,358,949	16,219,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,540,000	2,562,284	△ 4,102,284	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000		3,500,000	
	施設整備等支出計(5)	6,550,000	3,050,000	3,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,550,000	△ 3,050,000	△ 3,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		436,584	△ 436,584	
	その他の活動収入計(7)	0	436,584	△ 436,584	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	200,000	378,243	△ 178,243	
	その他の活動支出計(8)	200,000	378,243	△ 178,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	58,341	△ 258,341	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,290,000	△ 429,375	△ 7,860,625	
	前期末支払資金残高(12)	8,290,000	112,079,998	△ 103,789,998	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	111,650,623	△ 111,650,623	

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	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	234,076,993	234,076,993		234,076,993
	その他事業収入	7,885,935	7,885,935		7,885,935
	借入金利息補助金収入	230,000	230,000		230,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	451,254	451,254		451,254
	その他の収入	177,051	177,051		177,051
	事業活動収入計(1)	242,921,233	242,921,233		242,921,233
	支出				
	人件費支出	181,235,737	181,235,737		181,235,737
事業費支出	40,047,323	40,047,323		40,047,323	
事務費支出	18,612,289	18,612,289		18,612,289	
支払利息支出	463,600	463,600		463,600	
事業活動支出計(2)	240,358,949	240,358,949		240,358,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,562,284	2,562,284		2,562,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000		3,050,000
施設整備等支出計(5)	3,050,000	3,050,000		3,050,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,050,000	△ 3,050,000		△ 3,050,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	436,584	436,584		436,584
	その他の活動収入計(7)	436,584	436,584		436,584
	支出				
	積立資産支出	378,243	378,243		378,243
その他の活動支出計(8)	378,243	378,243		378,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,341	58,341		58,341	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 429,375	△ 429,375		△ 429,375	
前期末支払資金残高(11)	112,079,998	112,079,998		112,079,998	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,650,623	111,650,623		111,650,623	

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	234,076,993		234,076,993
	その他事業収益	7,885,935		7,885,935
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	394,598		394,598
	サービス活動収益計(1)	242,457,526		242,457,526
	費用			
	人件費	181,301,843		181,301,843
	事業費	40,047,323		40,047,323
	事務費	18,882,440		18,882,440
減価償却費	31,934,511		31,934,511	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,559,774		△ 24,559,774	
サービス活動費用計(2)	247,606,343		247,606,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,148,817		△ 5,148,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	230,000		230,000
	受取利息配当金収益	451,254		451,254
	その他のサービス活動外収益	177,051		177,051
	サービス活動外収益計(4)	858,305		858,305
	費用			
支払利息	463,600		463,600	
サービス活動外費用計(5)	463,600		463,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,705		394,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,754,112		△ 4,754,112	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)	△ 4,754,112		△ 4,754,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,232,365	161,232,365	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,478,253	161,232,365	△ 4,754,112
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,478,253	161,232,365	△ 3,754,112

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	法人合計
サービス 収益	介護保険事業収益	234,076,993	234,076,993		234,076,993
	その他事業収益	7,885,935	7,885,935		7,885,935
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益	394,598	394,598		394,598
	サービス活動収益計(1)	242,457,526	242,457,526		242,457,526
活動 増減 費用 の部	人件費	181,301,843	181,301,843		181,301,843
	事業費	40,047,323	40,047,323		40,047,323
	事務費	18,882,440	18,882,440		18,882,440
	減価償却費	31,934,511	31,934,511		31,934,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,559,774	△ 24,559,774		△ 24,559,774
サービス活動費用計(2)	247,606,343	247,606,343		247,606,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,148,817	△ 5,148,817		△ 5,148,817
サービス 活動 外 増減 費用 の部	借入金利息補助金収益	230,000	230,000		230,000
	受取利息配当金収益	451,254	451,254		451,254
	その他のサービス活動外収益	177,051	177,051		177,051
	サービス活動外収益計(4)	858,305	858,305		858,305
支払利息	463,600	463,600		463,600	
サービス活動外費用計(5)		463,600	463,600		463,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		394,705	394,705		394,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,754,112	△ 4,754,112		△ 4,754,112
特別 増減 費用 の部	特別収益計(8)				
	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)	△ 4,754,112	△ 4,754,112		△ 4,754,112
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	161,232,365	161,232,365		161,232,365
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,478,253	156,478,253		156,478,253
増減 差額 の部	基本金取崩額(14)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,478,253	157,478,253		157,478,253

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	119,156,796	125,074,786	△ 5,917,990	流動負債	10,556,173	16,044,788	△ 5,488,615
現金預金	82,753,773	81,037,580	1,716,193	事業未払金	7,506,173	12,955,106	△ 5,448,933
事業未収金	35,270,794	42,568,858	△ 7,298,064	1年以内返済予定設備資金借入金	3,050,000	3,050,000	0
立替金	48,815	33,555	15,260	職員預り金	0	39,682	△ 39,682
前払費用	1,083,414	1,434,793	△ 351,379				
固定資産	697,034,098	729,376,759	△ 32,342,661	固定負債	27,216,888	30,675,038	△ 3,458,150
基本財産	633,579,035	660,827,636	△ 27,248,601	設備資金借入金	24,400,000	27,450,000	△ 3,050,000
建物	617,575,497	641,721,002	△ 24,145,505	退職給付引当金	2,816,888	3,225,038	△ 408,150
建物附属設備	15,003,538	18,106,634	△ 3,103,096	負債の部合計	37,773,061	46,719,826	△ 8,946,765
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	63,455,063	68,549,123	△ 5,094,060	純資産の部			
建物附属設備	1,014,860	1,044,890	△ 30,030	基本金	15,001,000	16,001,000	△ 1,000,000
構築物	71,428	108,281	△ 36,853	第3号基本金	15,001,000	15,001,000	0
車輛運搬具	813,496	1,355,821	△ 542,325	第4号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
器具及び備品	3,162,474	6,571,376	△ 3,408,902	国庫補助金等特別積立金	573,938,580	598,498,354	△ 24,559,774
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	0	667,800	△ 667,800	施設・設備整備積立金(措置)	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	23,173,917	23,173,917	0	次期繰越活動増減差額	157,478,253	161,232,365	△ 3,754,112
退職給付引当資産	2,816,888	3,225,038	△ 408,150	(うち当期活動増減差額)	△ 4,754,112		△ 4,754,112
施設整備等積立資産(措置)	32,000,000	32,000,000	0				
リサイクル預託金	96,240	96,240	0	純資産の部合計	778,417,833	807,731,719	△ 29,313,886
資産の部合計	816,190,894	854,451,545	△ 38,260,651	負債及び純資産の部合計	816,190,894	854,451,545	△ 38,260,651

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	法人合計
流動資産	119,156,796	119,156,796		119,156,796
現金預金	82,753,773	82,753,773		82,753,773
事業未収金	35,270,794	35,270,794		35,270,794
立替金	48,815	48,815		48,815
前払費用	1,083,414	1,083,414		1,083,414
固定資産	697,034,098	697,034,098		697,034,098
基本財産	633,579,035	633,579,035		633,579,035
建物	617,575,497	617,575,497		617,575,497
建物附属設備	15,003,538	15,003,538		15,003,538
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,455,063	63,455,063		63,455,063
建物附属設備	1,014,860	1,014,860		1,014,860
構築物	71,428	71,428		71,428
車輛運搬具	813,496	813,496		813,496
器具及び備品	3,162,474	3,162,474		3,162,474
権利	305,760	305,760		305,760
投資有価証券	23,173,917	23,173,917		23,173,917
退職給付引当資産	2,816,888	2,816,888		2,816,888
施設整備等積立資産(措置)	32,000,000	32,000,000		32,000,000
リサイクル預託金	96,240	96,240		96,240
資産の部合計	816,190,894	816,190,894		816,190,894
流動負債	10,556,173	10,556,173		10,556,173
事業未払金	7,506,173	7,506,173		7,506,173
1年以内返済予定設備資金借入金	3,050,000	3,050,000		3,050,000
固定負債	27,216,888	27,216,888		27,216,888
設備資金借入金	24,400,000	24,400,000		24,400,000
退職給付引当金	2,816,888	2,816,888		2,816,888
負債の部合計	37,773,061	37,773,061		37,773,061
基本金	15,001,000	15,001,000		15,001,000
第3号基本金	15,001,000	15,001,000		15,001,000
国庫補助金等特別積立金	573,938,580	573,938,580		573,938,580
その他の積立金	32,000,000	32,000,000		32,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	32,000,000	32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	157,478,253	157,478,253		157,478,253
(うち当期活動増減差額)	△ 4,754,112	△ 4,754,112		△ 4,754,112
純資産の部合計	778,417,833	778,417,833		778,417,833
負債及び純資産の部合計	816,190,894	816,190,894		816,190,894