

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	432,080,000	432,786,194	△ 706,194		
	保育事業収入	146,900,000	150,725,450	△ 3,825,450		
	公益事業収入	51,484,560	51,506,712	△ 22,152		
	借入金利息補助金収入	100,000	99,982	18		
	経常経費寄附金収入	5,300,000	5,672,051	△ 372,051		
	受取利息配当金収入	2,961,000	2,974,793	△ 13,793		
	その他の収入	3,277,000	3,264,130	12,870		
	収益事業収入	2,856,000	2,856,000	0		
	事業活動収入計(1)	644,958,560	649,885,312	△ 4,926,752		
支出	人件費支出	420,998,000	417,187,484	3,810,516		
	事業費支出	112,636,000	105,228,584	7,407,416		
	事務費支出	60,443,000	56,030,022	4,412,978		
	支払利息支出	1,326,000	1,323,965	2,035		
	その他の支出	2,400,000	2,330,649	69,351		
事業活動支出計(2)	597,803,000	582,100,704	15,702,296			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,155,560	67,784,608	△ 20,629,048			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,980,000	9,980,000	0		
	固定資産売却収入	780,000	1,678,521	△ 898,521		
	施設整備等収入計(4)	10,760,000	11,658,521	△ 898,521		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,140,000	15,140,000	0	
固定資産取得支出		22,810,000	22,066,363	743,637		
固定資産除却・廃棄支出			118,522	△ 118,522		
施設整備等支出計(5)	37,950,000	37,324,885	625,115			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,190,000	△ 25,666,364	△ 1,523,636			
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0		
	支出	長期貸付金支出	700,000	687,400	12,600	
		投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動による支出		10,000	9,260	740		
その他の活動支出計(8)	60,710,000	60,696,660	13,340			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,710,000	△ 10,696,660	△ 13,340			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,255,560	31,421,584	△ 22,166,024			
前期末支払資金残高(12)	337,236,137	295,435,037	41,801,100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,491,697	326,856,621	19,635,076			

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	432,786,194			432,786,194		432,786,194
	保育事業収入	150,725,450			150,725,450		150,725,450
	公益事業収入		51,506,712		51,506,712		51,506,712
	借入金利息補助金収入	99,982			99,982		99,982
	経常経費寄附金収入	5,672,051			5,672,051		5,672,051
	受取利息配当金収入	2,974,571		222	2,974,793		2,974,793
	その他の収入	3,231,140	32,990		3,264,130		3,264,130
	収益事業収入			2,856,000	2,856,000		2,856,000
	事業活動収入計(1)	595,489,388	51,539,702	2,856,222	649,885,312		649,885,312
支出							
人件費支出	373,374,871	43,812,613		417,187,484		417,187,484	
事業費支出	98,172,956	4,199,406	2,856,222	105,228,584		105,228,584	
事務費支出	55,653,504	376,518	0	56,030,022		56,030,022	
支払利息支出	1,323,965			1,323,965		1,323,965	
その他の支出	2,330,649			2,330,649		2,330,649	
事業活動支出計(2)	530,855,945	48,388,537	2,856,222	582,100,704		582,100,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,633,443	3,151,165	0	67,784,608		67,784,608	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,980,000			9,980,000		9,980,000
	固定資産売却収入	1,678,521			1,678,521		1,678,521
	施設整備等収入計(4)	11,658,521			11,658,521		11,658,521
	設備資金借入金元金償還支出	15,140,000			15,140,000		15,140,000
	固定資産取得支出	22,066,363			22,066,363		22,066,363
固定資産除却・廃棄支出	118,522			118,522		118,522	
施設整備等支出計(5)	37,324,885			37,324,885		37,324,885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,666,364			△ 25,666,364		△ 25,666,364	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金収入	2,933,735			2,933,735	△ 2,933,735	0
	その他の活動収入計(7)	52,933,735			52,933,735	△ 2,933,735	50,000,000
	長期貸付金支出	687,400			687,400		687,400
	投資有価証券取得支出	60,000,000			60,000,000		60,000,000
	事業区分間繰入金支出		2,933,735		2,933,735	△ 2,933,735	0
	その他の活動による支出	9,260			9,260		9,260
その他の活動支出計(8)	60,696,660	2,933,735		63,630,395	△ 2,933,735	60,696,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,762,925	△ 2,933,735		△ 10,696,660	0	△ 10,696,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,204,154	217,430	0	31,421,584	0	31,421,584	
前期末支払資金残高(11)	290,636,281	5,036,756	△ 238,000	295,435,037		295,435,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)	321,840,435	5,254,186	△ 238,000	326,856,621	0	326,856,621	

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	432,786,194	446,504,868	△ 13,718,674
	保育事業収益	150,725,450	146,569,565	4,155,885
	公益事業収益	51,506,712	51,057,088	449,624
	経常経費寄附金収益	5,672,051	5,499,744	172,307
	その他の収益	2,856,000	2,856,000	0
	収益事業収益	2,856,000	2,856,000	0
	サービス活動収益計(1)	643,546,407	652,487,265	△ 8,940,858
	費用			
	人件費	417,187,484	417,911,626	△ 724,142
事業費	105,510,723	113,369,581	△ 7,858,858	
事務費	55,747,883	55,089,324	658,559	
減価償却費	55,149,956	45,111,907	10,038,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,590,700	△ 23,316,350	△ 2,274,350	
国庫補助金等特別積立金積立額	557,233		557,233	
サービス活動費用計(2)	608,562,579	608,166,088	396,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,983,828	44,321,177	△ 9,337,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,982	106,056	△ 6,074
	受取利息配当金収益	2,974,793	2,699,069	275,724
	その他のサービス活動外収益	3,264,130	3,404,893	△ 140,763
	サービス活動外収益計(4)	6,338,905	6,210,018	128,887
	費用			
	支払利息	1,323,965	1,569,043	△ 245,078
	その他のサービス活動外費用	2,330,649	2,288,329	42,320
	サービス活動外費用計(5)	3,654,614	3,857,372	△ 202,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,684,291	2,352,646	331,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,668,119	46,673,823	△ 9,005,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,980,000	9,980,000	0
	固定資産売却益	779,999		779,999
	特別収益計(8)	10,759,999	9,980,000	779,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	118,522	17,098	101,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,335		△ 13,335
	その他の特別損失		1,892,262	△ 1,892,262
	特別費用計(9)	105,187	1,909,360	△ 1,804,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,654,812	8,070,640	2,584,172
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,322,931	54,744,463	△ 6,421,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,409,223	621,664,760	31,744,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,732,154	676,409,223	25,322,931
	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)		23,000,000	△ 23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	701,732,154	653,409,223	48,322,931

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	432,786,194			432,786,194		432,786,194
	保育事業収益	150,725,450			150,725,450		150,725,450
	公益事業収益		51,506,712		51,506,712		51,506,712
	経常経費寄附金収益	5,672,051			5,672,051		5,672,051
	その他の収益			2,856,000	2,856,000		2,856,000
	収益事業収益			2,856,000	2,856,000		2,856,000
	サービス活動収益計(1)	589,183,695	51,506,712		643,546,407		643,546,407
	費用						
	人件費	373,374,871	43,812,613		417,187,484		417,187,484
事業費	98,455,095	4,199,406	2,856,222	105,510,723		105,510,723	
事務費	55,371,365	376,518	0	55,747,883		55,747,883	
減価償却費	54,401,956		748,000	55,149,956		55,149,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,590,700			△ 25,590,700		△ 25,590,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	557,233			557,233		557,233	
サービス活動費用計(2)	556,569,820	48,388,537	3,604,222	608,562,579		608,562,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,613,875	3,118,175	△ 748,222	34,983,828		34,983,828	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	99,982			99,982		99,982
	受取利息配当金収益	2,974,571		222	2,974,793		2,974,793
	その他のサービス活動外収益	3,231,140	32,990		3,264,130		3,264,130
	サービス活動外収益計(4)	6,305,693	32,990	222	6,338,905		6,338,905
	費用						
	支払利息	1,323,965			1,323,965		1,323,965
	その他のサービス活動外費用	2,330,649			2,330,649		2,330,649
	サービス活動外費用計(5)	3,654,614			3,654,614		3,654,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,079	32,990	222	2,684,291		2,684,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,264,954	3,151,165	△ 748,000	37,668,119		37,668,119	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,980,000			9,980,000		9,980,000
	固定資産売却益	779,999			779,999		779,999
	事業区分間繰入金収益	2,933,735			2,933,735	△ 2,933,735	0
	特別収益計(8)	13,693,734			13,693,734	△ 2,933,735	10,759,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	118,522			118,522		118,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,335			△ 13,335		△ 13,335
	事業区分間繰入金費用		2,933,735		2,933,735	△ 2,933,735	0
	特別費用計(9)	105,187	2,933,735		3,038,922	△ 2,933,735	105,187
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,588,547	△ 2,933,735		10,654,812	0	10,654,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,853,501	217,430	△ 748,000	48,322,931	0	48,322,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	649,868,467	5,036,756	△ 1,496,000	653,409,223		653,409,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	698,721,968	5,254,186	△ 2,244,000	701,732,154	0	701,732,154
増減差額の部	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)	698,721,968	5,254,186	△ 2,244,000	701,732,154	0	701,732,154

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	359,072,830	320,319,473	38,753,357	流動負債	47,356,209	40,024,436	7,331,773
現金預金	285,024,349	246,153,490	38,870,859	事業未払金	31,350,594	24,500,395	6,850,199
事業未収金	73,841,832	73,938,858	△ 97,026	1年以内返済予定設備資金借入金	15,140,000	15,140,000	0
仮払金	206,649	227,125	△ 20,476	預り金	376,713	0	376,713
				職員預り金	250,902	146,041	104,861
				前受金	238,000	238,000	0
固定資産	1,152,562,847	1,175,848,302	△ 23,285,455	固定負債	73,510,000	88,650,000	△ 15,140,000
基本財産	894,487,080	921,810,126	△ 27,323,046	設備資金借入金	73,510,000	88,650,000	△ 15,140,000
土地	121,713,164	121,713,164	0	負債の部合計	120,866,209	128,674,436	△ 7,808,227
建物	772,773,916	800,096,962	△ 27,323,046				
その他の固定資産	258,075,767	254,038,176	4,037,591	純資産の部			
土地	24,109,090	24,109,090	0	基本金	112,488,199	112,488,199	0
建物	399,091	428,765	△ 29,674	第1号基本金	112,488,199	112,488,199	0
構築物	11,962,679	13,010,162	△ 1,047,483	国庫補助金等特別積立金	453,549,115	478,595,917	△ 25,046,802
機械及び装置	547,527	4,392,135	△ 3,844,608	その他の積立金	123,000,000	123,000,000	0
車輛運搬具	728,171	2,758,480	△ 2,030,309	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	34,599,869	34,300,924	298,945	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	32,680	38,620	△ 5,940	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	62,000,000	52,000,000	10,000,000	人件費積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	687,400		687,400	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	701,732,154	653,409,223	48,322,931
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	48,322,931	54,744,463	△ 6,421,532
人件費積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
その他積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
長期前払費用	9,260		9,260	純資産の部合計	1,390,769,468	1,367,493,339	23,276,129
資産の部合計	1,511,635,677	1,496,167,775	15,467,902	負債及び純資産の部合計	1,511,635,677	1,496,167,775	15,467,902

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
<b>流動資産</b>	352,423,218	6,649,612	0	359,072,830		359,072,830
現金預金	278,645,277	6,379,072	0	285,024,349		285,024,349
事業未収金	73,571,292	270,540		73,841,832		73,841,832
仮払金	206,649	0		206,649		206,649
<b>固定資産</b>	1,150,568,847	4,000,000	4,862,000	1,159,430,847	△ 6,868,000	1,152,562,847
<b>基本財産</b>	894,487,080			894,487,080		894,487,080
土地	121,713,164			121,713,164		121,713,164
建物	772,773,916			772,773,916		772,773,916
<b>その他の固定資産</b>	256,081,767	4,000,000	4,862,000	264,943,767	△ 6,868,000	258,075,767
土地	24,109,090			24,109,090		24,109,090
建物	399,091			399,091		399,091
構築物	7,100,679		4,862,000	11,962,679		11,962,679
機械及び装置	547,527			547,527		547,527
車輛運搬具	728,171			728,171		728,171
器具及び備品	34,599,869			34,599,869		34,599,869
権利	32,680			32,680		32,680
投資有価証券	62,000,000			62,000,000		62,000,000
長期貸付金	687,400			687,400		687,400
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	4,000,000		14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000
その他積立資産	28,000,000			28,000,000		28,000,000
長期前払費用	9,260			9,260		9,260
収益事業会計元入金	6,868,000			6,868,000	△ 6,868,000	0
<b>資産の部合計</b>	1,502,992,065	10,649,612	4,862,000	1,518,503,677	△ 6,868,000	1,511,635,677
<b>流動負債</b>	45,722,783	1,395,426	238,000	47,356,209		47,356,209
事業未払金	30,037,460	1,313,134	0	31,350,594		31,350,594
1年以内返済予定設備資金借入金	15,140,000			15,140,000		15,140,000
預り金	376,713	0	0	376,713		376,713
職員預り金	168,610	82,292	0	250,902		250,902
前受金			238,000	238,000		238,000
<b>固定負債</b>	73,510,000			73,510,000		73,510,000
設備資金借入金	73,510,000			73,510,000		73,510,000
<b>負債の部合計</b>	119,232,783	1,395,426	238,000	120,866,209		120,866,209
<b>基本金</b>	112,488,199			112,488,199		112,488,199
第1号基本金	112,488,199			112,488,199		112,488,199
国庫補助金等特別積立金	453,549,115			453,549,115		453,549,115
<b>その他の積立金</b>	119,000,000	4,000,000	6,868,000	129,868,000	△ 6,868,000	123,000,000
人件費積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
修繕積立金	25,000,000			25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
人件費積立金(保育)	10,000,000	4,000,000		14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000
その他積立金	28,000,000			28,000,000		28,000,000
元入金			6,868,000	6,868,000	△ 6,868,000	0
次期繰越活動増減差額	698,721,968	5,254,186	△ 2,244,000	701,732,154	0	701,732,154
(うち当期活動増減差額)	48,853,501	217,430	△ 748,000	48,322,931	0	48,322,931
<b>純資産の部合計</b>	1,383,759,282	9,254,186	4,624,000	1,397,637,468	△ 6,868,000	1,390,769,468
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,502,992,065	10,649,612	4,862,000	1,518,503,677	△ 6,868,000	1,511,635,677