

資金収支計算書

第1号の1様式

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	676,478,000	677,043,097	△ 565,097	
		就労支援事業収入	7,180,000	6,781,014	398,986	
		障害福祉サービス等事業収入	91,790,000	90,432,633	1,357,367	
		借入金利息補助金収入	700,000	699,125	875	
		経常経費寄附金収入	790,000	974,192	△ 184,192	
		受取利息配当金収入	640,000	495,596	144,404	
		その他の収入	2,362,000	2,690,932	△ 328,932	
	事業活動収入計 (1)	779,940,000	779,116,589	823,411		
	支出	人件費支出	479,817,000	469,529,566	10,287,434	
		事業費支出	117,865,000	103,585,907	14,279,093	
事務費支出		106,773,000	102,524,878	4,248,122		
就労支援事業支出		7,180,000	5,882,314	1,297,686		
利用者負担軽減額		300,000	628,957	△ 328,957		
支払利息支出		8,750,000	8,736,420	13,580		
事業活動支出計 (2)	720,685,000	690,888,042	29,796,958			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59,255,000	88,228,547	△ 28,973,547		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,751,000	11,750,000	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,751,000	11,750,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,481,000	62,480,000	1,000	
		固定資産取得支出	5,550,000	2,873,124	2,676,876	
		施設整備等支出計 (5)	68,031,000	65,353,124	2,677,876	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 56,280,000	△ 53,603,124	△ 2,676,876		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,972,000	3,895,080	76,920	
		その他の活動収入計 (7)	3,972,000	3,895,080	76,920	
	支出	積立資産支出	0	900,000	△ 900,000	
		その他の活動による支出	0	△ 812,892	812,892	
		その他の活動支出計 (8)	0	87,108	△ 87,108	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,972,000	3,807,972	164,028		
予備費支出 (10)		8,440,000		6,525,000		
		△ 1,915,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		422,000	38,433,395	△ 38,011,395		
前期末支払資金残高 (12)		547,112,392	547,112,392	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		547,534,392	585,545,787	△ 38,011,395		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	677,043,097	0	677,043,097	0	677,043,097
	就労支援事業収入	6,781,014	0	6,781,014	0	6,781,014
	障害福祉サービス等事業収入	85,229,448	5,203,185	90,432,633	0	90,432,633
	借入金利息補助金収入	699,125	0	699,125	0	699,125
	経常経費寄附金収入	974,192	0	974,192	0	974,192
	受取利息配当金収入	495,547	49	495,596	0	495,596
	その他の収入	2,613,272	77,660	2,690,932	0	2,690,932
	事業活動収入計 (1)	773,835,695	5,280,894	779,116,589	0	779,116,589
	支出					
人件費支出	469,529,566	0	469,529,566	0	469,529,566	
事業費支出	102,300,115	1,285,792	103,585,907	0	103,585,907	
事務費支出	101,333,571	1,191,307	102,524,878	0	102,524,878	
就労支援事業支出	5,882,314	0	5,882,314	0	5,882,314	
利用者負担軽減額	628,957	0	628,957	0	628,957	
支払利息支出	8,736,420	0	8,736,420	0	8,736,420	
事業活動支出計 (2)	688,410,943	2,477,099	690,888,042	0	690,888,042	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,424,752	2,803,795	88,228,547	0	88,228,547	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
	施設整備等収入計 (4)	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,480,000	0	62,480,000	0	62,480,000
固定資産取得支出	2,873,124	0	2,873,124	0	2,873,124	
施設整備等支出計 (5)	65,353,124	0	65,353,124	0	65,353,124	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,603,124	0	△ 53,603,124	0	△ 53,603,124	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,895,080	0	3,895,080	0	3,895,080
	事業区分間繰入金収入	2,573,795	0	2,573,795	△ 2,573,795	0
	その他の活動収入計 (7)	6,468,875	0	6,468,875	△ 2,573,795	3,895,080
	支出					
	積立資産支出	900,000	0	900,000	0	900,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,573,795	2,573,795	△ 2,573,795	0
	その他の活動による支出	△ 812,892	0	△ 812,892	0	△ 812,892
その他の活動支出計 (8)	87,108	2,573,795	2,660,903	△ 2,573,795	87,108	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,381,767	△ 2,573,795	3,807,972	0	3,807,972	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,203,395	230,000	38,433,395	0	38,433,395	
前期末支払資金残高 (12)	544,162,392	2,950,000	547,112,392	0	547,112,392	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	582,365,787	3,180,000	585,545,787	0	585,545,787	

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	677,043,097	681,909,846	△ 4,866,749
		就労支援事業収益	6,781,014	5,932,063	848,951
		障害福祉サービス等事業収益	90,432,633	80,772,930	9,659,703
		経常経費寄附金収益	974,192	550,000	424,192
		サービス活動収益計(1)	775,230,936	769,164,839	6,066,097
	費用	人件費	469,529,566	490,415,111	△ 20,885,545
		事業費	103,585,907	115,806,476	△ 12,220,569
		事務費	102,524,878	100,974,180	1,550,698
		就労支援事業費用	6,232,727	5,421,110	811,617
		利用者負担軽減額	628,957	87,740	541,217
減価償却費		64,425,960	65,293,821	△ 867,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,093,846	△ 29,891,408	△ 2,202,438		
サービス活動費用計(2)	714,834,149	748,107,030	△ 33,272,881		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		60,396,787	21,057,809	39,338,978	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	699,125	898,875	△ 199,750
		受取利息配当金収益	495,596	661,182	△ 165,586
		その他のサービス活動外収益	2,690,932	1,976,289	714,643
		サービス活動外収益計(4)	3,885,653	3,536,346	349,307
	費用	支払利息	8,736,420	9,757,700	△ 1,021,280
サービス活動外費用計(5)	8,736,420	9,757,700	△ 1,021,280		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 4,850,767	△ 6,221,354	1,370,587	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		55,546,020	14,836,455	40,709,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,750,000	11,750,000	0
		その他の特別収益	2,593,749	0	2,593,749
		特別収益計(8)	14,418,733	11,750,000	2,668,733
	費用	固定資産売却損・処分損	0	34,695	△ 34,695
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,278,548	0	11,278,548
その他の特別損失		11,103,588	107,154,906	△ 96,051,318	
特別費用計(9)	22,457,120	107,189,601	△ 84,732,481		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 8,038,387	△ 95,439,601	87,401,214	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		47,507,633	△ 80,603,146	128,110,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		890,395,231	970,998,377	△ 80,603,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		937,902,864	890,395,231	47,507,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,931,580	0	1,931,580
	その他の積立金積立額(16)		900,000	0	900,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		938,934,444	890,395,231	48,539,213

事業活動内訳表

第2号の2様式

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	677,043,097	0	677,043,097	0	677,043,097
	就労支援事業収益	6,781,014	0	6,781,014	0	6,781,014
	障害福祉サービス等事業収益	85,229,448	5,203,185	90,432,633	0	90,432,633
	経常経費寄附金収益	974,192	0	974,192	0	974,192
	サービス活動収益計(1)	770,027,751	5,203,185	775,230,936	0	775,230,936
	費用					
	人件費	469,529,566	0	469,529,566	0	469,529,566
	事業費	102,300,115	1,285,792	103,585,907	0	103,585,907
	事務費	101,333,571	1,191,307	102,524,878	0	102,524,878
就労支援事業費用	6,232,727	0	6,232,727	0	6,232,727	
利用者負担軽減額	628,957	0	628,957	0	628,957	
減価償却費	63,291,013	1,134,947	64,425,960	0	64,425,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,093,846	0	△ 32,093,846	0	△ 32,093,846	
サービス活動費用計(2)	711,222,103	3,612,046	714,834,149	0	714,834,149	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,805,648	1,591,139	60,396,787	0	60,396,787	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	699,125	0	699,125	0	699,125
	受取利息配当金収益	495,547	49	495,596	0	495,596
	その他のサービス活動外収益	2,613,272	77,660	2,690,932	0	2,690,932
	サービス活動外収益計(4)	3,807,944	77,709	3,885,653	0	3,885,653
費用						
支払利息	8,736,420	0	8,736,420	0	8,736,420	
サービス活動外費用計(5)	8,736,420	0	8,736,420	0	8,736,420	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 4,928,476	77,709	△ 4,850,767	0	△ 4,850,767	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,877,172	1,668,848	55,546,020	0	55,546,020	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,750,000	0	11,750,000	0	11,750,000
	事業区分間繰入金収益	2,573,795	0	2,573,795	△ 2,573,795	0
	事業区分間固定資産移管収益	74,984	0	74,984	0	74,984
	特別収益計(8)	16,992,528	0	16,992,528	△ 2,573,795	14,418,733
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,278,548	0	11,278,548	0	11,278,548
	事業区分間繰入金費用	0	2,573,795	2,573,795	△ 2,573,795	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	74,984	74,984	0	74,984
	その他の特別損失	11,103,588	0	11,103,588	0	11,103,588
特別費用計(9)	22,382,136	2,648,779	25,030,915	△ 2,573,795	22,457,120	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,389,608	△ 2,648,779	△ 8,038,387	0	△ 8,038,387	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	48,487,564	△ 979,931	47,507,633	0	47,507,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,437,206	△ 6,041,975	890,395,231	0	890,395,231
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	944,924,770	△ 7,021,906	937,902,864	0	937,902,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,931,580	0	1,931,580	0	1,931,580
	その他の積立金積立額(16)	900,000	0	900,000	0	900,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	945,956,350	△ 7,021,906	938,934,444	0	938,934,444

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	623,741,974	577,346,408	46,395,566	流動負債	100,161,640	91,849,056	8,312,584
現金預金	506,060,205	459,533,414	46,526,791	事業未払金	36,859,647	28,317,201	8,542,446
事業未収金	115,072,565	115,192,677	△ 120,112	1年以内返済予定設備資金借入金	62,480,000	62,480,000	0
未収補助金	803,917	640,033	163,884	預り金	1,959	7,869	△ 5,910
貯蔵品	112,000	112,000	0	職員預り金	820,034	1,043,986	△ 223,952
原材料	514,547	864,960	△ 350,413	固定負債	468,240,000	530,720,000	△ 62,480,000
立替金	13,642	15,484	△ 1,842	設備資金借入金	468,240,000	530,720,000	△ 62,480,000
前払金	25,920	174,948	△ 149,028	負債の部合計	568,401,640	622,569,056	△ 54,167,416
前払費用	1,139,178	812,892	326,286	純 資 産 の 部			
固定資産	1,942,760,426	2,008,121,234	△ 65,360,808	基本金	140,175,784	140,175,784	0
基本財産	1,842,209,026	1,896,900,874	△ 54,691,848	国庫補助金等特別積立金	822,651,107	834,956,566	△ 12,305,459
土地	294,545,528	294,545,528	0	その他の積立金	96,339,425	97,371,005	△ 1,031,580
建物	1,545,663,498	1,600,355,346	△ 54,691,848	移行時特別積立金	94,839,425	96,771,005	△ 1,931,580
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	690,000	300,000	390,000
その他の固定資産	100,551,400	111,220,360	△ 10,668,960	設備等整備積立金	810,000	300,000	510,000
土地	3,454,472	3,454,472	0	次期繰越活動増減差額	938,934,444	890,395,231	48,539,213
建物	4,447,319	5,025,098	△ 577,779	(うち当期活動増減差額)	47,507,633	△ 80,603,146	128,110,779
構築物	1,790,461	1	1,790,460				
車両運搬具	549,483	835,091	△ 285,608				
器具及び備品	20,016,025	26,136,266	△ 6,120,241				
権利	738,400	738,400	0				
ソフトウェア	3,279,255	4,947,075	△ 1,667,820				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
移行時特別積立資産	63,385,702	66,943,282	△ 3,557,580				
移行時減価償却特別積資産	0	337,500	△ 337,500				
工賃変動積立資産	690,000	300,000	390,000				
設備等整備積立資産	810,000	300,000	510,000				
リサイクル預託金	149,860	149,860	0				
長期前払費用	1,229,423	2,042,315	△ 812,892	純資産の部合計	1,998,100,760	1,962,898,586	35,202,174
資産の部合計	2,566,502,400	2,585,467,642	△ 18,965,242	負債及び純資産の部合計	2,566,502,400	2,585,467,642	△ 18,965,242

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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	623,405,490	4,036,484	627,441,974	△ 3,700,000	623,741,974
現金預金	505,744,717	315,488	506,060,205	0	506,060,205
事業未収金	115,051,569	20,996	115,072,565	0	115,072,565
未収補助金	803,917	0	803,917	0	803,917
貯蔵品	112,000	0	112,000	0	112,000
原材料	514,547	0	514,547	0	514,547
立替金	13,642	0	13,642	0	13,642
前払金	25,920	0	25,920	0	25,920
前払費用	1,139,178	0	1,139,178	0	1,139,178
事業区分間貸付金	0	3,700,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
固定資産	1,919,237,269	23,523,157	1,942,760,426	0	1,942,760,426
基本財産	1,818,736,028	23,472,998	1,842,209,026	0	1,842,209,026
土地	294,545,528	0	294,545,528	0	294,545,528
建物	1,522,190,500	23,472,998	1,545,663,498	0	1,545,663,498
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	100,501,241	50,159	100,551,400	0	100,551,400
土地	3,454,472	0	3,454,472	0	3,454,472
建物	4,397,160	50,159	4,447,319	0	4,447,319
構築物	1,790,461	0	1,790,461	0	1,790,461
車輛運搬具	549,483	0	549,483	0	549,483
器具及び備品	20,016,025	0	20,016,025	0	20,016,025
権利	738,400	0	738,400	0	738,400
ソフトウェア	3,279,255	0	3,279,255	0	3,279,255
投資有価証券	11,000	0	11,000	0	11,000
移行時特別積立資産	63,385,702	0	63,385,702	0	63,385,702
工賃変動積立資産	690,000	0	690,000	0	690,000
リサイクル預託金	149,860	0	149,860	0	149,860
設備等整備積立資産	810,000	0	810,000	0	810,000
長期前払費用	1,229,423	0	1,229,423	0	1,229,423
資産の部合計	2,542,642,759	27,559,641	2,570,202,400	△ 3,700,000	2,566,502,400
流動負債	103,005,156	856,484	103,861,640	△ 3,700,000	100,161,640
事業未払金	36,003,163	856,484	36,859,647	0	36,859,647
1年以内返済予定設備資金借入金	62,480,000	0	62,480,000	0	62,480,000
預り金	1,959	0	1,959	0	1,959
職員預り金	820,034	0	820,034	0	820,034
事業区分間借入金	3,700,000	0	3,700,000	△ 3,700,000	0
固定負債	468,240,000	0	468,240,000	0	468,240,000
設備資金借入金	468,240,000	0	468,240,000	0	468,240,000
負債の部合計	571,245,156	856,484	572,101,640	△ 3,700,000	568,401,640
基本金	123,775,784	16,400,000	140,175,784	0	140,175,784
国庫補助金等特別積立金	822,651,107	0	822,651,107	0	822,651,107
その他の積立金	79,014,362	17,325,063	96,339,425	0	96,339,425
移行時特別積立金	77,514,362	17,325,063	94,839,425	0	94,839,425
工賃変動積立金	690,000	0	690,000	0	690,000
設備等整備積立金	810,000	0	810,000	0	810,000
次期繰越活動増減差額	945,956,350	△ 7,021,906	938,934,444	0	938,934,444
(うち当期活動増減差額)	48,487,564	△ 979,931	47,507,633	0	47,507,633
純資産の部合計	1,971,397,603	26,703,157	1,998,100,760	0	1,998,100,760
負債及び純資産の部合計	2,542,642,759	27,559,641	2,570,202,400	△ 3,700,000	2,566,502,400