

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,359,397,783	2,351,144,913	8,252,870
		保育事業収入	926,087,000	963,732,539	-37,645,539
		就労支援事業収入	21,900,000	15,279,344	6,620,656
		障害福祉サービス等事業収入	237,256,000	221,758,962	15,497,038
		借入金利息補助金収入	1,700,000	1,700,000	
		経常経費寄附金収入	800,000	762,327	37,673
		受取利息配当金収入	101,200	92,596	8,604
		その他の収入	32,792,760	32,352,789	439,971
	事業活動収入計(1)	3,580,034,743	3,586,823,470	-6,788,727	
	支出	人件費支出	2,334,459,835	2,389,064,165	-54,604,330
		事業費支出	658,404,314	659,058,454	-654,140
		事務費支出	227,131,874	228,831,107	-1,699,233
		就労支援事業支出	21,900,000	19,045,893	2,854,107
		支払利息支出	26,785,558	26,824,072	-38,514
その他の支出		27,481,400	25,595,417	1,885,983	
事業活動支出計(2)		3,296,162,981	3,348,419,108	-52,256,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,871,762	238,404,362	45,467,400		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		330,000	-330,000
		施設整備等収入計(4)		330,000	-330,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	244,733,051	244,821,051	-88,000
		固定資産取得支出	82,302,790	84,981,153	-2,678,363
		ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	725,760	4,240
施設整備等支出計(5)	327,765,841	330,527,964	-2,762,123		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-327,765,841	-330,197,964	2,432,123		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,500,000	28,000,000	500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	56,800,000	3,435,317	53,364,683
		サービス区分間繰入金収入	38,731,000		38,731,000
		その他の活動収入計(7)	130,031,000	37,435,317	92,595,683
	支出	積立資産支出	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	56,800,000	3,435,317	53,364,683
		サービス区分間繰入金支出	38,731,000		38,731,000
		その他の活動支出計(8)	106,531,000	18,435,317	88,095,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,500,000	19,000,000	4,500,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,394,079	-72,793,602	52,399,523		
前期末支払資金残高(12)		1,538,918,826	-1,538,918,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,394,079	1,466,125,224	-1,486,519,303		

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,351,144,913	2,402,061,469	-50,916,556
		保育事業収益	963,732,539	919,287,128	44,445,411
		就労支援事業収益	15,279,344	16,464,552	-1,185,208
		障害福祉サービス等事業収益	221,758,962	227,501,369	-5,742,407
		経常経費寄附金収益	762,327	3,454,000	-2,691,673
	サービス活動収益計(1)		3,552,678,085	3,568,768,518	-16,090,433
	費用	人件費	2,383,754,122	2,435,460,896	-51,706,774
		事業費	659,058,454	674,400,464	-15,342,010
		事務費	228,831,107	203,790,481	25,040,626
		就労支援事業費用	19,349,455	20,353,092	-1,003,637
		減価償却費	332,605,395	340,156,269	-7,550,874
国庫補助金等特別積立金取崩額		-109,036,747	-109,698,542	661,795	
サービス活動費用計(2)		3,514,561,786	3,564,462,660	-49,900,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,116,299	4,305,858	33,810,441	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,700,000	2,100,000	-400,000
		受取利息配当金収益	92,596	98,769	-6,173
		投資有価証券評価益		10,300,000	-10,300,000
		その他のサービス活動外収益	32,352,789	33,201,166	-848,377
	サービス活動外収益計(4)		34,145,385	45,699,935	-11,554,550
	費用	支払利息	26,824,072	30,796,890	-3,972,818
		投資有価証券評価損	2,250,000		2,250,000
その他のサービス活動外費用		25,595,417	27,866,364	-2,270,947	
サービス活動外費用計(5)		54,669,489	58,663,254	-3,993,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-20,524,104	-12,963,319	-7,560,785	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,592,195	-8,657,461	26,249,656	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	330,000	161,204	168,796
		拠点区分間繰入金収益	3,435,317		3,435,317
		その他の特別収益		3,090,885	-3,090,885
		特別収益計(8)		3,765,317	3,252,089
	費用	固定資産売却損・処分損	771,324	2,902,115	-2,130,791
		拠点区分間繰入金費用	3,435,317		3,435,317
その他の特別損失			54,705,044	-54,705,044	
特別費用計(9)		4,206,641	57,607,159	-53,400,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-441,324	-54,355,070	53,913,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,150,871	-63,012,531	80,163,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,665,654,443	2,741,994,974	-76,340,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,682,805,314	2,678,982,443	3,822,871
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,000,000	5,500,000	22,500,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	18,828,000	-9,828,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,701,805,314	2,665,654,443	36,150,871

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	1,729,314,429	1,767,179,339	-37,864,910	流動負債	602,520,202	609,288,721	-6,768,519
現金預金	1,080,153,175	1,112,464,655	-32,311,480	事業未払金	198,464,567	184,253,921	14,210,646
現金	292,796	273,801	18,995	1年以内返済予定設備資金借入金	207,979,303	244,821,051	-36,841,748
預金	1,079,860,379	1,112,190,854	-32,330,475	1年以内返済予定リース債務	725,760		725,760
事業未収金	577,107,854	518,742,095	58,365,759	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	
未収補助金	65,445,334	129,671,213	-64,225,879	預り金	11,867,043	1,224,575	10,642,468
仕掛品	403,500	171,500	232,000	職員預り金	34,785,385	31,721,480	3,063,905
原材料	140,566	101,386	39,180	仮受金	11,528,144	4,787,651	6,740,493
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000		賞与引当金	131,170,000	136,480,043	-5,310,043
仮払金	64,000	28,490	35,510	固定負債	1,749,764,480	1,962,032,303	-212,267,823
固定資産	5,500,028,163	5,773,085,471	-273,057,308	設備資金借入金	1,691,053,000	1,899,032,303	-207,979,303
基本財産	5,095,906,633	5,347,909,126	-252,002,493	リース債務	1,711,480		1,711,480
土地	763,908,015	727,908,015	36,000,000	拠点区分間長期借入金	57,000,000	63,000,000	-6,000,000
建物	4,331,998,618	4,620,001,111	-288,002,493	負債の部合計	2,352,284,682	2,571,321,024	-219,036,342
その他の固定資産	404,121,530	425,176,345	-21,054,815				
建物	715,533	878,497	-162,964				
構築物	3,023,657	2,935,625	88,032	純資産の部			
車輛運搬具	23,804,996	23,722,453	82,543	基本金	438,515,801	438,515,801	
器具及び備品	117,665,113	113,650,345	4,014,768	基本金	438,515,801	438,515,801	
権利	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	1,554,146,795	1,663,183,542	-109,036,747
無形リース資産	2,530,400		2,530,400	国庫補助金等特別積立金	1,554,146,795	1,663,183,542	-109,036,747
投資有価証券	15,940,000	18,190,000	-2,250,000	その他の積立金	182,590,000	201,590,000	-19,000,000
拠点区分間長期貸付金	57,000,000	63,000,000	-6,000,000	修繕積立金	150,790,000	167,790,000	-17,000,000
修繕積立資産	150,790,000	167,790,000	-17,000,000	備品購入積立金	20,300,000	22,300,000	-2,000,000
備品購入積立資産	20,300,000	22,300,000	-2,000,000	建設積立金	11,500,000	11,500,000	
建設積立資産	11,500,000	11,500,000		次期繰越活動増減差額	2,701,805,314	2,665,654,443	36,150,871
その他の固定資産	831,831	1,189,425	-357,594	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,701,805,314 17,150,871	2,665,654,443 -63,012,531	36,150,871 80,163,402
資産の部合計	7,229,342,592	7,540,264,810	-310,922,218	純資産の部合計	4,877,057,910	4,968,943,786	-91,885,876
				負債及び純資産の部合計	7,229,342,592	7,540,264,810	-310,922,218