

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	0162 介護保険事業収入	978,025,000	984,879,224	6,854,224	
		0171 老人福祉事業収入	41,660,000	41,890,620	230,620	
		0175 児童福祉事業収入	89,239,000	93,977,070	4,738,070	
		0180 就労支援事業収入	83,991,000	86,118,938	2,127,938	
		0181 障害福祉サービス等事業収入	957,284,000	962,533,264	5,249,264	
		0193 その他の事業収入	7,699,000	8,804,470	1,105,470	
		0196 経常経費寄附金収入	390,000	757,255	367,255	
		0197 受取利息配当金収入	141,000	216,993	75,993	
		0198 その他の収入	18,806,000	21,525,706	2,719,706	
		事業活動収入計(1)		2,177,235,000	2,200,703,540	23,468,540
事業活動による収支	支出	0128 人件費支出	1,367,359,000	1,362,840,827	4,518,173	
		0129 事業費支出	301,915,000	278,953,469	22,961,531	
		0130 事務費支出	189,228,000	176,626,804	12,601,196	
		0131 就労支援事業支出	83,991,000	93,469,509	-9,478,509	
		0134 支払利息支出	1,850,000	1,848,687	1,313	
		0135 その他の支出	5,714,000	5,843,446	-129,446	
事業活動支出計(2)		1,950,057,000	1,919,582,742	30,474,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		227,178,000	281,120,798	53,942,798		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	2,862,000	2,862,000	0	
		0203 施設整備等寄附金収入	440,000	440,000	0	
		0205 設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		0206 固定資産売却収入	427,000	477,000	50,000	
		0207 その他の施設整備等による収入	19,000	794,889	775,889	
		施設整備等収入計(4)		33,748,000	34,573,889	825,889
施設整備等による収支	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	43,893,000	43,892,000	1,000	
		0141 固定資産取得支出	119,421,000	119,140,893	280,107	
		施設整備等支出計(5)		163,314,000	163,032,893	281,107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-129,566,000	-128,459,004	1,106,996		
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	-12,000,000	
		0217 サービス区分間繰入金収入	373,000	0	-373,000	
		0222 積立資産取崩収入	88,392,000	89,915,999	1,523,999	
		0223 その他の活動による収入	116,000	26,350	-89,650	
		その他の活動による収入計(7)		100,881,000	89,942,349	-10,938,651
	その他の活動による収支	支出	0155 積立資産支出	132,640,000	134,132,858	-1,492,858
			0157 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000
			0158 サービス区分間繰入金支出	373,000	0	373,000
			0159 その他の活動による支出	270,000	514,535	-244,535
			その他の活動支出計(8)		145,283,000	134,647,393
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,402,000	-44,705,044	-303,044		
予備費支出(10)		3,057,000	0	3,057,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,153,000	107,956,750	57,803,750		
前期末支払資金残高(12)		701,453,000	691,456,779	-9,996,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)		751,606,000	799,413,529	47,807,529		

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	0055 介護保険事業収益	984,879,224	960,173,311	24,705,913
		0064 老人福祉事業収益	41,890,620	39,321,093	2,569,527
		0068 児童福祉事業収益	93,977,070	80,737,412	13,239,658
		0073 就労支援事業収益	86,118,938	74,482,344	11,636,594
		0074 障害福祉サービス等事業収益	962,533,264	909,474,228	53,059,036
		0086 その他の事業収益	8,804,470	8,187,632	616,838
		0088 経常経費寄附金収益	757,255	1,132,517	-375,262
		サービス活動収益計(1)	2,178,960,841	2,073,508,537	105,452,304
	費用	0015 人件費	1,363,241,934	1,260,027,519	103,214,415
		0016 事業費	278,953,469	289,580,123	-10,626,654
		0017 事務費	176,627,124	173,772,230	2,854,894
		0018 就労支援事業費用	92,997,352	80,919,684	12,077,668
		0026 減価償却費	151,631,944	151,755,979	-124,035
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	52,566,248	63,079,985	-10,513,737
0256 退職給付引当金繰入		12,782,858	12,190,398	592,460	
0030 その他の費用		4,854,746	9,670,397	-4,815,651	
サービス活動費用計(2)	2,028,523,179	1,914,836,345	113,686,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,437,662	158,672,192	-8,234,530	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	216,993	186,713	30,280
		0097 その他のサービス活動外収益	21,552,376	21,575,514	-23,138
		サービス活動外収益計(4)	21,769,369	21,762,227	7,142
	費用	0032 支払利息	1,848,687	2,295,424	-446,737
		0037 その他のサービス活動外費用	988,700	824,302	164,398
		サービス活動外費用計(5)	2,837,387	3,119,726	-282,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,931,982	18,642,501	289,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,369,644	177,314,693	-7,945,049	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	2,862,000	1,200,000	1,662,000
		0100 施設整備等寄附金収益	440,000	0	440,000
		0102 固定資産受贈額	0	8,470,440	-8,470,440
		0103 固定資産売却益	240,597	499,999	-259,402
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	37,293,860	0	37,293,860
		0110 その他の特別収益	3,755,999	7,104,790	-3,348,791
		特別収益計(8)	44,592,456	17,275,229	27,317,227
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	20	64,823	-64,803
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,834,820	10,270,440	-5,435,620
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	37,293,860	0	37,293,860
0051 その他の特別損失	0	16,667	-16,667		
特別費用計(9)	42,128,700	10,351,930	31,776,770		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,463,756	6,923,299	-4,459,543	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		171,833,400	184,237,992	-12,404,592	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		171,833,400	184,237,992	-12,404,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,964,322,678	1,826,142,346	138,180,332
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,136,156,078	2,010,380,338	125,775,740
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		86,160,000	70,062,340	16,097,660
	その他の積立金積立額(19)		121,350,000	116,120,000	5,230,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,100,966,078	1,964,322,678	136,643,400

平成27年度 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	903,506,244	819,349,517	84,156,727	流動負債	193,746,946	219,197,019	-25,450,073
現金預金	541,644,586	483,048,983	58,595,603	事業未払金	99,625,469	123,749,534	-24,124,065
事業未収金	356,944,624	330,801,745	26,142,879	その他の未払金		56,600	-56,600
未収金	131,830	2,212,800	-2,080,970	1年以内返済予定設備資金借入金	42,313,000	43,892,000	-1,579,000
未収補助金	550,000		550,000	預り金	442,421	457,800	-15,379
商品・製品	2,934,560	2,462,403	472,157	職員預り金	1,090,265	1,166,401	-76,136
前払費用	1,300,644	823,586	477,058	賞与引当金	50,275,791	49,874,684	401,107
固定資産	3,003,147,092	2,992,800,825	10,346,267	固定負債	309,467,286	313,616,191	-4,148,905
基本財産	2,284,391,888	2,285,963,494	-1,571,606	設備資金借入金	213,897,000	226,210,000	-12,313,000
土地	34,969,275	34,969,275		退職給付引当金	95,570,286	87,406,191	8,164,095
建物	2,248,422,613	2,249,994,219	-1,571,606	負債の部合計	503,214,232	532,813,210	-29,598,978
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	718,755,204	706,837,331	11,917,873	純 資 産 の 部			
土地	482,981	482,981		基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	45,242,098	41,739,320	3,502,778	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	34,517,395	38,763,833	-4,246,438	国庫補助金等特別積立金	879,994,087	927,725,515	-47,731,428
機械及び装置	33,574,227	38,273,790	-4,699,563	国庫補助金等特別積立金	879,994,087	927,725,515	-47,731,428
車輛運搬具	31,048,279	38,103,219	-7,054,940	その他の積立金	421,478,939	386,288,939	35,190,000
器具及び備品	55,516,042	60,800,232	-5,284,190	施設整備等積立金	256,000,000	249,500,000	6,500,000
建設仮勘定		12,912,000	-12,912,000	人件費積立金	102,505,000	107,305,000	-4,800,000
ソフトウェア	577,504	1,039,019	-461,515	工賃変動積立金	5,363,939	4,363,939	1,000,000
退職給付引当資産	95,570,286	87,406,191	8,164,095	修繕積立金	20,220,000	10,220,000	10,000,000
施設整備等積立資産	256,000,000	249,500,000	6,500,000	備品等購入積立金	37,390,000	14,900,000	22,490,000
措置施設繰越積立資産	27,305,000	38,805,000	-11,500,000	次期繰越活動増減差額	2,100,966,078	1,964,322,678	136,643,400
人件費積立資産	75,200,000	68,500,000	6,700,000	次期繰越活動増減差額	2,100,966,078	1,964,322,678	136,643,400
工賃変動積立資産	5,363,939	4,363,939	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	171,833,400	184,237,992	-12,404,592
修繕積立資産	20,220,000	10,220,000	10,000,000				
備品等積立資産	37,390,000	14,900,000	22,490,000				
長期前払費用	738,673	1,027,807	-289,134				
リサイクル預託金	8,780		8,780	純資産の部合計	3,403,439,104	3,279,337,132	124,101,972
資産の部合計	3,906,653,336	3,812,150,342	94,502,994	負債及び純資産の部合計	3,906,653,336	3,812,150,342	94,502,994

脚注

- 減価償却費の累計額 1,913,559,467円
- 徴収不能引当金の額 0円