

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	676,545,000	676,725,438	-180,438	
	老人福祉事業収入	120,700,000	120,794,960	-94,960	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	3,500,000	3,622,648	-122,648	
	障害福祉サービス等事業収入	121,280,000	121,436,404	-156,404	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	13,300,000	13,244,453	55,547	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,697,000	3,000	
	受取利息配当金収入	362,000	362,117	-117	
	その他の収入	3,657,200	3,590,821	66,379	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	941,044,200	941,473,841	-429,641	
	事業活動による支出	人件費支出	605,080,000	605,060,511	19,489
事業費支出		143,600,000	142,657,456	942,544	
事務費支出		57,074,500	56,645,060	429,440	
就労支援事業支出		7,400,000	7,377,529	22,471	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		600,000	600,000	0	
その他の支出		605,000	592,525	12,475	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		814,359,500	812,933,081	1,426,419	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,684,700	128,540,760	-1,856,060		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,892,000	7,892,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,892,000	7,892,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	143,368,000	143,238,705	129,295	
	固定資産除却・廃棄支出	2,700,000	2,684,142	15,858	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	150,068,000	149,922,847	145,153		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-142,176,000	-142,030,847	-145,153		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,185,000	6,435,778	-250,778	
	その他の活動による収入	2,180,000	2,184,439	-4,439	
	その他の活動収入計 (7)	8,365,000	8,620,217	-255,217	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	550,000	535,800	14,200	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	477,550,000	477,295,499	254,501		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	478,100,000	477,831,299	268,701		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-469,735,000	-469,211,082	-523,918		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-485,226,300	-482,701,169	-2,525,131		
前期末支払資金残高 (12)	815,696,844	815,696,844	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	330,470,544	332,995,675	-2,525,131		

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	介護保険事業収益	676,725,438	723,569,437	-46,843,999
	老人福祉事業収益	120,794,960	120,996,220	-201,260
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,622,648	2,174,734	1,447,914
	障害福祉サービス等事業収益	121,436,404	90,119,601	31,316,803
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	13,244,453	11,471,550	1,772,903
	経常経費寄附金収益	1,697,000	926,000	771,000
	その他の収益	0	27,528	-27,528
	サービス活動収益計(1)	937,520,903	949,285,070	-11,764,167
	人件費	605,989,068	576,570,786	29,418,282
事業費	142,657,456	139,508,154	3,149,302	
事務費	56,645,060	55,706,336	938,724	
就労支援事業費用	8,324,572	2,769,414	5,555,158	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	73,880,524	71,163,868	2,716,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,808,496	-16,637,513	-170,983	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	870,688,184	829,081,045	41,607,139	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,832,719	120,204,025	-53,371,306	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	362,117	526,639	-164,522
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,590,821	2,517,045	1,073,776
	サービス活動外収益計(4)	3,952,938	3,043,684	909,254
	支払利息	600,000	660,000	-60,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	592,525	0	592,525	
サービス活動外費用計(5)	1,192,525	660,000	532,525	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,760,413	2,383,684	376,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,593,132	122,587,709	-52,994,577	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,892,000	4,452,000	3,440,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	413,664	-413,664
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	103,845	513,380	-409,535
	特別収益計(8)	7,995,845	5,379,044	2,616,801
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,724,373	67	2,724,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,892,000	4,452,000	3,440,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,616,373	4,452,067	6,164,306	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,620,528	926,977	-3,547,505	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	66,972,604	123,514,686	-56,542,082	
前期繰越活動増減差額(12)	1,411,891,485	1,298,376,799	113,514,686	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,478,864,089	1,421,891,485	56,972,604	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	6,914	0	6,914	
その他の積立金積立額(16)	469,486,399	10,000,000	459,486,399	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,009,384,604	1,411,891,485	-402,506,881	

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			
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	375,154,786	873,553,235	-498,398,449	流動負債	57,096,992	73,251,996	-16,155,004
現金預金	225,578,838	713,674,703	-488,095,865	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,026,267	24,326,870	-8,300,603
事業未収金	143,899,060	157,458,625	-13,559,565	その他の未払金	11,232,000	18,630,272	-7,398,272
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,023,253	0	3,023,253	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	8,643,494	8,232,786	410,708
商品・製品	34,200	132,000	-97,800	預り金	8,168	0	8,168
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,214,982	6,534,163	-319,181
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	335,636	1,755	333,881	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	300	-300
前払費用	2,184,439	2,186,792	-2,353	賞与引当金	10,972,081	11,527,605	-555,524
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	55,000	55,000	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	80,973,728	83,599,992	-2,626,264
その他の流動資産	44,360	44,360	0	設備資金借入金	32,000,000	36,000,000	-4,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,640,720,608	1,103,047,319	537,673,289	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	943,483,219	874,511,681	68,971,538	退職給付引当金	48,973,728	47,599,992	1,373,736
土地	34,678,632	34,678,632	0	長期未払金	0	0	0
建物	907,804,587	838,833,049	68,971,538	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	697,237,389	228,535,638	468,701,751	負債の部合計	138,070,720	156,851,988	-18,781,268
土地	9,501,491	9,501,491	0	純 資 産 の 部			
建物	22,450,813	21,258,839	1,191,974	基本金	147,997,879	147,997,879	0
構築物	36,953,231	43,169,598	-6,216,367	国庫補助金等特別積立金	236,859,213	245,775,709	-8,916,496
機械及び装置	15,052,090	6,582,638	8,469,452	その他の積立金	483,562,978	14,083,493	469,479,485
車輛運搬具	9,430,728	11,815,256	-2,384,528	施設整備等積立金	447,799,633	0	447,799,633
器具及び備品	53,409,740	53,971,804	-562,064	建設積立金	35,413,345	14,083,493	21,329,852
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	50,000	0	50,000
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	300,000	0	300,000
権利	210,050	241,900	-31,850	次期繰越活動増減差額	1,009,384,604	1,411,891,485	-402,506,881
ソフトウェア	2,107,218	3,076,666	-969,448	(うち当期活動増減差額)	66,972,604	123,514,686	-56,542,082
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	12,154,800	11,619,000	535,800				
退職給付引当資産	48,973,728	47,599,992	1,373,736				
施設整備等積立資産	447,799,633	0	447,799,633				
建設積立資産	35,413,345	14,083,493	21,329,852				
工賃変動積立資産	50,000	0	50,000				
設備等整備積立資産	300,000	0	300,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,430,522	5,614,961	-2,184,439				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	2,015,875,394	1,976,600,554	39,274,840	純資産の部合計	1,877,804,674	1,819,748,566	58,056,108
				負債及び純資産の部合計	2,015,875,394	1,976,600,554	39,274,840