

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	221,079,000	220,597,766	481,234	
	老人福祉事業収入	93,000,000	93,649,713	△649,713	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	9,399	10,601	
	その他の収入	2,987,000	2,910,554	76,446	
	事業活動収入計(1)	318,486,000	318,567,432	△81,432	
	支出				
	人件費支出	232,643,000	227,980,691	4,662,309	
	事業費支出	57,199,000	55,066,592	2,132,408	
事務費支出	32,372,000	29,825,101	2,546,899		
支払利息支出	6,252,000	5,527,038	724,962		
その他の支出	1,870,000	1,323,644	546,356		
事業活動支出計(2)	330,336,000	319,723,066	10,612,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,850,000	△1,155,634	△10,694,366		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	432,180,000	432,180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	432,180,000	432,180,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	511,865,000	511,865,000	0	
	固定資産取得支出	9,800,000	8,937,800	862,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,302,000	3,914,937	387,063		
施設整備等支出計(5)	525,967,000	524,717,737	1,249,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,787,000	△92,537,737	△1,249,263		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	積立資産取崩収入	100,000	132,795	△32,795	
	その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,852,795	△52,795	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,125,000	30,125,000	0	
	積立資産支出	3,810,000	3,757,985	52,015	
	その他の活動による支出	2,024,000	2,005,705	18,295	
	その他の活動支出計(8)	35,959,000	35,888,690	70,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,159,000	△32,035,895	△123,105		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△137,796,000	△125,729,266	△12,066,734		
前期末支払資金残高(12)	165,675,479	165,628,858	46,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,879,479	39,899,592	△12,020,113		

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	217,156,366	3,441,400	220,597,766	
	老人福祉事業収入	93,649,713		93,649,713	
	経常経費寄附金収入	1,400,000		1,400,000	
	受取利息配当金収入	9,286	113	9,399	
	その他の収入	2,885,974	24,580	2,910,554	
	事業活動収入計(1)	315,101,339	3,466,093	318,567,432	
支出	人件費支出	224,233,338	3,747,353	227,980,691	
	事業費支出	54,916,274	150,318	55,066,592	
	事務費支出	29,649,683	175,418	29,825,101	
	支払利息支出	5,527,038		5,527,038	
	その他の支出	1,323,644		1,323,644	
	事業活動支出計(2)	315,649,977	4,073,089	319,723,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△548,638	△606,996	△1,155,634	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	432,180,000		432,180,000	
	施設整備等収入計(4)		432,180,000		432,180,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	511,865,000		511,865,000	
固定資産取得支出	8,937,800		8,937,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,879,888	35,049	3,914,937		
施設整備等支出計(5)		524,682,688	35,049	524,717,737	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,502,688	△35,049	△92,537,737	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	3,700,000		3,700,000	
	積立資産取崩収入	132,795		132,795	
	その他の活動による収入	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)		3,852,795		3,852,795
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,125,000		30,125,000	
積立資産支出	3,757,985		3,757,985		
その他の活動による支出	2,005,705		2,005,705		
その他の活動支出計(8)		35,888,690		35,888,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,035,895		△32,035,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△125,087,221	△642,045	△125,729,266	
前期末支払資金残高(11)		164,622,146	1,006,712	165,628,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,534,925	364,667	39,899,592	

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	220,597,766	120,987,079	99,610,687
	老人福祉事業収益	93,649,713	88,376,193	5,273,520
	経常経費寄附金収益	1,400,000	5,071,103	△3,671,103
	サービス活動収益計(1)	315,647,479	214,434,375	101,213,104
	費用			
人件費	234,784,881	152,871,612	81,913,269	
事業費	55,066,592	54,309,856	756,736	
事務費	29,825,101	20,999,800	8,825,301	
減価償却費	46,348,288	24,815,898	21,532,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,460,316	△14,994,073	2,533,757	
サービス活動費用計(2)	353,564,546	238,003,093	115,561,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,917,067	△23,568,718	△14,348,349	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,399	10,596	△1,197
	その他のサービス活動外収益	2,910,554	2,739,121	171,433
	サービス活動外収益計(4)	2,919,953	2,749,717	170,236
	費用			
	支払利息	5,527,038	3,859,146	1,667,892
その他のサービス活動外費用	1,323,644	1,653,750	△330,106	
サービス活動外費用計(5)	6,850,682	5,512,896	1,337,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,930,729	△2,763,179	△1,167,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,847,796	△26,331,897	△15,515,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		162,271,000	△162,271,000
	特別収益計(8)		162,271,000	△162,271,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額		162,271,000	△162,271,000
特別費用計(9)		162,271,004	△162,271,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,847,796	△26,331,901	△15,515,895	
前期繰越活動増減差額(12)	△74,753,094	△48,424,393	△26,328,701	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△116,600,890	△74,756,294	△41,844,596	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,200	△3,200
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△119,100,890	△74,753,094	△44,347,796

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	217,156,366	3,441,400	220,597,766
	老人福祉事業収益	93,649,713		93,649,713
	経常経費寄附金収益	1,400,000		1,400,000
	サービス活動収益計(1)	312,206,079	3,441,400	315,647,479
	費用			
人件費	230,932,528	3,852,353	234,784,881	
事業費	54,916,274	150,318	55,066,592	
事務費	29,649,683	175,418	29,825,101	
減価償却費	46,216,515	131,773	46,348,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,460,316		△12,460,316	
サービス活動費用計(2)	349,254,684	4,309,862	353,564,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,048,605	△868,462	△37,917,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,286	113	9,399
	その他のサービス活動外収益	2,885,974	24,580	2,910,554
	サービス活動外収益計(4)	2,895,260	24,693	2,919,953
	費用			
	支払利息	5,527,038		5,527,038
その他のサービス活動外費用	1,323,644		1,323,644	
サービス活動外費用計(5)	6,850,682		6,850,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,955,422	24,693	△3,930,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,004,027	△843,769	△41,847,796	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41,004,027	△843,769	△41,847,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,248,040	△3,505,054	△74,753,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△112,252,067	△4,348,823	△116,600,890
	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)	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△114,752,067	△4,348,823	△119,100,890

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	91,440,778	232,717,386	△141,276,608	流動負債	84,203,906	92,852,592	△8,648,686
現金預金	19,038,378	54,209,651	△35,171,273	短期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
事業未収金	43,046,722	19,059,122	23,987,600	事業未払金	29,202,567	34,236,367	△5,033,800
未収金	99,440	113,500	△14,060	1年以内返済予定設備資金借入金	16,188,000	15,132,000	1,056,000
未収補助金	29,256,000	159,335,000	△130,079,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,208,000	5,208,000	0
仮払金	238	113	125	1年以内返済予定リース債務	3,633,120	3,418,359	214,761
				1年以内支払予定長期未払金	1,954,600	2,005,705	△51,105
				預り金	2,321	13,987	△11,666
				職員預り金	2,336,298	2,838,174	△501,876
				賞与引当金	5,679,000		5,679,000
固定資産	866,365,270	896,872,248	△30,506,978	固定負債	616,937,223	725,764,011	△108,826,788
基本財産	729,231,126	759,593,919	△30,362,793	設備資金借入金	581,827,000	662,568,000	△80,741,000
土地	133,189,993	133,189,993	0	長期運営資金借入金	17,632,000	44,057,000	△26,425,000
建物	413,820,789	430,141,708	△16,320,919	リース債務	9,303,390	10,134,768	△831,378
建物附属設備	182,220,344	196,282,218	△14,041,874	退職給付引当金	3,591,633	2,466,443	1,125,190
その他の固定資産	137,134,144	137,278,329	△144,185	長期未払金	4,583,200	6,537,800	△1,954,600
土地	25,992,500	25,992,500	0	負債の部合計	701,141,129	818,616,603	△117,475,474
建物	25,078,643	26,257,367	△1,178,724	純資産の部			
建物附属設備	15,666,986	17,891,429	△2,224,443	基本金	142,213,633	142,213,633	0
構築物	25,872,844	20,318,618	5,554,226	第1号基本金	142,213,633	142,213,633	0
車輦運搬具	4,673,506	7,089,288	△2,415,782	国庫補助金等特別積立金	229,849,676	242,309,992	△12,460,316
器具及び備品	17,763,248	20,333,446	△2,570,198	その他の積立金	3,702,500	1,202,500	2,500,000
有形リース資産	11,518,034	12,737,404	△1,219,370	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,379,259	1,464,747	△85,488	施設・設備整備積立金	2,702,500	202,500	2,500,000
リースリース資産	267,117	558,517	△291,400	次期繰越活動増減差額	△119,100,890	△74,753,094	△44,347,796
無形リース資産	1,352,484	670,680	681,804	(うち当期活動増減差額)	△41,847,796	△26,331,901	△15,515,895
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	3,591,633	2,466,443	1,125,190				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	2,702,500	202,500	2,500,000				
長期前払費用	165,000	185,000	△20,000				
その他の固定資産	80,390	80,390	0				
資産の部合計	957,806,048	1,129,589,634	△171,783,586	純資産の部合計	256,664,919	310,973,031	△54,308,112
				負債及び純資産の部合計	957,806,048	1,129,589,634	△171,783,586

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
流動資産	90,775,438	665,340	91,440,778
現金預金	18,854,098	184,280	19,038,378
事業未収金	42,565,662	481,060	43,046,722
未収金	99,440	0	99,440
未収補助金	29,256,000		29,256,000
仮払金	238	0	238
固定資産	870,967,166	205,604	871,172,770
基本財産	729,231,126		729,231,126
土地	133,189,993		133,189,993
建物	413,820,789		413,820,789
建物附属設備	182,220,344		182,220,344
その他の固定資産	141,736,040	205,604	141,941,644
土地	25,992,500		25,992,500
建物	25,078,643		25,078,643
建物附属設備	15,666,986		15,666,986
構築物	25,872,844		25,872,844
車輛運搬具	4,673,506		4,673,506
器具及び備品	17,618,986	144,262	17,763,248
有形リース資産	11,518,034	0	11,518,034
権利	1,379,259		1,379,259
ソフトウェア	212,369	54,748	267,117
無形リース資産	1,345,890	6,594	1,352,484
投資有価証券	30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	4,807,500		4,807,500
退職給付引当資産	3,591,633	0	3,591,633
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	2,702,500		2,702,500
長期前払費用	165,000		165,000
その他の固定資産	80,390		80,390
資産の部合計	961,742,604	870,944	962,613,548
流動負債	83,796,349	407,557	84,203,906
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
事業未払金	28,901,894	300,673	29,202,567
1年以内返済予定設備資金借入金	16,188,000		16,188,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,208,000		5,208,000
1年以内返済予定リース債務	3,631,236	1,884	3,633,120
1年以内支払予定長期未払金	1,954,600		1,954,600
預り金	2,321	0	2,321
職員預り金	2,336,298	0	2,336,298
賞与引当金	5,574,000	105,000	5,679,000
固定負債	616,932,513	4,812,210	621,744,723
設備資金借入金	581,827,000		581,827,000
長期運営資金借入金	17,632,000		17,632,000
リース債務	9,298,680	4,710	9,303,390
事業区分間長期借入金		4,807,500	4,807,500
退職給付引当金	3,591,633	0	3,591,633
長期未払金	4,583,200		4,583,200
負債の部合計	700,728,862	5,219,767	705,948,629
基本金	142,213,633		142,213,633
第1号基本金	142,213,633		142,213,633
国庫補助金等特別積立金	229,849,676		229,849,676
その他の積立金	3,702,500		3,702,500
人件費積立金	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金	2,702,500		2,702,500

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		91,440,778	
現金預金		19,038,378	
事業未収金		43,046,722	
未収金		99,440	
未収補助金		29,256,000	
仮払金		238	
固定資産	△4,807,500	866,365,270	
基本財産		729,231,126	
土地		133,189,993	
建物		413,820,789	
建物附属設備		182,220,344	
その他の固定資産	△4,807,500	137,134,144	
土地		25,992,500	
建物		25,078,643	
建物附属設備		15,666,986	
構築物		25,872,844	
車輛運搬具		4,673,506	
器具及び備品		17,763,248	
有形リース資産		11,518,034	
権利		1,379,259	
ソフトウェア		267,117	
無形リース資産		1,352,484	
投資有価証券		30,000	
事業区分間長期貸付金	△4,807,500	0	
退職給付引当資産		3,591,633	
人件費積立資産		1,000,000	
施設整備等積立資産		2,702,500	
長期前払費用		165,000	
その他の固定資産		80,390	
資産の部合計	△4,807,500	957,806,048	
流動負債		84,203,906	
短期運営資金借入金		20,000,000	
事業未払金		29,202,567	
1年以内返済予定設備資金借入金		16,188,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,208,000	
1年以内返済予定リース債務		3,633,120	
1年以内支払予定長期未払金		1,954,600	
預り金		2,321	
職員預り金		2,336,298	
賞与引当金		5,679,000	
固定負債	△4,807,500	616,937,223	
設備資金借入金		581,827,000	
長期運営資金借入金		17,632,000	
リース債務		9,303,390	
事業区分間長期借入金	△4,807,500	0	
退職給付引当金		3,591,633	
長期未払金		4,583,200	
負債の部合計	△4,807,500	701,141,129	
基本金		142,213,633	
第1号基本金		142,213,633	
国庫補助金等特別積立金		229,849,676	
その他の積立金		3,702,500	
人件費積立金		1,000,000	
施設・設備整備積立金		2,702,500	

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
次期繰越活動増減差額	△114,752,067	△4,348,823	△119,100,890
(うち当期活動増減差額)	△41,004,027	△843,769	△41,847,796
純資産の部合計	261,013,742	△4,348,823	256,664,919
負債及び純資産の部合計	961,742,604	870,944	962,613,548

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		△119,100,890 △41,847,796	
純資産の部合計		256,664,919	
負債及び純資産の部合計	△4,807,500	957,806,048	