

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	125,137,209	126,305,739	-1,168,530	
	就労支援事業収入	4,851,000	5,096,484	-245,484	
	障害福祉サービス等事業収入	224,069,000	227,713,283	-3,644,283	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	89,000	102,204	-13,204	
その他の収入	1,544,000	1,755,647	-211,647		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	355,870,209	361,153,357	-5,283,148		
支出	人件費支出	176,564,225	175,731,479	832,746	
	事業費支出	40,437,200	40,117,412	319,788	
	事務費支出	49,723,230	48,126,514	1,596,716	
	就労支援事業支出	4,167,000	4,245,383	-78,383	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	660,000	660,000		
その他の支出	69,000	64,890	4,110		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	271,620,655	268,945,678	2,674,977		
事業活動資金収支差額(3)=(4)-(2)	84,249,554	92,207,679	-7,958,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,020,000	2,020,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		70,000	-70,000	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	2,020,000	2,090,000	-70,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000		
	固定資産取得支出	75,291,140	79,464,200	-4,173,060	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	80,791,140	84,964,200	-4,173,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,771,140	-82,874,200	4,103,060		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	22,000,000		22,000,000	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	22,000,000		22,000,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	11,749,000	11,744,376	4,624	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,749,000	11,744,376	4,624		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,251,000	-11,744,376	21,995,376		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,729,414	-2,410,897	18,140,311		
前期末支払資金残高(11)	275,644,561	275,644,561			
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,373,975	273,233,664	18,140,311		

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	収益事業	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						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	126,305,739			126,305,739		126,305,739
	就労支援事業収入	5,096,484			5,096,484		5,096,484
	障害福祉サービス等事業収入	227,713,283			227,713,283		227,713,283
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	180,000			180,000		180,000
	受取利息配当金収入	102,204			102,204		102,204
その他の収入	1,755,647			1,755,647		1,755,647	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	361,153,357			361,153,357		361,153,357	
支出	人件費支出	175,731,479			175,731,479		175,731,479
	事業費支出	40,117,412			40,117,412		40,117,412
	事務費支出	47,858,054	268,460		48,126,514		48,126,514
	就労支援事業支出	4,245,383			4,245,383		4,245,383
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	660,000			660,000		660,000
	その他の支出	64,890			64,890		64,890
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	268,677,218	268,460		268,945,678		268,945,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,476,139	-268,460		92,207,679		92,207,679	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,020,000			2,020,000		2,020,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	70,000			70,000		70,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	2,090,000			2,090,000		2,090,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000			5,500,000		5,500,000
	固定資産取得支出	79,464,200			79,464,200		79,464,200
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	84,964,200			84,964,200		84,964,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,874,200			-82,874,200		-82,874,200	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
	支出	事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入		374,268		374,268	-217,017	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)		374,268		374,268	-217,017	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出	11,744,376			11,744,376		11,744,376	
	積立資産支出							
	事業区分間長期貸付金支出							
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出	374,268			374,268	-217,017		
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	12,118,644			12,118,644	-217,017	11,744,376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,118,644	374,268		-11,744,376		-11,744,376	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-2,516,705	105,808		-2,410,897		-2,410,897		
前期末支払資金残高(12)	275,878,921	-234,360		275,644,561		275,644,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,362,216	-128,552		273,233,664		273,233,664		

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	障害福祉サービス等事業収益			
		自立支援給付費収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	126,305,739	118,520,696	7,785,043
		就労支援事業収益	5,096,484	4,153,966	942,518
		障害福祉サービス等事業収益	227,713,283	237,593,055	-9,879,772
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益	180,000	170,698	9,302
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	359,295,506	360,438,415	-1,142,909	
サービス活動増減の部	費用	人件費	177,475,855	167,874,803	9,601,052
		事業費	40,117,412	40,801,877	-684,465
		事務費	48,126,514	45,368,788	2,757,726
		就労支援事業費用	4,226,246	3,032,054	1,194,192
		授産事業費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	22,292,046	19,835,168	2,456,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,397,364	-10,548,838	-848,526
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	280,840,709	266,363,852	14,476,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,454,797	94,074,563	-15,619,766	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	102,204	81,947	20,257
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,755,647	1,456,261	299,386
		サービス活動外収益計(4)	1,857,851	1,538,208	319,643
	費用	支払利息	660,000	771,587	-111,587
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	64,890	75,898	-11,008	
	サービス活動外費用計(5)	724,890	847,485	-122,595	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,961	690,723	442,238	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,587,758	94,765,286	-15,177,528	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,020,000	32,680,000	-30,660,000
		施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,020,000	32,680,000	-30,660,000
	費用	基本金組入額			
資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額		2,020,000	32,260,000	-30,240,000	
災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)		2,020,000	32,260,000	-30,240,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		420,000	-420,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,587,758	95,185,286	-15,597,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	613,286,067	533,100,781	80,185,286	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,873,825	628,286,067	64,587,758	
	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)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,873,825	613,286,067	69,587,758	

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	収益事業	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						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益	126,305,739			126,305,739		126,305,739
		就労支援事業収益	5,096,484			5,096,484		5,096,484
		障害福祉サービス等事業収益	227,713,283			227,713,283		227,713,283
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益	180,000			180,000		180,000
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	359,295,506			359,295,506		359,295,506
	費用	人件費	177,475,855			177,475,855		177,475,855
事業費		40,117,412			40,117,412		40,117,412	
事務費		47,858,054	268,460		48,126,514		48,126,514	
就労支援事業費用		4,226,246			4,226,246		4,226,246	
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		22,292,046			22,292,046		22,292,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,397,364			-11,397,364		-11,397,364	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		280,572,249	268,460		280,840,709		280,840,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,723,257	-268,460		78,454,797		78,454,797		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	102,204			102,204	102,204	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,755,647			1,755,647		1,755,647	
	サービス活動外収益計(4)	1,857,851			1,857,851		1,857,851	
	費用	支払利息	660,000			660,000		660,000
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	64,890			64,890		64,890		
サービス活動外費用計(5)	724,890			724,890		724,890		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,132,961			1,132,961		1,132,961		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,856,218	-268,460		79,587,758		79,587,758		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,020,000		2,020,000		2,020,000
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益		374,268		374,268	-374,268
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	2,020,000	374,268		2,394,268	-374,268	2,020,000
	費用	基本金組入額					
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		2,020,000			2,020,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用			374,268		374,268	-374,268	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	2,394,268			2,394,268	-374,268	2,020,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-374,268	374,268					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,481,950	105,808		79,587,758		79,587,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	613,520,427	-234,360		613,286,067		613,286,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,002,377	-128,552		692,873,825		692,873,825
	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)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,002,377	-128,552		682,873,825		682,873,825

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	294,064,046	324,514,315	-30,450,269	流動負債	25,923,624	53,982,133	-28,058,509
現金預金	230,381,096	243,430,240	-13,049,144	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,085,310	4,970,865	1,114,445
事業未収金	42,887,046	42,709,564	177,482	その他の未払金	2,779,027	40,292,180	-37,513,153
未収金	157,931	208,194	-50,263	支払手形			
未収補助金	8,491,710	37,122,296	-28,630,586	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	5,500,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	23,208	40,181	-16,973	預り金	215,789	2,722,104	-2,506,315
仕掛品	4,389	4,134	255	職員預り金	567,940	496,984	70,956
原材料	379,161	343,306	35,855	前受金			
立替金	1,500	1,050	450	前受収益			
前払金	962,447	655,350	307,097	仮受金	10,775,558		10,775,558
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	10,775,558		10,775,558				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,026,491,277	958,194,124	68,297,153	固定負債	31,813,458	36,118,459	-4,305,001
基本財産	782,549,590	726,737,452	55,812,138	設備資金借入金	22,000,000	27,500,000	-5,500,000
土地	193,573,523	159,903,523	33,670,000	長期運営資金借入金			
建物	588,976,067	566,833,929	22,142,138	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	9,813,458	8,618,459	1,194,999
				長期未払金			
その他の固定資産	243,941,687	231,456,672	12,485,015	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	702,407	791,132	-88,725				
構築物	1,980,109	918,380	1,061,729				
機械及び装置	10,002,740	11,370,144	-1,367,404	負債の部合計	57,737,082	90,100,592	-32,363,510
車輛運搬具	2,093,483	1,114,785	978,698				
器具及び備品	8,072,937	7,251,509	821,428	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	57,100,760	57,100,760	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	311,843,656	321,221,020	-9,377,364
権利				その他の積立金	211,000,000	201,000,000	10,000,000
ソフトウェア	276,553	392,263	-115,710	人件費積立金	67,500,000	67,500,000	0
無形リース資産				修繕費積立金	109,000,000	104,000,000	5,000,000
投資有価証券				備品等購入費積立金	34,500,000	29,500,000	5,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	682,873,825	613,286,067	69,587,758
退職給付引当資産	9,813,458	8,618,459	1,194,999	(うち当期活動増減差額)	79,587,758	95,185,286	-15,597,528
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	67,500,000	67,500,000	0				
修繕費積立資産	109,000,000	104,000,000	5,000,000				
備品等購入費積立資産	34,500,000	29,500,000	5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,262,818,241	1,192,607,847	70,210,394
資産の部合計	1,320,555,323	1,282,708,439	37,846,884	負債及び純資産の部合計	1,320,555,323	1,282,708,439	37,846,884

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人分合計
流動資産	294,064,046			294,064,046		294,064,046
現金預金	230,381,096			230,381,096		230,381,096
有価証券						
事業未収金	42,887,046			42,887,046		42,887,046
未収金	157,931			157,931		157,931
未収補助金	8,491,710			8,491,710		8,491,710
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	23,208			23,208		23,208
仕掛品	4,389			4,389		4,389
原材料	379,161			379,161		379,161
立替金	1,500			1,500		1,500
前払金	962,447			962,447		962,447
仮払金	10,775,558			10,775,558		10,775,558
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,026,491,277			1,026,491,277		1,026,491,277
基本財産	782,549,590			782,549,590		782,549,590
土地	193,573,523			193,573,523		193,573,523
建物	588,976,067			588,976,067		588,976,067
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	243,941,687			243,941,687		243,941,687
土地						
建物	702,407			702,407		702,407
構築物	1,980,109			1,980,109		1,980,109
機械及び装置	10,002,740			10,002,740		10,002,740
車輛運搬具	2,093,483			2,093,483		2,093,483
器具及び備品	8,072,937			8,072,937		8,072,937
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	276,553			276,553		276,553
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	9,813,458			9,813,458		9,813,458
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	67,500,000			67,500,000		67,500,000
修繕費積立資産	109,000,000			109,000,000		109,000,000
備品等購入積立資産	34,500,000			34,500,000		34,500,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,320,555,323			1,320,555,323		1,320,555,323

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人分合計
流動負債	25,795,072	128,552		25,923,624		25,923,624
短期運営資金借入金						
事業未払金	6,085,310			6,085,310		6,085,310
その他の未払金	2,650,475	128,552		2,779,027		2,779,027
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000			5,500,000		5,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	215,789			215,789		215,789
職員預り金	567,940			567,940		567,940
仮受金	10,775,558			10,775,558		10,775,558
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	31,813,458			31,813,458		31,813,458
設備資金借入金	22,000,000			22,000,000		22,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	9,813,458			9,813,458		9,813,458
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	57,608,530	128,552		57,737,082		57,737,082
基本金	57,100,760			57,100,760		57,100,760
国庫補助金等特別積立金	311,843,656			311,843,656		311,843,656
その他の積立金	211,000,000			211,000,000		211,000,000
人件費積立金	67,500,000			67,500,000		67,500,000
修繕費積立金	109,000,000			109,000,000		109,000,000
備品等購入費積立金	34,500,000			34,500,000		34,500,000
次期繰越活動増減差額	683,002,377	-128,552		682,873,825		682,873,825
(うち当期活動増減差額)	79,481,950	105,808		79,587,758		79,587,758
純資産の部合計	1,262,946,793	-128,552		1,262,818,241		1,262,818,241
負債及び純資産の部合計	1,320,555,323			1,320,555,323		1,320,555,323