

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	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	296,030,000	311,646,892	-15,616,892		
		老人福祉事業収入	151,950,000	155,419,057	-3,469,057		
		借入金利息補助金収入	241,000	241,000			
		経常経費寄附金収入		560,000	-560,000		
		受取利息配当金収入	300,000	2,313,837	-2,013,837		
		その他の収入	2,030,000	2,141,225	-111,225		
	事業活動収入計(1)		450,551,000	472,322,011	-21,771,011		
	支出	人件費支出	266,370,000	285,079,823	-18,709,823		
		事業費支出	69,150,000	64,093,489	5,056,511		
		事務費支出	62,890,000	53,729,822	9,160,178		
		支払利息支出	2,607,056	2,638,289	-31,233		
事業活動支出計(2)		401,017,056	405,541,423	-4,524,367			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,533,944	66,780,588	-17,246,644			
施設設備による収支等	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,203,540	32,203,540			
		固定資産取得支出		914,932	-914,932		
		施設整備等支出計(5)	32,203,540	33,118,472	-914,932		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,203,540	-33,118,472	914,932	
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000		
		積立資産取崩収入		13,769,536	-13,769,536		
		事業区分間繰入金収入	2,409,452	9,860,000	-7,450,548		
		サービス区分間繰入金収入	3,100,000	2,300,000	800,000		
		その他の活動による収入		40,840,000	-40,840,000		
		その他の活動収入計(7)		5,509,452	116,769,536	-111,260,084	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,499,000	-2,499,000		
		積立資産支出		8,712,480	-8,712,480		
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,409,452		2,409,452		
		サービス区分間繰入金支出	3,100,000	2,300,000	800,000		
		その他の活動による支出		22,613,809	-22,613,809		
		その他の活動支出計(8)		5,509,452	38,125,289	-32,615,837	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			78,644,247	-78,644,247	
予備費支出(10)		17,330,404		17,330,404			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			112,306,363	-112,306,363			
前期末支払資金残高(12)			161,135,048	-161,135,048			
当期末支払資金残高(11)+(12)			273,441,411	-273,441,411			

注)当法人では、社会福祉事業、公益事業とも、拠点は1つだけであるため、次の書類は作成していない。拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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	311,646,892			311,646,892		311,646,892
		老人福祉事業収入	97,296,099	58,122,958		155,419,057		155,419,057
		借入金利息補助金収入	241,000			241,000		241,000
		経常経費寄附金収入	560,000			560,000		560,000
		受取利息配当金収入	2,308,306	5,531		2,313,837		2,313,837
		その他の収入	2,141,225			2,141,225		2,141,225
	事業活動収入計(1)	414,193,522	58,128,489		472,322,011		472,322,011	
	支出	人件費支出	270,954,511	14,125,312		285,079,823		285,079,823
		事業費支出	44,385,918	19,707,571		64,093,489		64,093,489
		事務費支出	31,534,862	22,194,960		53,729,822		53,729,822
支払利息支出		2,160,029	478,260		2,638,289		2,638,289	
事業活動支出計(2)	349,035,320	56,506,103		405,541,423		405,541,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,158,202	1,622,386		66,780,588		66,780,588		
に施設設備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,922,348	3,281,192		32,203,540		32,203,540
		固定資産取得支出	914,932			914,932		914,932
		施設整備等支出計(5)	29,837,280	3,281,192		33,118,472		33,118,472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,837,280	-3,281,192		-33,118,472		-33,118,472
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	13,769,536			13,769,536		13,769,536
		事業区分間繰入金収入		9,860,000		9,860,000		9,860,000
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000			2,300,000		2,300,000
		その他の活動による収入	40,000,000	840,000		40,840,000		40,840,000
		その他の活動収入計(7)	106,069,536	10,700,000		116,769,536		116,769,536
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,499,000			2,499,000		2,499,000
		積立資産支出	752,640	7,959,840		8,712,480		8,712,480
		事業区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000			2,300,000		2,300,000
その他の活動による支出	21,633,809	980,000		22,613,809		22,613,809		
その他の活動支出計(8)	29,185,449	8,939,840		38,125,289		38,125,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,884,087	1,760,160		78,644,247		78,644,247		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	112,205,009	101,354		112,306,363		112,306,363		
前期末支払資金残高(12)	229,470,432	-68,335,384		161,135,048		161,135,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,675,441	-68,234,030		273,441,411		273,441,411		

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	311,646,892	311,646,892
		老人福祉事業収益	155,419,057	155,419,057
		経常経費寄附金収益	560,000	560,000
		経常経費寄附金収益	560,000	560,000
		サービス活動収益計(1)	467,625,949	467,625,949
	費用	人件費	292,044,361	292,044,361
		事業費	64,093,489	64,093,489
		事務費	54,897,422	54,897,422
		減価償却費	31,762,308	31,762,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,173,676	-15,173,676
		サービス活動費用計(2)	427,623,904	427,623,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,002,045	40,002,045	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	241,000	241,000
		受取利息配当金収益	2,313,837	2,313,837
		その他のサービス活動外収益	2,141,225	2,141,225
		サービス活動外収益計(4)	4,696,062	4,696,062
	費用	支払利息	2,638,289	2,638,289
		サービス活動外費用計(5)	2,638,289	2,638,289
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,057,773	2,057,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,059,818	42,059,818	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,860,000	9,860,000
		サービス区分間繰入金収益	2,300,000	2,300,000
		その他の特別収益	32,869,505	32,869,505
		特別収益計(8)	45,029,505	45,029,505
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-41,603,539	-41,603,539
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,030,853	37,030,853
		事業区分間繰入金費用	9,860,000	9,860,000
		サービス区分間繰入金費用	2,300,000	2,300,000
		その他の特別損失	865,440	865,440
		特別費用計(9)	8,452,754	8,452,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,576,751	36,576,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,636,569	78,636,569	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	393,227,074	393,227,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,863,643	471,863,643	
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	471,863,643	471,863,643	

注)当法人では、社会福祉事業、公益事業とも、拠点は1つだけであるため、次の書類は作成していない。拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

事業活動内訳書

(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		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	311,646,892			311,646,892		311,646,892
		老人福祉事業収益	97,296,099	58,122,958		155,419,057		155,419,057
		経常経費寄附金収益	560,000			560,000		560,000
		経常経費寄附金収益	409,502,991	58,122,958		467,625,949		467,625,949
		サービス活動収益計(1)	277,511,921	14,532,440		292,044,361		292,044,361
	費用	人件費	44,385,918	19,707,571		64,093,489		64,093,489
		事業費	31,534,862	23,362,560		54,897,422		54,897,422
		事務費	27,594,924	4,167,384		31,762,308		31,762,308
		減価償却費	-15,173,676			-15,173,676		-15,173,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	365,853,949	61,769,955		427,623,904		427,623,904
サービス活動費用計(2)		43,649,042	-3,646,997		40,002,045		40,002,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		241,000			241,000		241,000	
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,308,306	5,531		2,313,837		2,313,837
		受取利息配当金収益	2,141,225			2,141,225		2,141,225
		その他のサービス活動外収益	4,690,531	5,531		4,696,062		4,696,062
		サービス活動外収益計(4)	2,160,029	478,260		2,638,289		2,638,289
	費用	支払利息	2,160,029	478,260		2,638,289		2,638,289
		サービス活動外費用計(5)	2,530,502	-472,729		2,057,773		2,057,773
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,179,544	-4,119,726		42,059,818		42,059,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,860,000		9,860,000		9,860,000	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,300,000			2,300,000		2,300,000
		サービス区分間繰入金収益	32,285,545	583,960		32,869,505		32,869,505
		その他の特別収益	1,000,626	583,960		1,584,586		1,584,586
		特別収益計(8)	34,585,545	10,443,960		45,029,505		45,029,505
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-41,603,539			-41,603,539		-41,603,539
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,030,853			37,030,853		37,030,853
		事業区分間繰入金費用	9,860,000			9,860,000		9,860,000
		サービス区分間繰入金費用	2,300,000			2,300,000		2,300,000
		その他の特別損失	272,760	592,680		865,440		865,440
		特別費用計(9)	7,860,074	592,680		8,452,754		8,452,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,725,471	9,851,280		36,576,751		36,576,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		72,905,015	5,731,554		78,636,569		78,636,569	
差活動額の増減の部	繰り越し							
	前期繰越活動増減差額(12)	401,419,339	-8,192,265		393,227,074		393,227,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,324,354	-2,460,711		471,863,643		471,863,643	
繰り越し								
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	474,324,354	-2,460,711		471,863,643		471,863,643		

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	584,900,388	422,157,784	162,742,604	流動負債	317,571,035	261,022,736	56,548,299
現金預金	198,557,539	88,257,390	110,300,149	事業未払金	6,422,141	6,581,696	-159,555
事業未収金	18,186,513	15,784,816	2,401,697	職員預り金	2,636,647	2,141,809	494,838
未収金	25,142,637	25,142,637		事業区分間借入金	121,068,756	98,638,686	22,430,070
未収補助金	1,017,000	1,017,000		サービス区分間借入金	181,331,433	153,660,545	27,670,888
未収収益	39,500,814	39,500,814		賞与引当金	6,112,058		6,112,058
立替金	95,696	95,696					
事業区分間貸付金	121,068,756	98,638,686	22,430,070				
サービス区分間貸付金	181,331,433	153,660,545	27,670,888				
仮払金		60,200	-60,200				
固定資産	1,253,293,539	1,298,225,571	-44,932,032	固定負債	334,374,295	332,002,229	2,372,066
基本財産	1,094,280,474	1,121,583,725	-27,303,251	設備資金借入金	184,405,398	216,608,938	-32,203,540
土地	428,296,751	428,296,751		長期運営資金借入金	47,501,000		47,501,000
建物	665,983,723	693,286,974	-27,303,251	退職給付引当金	7,302,480	7,169,146	133,334
その他の固定資産	159,013,065	176,641,846	-17,628,781	長期預り金	95,165,417	108,224,145	-13,058,728
建物	3,550,216	3,858,130	-307,914	負債の部合計	651,945,330	593,024,965	58,920,365
構築物	3,700,438	4,006,460	-306,022				
車輛運搬具	1,375,010	2,074,547	-699,537	純資産の部			
器具及び備品	10,724,643	12,915,667	-2,191,024	基本金	399,225,635	399,225,635	
退職給付引当資産	7,302,480	6,450,000	852,480	国庫補助金等特別積立金	315,159,319	334,905,681	-19,746,362
長期預り金積立資産	95,165,417	108,934,953	-13,769,536	次期繰越活動増減差額	471,863,643	393,227,074	78,636,569
差入保証金	37,109,000	38,276,600	-1,167,600	(うち当期活動増減差額)	78,636,569		78,636,569
その他の固定資産	85,861	125,489	-39,628	純資産の部合計	1,186,248,597	1,127,358,390	58,890,207
資産の部合計	1,838,193,927	1,720,383,355	117,810,572	負債及び純資産の部合計	1,838,193,927	1,720,383,355	117,810,572

注)当法人では、社会福祉事業、公益事業とも、拠点は1つだけであるため、次の書類は作成していない。拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

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	533,584,269	51,316,119		584,900,388		584,900,388
現金預金	161,630,951	36,926,588		198,557,539		198,557,539
事業未収金	13,168,131	5,018,382		18,186,513		18,186,513
未収金	25,142,637			25,142,637		25,142,637
未収補助金	1,017,000			1,017,000		1,017,000
未収収益	39,500,814			39,500,814		39,500,814
立替金	15,000	80,696		95,696		95,696
事業区分間貸付金	115,574,041	5,494,715		121,068,756		121,068,756
サービス区分間貸付金	177,535,695	3,795,738		181,331,433		181,331,433
固定資産	1,127,394,648	125,898,891		1,253,293,539		1,253,293,539
基本財産	1,024,713,625	69,566,849		1,094,280,474		1,094,280,474
土地	428,296,751			428,296,751		428,296,751
建物	596,416,874	69,566,849		665,983,723		665,983,723
その他の固定資産	102,681,023	56,332,042		159,013,065		159,013,065
建物		3,550,216		3,550,216		3,550,216
構築物	3,700,438			3,700,438		3,700,438
車輛運搬具	1,144,801	230,209		1,375,010		1,375,010
器具及び備品	3,843,906	6,880,737		10,724,643		10,724,643
退職給付引当資産	6,600,600	701,880		7,302,480		7,302,480
長期預り金積立資産	87,305,417	7,860,000		95,165,417		95,165,417
差入保証金		37,109,000		37,109,000		37,109,000
その他の固定資産	85,861			85,861		85,861
資産の部合計	1,660,978,917	177,215,010		1,838,193,927		1,838,193,927
流動負債	197,713,598	119,857,437		317,571,035		317,571,035
事業未払金	6,353,181	68,960		6,422,141		6,422,141
職員預り金	2,525,237	111,410		2,636,647		2,636,647
事業区分間借入金	5,494,715	115,574,041		121,068,756		121,068,756
サービス区分間借入金	177,535,695	3,795,738		181,331,433		181,331,433
賞与引当金	5,804,770	307,288		6,112,058		6,112,058
固定負債	274,556,011	59,818,284		334,374,295		334,374,295
設備資金借入金	133,148,994	51,256,404		184,405,398		184,405,398
長期運営資金借入金	47,501,000			47,501,000		47,501,000
退職給付引当金	6,600,600	701,880		7,302,480		7,302,480
長期預り金	87,305,417	7,860,000		95,165,417		95,165,417
負債の部合計	472,269,609	179,675,721		651,945,330		651,945,330
基本金	399,225,635			399,225,635		399,225,635
国庫補助金等特別積立金	315,159,319			315,159,319		315,159,319
次期繰越活動増減差額	474,324,354	-2,460,711		471,863,643		471,863,643
(うち当期活動増減差額)	72,905,015	5,731,554		78,636,569		78,636,569
純資産の部合計	1,188,709,308	-2,460,711		1,186,248,597		1,186,248,597
負債及び純資産の部合計	1,660,978,917	177,215,010		1,838,193,927		1,838,193,927