

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	422,848,000	423,239,119	-391,119	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	3,142,500	3,142,500	0	
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	47,397	-397	
	その他の収入	388,000	390,579	-2,579	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	426,490,500	426,884,595	-394,095	
	支出				
	人件費支出	314,627,400	314,390,301	237,099	
事業費支出	65,449,000	65,356,629	92,371		
事務費支出	63,542,000	63,426,004	115,996		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,527,000	1,526,750	250		
支払利息支出	3,305,000	3,305,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	448,450,400	448,004,684	445,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,959,900	-21,120,089	-839,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,370,000	30,370,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	30,370,000	30,370,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,370,000	-30,370,000	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,344,000	1,344,780	-780	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,344,000	1,344,780	-780	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,315,640	2,315,940	-300		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,315,640	2,315,940	-300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-971,640	-971,160	-480		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,301,540	-52,461,249	-840,291		
前期末支払資金残高(12)	278,634,350	278,634,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,332,810	226,173,101	-840,291		

(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	423,239,119			423,239,119		423,239,119
	老人福祉事業収入	0			0		0
	児童福祉事業収入	0			0		0
	保育事業収入	0			0		0
	就労支援事業収入	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0			0		0
	生活保護事業収入	0			0		0
	医療事業収入	0			0		0
	〇〇事業収入	0			0		0
	〇〇収入	0			0		0
	借入金利息補助金収入	3,142,500			3,142,500		3,142,500
	経常経費寄附金収入	65,000			65,000		65,000
	受取利息配当金収入	47,397			47,397		47,397
	その他の収入	390,579			390,579		390,579
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0
	事業活動収入計(1)	426,884,595			426,884,595		426,884,595
	支出						
	人件費支出	314,390,301			314,390,301		314,390,301
事業費支出	65,356,629			65,356,629		65,356,629	
事務費支出	63,426,004			63,426,004		63,426,004	
就労支援事業支出	0			0		0	
授産事業支出	0			0		0	
〇〇支出	0			0		0	
利用者負担軽減額	1,526,750			1,526,750		1,526,750	
支払利息支出	3,305,000			3,305,000		3,305,000	
その他の支出	0			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0	
事業活動支出計(2)	448,004,684			448,004,684		448,004,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,120,089			-21,120,089		-21,120,089	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0			0		0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	0			0		0
	固定資産売却収入	0			0		0
	その他の施設整備等による収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	0			0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	30,370,000			30,370,000		30,370,000
	固定資産取得支出	0			0		0
固定資産除却・廃棄支出	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	30,370,000			30,370,000		30,370,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,370,000			-30,370,000		-30,370,000	

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	0		0	0
		長期運営資金借入金収入	0		0	0
		長期貸付金回収収入	0		0	0
		投資有価証券売却収入	0		0	0
		積立資産取崩収入	1,344,780		1,344,780	1,344,780
		事業区分間長期借入金収入	0		0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0
		事業区分間繰入金収入	0		0	0
		その他の活動による収入	0		0	0
		その他の活動収入計(7)	1,344,780		1,344,780	1,344,780
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0
		長期貸付金支出	0		0	0
		投資有価証券取得支出	0		0	0
		積立資産支出	2,315,940		2,315,940	2,315,940
事業区分間長期貸付金支出		0		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	0	
事業区分間繰入金支出		0		0	0	
その他の活動による支出		0		0	0	
その他の活動支出計(8)	2,315,940		2,315,940	2,315,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-971,160		-971,160	-971,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-52,461,249		-52,461,249	-52,461,249	

前期末支払資金残高(11)	278,634,350		278,634,350	278,634,350
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,173,101		226,173,104	226,173,104

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	423,239,119	448,932,163	-25,693,044
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	65,000	30,000	35,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	423,304,119	449,573,823	-26,269,704
費用				
人件費	315,361,461	306,453,662	8,907,799	
事業費	65,356,629	101,255,120	-35,898,491	
事務費	63,426,004	27,110,703	36,315,301	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,526,750	2,034,488	-507,738	
減価償却費	46,653,991	47,604,761	-950,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,143,349	-18,482,657	339,308	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	474,181,486	465,976,077	8,205,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,877,367	-16,402,254	-34,475,113	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,142,500	3,474,900	-332,400
	受取利息配当金収益	47397	50396	-2999
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	390,579	60000	330,579
	サービス活動外収益計(4)	3,580,476	3,585,296	-4,820
	費用			
	支払利息	3,305,000	3,638,875	-333,875
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,824,180	-1,824,180	
サービス活動外費用計(5)	3,305,000	5,463,055	-2,158,055	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,476	-1,877,759	2,153,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,601,891	-18,280,013	-32,321,878	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,880,090	-1,880,090
		特別収益計(8)	0	1,880,090	-1,880,090
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,880,090	-1,880,090		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,601,891	-16,399,923	-34,201,968		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346149781	362549704	-16399923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,547,890	346,149,781	-50,601,891	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,547,890	346,149,781	-50,601,891	

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	423,239,119			423,239,119		423,239,119
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	〇〇事業収益	0			0		0
	〇〇収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	65,000			65,000		65,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	423,304,119			423,304,119		423,304,119
費用							
人件費	315,361,461			315,361,461		315,361,461	
事業費	65,356,629			65,356,629		65,356,629	
事務費	63,426,004			63,426,004		63,426,004	
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
〇〇費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	1,526,750			1,526,750		1,526,750	
減価償却費	46,653,991			46,653,991		46,653,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,143,349	△×××	△×××	-18,143,349		-18,143,349	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	474,181,486			474,181,486		474,181,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,877,367			-50,877,367		-50,877,367	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,142,500			3,142,500		3,142,500
	受取利息配当金収益	47,397			47,397		47,397
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	390,579			390,579		390,579
	サービス活動外収益計(4)	3,580,476			3,580,476		3,580,476
	費用						
支払利息	3,305,000			3,305,000		3,305,000	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計(5)	3,305,000			3,305,000		3,305,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,476			275,476		275,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,601,891			-50,601,891		-50,601,891	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			0	0
		施設整備等寄附金収益	0			0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0
		固定資産受贈額	0			0	0
		固定資産売却益	0			0	0
		事業区分間繰入金収益	0			0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0			0	0
		その他の特別収益	0			0	0
		特別収益計(8)	0			0	0
		費用	特別増減の部	基本金組入額	0		
資産評価損	0					0	0
固定資産売却損・処分損	0					0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			△×××	△×××	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0					0	0
災害損失	0					0	0
事業区分間繰入金費用	0					0	0
事業区分間固定資産移管費用	0					0	0
その他の特別損失	0					0	0
特別費用計(9)	0					0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,601,891			-50,601,891	-50,601,891		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,149,781			346,149,781	346,149,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,547,890			295,547,890	295,547,890	
	基本金取崩額(14)	0			0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0			0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0			0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,547,890			295,547,890	295,547,890	

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	238,765,206	288,194,509	-49,429,303	流動負債	42,962,105	9,560,159	33,401,946
現金預金	167,336,899	216,909,493	-49,572,594	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	53,028,957	54,215,559	-1,186,602	事業未払金	11,234,005	8,243,706	2,990,299
事業未収金	9,547,610	8,791,673	755,937	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,560,500	4,198,900	-638,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,370,000	0	30,370,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,358,100	1,302,753	55,347
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	13,700	-13,700
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	5,157,744	3,926,300	1,231,444	仮受金	0	13,700	-13,700
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	133,496	152,584	-19,088				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	655,062,808	700,745,639	-45,682,831	固定負債	218,848,220	278,617,060	-59,768,840
基本財産	629,520,429	673,682,512	-44,162,083	設備資金借入金	209,070,000	269,810,000	-60,740,000
土地	41,602,365	41,602,365	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	587,918,064	632,080,147	-44,162,083	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,778,220	8,807,060	971,160
その他の固定資産	25,542,379	27,063,127	-1,520,748	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	957,495	1,041,915	-84,420	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,137,163	14,931,509	-1,794,346				
機械及び装置	8	8	0	負債の部合計	261,810,325	288,177,219	-26,366,894
車輛運搬具	631,791	904,057	-272,266	純 資 産 の 部			
器具及び備品	650,362	930,738	-280,376	基本金	92,608,500	92,608,500	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	243,861,299	262,004,648	-18,143,349
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	387,340	447,840	-60,500	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	295,547,890	346,149,781	-50,601,891
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-50,601,891	-16,399,923	-34,201,968
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	9,778,220	8,807,060	971,160	純資産の部合計	632,017,689	700,762,929	-68,745,240
資産の部合計	893,828,014	988,940,148	-95,112,134	負債及び純資産の部合計	893,828,014	988,940,148	-95,112,134

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	238,765,206			238,765,206		238,765,206
現金預金	167,336,899			167,336,899		167,336,899
有価証券	0			0		0
事業未収金	53,028,957			53,028,957		53,028,957
未収金	9,547,610			9,547,610		9,547,610
未収補助金	3,560,500			3,560,500		3,560,500
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	0			0		0
前払金	5,157,744			5,157,744		5,157,744
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	133,496			133,496		133,496
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	655,062,808			655,062,808		655,062,808
基本財産	629,520,429			629,520,429		629,520,429
土地	41,602,365			41,602,365		41,602,365
建物	587,918,064			587,918,064		587,918,064
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	25,542,379			25,542,379		25,542,379
土地	0			0		0
建物	957,495			957,495		957,495
構築物	13,137,163			13,137,163		13,137,163
機械及び装置	8			8		8
車輛運搬具	631,791			631,791		631,791
器具及び備品	650,362			650,362		650,362
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	387,340			387,340		387,340
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	0			0		0
長期預り金積立資産	0			0		0
〇〇積立資産	0			0		0
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	9,778,220			9,778,220		9,778,220
資産の部合計	893,828,014			893,828,014		893,828,014

流動負債	42,962,105			42,962,105	42,962,105
短期運営資金借入金	0			0	0
事業未払金	11,234,005			11,234,005	11,234,005
その他の未払金	0			0	0
支払手形	0			0	0
役員等短期借入金	0			0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,370,000			30,370,000	30,370,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0	0
1年以内返済予定リース債務	0			0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			0	0
1年以内支払予定長期未払金	0			0	0
未払費用	0			0	0
預り金	1,358,100			1,358,100	1,358,100
職員預り金	0			0	0
前受金	0			0	0
前受収益	0			0	0
事業区分間借入金	0			0	0
仮受金	0			0	0
賞与引当金	0			0	0
その他の流動負債	0			0	0
固定負債	218,848,220			218,848,220	218,848,220
設備資金借入金	209,070,000			209,070,000	209,070,000
長期運営資金借入金	0			0	0
リース債務	0			0	0
役員等長期借入金	0			0	0
事業区分間長期借入金	0			0	0
退職給付引当金	9,778,220			9,778,220	9,778,220
長期未払金	0			0	0
長期預り金	0			0	0
その他の固定負債	0			0	0
負債の部合計	261,810,325			261,810,325	261,810,325
基本金	92,608,500			92,608,500	92,608,500
国庫補助金等特別積立金	243,861,299			243,861,299	243,861,299
その他の積立金	0			0	0
〇〇積立金	0			0	0
次期繰越活動増減差額	295,547,890			295,547,890	295,547,890
(うち当期活動増減差額)	-50,601,891			-50,601,891	-50,601,891
純資産の部合計	632,017,689			632,017,689	632,017,689
負債及び純資産の部合計	893,828,014			893,828,014	893,828,014