

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	466,234,000	503,271,510	△ 37,037,510	
	借入金利息補助金収入	950,000	963,000	△ 13,000	
	受取利息配当金収入	84,000	141,716	△ 57,716	
	その他の収入	1,989,989	2,708,610	△ 718,621	
	事業活動収入計 (1)	469,257,989	507,084,836	△ 37,826,847	
支出	人件費支出	303,470,000	266,734,086	36,735,914	
	事業費支出	90,309,760	64,251,834	26,057,926	
	事務費支出	53,424,100	25,778,138	27,645,962	
	支払利息支出	2,129,129	2,129,129	0	
	事業活動支出計 (2)	449,332,989	358,893,187	90,439,802	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,925,000	148,191,649	△ 128,266,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,220,000	19,220,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	583,200	416,800		
施設整備等支出計 (5)	20,220,000	19,803,200	416,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,220,000	△ 19,803,200	△ 416,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	536,512	△ 536,512	
その他の活動支出計 (8)	0	536,512	△ 536,512		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 536,512	536,512		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 295,000	127,851,937	△ 128,146,937		
前期末支払資金残高 (12)	625,693,641	727,951,976	△ 102,258,335		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	625,398,641	855,803,913	△ 230,405,272		

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	503,271,510	503,271,510	0	503,271,510
	借入金利息補助金収入	963,000	963,000	0	963,000
	受取利息配当金収入	141,716	141,716	0	141,716
	その他の収入	2,708,610	2,708,610	0	2,708,610
	事業活動収入計 (1)	507,084,836	507,084,836	0	507,084,836
	支出				
人件費支出	266,734,086	266,734,086	0	266,734,086	
事業費支出	64,251,834	64,251,834	0	64,251,834	
事務費支出	25,778,138	25,778,138	0	25,778,138	
支払利息支出	2,129,129	2,129,129	0	2,129,129	
事業活動支出計 (2)	358,893,187	358,893,187	0	358,893,187	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	148,191,649	148,191,649	0	148,191,649	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,220,000	19,220,000	0	19,220,000
	固定資産取得支出	583,200	583,200	0	583,200
施設整備等支出計 (5)	19,803,200	19,803,200	0	19,803,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,803,200	△ 19,803,200	0	△ 19,803,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	536,512	536,512	0	536,512
	その他の活動支出計 (8)	536,512	536,512	0	536,512
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 536,512	△ 536,512	0	△ 536,512	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	127,851,937	127,851,937	0	127,851,937	
前期末支払資金残高 (11)	727,951,976	727,951,976	0	727,951,976	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	855,803,913	855,803,913	0	855,803,913	

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	介護保険事業収益	503,271,510	487,911,365	15,360,145
	益	サービス活動収益計(1)	503,271,510	487,911,365	15,360,145
	費用	人件費	267,270,598	275,101,608	△ 7,831,010
		事業費	64,251,834	53,901,135	10,350,699
		事務費	25,778,138	37,200,981	△ 11,422,843
		減価償却費	44,015,723	43,443,970	571,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,372,252	△ 20,372,261	9		
	サービス活動費用計(2)	380,944,041	389,275,433	△ 8,331,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,327,469	98,635,932	23,691,537	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	963,000	1,127,000	△ 164,000
	益	受取利息配当金収益	141,716	117,817	23,899
		その他のサービス活動外収益	2,708,610	3,863,335	△ 1,154,725
		サービス活動外収益計(4)	3,813,326	5,108,152	△ 1,294,826
	費用	支払利息	2,129,129	2,383,300	△ 254,171
		サービス活動外費用計(5)	2,129,129	2,383,300	△ 254,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,197	2,724,852	△ 1,040,655	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,011,666	101,360,784	22,650,882	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,011,666	101,360,784	22,650,882	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,544,336	831,080,111	△ 729,535,775
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,556,002	932,440,895	△ 706,884,893
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	183,552	△ 183,552
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,556,002	932,624,447	△ 707,068,445

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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	503,271,510	503,271,510	0	503,271,510
	益	サービス活動収益計(1)	503,271,510	503,271,510	0	503,271,510
	費用	人件費	267,270,598	267,270,598	0	267,270,598
		事業費	64,251,834	64,251,834	0	64,251,834
		事務費	25,778,138	25,778,138	0	25,778,138
		減価償却費	44,015,723	44,015,723	0	44,015,723
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,372,252	△ 20,372,252	△ 0	△ 20,372,252
	サービス活動費用計(2)	380,944,041	380,944,041	0	380,944,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,327,469	122,327,469	0	122,327,469	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	963,000	963,000	0	963,000
	益	受取利息配当金収益	141,716	141,716	0	141,716
		その他のサービス活動外収益	2,708,610	2,708,610	0	2,708,610
		サービス活動外収益計(4)	3,813,326	3,813,326	0	3,813,326
	費用	支払利息	2,129,129	2,129,129	0	2,129,129
	サービス活動外費用計(5)	2,129,129	2,129,129	0	2,129,129	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,684,197	1,684,197	0	1,684,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,011,666	124,011,666	0	124,011,666	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,011,666	124,011,666	0	124,011,666	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,544,336	101,544,336	0	101,544,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,556,002	225,556,002	0	225,556,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,556,002	225,556,002	0	225,556,002

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	868,391,012	737,433,571	130,957,441	流動負債	52,577,099	49,471,595	3,105,504
現金預金	787,894,766	657,580,400	130,314,366	事業未払金	4,574,545	6,357,334	△ 1,782,789
未収金	79,383,246	78,576,171	807,075	その他の未払金	4,920,599	0	4,920,599
未収補助金	963,000	1,127,000	△ 164,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,220,000	19,220,000	0
前払金	50,000	50,000	0	預り金	3,091,955	3,124,261	△ 32,306
短期貸付金	100,000	100,000	0	賞与引当金	20,770,000	20,770,000	0
固定資産	990,194,570	1,033,355,377	△ 43,160,807	固定負債	116,188,876	135,137,160	△ 18,948,284
基本財産	958,986,233	988,504,724	△ 29,518,491	設備資金借入金	112,735,000	131,955,000	△ 19,220,000
土地	165,027,716	156,527,716	8,500,000	退職給付引当金	3,453,876	3,182,160	271,716
建物	685,537,194	708,941,834	△ 23,404,640	負債の部合計	168,765,975	184,608,755	△ 15,842,780
建物附属設備	108,421,323	123,035,174	△ 14,613,851	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,208,337	44,850,653	△ 13,642,316	基本金	175,395,000	175,395,000	0
土地	0	8,500,000	△ 8,500,000	第1号基本金	175,395,000	175,395,000	0
構築物	10,232,801	11,162,451	△ 929,650	国庫補助金等特別積立金	457,788,494	478,160,746	△ 20,372,252
車輛運搬具	4,212,152	5,608,892	△ 1,396,740	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,193,346	13,904,341	△ 2,710,995	次期繰越活動増減差額	1,056,636,113	932,624,447	124,011,666
権利	161,008	184,257	△ 23,249	(うち当期活動増減差額)	124,011,666	101,360,784	22,650,882
ソフトウェア	1,918,004	2,271,402	△ 353,398	純資産の部合計	1,689,819,607	1,586,180,193	103,639,414
退職給付引当資産	3,453,876	3,182,160	271,716	負債及び純資産の部合計	1,858,585,582	1,770,788,948	87,796,634
長期前払費用	37,150	37,150	0				
資産の部合計	1,858,585,582	1,770,788,948	87,796,634				

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	868,391,012	868,391,012	0	868,391,012
現金預金	787,894,766	787,894,766	0	787,894,766
未収金	79,383,246	79,383,246	0	79,383,246
未収補助金	963,000	963,000	0	963,000
前払金	50,000	50,000	0	50,000
短期貸付金	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	990,194,570	990,194,570	0	990,194,570
基本財産	958,986,233	958,986,233	0	958,986,233
土地	165,027,716	165,027,716	0	165,027,716
建物	685,537,194	685,537,194	0	685,537,194
建物附属設備	108,421,323	108,421,323	0	108,421,323
その他の固定資産	31,208,337	31,208,337	0	31,208,337
構築物	10,232,801	10,232,801	0	10,232,801
車輛運搬具	4,212,152	4,212,152	0	4,212,152
器具及び備品	11,193,346	11,193,346	0	11,193,346
権利	161,008	161,008	0	161,008
ソフトウエア	1,918,004	1,918,004	0	1,918,004
退職給付引当資産	3,453,876	3,453,876	0	3,453,876
長期前払費用	37,150	37,150	0	37,150
資産の部合計	1,858,585,582	1,858,585,582	0	1,858,585,582
流動負債	52,577,099	52,577,099	0	52,577,099
事業未払金	4,574,545	4,574,545	0	4,574,545
その他の未払金	4,920,599	4,920,599	0	4,920,599
1年以内返済予定設備資金借入金	19,220,000	19,220,000	0	19,220,000
預り金	3,091,955	3,091,955	0	3,091,955
賞与引当金	20,770,000	20,770,000	0	20,770,000
固定負債	116,188,876	116,188,876	0	116,188,876
設備資金借入金	112,735,000	112,735,000	0	112,735,000
退職給付引当金	3,453,876	3,453,876	0	3,453,876
負債の部合計	168,765,975	168,765,975	0	168,765,975
基本金	175,395,000	175,395,000	0	175,395,000
第1号基本金	175,395,000	175,395,000	0	175,395,000
国庫補助金等特別積立金	457,788,494	457,788,494	0	457,788,494
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,056,636,113 124,011,666	1,056,636,113 124,011,666	0 0	1,056,636,113 124,011,666
純資産の部合計	1,689,819,607	1,689,819,607	0	1,689,819,607
負債及び純資産の部合計	1,858,585,582	1,858,585,582	0	1,858,585,582