

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	38,000,000	35,720,055	2,279,945	
	障害福祉サービス等事業収入	310,109,000	332,030,330	△ 21,921,330	
	受託事業収入	43,197,000	43,197,000	0	
	利用料収入	25,200	25,200	0	
	経常経費寄附金収入	950,000	3,450,000	△ 2,500,000	
	受取利息配当金収入	24,062	49,621	△ 25,559	
	その他の収入	9,077,000	9,370,712	△ 293,712	
	事業活動収入計(1)	401,382,262	423,842,918	△ 22,460,656	
	支出				
人件費支出	329,803,000	327,731,927	2,071,073		
事業費支出	46,973,000	48,995,701	△ 2,022,701		
事務費支出	42,633,024	43,282,849	△ 649,825		
支払利息支出	2,000,000	1,990,401	9,599		
事業活動支出計(2)	421,409,024	422,000,878	△ 591,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,026,762	1,842,040	△ 21,868,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,250,000	17,244,000	6,000	
固定資産取得支出	6,776,000	4,489,094	2,286,906		
施設整備等支出計(5)	24,026,000	21,733,094	2,292,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,426,000	△ 20,133,094	△ 2,292,906		
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	444,000		444,000	
その他の活動支出計(8)	444,000	0	444,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 444,000	0	△ 444,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,896,762	△ 18,291,054	△ 24,605,708		
前期末支払資金残高(12)	135,105,899	144,386,644	△ 9,280,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,209,137	126,095,590	△ 33,886,453		

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	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	35,720,055	35,720,055		35,720,055
	障害福祉サービス等事業収入	332,030,330	332,030,330		332,030,330
	受託事業収入	43,197,000	43,197,000		43,197,000
	利用料収入	25,200	25,200		25,200
	経常経費寄附金収入	3,450,000	3,450,000		3,450,000
	受取利息配当金収入	49,621	49,621		49,621
	その他の収入	9,370,712	9,370,712		9,370,712
	事業活動収入計(1)	423,842,918	423,842,918		423,842,918
	支出				
人件費支出	327,731,927	327,731,927		327,731,927	
事業費支出	48,995,701	48,995,701		48,995,701	
事務費支出	43,282,849	43,282,849		43,282,849	
支払利息支出	1,990,401	1,990,401		1,990,401	
事業活動支出計(2)	422,000,878	422,000,878		422,000,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,842,040	1,842,040		1,842,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000		17,244,000
固定資産取得支出	4,489,094	4,489,094		4,489,094	
施設整備等支出計(5)	21,733,094	21,733,094		21,733,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,133,094	△ 20,133,094		△ 20,133,094	
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				
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,291,054	△ 18,291,054		△ 18,291,054	
前期末支払資金残高(11)	144,386,644	144,386,644		144,386,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,095,590	126,095,590		126,095,590	

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	35,720,055	15,984,776	19,735,279
	障害福祉サービス等事業収益	332,030,330	337,577,593	△ 5,547,263
	受託事業収益	43,197,000	43,611,000	△ 414,000
	利用料収益	25,200	29,400	△ 4,200
	生活困窮者に対する相談支援事業収益		4,270	△ 4,270
	経常経費寄附金収益	3,450,000	10,950,000	△ 7,500,000
	サービス活動収益計(1)	414,422,585	408,157,039	6,265,546
	費用			
	人件費	331,016,927	306,231,821	24,785,106
事業費	48,995,701	49,181,380	△ 185,679	
事務費	39,710,249	39,002,463	707,786	
生活困窮者に対する相談支援事業支出		4,270	△ 4,270	
減価償却費	23,424,559	18,538,735	4,885,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,998,901	△ 8,134,146	135,245	
サービス活動費用計(2)	435,148,535	404,824,523	30,324,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,725,950	3,332,516	△ 24,058,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,621	50,688	△ 1,067
	その他のサービス活動外収益	9,083,112	10,134,810	△ 1,051,698
	サービス活動外収益計(4)	9,132,733	10,185,498	△ 1,052,765
	費用			
	支払利息	1,990,401	2,011,129	△ 20,728
その他のサービス活動外費用		1,527,980	△ 1,527,980	
サービス活動外費用計(5)	1,990,401	3,539,109	△ 1,548,708	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,142,332	6,646,389	495,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,583,618	9,978,905	△ 23,562,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000	2,500,000	△ 900,000
	特別収益計(8)	1,600,000	2,500,000	△ 900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	72,507	3	72,504
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	2,500,000	△ 900,000	
特別費用計(9)	1,672,507	2,500,003	△ 827,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,507	△ 3	△ 72,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,656,125	9,978,902	△ 23,635,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,917,129	212,960,227	17,956,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,261,004	222,939,129	△ 5,678,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,978,000	△ 17,978,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,261,004	230,917,129	△ 13,656,125

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	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	35,720,055	35,720,055		35,720,055
	障害福祉サービス等事業収益	332,030,330	332,030,330		332,030,330
	受託事業収益	43,197,000	43,197,000		43,197,000
	利用料収益	25,200	25,200		25,200
	経常経費寄附金収益	3,450,000	3,450,000		3,450,000
	サービス活動収益計(1)	414,422,585	414,422,585		414,422,585
	費用				
	人件費	331,016,927	331,016,927		331,016,927
	事業費	48,995,701	48,995,701		48,995,701
事務費	39,710,249	39,710,249		39,710,249	
減価償却費	23,424,559	23,424,559		23,424,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,998,901	△ 7,998,901		△ 7,998,901	
サービス活動費用計(2)	435,148,535	435,148,535		435,148,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,725,950	△ 20,725,950		△ 20,725,950	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49,621	49,621		49,621
	その他のサービス活動外収益	9,083,112	9,083,112		9,083,112
	サービス活動外収益計(4)	9,132,733	9,132,733		9,132,733
	費用				
支払利息	1,990,401	1,990,401		1,990,401	
サービス活動外費用計(5)	1,990,401	1,990,401		1,990,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,142,332	7,142,332		7,142,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,583,618	△ 13,583,618		△ 13,583,618	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	特別収益計(8)	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	72,507	72,507		72,507
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	1,600,000		1,600,000	
特別費用計(9)	1,672,507	1,672,507		1,672,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,507	△ 72,507		△ 72,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,656,125	△ 13,656,125		△ 13,656,125	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	230,917,129	230,917,129		230,917,129	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,261,004	217,261,004		217,261,004	
活動増減差額の部					
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,261,004	217,261,004		217,261,004	

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	130,442,291	148,988,917	△ 18,546,626	流動負債	4,346,701	4,602,273	△ 255,572
現金預金	72,540,990	91,036,897	△ 18,495,907	事業未払金	4,082,301	4,332,673	△ 250,372
事業未収金	57,901,301	57,952,020	△ 50,719	職員預り金	264,400	269,600	△ 5,200
固定資産	634,978,494	650,701,466	△ 15,722,972	固定負債	264,238,840	278,197,840	△ 13,959,000
基本財産	444,595,244	461,671,034	△ 17,075,790	設備資金借入金	224,134,000	241,378,000	△ 17,244,000
土地	95,341,461	95,341,461	0	退職給付引当金	40,104,840	36,819,840	3,285,000
建物	348,253,783	365,329,573	△ 17,075,790	負債の部合計	268,585,541	282,800,113	△ 14,214,572
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	190,383,250	189,030,432	1,352,818	純資産の部			
建物附属設備	7,770,560	9,526,151	△ 1,755,591	基本金	39,633,517	39,633,517	0
車輛運搬具	6,553,000	5,751,467	801,533	第1号基本金	33,876,580	33,876,580	0
器具及び備品	10,820,866	11,798,990	△ 978,124	第2号基本金	3,165,856	3,165,856	0
権利	536,984	536,984	0	第3号基本金	2,591,081	2,591,081	0
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,343,723	121,742,624	△ 6,398,901
修繕積立資産(措置)	104,237,000	104,237,000	0	その他の積立金	124,597,000	124,597,000	0
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
共済財団退職金預け金	40,104,840	36,819,840	3,285,000	修繕積立金(措置)	104,237,000	104,237,000	0
				備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	217,261,004	230,917,129	△ 13,656,125
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,656,125	9,978,902	△ 23,635,027
資産の部合計	765,420,785	799,690,383	△ 34,269,598	純資産の部合計	496,835,244	516,890,270	△ 20,055,026
				負債及び純資産の部合計	765,420,785	799,690,383	△ 34,269,598

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,442,291	130,442,291		130,442,291
現金預金	72,540,990	72,540,990		72,540,990
事業未収金	57,901,301	57,901,301		57,901,301
固定資産	634,978,494	634,978,494		634,978,494
基本財産	444,595,244	444,595,244		444,595,244
土地	95,341,461	95,341,461		95,341,461
建物	348,253,783	348,253,783		348,253,783
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	190,383,250	190,383,250		190,383,250
建物附属設備	7,770,560	7,770,560		7,770,560
車輛運搬具	6,553,000	6,553,000		6,553,000
器具及び備品	10,820,866	10,820,866		10,820,866
権利	536,984	536,984		536,984
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産(措置)	104,237,000	104,237,000		104,237,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
共済財団退職金預け金	40,104,840	40,104,840		40,104,840
資産の部合計	765,420,785	765,420,785		765,420,785
流動負債	4,346,701	4,346,701		4,346,701
事業未払金	4,082,301	4,082,301		4,082,301
職員預り金	264,400	264,400		264,400
固定負債	264,238,840	264,238,840		264,238,840
設備資金借入金	224,134,000	224,134,000		224,134,000
退職給付引当金	40,104,840	40,104,840		40,104,840
負債の部合計	268,585,541	268,585,541		268,585,541
基本金	39,633,517	39,633,517		39,633,517
第1号基本金	33,876,580	33,876,580		33,876,580
第2号基本金	3,165,856	3,165,856		3,165,856
第3号基本金	2,591,081	2,591,081		2,591,081
国庫補助金等特別積立金	115,343,723	115,343,723		115,343,723
その他の積立金	124,597,000	124,597,000		124,597,000
人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金(措置)	104,237,000	104,237,000		104,237,000
備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000		5,360,000
次期繰越活動増減差額	217,261,004	217,261,004		217,261,004
(うち当期活動増減差額)	△ 13,656,125	△ 13,656,125		△ 13,656,125
純資産の部合計	496,835,244	496,835,244		496,835,244
負債及び純資産の部合計	765,420,785	765,420,785		765,420,785