

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	196,763,734	196,724,609	39,125
		0199 経常経費寄附金収入	324,200	342,652	-18,452
		0200 受取利息配当金収入	52,300	60,315	-8,015
		0201 その他の収入	257,000	256,500	500
		事業活動収入計(1)	197,397,234	197,384,076	13,158
	支出	0129 人件費支出	140,905,000	139,939,278	965,722
0130 事業費支出		12,699,949	12,737,833	-37,884	
0131 事務費支出		21,357,600	20,958,425	399,175	
0136 利用者負担軽減額		67,000	62,190	4,810	
事業活動支出計(2)		175,029,549	173,697,726	1,331,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,367,685	23,686,350	-1,318,665	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,071,000	1,071,052	-52
		施設整備等収入計(4)	1,071,000	1,071,052	-52
	支出	0144 固定資産取得支出	16,398,520	16,463,715	-65,195
		施設整備等支出計(5)	16,398,520	16,463,715	-65,195
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,327,520	-15,392,663	65,143
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)		2,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,165	3,293,687	-3,253,522	
前期末支払資金残高(12)		223,814,733	231,454,422	-7,639,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,854,898	234,748,109	-10,893,211	

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	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	156,522,706	40,201,903	196,724,609		196,724,609
		経常経費寄附金収入	285,452	57,200	342,652		342,652
		受取利息配当金収入	57,301	3,014	60,315		60,315
		その他の収入	256,500		256,500		256,500
		事業活動収入計(1)	157,121,959	40,262,117	197,384,076		197,384,076
	支出	人件費支出	104,563,441	35,375,837	139,939,278		139,939,278
		事業費支出	12,737,833		12,737,833		12,737,833
		事務費支出	14,542,449	6,415,976	20,958,425		20,958,425
		利用者負担軽減額	62,190		62,190		62,190
		事業活動支出計(2)	131,905,913	41,791,813	173,697,726		173,697,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,216,046	-1,529,696	23,686,350		23,686,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	471,052	1,071,052		1,071,052
		施設整備等収入計(4)	600,000	471,052	1,071,052		1,071,052
	支出	固定資産取得支出	7,255,056	9,208,659	16,463,715		16,463,715
		施設整備等支出計(5)	7,255,056	9,208,659	16,463,715		16,463,715
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,655,056	-8,737,607	-15,392,663		-15,392,663
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出	積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000		-5,000,000		-5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,560,990	-10,267,303	3,293,687		3,293,687	
前期末支払資金残高(11)		227,553,605	3,900,817	231,454,422		231,454,422	
当期末支払資金残高(10)+(11)		241,114,595	-6,366,486	234,748,109		234,748,109	

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	介護保険事業収益	196,724,609	179,145,939	17,578,670
		経常経費寄附金収益	365,152	265,958	99,194
		サービス活動収益計(1)	197,089,761	179,411,897	17,677,864
	費用	人件費	140,451,278	126,260,038	14,191,240
		事業費	12,760,333	13,156,255	-395,922
		事務費	20,958,425	20,453,535	504,890
		利用者負担軽減額	62,190	94,354	-32,164
		減価償却費	15,927,902	13,111,913	2,815,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,344,612	-5,347,463	2,851
		サービス活動費用計(2)	184,815,516	167,728,632	17,086,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,274,245	11,683,265	590,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,315	66,907	-6,592
		その他のサービス活動外収益	256,500	38,980	217,520
		サービス活動外収益計(4)	316,815	105,887	210,928
	費用	その他のサービス活動外費用		756	-756
		サービス活動外費用計(5)		756	-756
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,815	105,131	211,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,591,060	11,788,396	802,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,071,052	4,100,000	-3,028,948
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益		5,435,700	-5,435,700
		特別収益計(8)	2,071,052	9,535,700	-7,464,648
	費用	固定資産売却損・処分損	6	40,212	-40,206
		国庫補助金等特別積立金積立額	833,280	4,100,000	-3,266,720
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
	特別費用計(9)	1,833,286	4,140,212	-2,306,926	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	237,766	5,395,488	-5,157,722	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,828,826	17,183,884	-4,355,058	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,210,606	140,026,722	15,183,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,039,432	157,210,606	10,828,826
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,350,000	-3,350,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,350,000	-350,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,039,432	155,210,606	7,828,826

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	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	156,522,706	40,201,903	196,724,609		196,724,609
	経常経費寄附金収益	307,952	57,200	365,152		365,152
	サービス活動収益計(1)	156,830,658	40,259,103	197,089,761		197,089,761
	費用					
	人件費	105,075,441	35,375,837	140,451,278		140,451,278
	事業費	12,760,333		12,760,333		12,760,333
	事務費	14,542,449	6,415,976	20,958,425		20,958,425
	利用者負担軽減額	62,190		62,190		62,190
	減価償却費	12,378,569	3,549,333	15,927,902		15,927,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,320,338	-1,024,274	-5,344,612		-5,344,612	
サービス活動費用計(2)	140,498,644	44,316,872	184,815,516		184,815,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,332,014	-4,057,769	12,274,245		12,274,245	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,301	3,014	60,315		60,315
	その他のサービス活動外収益	256,500		256,500		256,500
	サービス活動外収益計(4)	313,801	3,014	316,815		316,815
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,801	3,014	316,815		316,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,645,815	-4,054,755	12,591,060		12,591,060	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	600,000	471,052	1,071,052		1,071,052
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,600,000	471,052	2,071,052		2,071,052
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	1	6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	233,280	833,280		833,280	
サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
特別費用計(9)	1,600,005	233,281	1,833,286		1,833,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	237,771	237,766		237,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,645,810	-3,816,984	12,828,826		12,828,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,359,517	-7,148,911	155,210,606		155,210,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,005,327	-10,965,895	168,039,432		168,039,432
	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)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,005,327	-10,965,895	163,039,432		163,039,432

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
流 動 資 産	243,701,361	240,217,737	3,483,624	流 動 負 債	8,953,252	8,763,315	189,937
現 金 預 金	217,814,787	210,749,636	7,065,151	事 業 未 払 金	6,871,118	7,042,366	-171,248
普 通 預 金	57,414,787	50,349,636	7,065,151	職 員 預 り 金	2,082,134	1,720,949	361,185
定 期 預 金	160,400,000	160,400,000		固 定 負 債	1,540,000	1,028,000	512,000
事 業 未 収 金	25,746,574	27,703,837	-1,957,263	退 職 給 付 金	1,540,000	1,028,000	512,000
前 払 費 用	140,000		140,000	引 当 金			
仮 払 金		1,764,264	-1,764,264	負 債 の 部 合 計	10,493,252	9,791,315	701,937
固 定 資 産	297,782,141	292,246,334	5,535,807	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	214,152,682	222,051,592	-7,898,910	基 本 金	247,932,245	247,932,245	
土 地	104,639,245	104,639,245		基 本 金	247,932,245	247,932,245	
建 物	109,513,437	117,412,347	-7,898,910	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	65,844,573	70,355,905	-4,511,332
そ の 他 の 固 定 資 産	83,629,459	70,194,742	13,434,717	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	65,844,573	70,355,905	-4,511,332
建 物	6,621,071	2,698,737	3,922,334	そ の 他 の 積 立 金	54,174,000	49,174,000	5,000,000
構 築 物	692,614	875,456	-182,842	そ の 他 の 積 立 金	54,174,000	49,174,000	5,000,000
車 輦 運 搬 具	6,021,079	5,942,115	78,964	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
器 具 及 び 備 品	14,843,576	10,284,421	4,559,155	修 繕 積 立 金	47,174,000	47,174,000	
権 利		240,000	-240,000	人 件 費 積 立 金	2,000,000		2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	300,589	480,013	-179,424	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,039,432	155,210,606	7,828,826
投 資 有 価 証 券	500,000	500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	163,039,432	155,210,606	7,828,826
そ の 他 の 積 立 資 産	54,174,000	49,174,000	5,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	12,828,826	17,183,884	-4,355,058
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
修 繕 費 積 立 資 産	47,174,000	47,174,000					
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000		2,000,000				
差 入 保 証 金	240,000		240,000				
保 険 積 立 金	236,530		236,530	純 資 産 の 部 合 計	530,990,250	522,672,756	8,317,494
資 産 の 部 合 計	541,483,502	532,464,071	9,019,431	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	541,483,502	532,464,071	9,019,431

脚注

- 減価償却費の累計額 183,227,901
- 徴収不能引当金の額 0

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	228,432,072	15,269,289	243,701,361		243,701,361
現金預金	206,112,618	11,702,169	217,814,787		217,814,787
普通預金	45,712,618	11,702,169	57,414,787		57,414,787
定期預金	160,400,000		160,400,000		160,400,000
事業未収金	22,319,454	3,427,120	25,746,574		25,746,574
前払費用		140,000	140,000		140,000
固定資産	255,803,274	41,978,867	297,782,141		297,782,141
基本財産	182,005,987	32,146,695	214,152,682		214,152,682
土地	89,361,915	15,277,330	104,639,245		104,639,245
建物	92,644,072	16,869,365	109,513,437		109,513,437
その他の固定資産	73,797,287	9,832,172	83,629,459		83,629,459
建物	1,095,575	5,525,496	6,621,071		6,621,071
構築物	600,165	92,449	692,614		692,614
車輛運搬具	4,401,077	1,620,002	6,021,079		6,021,079
器具及び備品	12,495,718	2,347,858	14,843,576		14,843,576
ソフトウェア	294,222	6,367	300,589		300,589
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
その他の積立資産	54,174,000		54,174,000		54,174,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕費積立資産	47,174,000		47,174,000		47,174,000
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金		240,000	240,000		240,000
保険積立金	236,530		236,530		236,530
資産の部合計	484,235,346	57,248,156	541,483,502		541,483,502
流動負債	7,317,477	1,635,775	8,953,252		8,953,252
事業未払金	5,775,079	1,096,039	6,871,118		6,871,118
職員預り金	1,542,398	539,736	2,082,134		2,082,134
固定負債	1,540,000		1,540,000		1,540,000
退職給付引当金	1,540,000		1,540,000		1,540,000
負債の部合計	8,857,477	1,635,775	10,493,252		10,493,252
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245		247,932,245
基本金	209,846,977	38,085,268	247,932,245		247,932,245
国庫補助金等特別積立金	57,351,565	8,493,008	65,844,573		65,844,573
国庫補助金等特別積立金	57,351,565	8,493,008	65,844,573		65,844,573
その他の積立金	54,174,000		54,174,000		54,174,000
その他の積立金	54,174,000		54,174,000		54,174,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
修繕積立金	47,174,000		47,174,000		47,174,000
人件費積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	174,005,327	-10,965,895	163,039,432		163,039,432
次期繰越活動増減差額	174,005,327	-10,965,895	163,039,432		163,039,432
(うち当期活動増減差額)	16,645,810	-3,816,984	12,828,826		12,828,826
純資産の部合計	495,377,869	35,612,381	530,990,250		530,990,250
負債及び純資産の部合計	504,235,346	37,248,156	541,483,502		541,483,502