

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	537,825,000	580,651,243	-42,826,243	
	経常経費寄附金収入	3,480,000	2,712,635	767,365	
	受取利息配当金収入	4,432,000	3,504,958	927,042	
	その他の収入	880,000	844,240	35,760	
	事業活動収入計(1)	546,617,000	587,713,076	-41,096,076	
	支出				
	人件費支出	354,390,000	328,378,049	26,011,951	
	事業費支出	92,910,000	62,747,704	30,162,296	
	事務費支出	55,767,000	41,236,682	14,530,318	
支払利息支出	440,000	165,000	275,000		
事業活動支出計(2)	503,507,000	432,527,435	70,979,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,110,000	155,185,641	-112,075,641		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,530,000	-1,530,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,530,000	-1,530,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	-5,000,000	
固定資産取得支出	0	5,762,654	-5,762,654		
施設整備等支出計(5)	0	10,762,654	-10,762,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,232,654	9,232,654		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	58,400,000	-58,400,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	58,400,000	-58,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-58,400,000	58,400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,110,000	87,552,987	-44,442,987		
前期末支払資金残高(12)	485,354,595	485,354,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,464,595	572,907,582	-44,442,987		

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	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	541,618,636	39,032,607		580,651,243		580,651,243
	経常経費寄附金収入	2,712,635			2,712,635		2,712,635
	受取利息配当金収入	3,482,566	22,392		3,504,958		3,504,958
	その他の収入	816,240	28,000		844,240		844,240
	事業活動収入計(1)	548,630,077	39,082,999		587,713,076		587,713,076
	支出						
	人件費支出	298,877,513	29,500,536		328,378,049		328,378,049
	事業費支出	60,839,316	1,908,388		62,747,704		62,747,704
	事務費支出	33,462,558	7,774,124		41,236,682		41,236,682
支払利息支出	165,000			165,000		165,000	
事業活動支出計(2)	393,344,387	39,183,048		432,527,435		432,527,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,285,690	-100,049		155,185,641		155,185,641	
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	施設整備等収入計(4)	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出	5,762,654			5,762,654		5,762,654	
施設整備等支出計(5)	10,762,654			10,762,654		10,762,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,232,654			-9,232,654		-9,232,654	
その他の活動 による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0			0		0
	その他の活動収入計(7)	0			0		0
	支出						
	積立資産支出	58,400,000	0		58,400,000		58,400,000
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	58,400,000	0		58,400,000		58,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,400,000	0		-58,400,000		-58,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	87,653,036	-100,049		87,552,987		87,552,987	
前期末支払資金残高(11)	460,749,047	24,605,548		485,354,595		485,354,595	
当期末支払資金残高(10)+(11)	548,402,083	24,505,499		572,907,582		572,907,582	

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	580,651,243	592,392,983	△ 11,741,740
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,712,635	3,500,000	△ 787,365
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	583,363,878	595,892,983	△ 12,529,105
	費用			
	人件費	328,378,049	322,689,818	5,688,231
	事業費	62,747,704	74,502,528	△ 11,754,824
	事務費	41,236,682	46,616,791	△ 5,380,109
減価償却費	37,562,841	43,018,612	△ 5,455,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,493,103	△ 35,493,103	0	
サービス活動費用計(2)	434,432,173	451,334,646	△ 16,902,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,931,705	144,558,337	4,373,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,504,958	4,431,494	△ 926,536
	その他のサービス活動外収益	844,240	891,539	△ 47,299
	サービス活動外収益計(4)	4,349,198	5,323,033	△ 973,835
	費用			
	支払利息	165,000	440,000	△ 275,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	165,000	440,000	△ 275,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,184,198	4,883,033	△ 698,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,115,903	149,441,370	3,674,533	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損				
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)	153,115,903	149,441,370	3,674,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	636,450,476	506,367,074	130,083,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789,566,379	655,808,444	133,757,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0	52,879,508	△ 52,879,508
	その他の積立金積立額(16)	58,400,000	72,237,476	△ 13,837,476
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	731,166,379	636,450,476	94,715,903

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	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	541,618,636	39,032,607		580,651,243		580,651,243
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	2,712,635			2,712,635		2,712,635
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	544,331,271	39,032,607		583,363,878		583,363,878
	費用						
人件費	298,877,513	29,500,536		328,378,049		328,378,049	
事業費	60,839,316	1,908,388		62,747,704		62,747,704	
事務費	33,462,558	7,774,124		41,236,682		41,236,682	
減価償却費	35,943,586	1,619,255		37,562,841		37,562,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,134,329	△ 2,358,774		△ 35,493,103		△ 35,493,103	
サービス活動費用計(2)	395,988,644	38,443,529		434,432,173		434,432,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,342,627	589,078		148,931,705		148,931,705	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,482,566	22,392		3,504,958		3,504,958
	その他のサービス活動外収益	816,240	28,000		844,240		844,240
	サービス活動外収益計(4)	4,298,806	50,392		4,349,198		4,349,198
	費用						
支払利息	165,000			165,000		165,000	
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	165,000	0		165,000		165,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,133,806	50,392		4,184,198		4,184,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,476,433	639,470		153,115,903		153,115,903	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
費用							
固定資産売却損・処分損							
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)	152,476,433	639,470		153,115,903		153,115,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	615,908,381	20,542,095		636,450,476		636,450,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,384,814	21,181,565		789,566,379		789,566,379
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	0			0		0
	その他の積立金積立額(16)	52,400,000	6,000,000		58,400,000		58,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,984,814	15,181,565		731,166,379		731,166,379

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	604,888,777	516,053,163	88,835,614	流動負債	31,981,195	30,698,568	1,282,627
現金預金	507,981,273	414,797,223	93,184,050	事業未払金	28,895,763	27,389,363	1,506,400
有価証券	9,940	9,940	0	預り金	3,085,432	3,309,205	△ 223,773
未収金	96,129,311	100,455,747	△ 4,326,436				
立替金	768,253	790,253	△ 22,000				
固定資産	2,467,948,406	2,442,878,593	25,069,813	固定負債	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
基本財産	596,073,884	624,173,560	△ 28,099,676	設備資金借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
土地	49,245,000	49,245,000	0	負債の部合計	41,981,195	45,698,568	△ 3,717,373
建物	546,828,884	574,928,560	△ 28,099,676	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,871,874,522	1,818,705,033	53,169,489	基本金	80,585,000	80,585,000	0
土地	40,475,958	40,475,958	0	国庫補助金等特別積立金	447,922,680	483,415,783	△ 35,493,103
建物	1,879,838	2,038,837	△ 158,999	その他の積立金	1,771,181,929	1,712,781,929	58,400,000
構築物	35,659,126	38,905,964	△ 3,246,838	次期繰越活動増減差額	731,166,379	636,450,476	94,715,903
車輛運搬具	2,380,151	1,898,509	481,642	(うち当期活動増減差額)	153,115,903	149,441,370	3,674,533
器具及び備品	20,205,088	22,511,404	△ 2,306,316	純資産の部合計	3,030,855,988	2,913,233,188	117,622,800
権利	92,432	92,432	0	負債及び純資産の部合計	3,072,837,183	2,958,931,756	113,905,427
その他の積立資産	1,771,181,929	1,712,781,929	58,400,000				
資産の部合計	3,072,837,183	2,958,931,756	113,905,427				

脚注

減価償却費の累計額 1,003,151,924

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	575,149,562	29,739,215		604,888,777		604,888,777
現金預金	481,795,924	26,185,349		507,981,273		507,981,273
有価証券	9,940			9,940		9,940
未収金	92,575,445	3,553,866		96,129,311		96,129,311
立替金	768,253			768,253		768,253
固定資産	2,427,596,476	40,351,930		2,467,948,406		2,467,948,406
基本財産	566,906,519	29,167,365		596,073,884		596,073,884
土地	47,522,910	1,722,090		49,245,000		49,245,000
建物	519,383,609	27,445,275		546,828,884		546,828,884
その他の固定資産	1,860,689,957	11,184,565		1,871,874,522		1,871,874,522
土地	40,475,958			40,475,958		40,475,958
建物	1,879,838			1,879,838		1,879,838
構築物	35,659,126			35,659,126		35,659,126
車輛運搬具	2,380,148	3		2,380,151		2,380,151
器具及び備品	20,020,526	184,562		20,205,088		20,205,088
権利	92,432			92,432		92,432
その他の積立資産	1,760,181,929	11,000,000		1,771,181,929		1,771,181,929
資産の部合計	3,002,746,038	70,091,145		3,072,837,183		3,072,837,183
流動負債	21,486,959	10,494,236		31,981,195		31,981,195
事業未払金	18,240,235	10,655,528		28,895,763		28,895,763
預り金	3,246,724	△ 161,292		3,085,432		3,085,432
固定負債	3,000,000	7,000,000		10,000,000		10,000,000
設備資金借入金	3,000,000	7,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	24,486,959	17,494,236		41,981,195		41,981,195
基本金	75,862,910	4,722,090		80,585,000		80,585,000
国庫補助金等特別積立金	432,229,426	15,693,254		447,922,680		447,922,680
その他の積立金	1,760,181,929	11,000,000		1,771,181,929		1,771,181,929
次期繰越活動増減差額	709,984,814	21,181,565		731,166,379		731,166,379
(うち当期活動増減差額)	152,476,433	639,470		153,115,903		153,115,903
純資産の部合計	2,978,259,079	52,596,909		3,030,855,988		3,030,855,988
負債及び純資産の部合計	3,002,746,038	70,091,145		3,072,837,183		3,072,837,183