

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	400,934,000	399,412,564	1,521,436	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	515,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	476,000	601,232	-125,232	
	その他の収入	1,550,000	1,212,825	337,175	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	403,460,000	401,741,621	1,718,379		
支出					
人件費支出	300,770,000	298,489,244	2,280,756		
事業費支出	63,452,000	59,987,571	3,464,429		
事務費支出	30,854,000	28,657,282	2,196,718		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額	1,115,000	1,102,315	12,685		
支払利息支出					
その他の支出	50,000	19,972	30,028		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	396,271,000	388,256,384	8,014,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,189,000	13,485,237	-6,296,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	-	-	-		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	9,610,000	9,512,994	97,006		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,546,000	2,529,000	17,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,156,000	12,041,994	114,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,156,000	-12,041,994	-114,006		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	8,406,000	8,406,000	-	
	その他の活動収入計(7)	8,406,000	8,406,000	-	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出	50,600,000	50,600,000	-		
積立資産支出	2,570,000	2,481,260	88,740		
その他の活動による支出	8,406,000	8,406,000	-		
その他の活動支出計(8)	61,576,000	61,487,260	88,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,170,000	-53,081,260	-88,740		
予備費支出(10)	300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,437,000	-51,638,017	-6,798,983		
前期末支払資金残高(12)		321,815,526			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-58,437,000	270,177,509	-328,614,509		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	399,412,564					399,412,564
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	515,000					515,000
	受取利息配当金収入	601,232					601,232
その他の収入	1,212,825					1,212,825	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	401,741,621					401,741,621	
支出	人件費支出	298,489,244					298,489,244
	事業費支出	59,987,571					59,987,571
	事務費支出	28,657,282					
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額	1,102,315					1,102,315
	支払利息支出						
	その他の支出	19,972					19,972
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	388,256,384					388,256,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,485,237					13,485,237	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	9,512,994					9,512,994
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,529,000					2,529,000
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	12,041,994					12,041,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,041,994					-12,041,994	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	1,000,000					1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000					1,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出	50,600,000					50,600,000
	積立資産支出	2,481,260					2,481,260
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	1,000,000					1,000,000	
その他の活動支出計(8)	54,081,260					54,081,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,081,260					-53,081,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-51,638,017					-51,638,017	

前期末支払資金残高(11)	321,815,526					321,815,526
当期末支払資金残高(10)+(11)	270,177,509					270,177,509

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	399,412,564	400,347,779	-935,215
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	515,000	365,000	150,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		399,927,564	400,712,779	-785,215
費用	人件費	300,970,504	291,508,080	9,462,424	
	事業費	59,987,571	60,247,741	-260,170	
	事務費	28,657,282	26,079,399	2,577,883	
	就労支援事業費用				
	授産事業費用				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額	1,102,315	694,357	407,958	
	減価償却費	28,685,676	28,027,911	657,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,911,336	-14,571,224	659,888	
	徴収不能額				
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		405,492,012	391,986,264	13,505,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,564,448	8,726,515	-14,290,963	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	601,232	368,048	233,184
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,212,825	2,188,677	-975,852	
	サービス活動外収益計(4)		1,814,057	2,556,725	-742,668
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	19,972	28,377	-8,405		
サービス活動外費用計(5)		19,972	28,377	-8,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,794,085	2,528,348	-734,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,770,363	11,254,863	-15,025,226	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	8,406,000	11,626,822	-3,220,822
		特別収益計(8)	8,406,000	11,626,822	-3,220,822
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	1	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	8,406,000	11,626,822	-3,220,822
		特別費用計(9)	8,406,001	11,626,823	-3,220,822
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	-
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,770,364	11,254,862	-15,025,226
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	499,921,052	444,686,334	55,234,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,150,688	455,941,196	40,209,492
		基本金取崩額(14)	-	25,979,856	-25,979,856
		その他の積立金取崩額(15)	-	61,000,000	-61,000,000
		その他の積立金積立額(16)	-	43,000,000	-43,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,150,688	499,921,052	-3,770,364

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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	399,412,564				399,412,564	
		サービス活動収益計(1)	399,927,564				399,927,564	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	300,970,504 59,987,571 28,657,282 1,102,315 28,685,676 -13,911,336 					300,970,504 59,987,571 28,657,282 1,102,315 28,685,676 -13,911,336
		サービス活動費用計(2)	405,492,012					405,492,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,564,448					-5,564,448
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	601,232				601,232
			サービス活動外収益計(4)	1,814,057				1,814,057
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	19,972				
			サービス活動外費用計(5)	19,972				19,972
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,794,085				1,794,085
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,770,363				-3,770,363

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1,000,000				1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000				1,000,000
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	1				1
		1,000,000				1,000,000	
特別費用計(9)		1,000,001				1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1				-1	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,770,364				-3,770,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	499,921,052				499,921,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,150,688				496,150,688	
	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)	496,150,688				496,150,688	

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	377,139,131	423,564,649	-46,425,518	流動負債	106,961,622	101,749,123	5,212,499
現金預金	146,695,615	155,433,200	-8,737,585	短期運営資金借入金			
有価証券	77,995,374	127,995,374	-50,000,000	事業未払金	16,956,773	19,469,992	-2,513,219
事業未収金	68,172,866	63,023,184	5,149,682	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	320,286	258,598	61,688	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	5,979,351	5,424,587	554,764
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	125,275	38,386	86,889
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債	83,900,223	76,816,158	7,084,065
短期貸付金							
仮払金	54,767	38,135	16,632				
その他の流動資産	83,900,223	76,816,158	7,084,065				
徴収不能引当金							
固定資産	795,698,203	762,621,986	33,076,217	固定負債	28,186,700	29,066,800	-880,100
基本財産	434,743,593	453,450,936	-18,707,343	設備資金借入金			
土地	122,183,724	122,183,724	-	長期運営資金借入金			
建物	312,559,869	331,267,212	-18,707,343	リース債務	7,719,690	10,248,690	-2,529,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	20,467,010	18,818,110	1,648,900
				長期未払金			
その他の固定資産	360,954,610	309,171,050	51,783,560	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	45,701,098	45,516,417	184,681				
構築物	480,970	596,354	-115,384				
機械及び装置				負債の部合計	135,148,322	130,815,923	4,332,399
車両運搬具	978,989	1,721,877	-742,888	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,236,466	17,186,095	2,050,371	基本金	97,629,411	97,629,411	-
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	280,955,076	294,866,412	-13,911,336
有形リース資産				その他の積立金	162,953,837	162,953,837	-
権利				移行時特別積立金	67,020,837	67,020,837	-
ソフトウェア	5,372,850	7,214,970	-1,842,120	建設積立金	12,933,000	12,933,000	-
無形リース資産				修繕積立金	83,000,000	83,000,000	-
投資有価証券	105,600,000	55,000,000	50,600,000	次期繰越活動増減差額	496,150,688	499,921,052	-3,770,364
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,770,364	11,254,862	-15,025,226
退職給付引当資産	20,467,010	18,818,110	1,648,900				
長期預り金積立資産							
建設積立資産	12,933,000	12,933,000	-				
修繕積立資産	83,000,000	83,000,000	-				
移行時減価償却特別積立資産	36,020,144	36,020,144	-				
移行時特別積立資産	31,000,693	31,000,693	-				
差入保証金							
長期前払費用	163,390	163,390	-				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,037,689,012	1,055,370,712	-17,681,700
資産の部合計	1,172,837,334	1,186,186,635	-13,349,301	負債及び純資産の部合計	1,172,837,334	1,186,186,635	-13,349,301

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
流動資産	377,139,131					
現金預金	146,695,615					
有価証券	77,995,374					
事業未収金	68,172,866					
未収金						
未収補助金	320,286					
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	54,767					
その他の流動資産	83,900,223					
徴収不能引当金						
固定資産	795,698,203					
基本財産	434,743,593					
土地	122,183,724					
建物	312,559,869					
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	360,954,610					
土地						
建物	45,701,098					
構築物	480,970					
機械及び装置						
車輛運搬具	978,989					
器具及び備品	19,236,466					
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	5,372,850					
無形リース資産						
投資有価証券	105,600,000					
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	20,467,010					
長期預り金積立資産						
建設積立資産	12,933,000					
修繕積立資産	83,000,000					
移行時減価償却特別積立資産	36,020,144					
移行時特別積立資産	31,000,693					
差入保証金						
長期前払費用	163,390					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,172,837,334					

流動負債	106,961,622					
短期運営資金借入金						
事業未払金	16,956,773					
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	5,979,351					
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	125,275					
賞与引当金						
その他の流動負債	83,900,223					
固定負債	28,186,700					
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	7,719,690					
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	20,467,010					
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	135,148,322					
基本金	97,629,411					
国庫補助金等特別積立金	280,955,076					
その他の積立金	162,953,837					
建設積立金	67,020,837					
修繕積立金	12,933,000					
移行時特別積立金	83,000,000					
次期繰越活動増減差額	496,150,688					
(うち当期活動増減差額)	-3,770,364					
純資産の部合計	1,037,689,012					
負債及び純資産の部合計	1,172,837,334					