

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	900,854,000	898,704,331	-2,149,669
		0198 借入金利息補助金収入	613,000	607,785	-5,215
		0199 経常経費寄附金収入	741,000	725,307	-15,693
		0200 受取利息配当金収入	12,586,000	12,575,966	-10,034
		0201 その他の収入	8,292,000	4,533,082	-3,758,918
	事業活動収入計(1)		923,086,000	917,146,471	-5,939,529
	支出	0129 人件費支出	642,705,000	640,745,364	1,959,636
		0130 事業費支出	154,621,000	156,094,051	-1,473,051
		0131 事務費支出	108,398,000	102,556,830	5,841,170
		0137 支払利息支出	1,684,000	1,665,408	18,592
事業活動支出計(2)		907,408,000	901,061,653	6,346,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,678,000	16,084,818	406,818	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,364,000	6,363,109	-891
		施設整備等収入計(4)		6,364,000	6,363,109
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,953,000	32,952,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	776,000	771,984	4,016
		0147 その他の施設整備等による支出	676,000	673,196	2,804
		施設整備等支出計(5)		34,405,000	34,397,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,041,000	-28,034,071	6,929
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,831,000	1,899,000	68,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,000		-26,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,500,000		-4,500,000
		その他の活動収入計(7)		32,331,000	1,899,000
	支出	0152 積立資産支出	6,276,000	6,271,920	4,080
		0160 拠点区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000
		その他の活動支出計(8)		37,776,000	6,271,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,445,000	-4,372,920	1,072,080
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,808,000	-16,322,173	1,485,827	
前期末支払資金残高(12)		344,644,000	344,647,353	3,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,836,000	328,325,180	1,489,180	

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

第1号の2様式
(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	0165 介護保険事業収入	898,704,331	898,704,331		898,704,331	
		0198 借入金利息補助金収入	607,785	607,785		607,785	
		0199 経常経費寄附金収入	725,307	725,307		725,307	
		0200 受取利息配当金収入	12,575,966	12,575,966		12,575,966	
		0201 その他の収入	4,533,082	4,533,082		4,533,082	
	事業活動収入計(1)		917,146,471	917,146,471		917,146,471	
	支出	0129 人件費支出	640,745,364	640,745,364		640,745,364	
		0130 事業費支出	156,094,051	156,094,051		156,094,051	
		0131 事務費支出	102,556,830	102,556,830		102,556,830	
		0137 支払利息支出	1,665,408	1,665,408		1,665,408	
事業活動支出計(2)		901,061,653	901,061,653		901,061,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,084,818	16,084,818		16,084,818		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,363,109	6,363,109		6,363,109	
		施設整備等収入計(4)		6,363,109	6,363,109		6,363,109
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,952,000	32,952,000		32,952,000	
		0144 固定資産取得支出	771,984	771,984		771,984	
		0147 その他の施設整備等による支出	673,196	673,196		673,196	
		施設整備等支出計(5)		34,397,180	34,397,180		34,397,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,034,071	-28,034,071		-28,034,071		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,899,000	1,899,000		1,899,000	
		その他の活動収入計(7)		1,899,000	1,899,000		1,899,000
	支出	0152 積立資産支出	6,271,920	6,271,920		6,271,920	
		その他の活動支出計(8)		6,271,920	6,271,920		6,271,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,372,920	-4,372,920		-4,372,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,322,173	-16,322,173		-16,322,173		
前期末支払資金残高(11)		344,647,353	344,647,353		344,647,353		
当期末支払資金残高(10)+(11)		328,325,180	328,325,180		328,325,180		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	898,704,331	862,588,998	36,115,333
		0089 経常経費寄附金収益	725,307	850,000	-124,693
		サービス活動収益計(1)	899,429,638	863,438,998	35,990,640
	費用	0015 人件費	644,187,848	623,193,246	20,994,602
		0016 事業費	155,254,329	150,431,244	4,823,085
		0017 事務費	103,114,296	193,818,248	-90,703,952
		0027 減価償却費	72,567,859	71,773,865	793,994
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,913,572	-35,668,191	8,754,619	
	サービス活動費用計(2)	948,210,760	1,003,548,412	-55,337,652	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,781,122	-140,109,414	91,328,292	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	607,785	744,320	-136,535
		0093 受取利息配当金収益	12,575,966	11,019,410	1,556,556
		0098 その他のサービス活動外収益	4,533,082	9,665,478	-5,132,396
		サービス活動外収益計(4)	17,716,833	21,429,208	-3,712,375
	費用	0033 支払利息	1,665,408	4,545,438	-2,880,030
		サービス活動外費用計(5)	1,665,408	4,545,438	-2,880,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,051,425	16,883,770	-832,345	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,729,697	-123,225,644	90,495,947	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,363,109	6,371,389	-8,280
		0103 固定資産受贈額	127,440		127,440
		0105 事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		1,919,000	-1,919,000
		0111 その他の特別収益		29,775,200	-29,775,200
		特別収益計(8)	6,490,549	39,065,589	-32,575,040
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9	1	8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,363,109	6,371,389	-8,280
		0046 事業区分間繰入金費用		1,919,000	-1,919,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用			1,000,000	-1,000,000	
	特別費用計(9)	6,363,118	9,290,390	-2,927,272	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,431	29,775,199	-29,647,768	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,602,266	-93,450,445	60,848,179	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	805,653,661	899,104,106	-93,450,445
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,051,395	805,653,661	-32,602,266
		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)	773,051,395	805,653,661	-32,602,266

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

第2号の2様式
(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	収益	0056 介護保険事業収益	898,704,331	898,704,331		898,704,331
		0089 経常経費寄附金収益	725,307	725,307		725,307
		サービス活動収益計(1)	899,429,638	899,429,638		899,429,638
	費用	0015 人件費	644,187,848	644,187,848		644,187,848
		0016 事業費	155,254,329	155,254,329		155,254,329
		0017 事務費	103,114,296	103,114,296		103,114,296
		0027 減価償却費	72,567,859	72,567,859		72,567,859
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,913,572	-26,913,572		-26,913,572
		サービス活動費用計(2)	948,210,760	948,210,760		948,210,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-48,781,122	-48,781,122		-48,781,122
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	607,785	607,785		607,785
		0093 受取利息配当金収益	12,575,966	12,575,966		12,575,966
		0098 その他のサービス活動外収益	4,533,082	4,533,082		4,533,082
		サービス活動外収益計(4)	17,716,833	17,716,833		17,716,833
	費用	0033 支払利息	1,665,408	1,665,408		1,665,408
		サービス活動外費用計(5)	1,665,408	1,665,408		1,665,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,051,425	16,051,425		16,051,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,729,697	-32,729,697		-32,729,697	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,363,109	6,363,109		6,363,109
		0103 固定資産受贈額	127,440	127,440		127,440
		特別収益計(8)	6,490,549	6,490,549		6,490,549
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9	9		9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,363,109	6,363,109		6,363,109
		特別費用計(9)	6,363,118	6,363,118		6,363,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)		127,431	127,431		127,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,602,266	-32,602,266		-32,602,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		805,653,661	805,653,661		805,653,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		773,051,395	773,051,395		773,051,395
	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)		773,051,395	773,051,395		773,051,395

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	399,136,049	411,239,364	-12,103,315	0006 流動負債	132,813,457	94,154,111	38,659,346
0258 現金預金	274,435,007	293,294,088	-18,859,081	2112 事業未払金	33,399,355	46,861,376	-13,462,021
1131 事業未収金	123,653,185	116,789,080	6,864,105	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,952,000		32,952,000
1132 未収金		79,844	-79,844	2124 1年以内返済予定リース債務	1,869,588		1,869,588
1161 立替金	504,091		504,091	2131 未払費用	37,406,906	19,781,735	17,625,171
1162 前払金		8,130	-8,130	2132 預り金	1,728		1,728
1163 前払費用	543,766	1,018,542	-474,776	2151 仮受金	2,880		2,880
1181 仮払金		49,680	-49,680	2152 賞与引当金	27,181,000	27,511,000	-330,000
0002 固定資産	3,016,113,660	3,073,904,492	-57,790,832	0007 固定負債	172,020,446	227,421,210	-55,400,764
0003 基本財産	1,647,879,648	1,709,532,631	-61,652,983	2311 設備資金借入金	115,564,000	181,468,000	-65,904,000
1211 土地	785,311,641	785,311,641		2313 リース債務	6,855,156		6,855,156
0260 建物	862,568,007	924,220,990	-61,652,983	2321 退職給付引当金	49,601,290	45,953,210	3,648,080
0004 その他の固定資産	1,368,234,012	1,364,371,861	3,862,151	負債の部合計	304,833,903	321,575,321	-16,741,418
1311 土地	140,555,420	140,555,420					
0265 建物	8	8		純 資 産 の 部			
0264 構築物	2,279,084	2,704,368	-425,284	0009 基本金	812,781,180	812,781,180	
0262 車両運搬具	3,350,145	5,326,402	-1,976,257	3111 基本金	812,781,180	812,781,180	
0261 器具及び備品	23,980,027	30,276,928	-6,296,901	0010 国庫補助金等特別積立金	389,583,231	410,133,694	-20,550,463
1319 有形リース資産	8,724,744		8,724,744	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	345,820,332	368,236,964	-22,416,632
1321 権利	297,024	297,024		3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	43,762,899	41,896,730	1,866,169
1322 ソフトウェア	3,263,578	3,957,401	-693,823	0011 その他の積立金	1,135,000,000	1,135,000,000	
1329 退職給付引当資産	49,601,290	45,953,210	3,648,080	3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000	
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000		3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000	
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000		3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000	
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		3224 その他の積立金	625,000,000	625,000,000	
1332 その他の積立資産	625,000,000	625,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	773,051,395	805,653,661	-32,602,266
1333 差入保証金	300,000	250,000	50,000	3311 次期繰越活動増減差額	773,051,395	805,653,661	-32,602,266
1334 長期前払費用	882,692		882,692	3312 (うち当期活動増減差額)	-32,602,266	-93,450,445	60,848,179
0259 その他の固定資産		51,100	-51,100	純資産の部合計	3,110,415,806	3,163,568,535	-53,152,729
資産の部合計	3,415,249,709	3,485,143,856	-69,894,147	負債及び純資産の部合計	3,415,249,709	3,485,143,856	-69,894,147

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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
0001 流動資産	399,136,049	399,136,049		399,136,049
0258 現金預金	274,435,007	274,435,007		274,435,007
1131 事業未収金	123,653,185	123,653,185		123,653,185
1161 立替金	504,091	504,091		504,091
1163 前払費用	543,766	543,766		543,766
0002 固定資産	3,016,113,660	3,016,113,660		3,016,113,660
0003 基本財産	1,647,879,648	1,647,879,648		1,647,879,648
1211 土地	785,311,641	785,311,641		785,311,641
0260 建物	862,568,007	862,568,007		862,568,007
0004 その他の固定資産	1,368,234,012	1,368,234,012		1,368,234,012
1311 土地	140,555,420	140,555,420		140,555,420
0265 建物	8	8		8
0264 構築物	2,279,084	2,279,084		2,279,084
0262 車両運搬具	3,350,145	3,350,145		3,350,145
0261 器具及び備品	23,980,027	23,980,027		23,980,027
1319 有形リース資産	8,724,744	8,724,744		8,724,744
1321 権利	297,024	297,024		297,024
1322 ソフトウェア	3,263,578	3,263,578		3,263,578
1329 退職給付引当資産	49,601,290	49,601,290		49,601,290
1336 修繕積立資産	225,000,000	225,000,000		225,000,000
1337 備品等購入積立資産	195,000,000	195,000,000		195,000,000
1338 人件費積立資産	90,000,000	90,000,000		90,000,000
1332 その他の積立資産	625,000,000	625,000,000		625,000,000
1333 差入保証金	300,000	300,000		300,000
1334 長期前払費用	882,692	882,692		882,692
資産の部合計	3,415,249,709	3,415,249,709		3,415,249,709
0006 流動負債	132,813,457	132,813,457		132,813,457
2112 事業未払金	33,399,355	33,399,355		33,399,355
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,952,000	32,952,000		32,952,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,869,588	1,869,588		1,869,588
2131 未払費用	37,406,906	37,406,906		37,406,906
2132 預り金	1,728	1,728		1,728
2151 仮受金	2,880	2,880		2,880
2152 賞与引当金	27,181,000	27,181,000		27,181,000
0007 固定負債	172,020,446	172,020,446		172,020,446
2311 設備資金借入金	115,564,000	115,564,000		115,564,000
2313 リース債務	6,855,156	6,855,156		6,855,156
2321 退職給付引当金	49,601,290	49,601,290		49,601,290
負債の部合計	304,833,903	304,833,903		304,833,903
0009 基本金	812,781,180	812,781,180		812,781,180
3111 基本金	812,781,180	812,781,180		812,781,180
0010 国庫補助金等特別積立金	389,583,231	389,583,231		389,583,231
3211 国庫補助金等特別積立金（整備時分）	345,820,332	345,820,332		345,820,332
3212 国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	43,762,899	43,762,899		43,762,899
0011 その他の積立金	1,135,000,000	1,135,000,000		1,135,000,000
3221 修繕積立金	225,000,000	225,000,000		225,000,000
3222 備品等購入積立金	195,000,000	195,000,000		195,000,000
3223 人件費積立金	90,000,000	90,000,000		90,000,000
3224 その他の積立金	625,000,000	625,000,000		625,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	773,051,395	773,051,395		773,051,395
3311 次期繰越活動増減差額	773,051,395	773,051,395		773,051,395
3312（うち当期活動増減差額）	-32,602,266	-32,602,266		-32,602,266
純資産の部合計	3,110,415,806	3,110,415,806		3,110,415,806
負債及び純資産の部合計	3,415,249,709	3,415,249,709		3,415,249,709