

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	450,231,000	454,751,650	△4,520,650	
	借入金利息補助金収入	1,078,000	1,056,500	21,500	
	経常経費寄附金収入	30,000	78,000	△48,000	
	受取利息配当金収入	30,000	15,915	14,085	
	その他の収入	1,670,000	1,933,288	△263,288	
	事業活動収入計(1)	453,039,000	457,835,353	△4,796,353	
	支出				
	人件費支出	281,950,000	280,675,240	1,274,760	
	事業費支出	76,025,000	71,116,522	4,908,478	
事務費支出	39,470,000	37,717,355	1,752,645		
支払利息支出	1,309,000	1,309,000			
その他の支出	1,550,000	1,432,482	117,518		
事業活動支出計(2)	400,304,000	392,250,599	8,053,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,735,000	65,584,754	△12,849,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,325,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,325,000	△25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
固定資産取得支出	20,000,000	18,752,450	1,247,550		
施設整備等支出計(5)	31,000,000	29,752,450	1,247,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,700,000	△28,427,450	△1,272,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		140,000	△140,000	
	その他の活動収入計(7)		140,000	△140,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000	△140,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,035,000	37,297,304	△14,262,304		
前期末支払資金残高(12)	465,688,000	171,744,405	293,943,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,723,000	209,041,709	279,681,291		

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	拠点区分合計
事業活動による収支	取 入				
	介護保険事業収入	454,751,650	454,751,650		454,751,650
	借入金利息補助金収入	1,056,500	1,056,500		1,056,500
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000		78,000
	受取利息配当金収入	15,915	15,915		15,915
	その他の収入	1,933,288	1,933,288		1,933,288
	事業活動収入計(1)	457,835,353	457,835,353		457,835,353
	支 出				
	人件費支出	280,675,240	280,675,240		280,675,240
	事業費支出	71,116,522	71,116,522		71,116,522
	事務費支出	37,717,355	37,717,355		37,717,355
支払利息支出	1,309,000	1,309,000		1,309,000	
その他の支出	1,432,482	1,432,482		1,432,482	
事業活動支出計(2)	392,250,599	392,250,599		392,250,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,584,754	65,584,754		65,584,754	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,000		1,325,000
	施設整備等収入計(4)	1,325,000	1,325,000		1,325,000
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000
固定資産取得支出	18,752,450	18,752,450		18,752,450	
施設整備等支出計(5)	29,752,450	29,752,450		29,752,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,427,450	△28,427,450		△28,427,450	
その他の活動による収支	取 入				
	サービス区分間繰入金収入	30,681,627	30,681,627	△30,681,627	
	その他の活動による収入	140,000	140,000		140,000
	その他の活動収入計(7)	30,821,627	30,821,627	△30,681,627	140,000
	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	30,681,627	30,681,627	△30,681,627	
	その他の活動支出計(8)	30,681,627	30,681,627	△30,681,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000	140,000		140,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,297,304	37,297,304		37,297,304	
前期末支払資金残高(12)		171,744,405	171,744,405		171,744,405
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,041,709	209,041,709		209,041,709

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	454,751,650	442,372,686	12,378,964	
	経常経費寄附金収益	78,000	93,000	△15,000	
	サービス活動収益計(1)	454,829,650	442,465,686	12,363,964	
	費用				
	人件費	299,462,240	267,211,114	32,251,126	
	事業費	71,116,522	77,848,198	△6,731,676	
	事務費	37,717,355	38,084,204	△366,849	
	減価償却費	43,683,384	42,635,520	1,047,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,104,989	△31,216,278	111,289	
サービス活動費用計(2)	420,874,512	394,562,758	26,311,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,955,138	47,902,928	△13,947,790		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,056,500	1,207,000	△150,500	
	受取利息配当金収益	15,915	27,755	△11,840	
	その他のサービス活動外収益	1,933,288	2,550,557	△617,269	
	サービス活動外収益計(4)	3,005,703	3,785,312	△779,609	
	費用				
	支払利息	1,309,000	1,496,000	△187,000	
	その他のサービス活動外費用	1,432,482	1,269,143	163,339	
	サービス活動外費用計(5)	2,741,482	2,765,143	△23,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,221	1,020,169	△755,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,219,359	48,923,097	△14,703,738		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,325,000	1,325,000		
	その他の特別収益	30,681,627	32,791,499	△2,109,872	
	特別収益計(8)	32,006,627	34,116,499	△2,109,872	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,050	1,050	
	その他の特別損失	30,681,627	32,791,499	△2,109,872	
	特別費用計(9)	30,681,630	32,790,453	△2,108,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,997	1,326,046	△1,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,544,356	50,249,143	△14,704,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,055,280	504,806,137	△359,750,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,599,636	555,055,280	△374,455,644	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,438,000		4,438,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,438,000	410,000,000	△405,562,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,599,636	145,055,280	35,544,356		

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	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	454,751,650	454,751,650		454,751,650
	経常経費寄附金収益	78,000	78,000		78,000
	サービス活動収益計(1)	454,829,650	454,829,650		454,829,650
	費用				
	人件費	299,462,240	299,462,240		299,462,240
	事業費	71,116,522	71,116,522		71,116,522
	事務費	37,717,355	37,717,355		37,717,355
	減価償却費	43,683,384	43,683,384		43,683,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,104,989	△31,104,989		△31,104,989
サービス活動費用計(2)	420,874,512	420,874,512		420,874,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,955,138	33,955,138		33,955,138	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,056,500	1,056,500		1,056,500
	受取利息配当金収益	15,915	15,915		15,915
	その他のサービス活動外収益	1,933,288	1,933,288		1,933,288
	サービス活動外収益計(4)	3,005,703	3,005,703		3,005,703
	費用				
	支払利息	1,309,000	1,309,000		1,309,000
	その他のサービス活動外費用	1,432,482	1,432,482		1,432,482
	サービス活動外費用計(5)	2,741,482	2,741,482		2,741,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,221	264,221		264,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,219,359	34,219,359		34,219,359	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,325,000	1,325,000		1,325,000
	その他の特別収益	30,681,627	30,681,627		30,681,627
	特別収益計(8)	32,006,627	32,006,627		32,006,627
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		3
その他の特別損失	30,681,627	30,681,627		30,681,627	
特別費用計(9)	30,681,630	30,681,630		30,681,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,324,997	1,324,997		1,324,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,544,356	35,544,356		35,544,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,055,280	145,055,280		145,055,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,599,636	180,599,636		180,599,636
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,438,000	4,438,000		4,438,000
	その他の積立金積立額(16)	4,438,000	4,438,000		4,438,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,599,636	180,599,636		180,599,636	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,318,100	199,497,124	38,820,976	流動負債	59,063,391	38,752,719	20,310,672
現金預金	169,847,024	131,415,756	38,431,268	事業未払金	29,276,391	27,752,719	1,523,672
事業未収金	66,589,417	64,879,036	1,710,381	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	
未収金	659,010	1,605,145	△946,135	賞与引当金	18,787,000		18,787,000
前払費用	1,222,649	1,597,187	△374,538				
固定資産	1,064,438,656	1,089,509,593	△25,070,937	固定負債	55,000,000	66,000,000	△11,000,000
基本財産	512,178,012	526,807,696	△14,629,684	設備資金借入金	55,000,000	66,000,000	△11,000,000
土地	82,040,290	82,040,290		負債の部合計	114,063,391	104,752,719	9,310,672
建物	625,200,175	625,200,175		純資産の部			
減価償却累計額	△195,062,453	△180,432,769	△14,629,684	基本金	154,148,000	154,148,000	
その他の固定資産	551,914,144	562,355,397	△10,441,253	第一号基本金	154,148,000	154,148,000	
建物	417,690,015	407,970,015	9,720,000	国庫補助金等特別積立金	423,945,729	455,050,718	△31,104,989
構築物	18,813,845	18,813,845		その他の積立金	430,000,000	430,000,000	
車輛運搬具	17,600,410	17,600,410		修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	56,185,706	51,962,256	4,223,450	大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000	
権利	1,500,750	1,500,750		備品購入積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の積立資産	430,000,000	430,000,000		運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の固定資産	21,000	161,000	△140,000	次期繰越活動増減差額	180,599,636	145,055,280	35,544,356
減価償却累計額	△389,897,582	△365,652,879	△24,244,703	(うち当期活動増減差額)	35,544,356	50,249,143	△14,704,787
無形固定資産	346,500	346,500		純資産の部合計	1,188,693,365	1,184,253,998	4,439,367
資産の部合計	1,302,756,756	1,289,006,717	13,750,039	負債及び純資産の部合計	1,302,756,756	1,289,006,717	13,750,039

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	拠点区分合計
流動資産	238,318,100	238,318,100		238,318,100
現金預金	169,847,024	169,847,024		169,847,024
事業未収金	66,589,417	66,589,417		66,589,417
未収金	659,010	659,010		659,010
前払費用	1,222,649	1,222,649		1,222,649
固定資産	1,064,438,656	1,064,438,656		1,064,438,656
基本財産	512,178,012	512,178,012		512,178,012
土地	82,040,290	82,040,290		82,040,290
建物	625,200,175	625,200,175		625,200,175
減価償却累計額	△195,062,453	△195,062,453		△195,062,453
その他の固定資産	551,914,144	551,914,144		551,914,144
建物	417,690,015	417,690,015		417,690,015
構築物	18,813,845	18,813,845		18,813,845
車輛運搬具	17,600,410	17,600,410		17,600,410
器具及び備品	56,185,706	56,185,706		56,185,706
権利	1,500,750	1,500,750		1,500,750
その他の積立資産	430,000,000	430,000,000		430,000,000
その他の固定資産	21,000	21,000		21,000
減価償却累計額	△389,897,582	△389,897,582		△389,897,582
無形固定資産	346,500	346,500		346,500
資産の部合計	1,302,756,756	1,302,756,756		1,302,756,756

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	拠点区分合計
流動負債	59,063,391	59,063,391		59,063,391
事業未払金	29,276,391	29,276,391		29,276,391
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
賞与引当金	18,787,000	18,787,000		18,787,000
固定負債	55,000,000	55,000,000		55,000,000
設備資金借入金	55,000,000	55,000,000		55,000,000
負債の部合計	114,063,391	114,063,391		114,063,391
基本金	154,148,000	154,148,000		154,148,000
第一号基本金	154,148,000	154,148,000		154,148,000
国庫補助金等特別積立金	423,945,729	423,945,729		423,945,729
その他の積立金	430,000,000	430,000,000		430,000,000
修繕積立金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
大規模修繕積立金	300,000,000	300,000,000		300,000,000
備品購入積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
運営安定化積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	180,599,636	180,599,636		180,599,636
(うち当期活動増減差額)	35,544,356	35,544,356		35,544,356
純資産の部合計	1,188,693,365	1,188,693,365		1,188,693,365
負債及び純資産の部合計	1,302,756,756	1,302,756,756		1,302,756,756