

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	709,568,000	725,562,486	△15,994,486	
	経常経費寄附金収入	53,000	520,000	△467,000	
	受取利息配当金収入	342,000	916,606	△574,606	
	その他の収入	6,672,000	8,364,345	△1,692,345	
	事業活動収入計(1)	716,635,000	735,363,437	△18,728,437	
	支出				
	人件費支出	479,089,000	455,800,371	23,288,629	
	事業費支出	125,140,000	121,618,350	3,521,650	
	事務費支出	96,588,000	91,248,795	5,339,205	
利用者負担軽減額	890,000	775,522	114,478		
支払利息支出	1,000	1,000	1,000		
その他の支出	4,258,000	4,007,218	250,782		
事業活動支出計(2)	705,966,000	673,450,256	32,515,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,669,000	61,913,181	△51,244,181		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,490,000	1,235,776	254,224	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	245,000	274,752	△29,752	
施設整備等支出計(5)	1,735,000	1,510,528	224,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,735,000	△1,510,528	△224,472		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,001,000	35,600,000	△32,599,000	
	その他の活動支出計(8)	3,001,000	35,600,000	△32,599,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,001,000	△35,600,000	32,599,000		
予備費支出(10)	5,933,000	—	5,933,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,802,653	△24,802,653		
前期末支払資金残高(12)		676,534,015	△676,534,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	701,336,668	△701,336,668		

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	702,932,610	22,629,876	725,562,486
	経常経費寄附金収入	280,000	240,000	520,000
	受取利息配当金収入	864,410	52,196	916,606
	その他の収入	8,119,055	245,290	8,364,345
	事業活動収入計(1)	712,196,075	23,167,362	735,363,437
	支出			
	人件費支出	438,646,089	17,154,282	455,800,371
	事業費支出	114,407,148	7,211,202	121,618,350
	事務費支出	86,340,297	4,908,498	91,248,795
利用者負担軽減額	775,522		775,522	
その他の支出	3,936,223	70,995	4,007,218	
事業活動支出計(2)	644,105,279	29,344,977	673,450,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,090,796	△6,177,615	61,913,181	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	965,776	270,000	1,235,776
	ファイナンス・リース債務の返済支出	274,752		274,752
施設整備等支出計(5)	1,240,528	270,000	1,510,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,528	△270,000	△1,510,528	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		6,000,000	6,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	6,000,000
	支出			
	積立資産支出	35,600,000		35,600,000
事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
その他の活動支出計(8)	41,600,000	0	41,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,600,000	6,000,000	△35,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,250,268	△447,615	24,802,653	
前期末支払資金残高(11)	688,303,103	△11,769,088	676,534,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)	713,553,371	△12,216,703	701,336,668	

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		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		725,562,486	
	経常経費寄附金収入		520,000	
	受取利息配当金収入		916,606	
	その他の収入		8,364,345	
	事業活動収入計(1)		735,363,437	
支出	人件費支出		455,800,371	
	事業費支出		121,618,350	
	事務費支出		91,248,795	
	利用者負担軽減額		775,522	
	その他の支出		4,007,218	
	事業活動支出計(2)		673,450,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,913,181	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,235,776	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		274,752	
施設整備等支出計(5)			1,510,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,510,528	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		△6,000,000	0
	支出			
	積立資産支出		35,600,000	
事業区分間繰入金支出	△6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		△6,000,000	35,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△35,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	24,802,653	
前期末支払資金残高(11)			676,534,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	701,336,668	

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	725,562,486	728,917,485	△3,354,999
	老人福祉事業収益	0	254,239	△254,239
	経常経費寄附金収益	520,000	1,218,000	△698,000
	サービス活動収益計(1)	726,082,486	730,389,724	△4,307,238
	費用			
	人件費	462,764,471	463,301,811	△537,340
	事業費	121,618,350	110,928,389	10,689,961
	事務費	89,090,395	101,670,606	△12,580,211
	利用者負担軽減額	775,522	810,852	△35,330
減価償却費	34,696,181	37,247,708	△2,551,527	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,261,312	△24,530,873	1,269,561	
サービス活動費用計(2)	685,683,607	689,428,493	△3,744,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,398,879	40,961,231	△562,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	916,606	654,696	261,910
	その他のサービス活動外収益	7,323,045	8,046,062	△723,017
	サービス活動外収益計(4)	8,239,651	8,700,758	△461,107
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,007,218	4,116,544	△109,326
サービス活動外費用計(5)	4,007,218	4,116,544	△109,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,232,433	4,584,214	△351,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,631,312	45,545,445	△914,133	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,897		2,897
	その他の特別損失	△706,447		△706,447
特別費用計(9)	△703,550	0	△703,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	703,550	0	703,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,334,862	45,545,445	△210,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,443,009	737,534,264	16,908,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,777,871	783,079,709	16,698,162
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,363,300	△1,363,300
	その他の積立金積立額(16)	35,600,000	30,000,000	5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,177,871	754,443,009	9,734,862

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	702,932,610	22,629,876	725,562,486
	経常経費寄附金収益	280,000	240,000	520,000
	サービス活動収益計(1)	703,212,610	22,869,876	726,082,486
	費用			
	人件費	447,276,289	15,488,182	462,764,471
	事業費	114,407,148	7,211,202	121,618,350
事務費	84,189,797	4,900,598	89,090,395	
利用者負担軽減額	775,522		775,522	
減価償却費	30,925,795	3,770,386	34,696,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,558,534	△3,702,778	△23,261,312	
サービス活動費用計(2)	658,016,017	27,667,590	685,683,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,196,593	△4,797,714	40,398,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	864,410	52,196	916,606
	その他のサービス活動外収益	7,220,755	102,290	7,323,045
	サービス活動外収益計(4)	8,085,165	154,486	8,239,651
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,936,223	70,995	4,007,218	
サービス活動外費用計(5)	3,936,223	70,995	4,007,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,148,942	83,491	4,232,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,345,535	△4,714,223	44,631,312	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		6,000,000	6,000,000
	特別収益計(8)	0	6,000,000	6,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,897		2,897
事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000	
その他の特別損失	△706,447		△706,447	
特別費用計(9)	5,296,450	0	5,296,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,296,450	6,000,000	703,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,049,085	1,285,777	45,334,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	768,525,435	△14,082,426	754,443,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	812,574,520	△12,796,649	799,777,871
	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)	35,600,000		35,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	776,974,520	△12,796,649	764,177,871

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		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		725,562,486
	経常経費寄附金収益		520,000
	サービス活動収益計(1)		726,082,486
	費用		
	人件費		462,764,471
	事業費		121,618,350
事務費		89,090,395	
利用者負担軽減額		775,522	
減価償却費		34,696,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,261,312	
サービス活動費用計(2)		685,683,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,398,879	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		916,606
	その他のサービス活動外収益		7,323,045
	サービス活動外収益計(4)		8,239,651
	費用		
その他のサービス活動外費用		4,007,218	
サービス活動外費用計(5)		4,007,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,232,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,631,312	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△6,000,000	0
	特別収益計(8)	△6,000,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		2,897
	事業区分間繰入金費用	△6,000,000	0
その他の特別損失		△706,447	
特別費用計(9)	△6,000,000	△703,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	703,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	45,334,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		754,443,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	799,777,871
	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)		35,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	764,177,871

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	723,097,657	698,160,117	24,937,540	流動負債	49,561,989	43,580,102	5,981,887
現金預金	616,475,646	590,542,521	25,933,125	事業未払金	17,763,315	18,673,359	△910,044
事業未収金	104,065,744	105,031,451	△965,707	未払費用	2,106,282	715,509	1,390,773
未収金	965,019	865,133	99,886	預り金	2,450	97,913	△95,463
貯蔵品	8,000	15,000	△7,000	職員預り金	1,888,942	2,139,321	△250,379
前払金	1,583,248	1,706,012	△122,764	賞与引当金	27,801,000	21,954,000	5,847,000
固定資産	1,081,681,943	1,077,364,625	4,317,318	固定負債	16,371,344	15,400,896	970,448
基本財産	663,448,763	688,946,079	△25,497,316	リース債務	1,006,344	1,281,096	△274,752
土地	122,039,127	122,039,127	0	退職給付引当金	15,365,000	14,119,800	1,245,200
建物	541,409,636	566,906,952	△25,497,316	負債の部合計	65,933,333	58,980,998	6,952,335
その他の固定資産	418,233,180	388,418,546	29,814,634	純資産の部			
土地	5,756,000	5,756,000	0	基本金	3,315,119	3,315,119	0
建物	8,561,640	9,020,650	△459,010	第3号基本金	3,315,119	3,315,119	0
建物附属設備	13,391,915	16,714,048	△3,322,133	国庫補助金等特別積立金	615,253,277	638,285,616	△23,032,339
構築物	9,909,276	10,605,478	△696,202	その他の積立金	356,100,000	320,500,000	35,600,000
機械及び装置	254,536	320,573	△66,037	修繕積立金(措置)	210,500,000	200,500,000	10,000,000
車輛運搬具	1,303,373	1,546,364	△242,991	施設・設備整備積立金(措置)	110,600,000	85,000,000	25,600,000
器具及び備品	6,584,240	8,313,383	△1,729,143	移行時特別積立金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	994,790	1,509,840	△515,050	次期繰越活動増減差額	764,177,871	754,443,009	9,734,862
修繕積立資産(措置)	210,500,000	200,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,334,862	45,545,445	△210,583
施設整備等積立資産(措置)	110,600,000	85,000,000	25,600,000				
移行時特別積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
共済財団退職金預け金	15,365,000	14,119,800	1,245,200				
その他の固定資産	12,410	12,410	0	純資産の部合計	1,738,846,267	1,716,543,744	22,302,523
資産の部合計	1,804,779,600	1,775,524,742	29,254,858	負債及び純資産の部合計	1,804,779,600	1,775,524,742	29,254,858

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	734,053,714	△10,956,057	723,097,657
現金預金	629,108,019	△12,632,373	616,475,646
事業未収金	102,398,639	1,667,105	104,065,744
未収金	965,019		965,019
貯蔵品	8,000		8,000
前払金	1,574,037	9,211	1,583,248
固定資産	985,376,424	96,305,519	1,081,681,943
基本財産	578,917,885	84,530,878	663,448,763
土地	122,039,127		122,039,127
建物	456,878,758	84,530,878	541,409,636
その他の固定資産	406,458,539	11,774,641	418,233,180
土地	5,756,000		5,756,000
建物	8,561,640	0	8,561,640
建物附属設備	13,391,915		13,391,915
構築物	9,909,276		9,909,276
機械及び装置	254,536		254,536
車輛運搬具	1,100,733	202,640	1,303,373
器具及び備品	6,584,239	1	6,584,240
有形リース資産	994,790		994,790
修繕積立資産(措置)	210,500,000		210,500,000
施設整備等積立資産(措置)	99,600,000	11,000,000	110,600,000
移行時特別積立資産	35,000,000		35,000,000
共済財団退職金預け金	14,793,000	572,000	15,365,000
その他の固定資産	12,410		12,410
資産の部合計	1,719,430,138	85,349,462	1,804,779,600
流動負債	47,462,343	2,099,646	49,561,989
事業未払金	16,751,195	1,012,120	17,763,315
未払費用	1,944,332	161,950	2,106,282
預り金	2,144	306	2,450
職員預り金	1,802,672	86,270	1,888,942
賞与引当金	26,962,000	839,000	27,801,000
固定負債	15,799,344	572,000	16,371,344
リース債務	1,006,344		1,006,344
退職給付引当金	14,793,000	572,000	15,365,000
負債の部合計	63,261,687	2,671,646	65,933,333
基本金	3,315,119		3,315,119
第3号基本金	3,315,119		3,315,119
国庫補助金等特別積立金	530,778,812	84,474,465	615,253,277
その他の積立金	345,100,000	11,000,000	356,100,000
修繕積立金(措置)	210,500,000		210,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	99,600,000	11,000,000	110,600,000
移行時特別積立金	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	776,974,520	△12,796,649	764,177,871
(うち当期活動増減差額)	44,049,085	1,285,777	45,334,862
純資産の部合計	1,656,168,451	82,677,816	1,738,846,267
負債及び純資産の部合計	1,719,430,138	85,349,462	1,804,779,600

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	723,097,657	
現金預金		616,475,646	
事業未収金		104,065,744	
未収金		965,019	
貯蔵品		8,000	
前払金		1,583,248	
固定資産	0	1,081,681,943	
基本財産		663,448,763	
土地		122,039,127	
建物		541,409,636	
その他の固定資産	0	418,233,180	
土地		5,756,000	
建物		8,561,640	
建物附属設備		13,391,915	
構築物		9,909,276	
機械及び装置		254,536	
車両運搬具		1,303,373	
器具及び備品		6,584,240	
有形リース資産		994,790	
修繕積立資産(措置)		210,500,000	
施設整備等積立資産(措置)		110,600,000	
移行時特別積立資産		35,000,000	
共済財団退職金預け金		15,365,000	
その他の固定資産		12,410	
資産の部合計	0	1,804,779,600	
流動負債	0	49,561,989	
事業未払金		17,763,315	
未払費用		2,106,282	
預り金		2,450	
職員預り金		1,888,942	
賞与引当金		27,801,000	
固定負債	0	16,371,344	
リース債務		1,006,344	
退職給付引当金		15,365,000	
負債の部合計	0	65,933,333	
基本金		3,315,119	
第3号基本金		3,315,119	
国庫補助金等特別積立金		615,253,277	
その他の積立金		356,100,000	
修繕積立金(措置)		210,500,000	
施設・設備整備積立金(措置)		110,600,000	
移行時特別積立金		35,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	764,177,871	
(うち当期活動増減差額)	0	45,334,862	
純資産の部合計	0	1,738,846,267	
負債及び純資産の部合計	0	1,804,779,600	