

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	468,807,647	468,807,647		468,807,647
	老人福祉事業収入	92,976,680	92,976,680		92,976,680
	障害福祉サービス等事業収入	746,620	746,620		746,620
	医療事業収入	2,444,001	2,444,001		2,444,001
	経常経費寄附金収入	989,310	989,310		989,310
	受取利息配当金収入	31,226	31,226		31,226
	その他の収入	8,121,394	8,121,394		8,121,394
	事業活動収入計(1)	574,116,878	574,116,878		574,116,878
	支出				
人件費支出	372,890,624	372,890,624		372,890,624	
事業費支出	79,660,724	79,660,724		79,660,724	
事務費支出	40,611,216	40,611,216		40,611,216	
支払利息支出	1,360,443	1,360,443		1,360,443	
その他の支出	4,066,560	4,066,560		4,066,560	
事業活動支出計(2)	498,589,567	498,589,567		498,589,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,527,311	75,527,311		75,527,311	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		25,000,000
	固定資産売却収入	8,970,001	8,970,001		8,970,001
	施設整備等収入計(4)	33,970,001	33,970,001		33,970,001
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,820,000	17,820,000		17,820,000
固定資産取得支出	110,195,759	110,195,759		110,195,759	
固定資産除却・廃棄支出	1	1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720		2,682,720	
施設整備等支出計(5)	130,698,480	130,698,480		130,698,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,728,479	△ 96,728,479		△ 96,728,479	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,106,033	4,106,033		4,106,033
	その他の活動による収入	900,000	900,000		900,000
	その他の活動収入計(7)	5,006,033	5,006,033		5,006,033
	支出				
	積立資産支出	16,239,531	16,239,531		16,239,531
その他の活動による支出	15,200,000	15,200,000		15,200,000	
その他の活動支出計(8)	31,439,531	31,439,531		31,439,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,433,498	△ 26,433,498		△ 26,433,498	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 47,634,666	△ 47,634,666		△ 47,634,666	
前期末支払資金残高(11)	310,773,425	310,773,425		310,773,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,138,759	263,138,759		263,138,759	

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	468,807,647	468,807,647		468,807,647
	老人福祉事業収益	89,576,680	89,576,680		89,576,680
	障害福祉サービス等事業収益	746,620	746,620		746,620
	医療事業収益	2,444,001	2,444,001		2,444,001
	経常経費寄附金収益	989,310	989,310		989,310
	その他の収益	559,017	559,017		559,017
	サービス活動収益計(1)	563,123,275	563,123,275		563,123,275
	費用				
	人件費	377,066,626	377,066,626		377,066,626
事業費	59,130,682	59,130,682		59,130,682	
事務費	40,611,216	40,611,216		40,611,216	
減価償却費	56,136,843	56,136,843		56,136,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,007,350	△ 24,007,350		△ 24,007,350	
サービス活動費用計(2)	508,938,017	508,938,017		508,938,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,185,258	54,185,258		54,185,258	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	31,226	31,226		31,226
	その他のサービス活動外収益	7,562,377	7,562,377		7,562,377
	サービス活動外収益計(4)	7,593,603	7,593,603		7,593,603
	費用				
	支払利息	1,360,443	1,360,443		1,360,443
	その他のサービス活動外費用	4,118,278	4,118,278		4,118,278
	サービス活動外費用計(5)	5,478,721	5,478,721		5,478,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,114,882	2,114,882		2,114,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,300,140	56,300,140		56,300,140
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	特別費用計(9)	1	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1		△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,300,139	56,300,139		56,300,139	
繰前期繰越活動増減差額(12)	569,265,110	569,265,110		569,265,110	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	625,565,249	625,565,249		625,565,249	
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)	2,829,120	2,829,120		2,829,120	
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)	618,394,369	618,394,369		618,394,369	

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	290,613,728	290,613,728		290,613,728
現金預金	208,310,801	208,310,801		208,310,801
事業未収金	73,746,542	73,746,542		73,746,542
未収補助金	5,435,339	5,435,339		5,435,339
立替金	606,472	606,472		606,472
前払費用	2,514,574	2,514,574		2,514,574
固定資産	1,198,433,737	1,198,433,737		1,198,433,737
基本財産	893,947,091	893,947,091		893,947,091
土地	267,679,610	267,679,610		267,679,610
建物	626,267,481	626,267,481		626,267,481
その他の固定資産	304,486,646	304,486,646		304,486,646
土地	15,902,547	15,902,547		15,902,547
建物	103,953,950	103,953,950		103,953,950
構築物	20,878,666	20,878,666		20,878,666
車輛運搬具	5,753,006	5,753,006		5,753,006
器具及び備品	14,694,346	14,694,346		14,694,346
有形リース資産	2,897,338	2,897,338		2,897,338
権利	25,000,000	25,000,000		25,000,000
ソフトウェア	123,200	123,200		123,200
無形リース資産	7,833,543	7,833,543		7,833,543
退職給付引当資産	19,824,844	19,824,844		19,824,844
長期預り金積立資産	37,472,499	37,472,499		37,472,499
設備等整備積立資産	48,972,507	48,972,507		48,972,507
差入保証金	1,180,200	1,180,200		1,180,200
資産の部合計	1,489,047,465	1,489,047,465		1,489,047,465
流動負債	72,493,689	72,493,689		72,493,689
事業未払金	15,482,836	15,482,836		15,482,836
1年以内返済予定設備資金借入金	17,820,000	17,820,000		17,820,000
1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720		2,682,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
預り金	10,299,869	10,299,869		10,299,869
職員預り金	1,692,264	1,692,264		1,692,264
賞与引当金	14,516,000	14,516,000		14,516,000
固定負債	199,175,849	199,175,849		199,175,849
設備資金借入金	74,862,000	74,862,000		74,862,000
リース債務	8,048,160	8,048,160		8,048,160
役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	19,824,844	19,824,844		19,824,844
長期預り金	91,440,845	91,440,845		91,440,845
負債の部合計	271,669,538	271,669,538		271,669,538
基本金	92,980,024	92,980,024		92,980,024
第1号基本金	92,980,024	92,980,024		92,980,024
国庫補助金等特別積立金	457,031,027	457,031,027		457,031,027
その他の積立金	48,972,507	48,972,507		48,972,507
設備等整備積立金	48,972,507	48,972,507		48,972,507
次期繰越活動増減差額	618,394,369	618,394,369		618,394,369
(うち当期活動増減差額)	56,300,139	56,300,139		56,300,139
純資産の部合計	1,217,377,927	1,217,377,927		1,217,377,927
負債及び純資産の部合計	1,489,047,465	1,489,047,465		1,489,047,465