

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

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	623,740,000	627,589,363	△3,849,363	
	老人福祉事業収入		929,350	△929,350	
	児童福祉事業収入	16,956,000	17,009,775	△53,775	
	障害福祉サービス等事業収入	22,005,000	22,116,490	△111,490	
	事業収入	715,000	662,986	52,014	
	経常経費寄附金収入	150,000	250,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,322	4,678	
	その他の収入	2,450,000	3,440,340	△990,340	
	事業活動収入計(1)	666,026,000	672,003,626	△5,977,626	
支出	人件費支出	457,297,000	455,516,091	1,780,909	
	事業費支出	76,203,000	75,911,527	291,473	
	事務費支出	56,228,000	56,786,695	△558,695	
	支払利息支出	3,533,000	3,530,504	2,496	
	その他の支出	961,000	958,706	2,294	
	事業活動支出計(2)	594,222,000	592,703,523	1,518,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,804,000	79,300,103	△7,496,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	施設整備等収入計(4)	954,000	950,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,750,000	33,749,600	400	
固定資産取得支出	16,738,000	16,052,290	685,710		
固定資産除却・廃棄支出	△15,000	0	△15,000		
施設整備等支出計(5)	50,473,000	49,801,890	671,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,519,000	△48,851,890	△667,110		
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	
	支出				
	その他の活動による支出		9,200	△9,200	
その他の活動支出計(8)		9,200	△9,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,200	9,200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,285,000	30,439,013	△8,154,013		
前期末支払資金残高(12)	142,571,849	164,918,838	△22,346,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,856,849	195,357,851	△30,501,002		

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	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	627,589,363	627,589,363		627,589,363			
	老人福祉事業収入	929,350	929,350		929,350			
	児童福祉事業収入	17,009,775	17,009,775		17,009,775			
	障害福祉サービス等事業収入	22,116,490	22,116,490		22,116,490			
	事業収入	662,986	662,986		662,986			
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000		250,000			
	受取利息配当金収入	5,322	5,322		5,322			
	その他の収入	3,440,340	3,440,340		3,440,340			
	事業活動収入計(1)	672,003,626	672,003,626		672,003,626			
支出	人件費支出	455,516,091	455,516,091		455,516,091			
	事業費支出	75,911,527	75,911,527		75,911,527			
	事務費支出	56,786,695	56,786,695		56,786,695			
	支払利息支出	3,530,504	3,530,504		3,530,504			
	その他の支出	958,706	958,706		958,706			
	事業活動支出計(2)	592,703,523	592,703,523		592,703,523			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,300,103	79,300,103		79,300,103				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000		950,000			
	施設整備等収入計(4)	950,000	950,000		950,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,749,600	33,749,600		33,749,600		
		固定資産取得支出	16,052,290	16,052,290		16,052,290		
施設整備等支出計(5)	49,801,890	49,801,890		49,801,890				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,851,890	△48,851,890		△48,851,890				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0			
	支出	その他の活動による支出	9,200	9,200		9,200		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	9,200	9,200		9,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,200	△9,200		△9,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,439,013	30,439,013		30,439,013		
前期末支払資金残高(11)		164,918,838	164,918,838		164,918,838		
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,357,851	195,357,851		195,357,851		

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	627,589,363		627,589,363
	老人福祉事業収益	929,350		929,350
	児童福祉事業収益	17,009,775		17,009,775
	障害福祉サービス等事業収益	22,116,490		22,116,490
	経常経費寄附金収益	662,986		662,986
		250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)	668,557,964		668,557,964
	費用			
	人件費	455,516,091		455,516,091
事業費	75,911,527		75,911,527	
事務費	56,786,695		56,786,695	
減価償却費	51,991,547		51,991,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,633,730		△29,633,730	
サービス活動費用計(2)	610,572,130		610,572,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,985,834		57,985,834	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,322		5,322
	その他のサービス活動外収益	3,440,340		3,440,340
	サービス活動外収益計(4)	3,445,662		3,445,662
	費用			
	支払利息	3,530,504		3,530,504
その他のサービス活動外費用	958,706		958,706	
サービス活動外費用計(5)	4,489,210		4,489,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,043,548		△1,043,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,942,286		56,942,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000		950,000
	その他の特別収益	47,048,220		47,048,220
	特別収益計(8)	47,998,220		47,998,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	647,983		647,983
国庫補助金等特別積立金積立額	950,000		950,000	
特別費用計(9)	1,597,983		1,597,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,400,237		46,400,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,342,523		103,342,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,226,322	470,226,322	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,568,845	470,226,322	103,342,523
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,568,845	470,226,322	103,342,523

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	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	627,589,363	627,589,363		627,589,363	
		老人福祉事業収益	929,350	929,350		929,350	
		児童福祉事業収益	17,009,775	17,009,775		17,009,775	
		障害福祉サービス等事業収益	22,116,490	22,116,490		22,116,490	
		経常経費寄附金収益	662,986	662,986		662,986	
		250,000	250,000		250,000		
		サービス活動収益計(1)	668,557,964	668,557,964		668,557,964	
	費用	人件費	455,516,091	455,516,091		455,516,091	
		事業費	75,911,527	75,911,527		75,911,527	
		事務費	56,786,695	56,786,695		56,786,695	
減価償却費		51,991,547	51,991,547		51,991,547		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,633,730	△29,633,730		△29,633,730		
	サービス活動費用計(2)	610,572,130	610,572,130		610,572,130		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,985,834	57,985,834		57,985,834		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,322	5,322		5,322	
		その他のサービス活動外収益	3,440,340	3,440,340		3,440,340	
		サービス活動外収益計(4)	3,445,662	3,445,662		3,445,662	
	費用	支払利息	3,530,504	3,530,504		3,530,504	
		その他のサービス活動外費用	958,706	958,706		958,706	
		サービス活動外費用計(5)	4,489,210	4,489,210		4,489,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,043,548	△1,043,548		△1,043,548		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,942,286	56,942,286		56,942,286		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,000	950,000		950,000	
		その他の特別収益	47,048,220	47,048,220		47,048,220	
		特別収益計(8)	47,998,220	47,998,220		47,998,220	
	費用	固定資産売却損・処分損	647,983	647,983		647,983	
国庫補助金等特別積立金積立額		950,000	950,000		950,000		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
費用	特別費用計(9)	1,597,983	1,597,983		1,597,983		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,400,237	46,400,237		46,400,237		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		103,342,523	103,342,523		103,342,523		
前期繰越活動増減差額(12)		470,226,322	470,226,322		470,226,322		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,568,845	573,568,845		573,568,845		
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,568,845	573,568,845		573,568,845		

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	232,881,362	222,223,902	10,657,460	流動負債	58,923,111	57,305,064	1,618,047
現金預金	116,042,683	90,113,380	25,929,303	事業未払金	26,921,772	55,291,104	△28,369,332
普通預金	11,342,051	4,177,864	7,164,187	1年以内返済予定設備資金借入金	21,399,600		21,399,600
普通預金	104,035,437	85,284,006	18,751,431	預り金	9,049,958		9,049,958
普通預金(別冊)	379,315	377,267	2,048	職員預り金	1,531,103	1,993,282	△462,179
事業未収金	110,578,443	104,231,307	6,347,136	前受金	20,678	20,678	0
未収金	0	27,801,027	△27,801,027				
立替金	6,182,048		6,182,048				
その他の流動資産	78,188	78,188	0				
固定資産	1,120,697,873	1,157,275,913	△36,578,040	固定負債	155,436,200	210,585,400	△55,149,200
基本財産	1,046,526,082	1,092,785,969	△46,259,887	設備資金借入金	155,436,200	210,585,400	△55,149,200
土地	157,794,400	157,794,400	0	負債の部合計	214,359,311	267,890,464	△53,531,153
建物	1,519,300,999	1,519,300,999	0				
建物附属設備	29,035,434	29,035,434	0	純資産の部			
減価償却累計額	△669,604,751	△623,344,864	△46,259,887	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	74,171,791	64,489,944	9,681,847	国庫補助金等特別積立金	539,333,262	615,065,212	△75,731,950
土地	12,130,000		12,130,000	その他の積立金	16,317,817	16,317,817	0
建物	45,376,100	45,376,100	0	移行時特別積立金	16,317,817	16,317,817	0
車輛運搬具	32,364,845	32,897,229	△532,384	次期繰越活動増減差額	573,568,845	470,226,322	103,342,523
器具及び備品	70,856,374	67,943,574	2,912,800	(うち当期活動増減差額)	103,342,523		103,342,523
減価償却累計額	△99,161,422	△94,130,506	△5,030,916				
権利	299,936	299,936	0				
ソフトウェア	276,480		276,480				
移行時特別積立資産	467,443	467,443	0				
長期前払費用	9,200		9,200				
その他の固定資産	11,552,835	11,636,168	△83,333	純資産の部合計	1,139,219,924	1,111,609,351	27,610,573
資産の部合計	1,353,579,235	1,379,499,815	△25,920,580	負債及び純資産の部合計	1,353,579,235	1,379,499,815	△25,920,580

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	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	232,881,362	232,881,362		232,881,362		
現金預金	116,042,683	116,042,683		116,042,683		
普通預金	11,342,051	11,342,051		11,342,051		
普通預金	104,035,437	104,035,437		104,035,437		
普通預金(別冊)	379,315	379,315		379,315		
事業未収金	110,578,443	110,578,443		110,578,443		
立替金	6,182,048	6,182,048		6,182,048		
その他の流動資産	78,188	78,188		78,188		
固定資産	1,120,697,873	1,120,697,873		1,120,697,873		
基本財産	1,046,526,082	1,046,526,082		1,046,526,082		
土地	157,794,400	157,794,400		157,794,400		
建物	1,519,300,999	1,519,300,999		1,519,300,999		
建物附属設備	29,035,434	29,035,434		29,035,434		
減価償却累計額	△669,604,751	△669,604,751		△669,604,751		
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
その他の固定資産	74,171,791	74,171,791		74,171,791		
土地	12,130,000	12,130,000		12,130,000		
建物	45,376,100	45,376,100		45,376,100		
車輛運搬具	32,364,845	32,364,845		32,364,845		
器具及び備品	70,856,374	70,856,374		70,856,374		
減価償却累計額	△99,161,422	△99,161,422		△99,161,422		
権利	299,936	299,936		299,936		
ソフトウェア	276,480	276,480		276,480		
移行時特別積立資産	467,443	467,443		467,443		
長期前払費用	9,200	9,200		9,200		
その他の固定資産	11,552,835	11,552,835		11,552,835		
資産の部合計	1,353,579,235	1,353,579,235		1,353,579,235		
流動負債	58,923,111	58,923,111		58,923,111		
事業未払金	26,921,772	26,921,772		26,921,772		
1年以内返済予定設備資金借入金	21,399,600	21,399,600		21,399,600		
預り金	9,049,958	9,049,958		9,049,958		
職員預り金	1,531,103	1,531,103		1,531,103		
前受金	20,678	20,678		20,678		
固定負債	155,436,200	155,436,200		155,436,200		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
設備資金借入金	155,436,200	155,436,200		155,436,200		
負債の部合計	214,359,311	214,359,311		214,359,311		
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
第3号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	539,333,262	539,333,262		539,333,262		
その他の積立金	16,317,817	16,317,817		16,317,817		
移行時特別積立金	16,317,817	16,317,817		16,317,817		
次期繰越活動増減差額	573,568,845	573,568,845		573,568,845		
(うち当期活動増減差額)	103,342,523	103,342,523		103,342,523		
純資産の部合計	1,139,219,924	1,139,219,924		1,139,219,924		
負債及び純資産の部合計	1,353,579,235	1,353,579,235		1,353,579,235		