

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	517,700,000	524,405,171	6,705,171	
	保育事業収入	130,000,000	143,856,125	13,856,125	
	医療事業収入	8,000,000	8,270,488	270,488	
	配食サービス事業収入	20,000,000	19,669,762	330,238	
	経常経費寄附金収入	410,000	439,310	29,310	
	受取利息配当金収入	1,040,000	1,006,860	33,140	
	その他の収入	10,700,000	13,898,890	3,198,890	
	事業活動収入計(1)	687,850,000	711,546,606	23,696,606	
	支出				
人件費支出	423,100,000	407,912,447	15,187,553		
事業費支出	81,800,000	78,159,520	3,640,480		
事務費支出	63,900,000	60,953,850	2,946,150		
支払利息支出	5,169,700	5,575,726	406,026		
その他の支出	3,650,000	3,163,971	486,029		
法人税、住民税及び事業税支出	365,621	0	365,621		
過年度法人税等支出		471,100	471,100		
事業活動支出計(2)	577,254,079	555,294,414	21,959,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,595,921	156,252,192	45,656,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,710,000	283,485,000	52,775,000	
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
	固定資産売却収入		24,509,920	24,509,920	
	施設整備等収入計(4)	830,710,000	907,994,920	77,284,920	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,180,000	36,180,000	0		
固定資産取得支出	1,155,750,000	1,157,285,854	1,535,854		
施設整備等支出計(5)	1,191,930,000	1,193,465,854	1,535,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	361,220,000	285,470,934	75,749,066		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	196,700,000	197,663,840	963,840	
	その他の活動による収入	5,000	0	5,000	
	その他の活動収入計(7)	196,695,000	197,663,840	968,840	
	支出				
	積立資産支出	22,000,000	31,877,760	9,877,760	
その他の活動による支出	2,540,000	2,534,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	24,540,000	34,411,760	9,871,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	172,155,000	163,252,080	8,902,920		
予備費支出(10)	8,400,000		8,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,869,079	34,033,338	120,902,417		
前期末支払資金残高(12)	412,673,882	412,673,882	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,804,803	446,707,220	120,902,417		

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	524,405,171	511,411,107	12,994,064
	保育事業収益	143,856,125	130,474,365	13,381,760
	医療事業収益	8,270,488	7,945,100	325,388
	配食サービス事業収益	19,669,762	20,677,075	1,007,313
	経常経費寄附金収益	439,310	455,000	15,690
	その他の収益	527,054	93,050	434,004
	サービス活動収益計(1)	697,167,910	671,055,697	26,112,213
	費用			
	人件費	408,187,915	387,722,744	20,465,171
事業費	78,154,520	74,364,133	3,790,387	
事務費	60,913,850	42,738,180	18,175,670	
減価償却費	63,877,117	54,997,727	8,879,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,463,196	13,146,687	1,316,509	
サービス活動費用計(2)	596,670,206	546,676,097	49,994,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,497,704	124,379,600	23,881,896	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,006,860	1,610,345	603,485
	その他のサービス活動外収益	13,301,836	11,489,663	1,812,173
	サービス活動外収益計(4)	14,308,696	13,100,008	1,208,688
	費用			
	支払利息	5,575,726	5,784,760	209,034
	その他のサービス活動外費用	3,148,971	3,388,774	239,803
	サービス活動外費用計(5)	8,724,697	9,173,534	448,837
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,583,999	3,926,474	1,657,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,081,703	128,306,074	22,224,371
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	283,485,000	73,100,000	210,385,000
	その他の特別収益	470,795	493,198	22,403
	特別収益計(8)	283,955,795	73,593,198	210,362,597
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	303,810,000		303,810,000
	その他の特別損失	0	3	3
	特別費用計(9)	303,810,000	3	303,809,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,854,205	73,593,195	93,447,400
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,227,498	201,899,269	115,671,771
法人税、住民税及び事業税(12)	0	471,100	471,100	
過年度法人税等(13)	471,100	306,100	777,200	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	86,698,598	201,122,069	114,423,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	638,765,816	587,543,747	51,222,069
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	725,464,414	788,665,816	63,201,402
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	269,800,000		269,800,000
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	149,900,000	119,900,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	965,264,414	638,765,816	326,498,598

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	672,410,813	503,620,432	168,790,381	流動負債	303,946,120	141,732,912	162,213,208
現金預金	281,462,474	336,420,708	54,958,234	事業未払金	17,947,619	10,164,300	7,783,319
事業未収金	94,705,518	89,427,592	5,277,926	その他の未払金	204,720,000	0	204,720,000
未収金	969,201	1,174,999	205,798	1年以内返済予定設備資金借入金	64,376,000	36,180,000	28,196,000
未収補助金	295,159,490	76,581,700	218,577,790	1年以内返済予定リース債務	1,020,000		1,020,000
立替金	114,130	15,433	98,697	預り金	562,066	830,328	268,262
				職員預り金	2,144,308	1,664,572	479,736
				前受金	329,600	348,950	19,350
				仮受金	0	76,800,000	76,800,000
				賞与引当金	12,846,527	14,606,362	1,759,835
				未払法人税等	0	471,100	471,100
				未払消費税等	0	667,300	667,300
固定資産	2,449,752,177	1,536,476,800	913,275,377	固定負債	826,867,943	283,060,795	543,807,148
基本財産	2,123,944,143	1,076,520,924	1,047,423,219	設備資金借入金	803,544,000	267,920,000	535,624,000
土地	295,534,786	295,534,786	0	リース債務	6,120,000		6,120,000
建物	1,243,259,382	563,334,798	679,924,584	退職給付引当金	17,003,943	14,950,795	2,053,148
建物附属設備	585,149,975	217,651,340	367,498,635	敷金・保証金等預り金	200,000	190,000	10,000
その他の固定資産	325,808,034	459,955,876	134,147,842	負債の部合計	1,130,814,063	424,793,707	706,020,356
構築物	15,321,889	17,672,512	2,350,623	純資産の部			
機械及び装置	8,258,225	8,977,532	719,307	基本金	144,657,215	144,657,215	0
車輛運搬具	2,922,141	3,933,653	1,011,512	第1号基本金	116,357,949	116,357,949	0
器具及び備品	50,018,020	5,194,286	44,823,734	第3号基本金	28,299,266	28,299,266	0
建設仮勘定	0	24,509,920	24,509,920	国庫補助金等特別積立金	669,377,615	380,030,811	289,346,804
有形リース資産	7,031,500		7,031,500	その他の積立金	212,049,683	451,849,683	239,800,000
権利	781,263	849,147	67,884	人件費積立金	49,300,000	49,300,000	0
ソフトウェア	7,303,940	1,884,330	5,419,610	施設・設備整備積立金	0	196,700,000	196,700,000
退職給付引当資産	15,461,480	14,058,920	1,402,560	人件費積立金(保育)	14,000,000	13,000,000	1,000,000
人件費積立資産	49,300,000	49,300,000	0	修繕積立金(保育)	6,909,000	6,909,000	0
施設整備等積立資産	0	196,700,000	196,700,000	備品等購入積立金(保育)	9,600,000	9,600,000	0
人件費積立資産(保育)	14,000,000	13,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	132,240,683	103,240,683	29,000,000
修繕積立資産(保育)	6,909,000	6,909,000	0	建設積立金	0	73,100,000	73,100,000
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000	9,600,000	0	次期繰越活動増減差額	965,264,414	638,765,816	326,498,598
保育所施設・設備整備積立資産	132,240,683	103,240,683	29,000,000	(うち当期活動増減差額)	86,698,598	201,122,069	114,423,471
差入保証金	2,534,000	0	2,534,000				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	4,125,893	4,125,893	0	純資産の部合計	1,991,348,927	1,615,303,525	376,045,402
資産の部合計	3,122,162,990	2,040,097,232	1,082,065,758	負債及び純資産の部合計	3,122,162,990	2,040,097,232	1,082,065,758

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	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	524,405,171		524,405,171		524,405,171
	保育事業収入	143,856,125		143,856,125		143,856,125
	医療事業収入	8,270,488		8,270,488		8,270,488
	配食サービス事業収入		19,669,762	19,669,762		19,669,762
	経常経費寄附金収入	439,310		439,310		439,310
	受取利息配当金収入	1,005,027	1,833	1,006,860		1,006,860
	その他の収入	13,778,790	120,100	13,898,890		13,898,890
	事業活動収入計(1)	691,754,911	19,791,695	711,546,606		711,546,606
	支出					
人件費支出	397,143,649	10,768,798	407,912,447		407,912,447	
事業費支出	72,140,687	6,018,833	78,159,520		78,159,520	
事務費支出	58,983,644	1,970,206	60,953,850		60,953,850	
支払利息支出	5,575,726		5,575,726		5,575,726	
その他の支出	3,059,656	104,315	3,163,971		3,163,971	
過年度法人税等支出	365,621	105,479	471,100		471,100	
事業活動支出計(2)	536,537,741	18,756,673	555,294,414		555,294,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,217,170	1,035,022	156,252,192		156,252,192	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	283,485,000		283,485,000		283,485,000
	設備資金借入金収入	600,000,000		600,000,000		600,000,000
	固定資産売却収入	24,509,920		24,509,920		24,509,920
	施設整備等収入計(4)	907,994,920		907,994,920		907,994,920
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,180,000		36,180,000		36,180,000	
固定資産取得支出	1,157,285,854		1,157,285,854		1,157,285,854	
施設整備等支出計(5)	1,193,465,854		1,193,465,854		1,193,465,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	285,470,934		285,470,934		285,470,934	
収入	積立資産取崩収入	197,663,840		197,663,840		197,663,840
	その他の活動収入計(7)	197,663,840		197,663,840		197,663,840
	支出					
積立資産支出	31,877,760		31,877,760		31,877,760	
その他の活動による支出	110,000	2,424,000	2,534,000		2,534,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	31,987,760	2,424,000	34,411,760		34,411,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,676,080	2,424,000	163,252,080		163,252,080	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,422,316	1,388,978	34,033,338		34,033,338	
前期末支払資金残高(11)		410,641,685	2,032,197	412,673,882		412,673,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		446,064,001	643,219	446,707,220		446,707,220	

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	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	524,405,171		524,405,171		524,405,171
	保育事業収益	143,856,125		143,856,125		143,856,125
	医療事業収益	8,270,488		8,270,488		8,270,488
	配食サービス事業収益		19,669,762	19,669,762		19,669,762
	経常経費寄附金収益	439,310		439,310		439,310
	その他の収益	407,954	119,100	527,054		527,054
	サービス活動収益計(1)	677,379,048	19,788,862	697,167,910		697,167,910
	費用					
	人件費	397,419,117	10,768,798	408,187,915		408,187,915
事業費	72,135,687	6,018,833	78,154,520		78,154,520	
事務費	58,943,644	1,970,206	60,913,850		60,913,850	
減価償却費	63,719,617	157,500	63,877,117		63,877,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,463,196		14,463,196		14,463,196	
サービス活動費用計(2)	577,754,869	18,915,337	596,670,206		596,670,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,624,179	873,525	100,497,704		100,497,704	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,005,027	1,833	1,006,860		1,006,860
	その他のサービス活動外収益	13,300,836	1,000	13,301,836		13,301,836
	サービス活動外収益計(4)	14,305,863	2,833	14,308,696		14,308,696
	費用					
	支払利息	5,575,726		5,575,726		5,575,726
	その他のサービス活動外費用	3,044,656	104,315	3,148,971		3,148,971
	サービス活動外費用計(5)	8,620,382	104,315	8,724,697		8,724,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,685,481	101,482	5,583,999		5,583,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,309,660	772,043	106,081,703		106,081,703
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	283,485,000		283,485,000		283,485,000
	その他の特別収益	470,795		470,795		470,795
特別収益計(8)	283,955,795		283,955,795		283,955,795	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	303,810,000		303,810,000		303,810,000	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	特別費用計(9)	303,810,000	0	303,810,000		303,810,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,854,205	0	19,854,205		19,854,205
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,455,455	772,043	86,227,498		86,227,498
過年度法人税等(12)		365,621	105,479	471,100		471,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		85,821,076	877,522	86,698,598		86,698,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	636,261,117	2,504,699	638,765,816		638,765,816
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	722,082,193	3,382,221	725,464,414		725,464,414
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	269,800,000		269,800,000		269,800,000
	その他の積立金積立額(18)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		961,882,193	3,382,221	965,264,414		965,264,414

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	671,437,994	20,490,449	691,928,443	19,517,630	672,410,813
現金預金	262,115,409	19,347,065	281,462,474		281,462,474
事業未収金	93,562,134	1,143,384	94,705,518		94,705,518
未収金	969,201		969,201		969,201
未収補助金	295,159,490		295,159,490		295,159,490
立替金	114,130		114,130		114,130
事業区分間貸付金	19,517,630	0	19,517,630	19,517,630	0
固定資産	2,447,013,175	2,739,002	2,449,752,177		2,449,752,177
基本財産	2,123,944,143	0	2,123,944,143		2,123,944,143
土地	295,534,786		295,534,786		295,534,786
建物	1,243,259,382		1,243,259,382		1,243,259,382
建物附属設備	585,149,975	0	585,149,975		585,149,975
その他の固定資産	323,069,032	2,739,002	325,808,034		325,808,034
構築物	15,321,889		15,321,889		15,321,889
機械及び装置	8,258,225		8,258,225		8,258,225
車輛運搬具	2,922,139	2	2,922,141		2,922,141
器具及び備品	50,018,020		50,018,020		50,018,020
有形リース資産	7,031,500		7,031,500		7,031,500
権利	781,263		781,263		781,263
ソフトウェア	6,988,940	315,000	7,303,940		7,303,940
退職給付引当資産	15,461,480		15,461,480		15,461,480
人件費積立資産	49,300,000		49,300,000		49,300,000
人件費積立資産(保育)	14,000,000		14,000,000		14,000,000
修繕積立資産(保育)	6,909,000		6,909,000		6,909,000
備品等購入積立資産(保育)	9,600,000		9,600,000		9,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	132,240,683		132,240,683		132,240,683
差入保証金	110,000	2,424,000	2,534,000		2,534,000
その他の固定資産	4,125,893		4,125,893		4,125,893
資産の部合計	3,118,451,169	23,229,451	3,141,680,620	19,517,630	3,122,162,990
流動負債	303,616,520	19,847,230	323,463,750	19,517,630	303,946,120
事業未払金	17,947,619		17,947,619		17,947,619
その他の未払金	204,720,000		204,720,000		204,720,000
1年以内返済予定設備資金借入金	64,376,000		64,376,000		64,376,000
1年以内返済予定リース債務	1,020,000		1,020,000		1,020,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	562,066		562,066		562,066
職員預り金	2,144,308		2,144,308		2,144,308
前受金		329,600	329,600		329,600
事業区分間借入金	0	19,517,630	19,517,630	19,517,630	0
賞与引当金	12,846,527		12,846,527		12,846,527
固定負債	826,867,943		826,867,943		826,867,943
設備資金借入金	803,544,000		803,544,000		803,544,000
リース債務	6,120,000		6,120,000		6,120,000
退職給付引当金	17,003,943		17,003,943		17,003,943
敷金・保証金等預り金	200,000		200,000		200,000
負債の部合計	1,130,484,463	19,847,230	1,150,331,693	19,517,630	1,130,814,063
基本金	144,657,215		144,657,215		144,657,215
第1号基本金	116,357,949		116,357,949		116,357,949
第3号基本金	28,299,266		28,299,266		28,299,266
国庫補助金等特別積立金	669,377,615		669,377,615		669,377,615
その他の積立金	212,049,683		212,049,683		212,049,683
人件費積立金	49,300,000		49,300,000		49,300,000
人件費積立金(保育)	14,000,000		14,000,000		14,000,000
修繕積立金(保育)	6,909,000		6,909,000		6,909,000
備品等購入積立金(保育)	9,600,000		9,600,000		9,600,000
保育所施設・設備整備積立金	132,240,683		132,240,683		132,240,683
次期繰越活動増減差額	961,882,193	3,382,221	965,264,414		965,264,414
(うち当期活動増減差額)	85,821,076	877,522	86,698,598		86,698,598
純資産の部合計	1,987,966,706	3,382,221	1,991,348,927		1,991,348,927
負債及び純資産の部合計	3,118,451,169	23,229,451	3,141,680,620	19,517,630	3,122,162,990