

資金収支内訳表

第1号の2様式

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,327,689,453	1,019,117,767	0	2,346,807,220	0
	老人福祉事業収入	251,811,717	0	0	251,811,717	0
	保育事業収入	368,679,955	0	0	368,679,955	0
	医療事業収入	2,383,059	1,883,585	0	4,266,644	0
	運営事業収入	0	4,029,840	0	4,029,840	0
	収益事業収入	0	0	1,004,920	1,004,920	0
	借入金利息補助金収入	24,480	6,780,000	0	6,804,480	0
	経常経費寄附金収入	2,540,000	980,000	0	3,520,000	0
	受取利息配当金収入	117,121	13,921	55	131,097	0
	その他の収入	20,075,722	8,191,551	60,000	28,327,273	0
	事業活動収入計(1)	1,973,321,507	1,040,996,664	1,064,975	3,015,383,146	0
	支出					
	人件費支出	1,289,072,166	698,003,416	0	1,987,075,582	0
事業費支出	282,705,520	165,846,173	0	448,551,693	0	
事務費支出	105,499,015	57,268,564	1,187,684	163,955,263	0	
利用者負担軽減額	880,535	7,575,828	0	8,456,363	0	
支払利息支出	27,137,178	20,417,222	0	47,554,400	0	
その他の支出	3,106,405	600	0	3,107,005	0	
流動資産評価損等による資金減少額	46,577	486,554	0	533,131	0	
事業活動支出計(2)	1,708,447,396	949,598,357	1,187,684	2,659,233,437	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,874,111	91,398,307	-122,709	356,149,709	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,470,000	850,000	0	4,320,000	0
	施設整備等寄附金収入	550,600	425,600	0	976,200	0
	設備資金借入金収入	0	90,000,000	0	90,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,020,600	91,275,600	0	95,296,200	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	186,043,155	169,281,033	0	355,324,188	0	
固定資産取得支出	10,962,126	3,104,080	0	14,066,206	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,273,868	6,782,928	0	12,056,796	0	
施設整備等支出計(5)	202,279,149	179,168,041	0	381,447,190	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,258,549	-87,892,441	0	-286,150,990	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	180,000,000	0	180,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	30,000,000	0	31,300,000	-31,300,000
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	210,000,000	0	211,300,000	-31,300,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,997,816	108,859,759	0	113,857,575	0
積立資産支出	15,500,000	0	0	15,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	30,000,000	1,300,000	0	31,300,000	-31,300,000	
その他の活動による支出	162,000	0	0	162,000	0	
その他の活動支出計(8)	50,659,816	110,159,759	0	160,819,575	-31,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,359,816	99,840,241	0	50,480,425	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,255,746	103,346,107	-122,709	120,479,144	0	
前期末支払資金残高(11)	709,071,816	224,806,531	-49,086	933,829,261	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	726,327,562	328,152,638	-171,795	1,054,308,405	0	

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		法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,346,807,220			
		老人福祉事業収入	251,811,717			
		保育事業収入	368,679,955			
		医療事業収入	4,266,644			
		運営事業収入	4,029,840			
		収益事業収入	1,004,920			
		借入金利息補助金収入	6,804,480			
		経常経費寄附金収入	3,520,000			
		受取利息配当金収入	131,097			
		その他の収入	28,327,273			
		事業活動収入計(1)	3,015,383,146			
	支出	人件費支出	1,987,075,582			
		事業費支出	448,551,693			
		事務費支出	163,955,263			
利用者負担軽減額		8,456,363				
支払利息支出		47,554,400				
その他の支出		3,107,005				
流動資産評価損等による資金減少額		533,131				
事業活動支出計(2)	2,659,233,437					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,149,709					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,320,000			
		施設整備等寄附金収入	976,200			
		設備資金借入金収入	90,000,000			
	施設整備等収入計(4)	95,296,200				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	355,324,188			
		固定資産取得支出	14,066,206			
ファイナンス・リース債務の返済支出		12,056,796				
施設整備等支出計(5)	381,447,190					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-286,150,990					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000			
		事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	180,000,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	113,857,575			
		積立資産支出	15,500,000			
		事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 162,000			
その他の活動支出計(8)	129,519,575					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,480,425					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	120,479,144					

前期末支払資金残高(11)	933,829,261			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,054,308,405			

事業活動内訳表

第2号の2様式

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,327,689,453	1,019,117,767	0	2,346,807,220	0
	老人福祉事業収益	251,811,717	0	0	251,811,717	0
	保育事業収益	368,679,955	0	0	368,679,955	0
	医療事業収益	2,383,059	1,883,585	0	4,266,644	0
	運営事業収益	0	4,029,840	0	4,029,840	0
	収益事業収益	0	0	1,004,920	1,004,920	0
	経常経費寄附金収益	2,540,000	980,000	0	3,520,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,953,104,184	1,026,011,192	1,004,920	2,980,120,296	0
	費用					
人件費	1,280,211,166	692,287,416	0	1,972,498,582	0	
事業費	282,705,520	165,607,784	0	448,313,304	0	
事務費	105,499,015	57,268,564	1,187,684	163,955,263	0	
利用者負担軽減額	880,535	7,575,828	0	8,456,363	0	
減価償却費	201,824,396	98,899,785	0	300,724,181	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,266,086	-17,350,882	0	-74,616,968	0	
徴収不能額	46,577	486,554	0	533,131	0	
サービス活動費用計(2)	1,813,901,123	1,004,775,049	1,187,684	2,819,863,856	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,203,061	21,236,143	-182,764	160,256,440	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入利息補助金収益	24,480	6,780,000	0	6,804,480	0
	受取利息配当金収益	117,121	13,921	55	131,097	0
	その他のサービス活動外収益	20,075,722	8,191,551	60,000	28,327,273	0
	サービス活動外収益計(4)	20,217,323	14,985,472	60,055	35,262,850	0
費用						
支払利息	27,137,178	20,417,222	0	47,554,400	0	
その他のサービス活動外費用	3,106,405	600	0	3,107,005	0	
サービス活動外費用計(5)	30,243,583	20,417,822	0	50,661,405	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,026,260	-5,432,350	60,055	-15,398,555	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,176,801	15,803,793	-122,709	144,857,885	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,470,000	850,000	0	4,320,000	0
	施設整備等寄附金収益	550,600	425,600	0	976,200	0
	事業区分間繰入金収益	1,300,000	30,000,000	0	31,300,000	-31,300,000
	特別収益計(8)	5,320,600	31,275,600	0	36,596,200	-31,300,000
費用						
固定資産売却損・処分損	21,513	7	0	21,520	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,470,000	850,000	0	4,320,000	0	
事業区分間繰入金費用	30,000,000	1,300,000	0	31,300,000	-31,300,000	
特別費用計(9)	33,491,513	2,150,007	0	35,641,520	-31,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,170,913	29,125,593	0	954,680	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,005,888	44,929,386	-122,709	145,812,565	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	879,680,516	776,748,517	1,192,897	1,657,621,930	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	980,686,404	821,677,903	1,070,188	1,803,434,495	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	0	0	15,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,186,404	821,677,903	1,070,188	1,787,934,495	0	

事業活動内訳表

第2号の2様式

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		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,346,807,220			
		老人福祉事業収益	251,811,717			
		保育事業収益	368,679,955			
		医療事業収益	4,266,644			
		運営事業収益	4,029,840			
		収益事業収益	1,004,920			
		経常経費寄附金収益	3,520,000			
		サービス活動収益計(1)	2,980,120,296			
	費用	人件費	1,972,498,582			
		事業費	448,313,304			
事務費		163,955,263				
利用者負担軽減額		8,456,363				
減価償却費		300,724,181				
国庫補助金等特別積立金取崩額		-74,616,968				
徴収不能額		533,131				
サービス活動費用計(2)	2,819,863,856					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,256,440					
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	6,804,480			
		受取利息配当金収益	131,097			
		その他のサービス活動外収益	28,327,273			
	サービス活動外収益計(4)	35,262,850				
	費用	支払利息	47,554,400			
その他のサービス活動外費用		3,107,005				
サービス活動外費用計(5)	50,661,405					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,398,555					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,857,885					
	収益	施設整備等補助金収益	4,320,000			
		施設整備等寄附金収益	976,200			
		事業区分間繰入金収益	0			
	特別収益計(8)	5,296,200				
	費用	固定資産売却損・処分損	21,520			
国庫補助金等特別積立金積立額		4,320,000				
事業区分間繰入金費用		0				
特別費用計(9)	4,341,520					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	954,680					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,812,565					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,657,621,930				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,803,434,495				
	基本金取崩額(14)	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0				
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,787,934,495				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

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
流動資産	766,353,206	352,073,989	148,225	1,118,575,420	-250,000
現金預金	517,673,654	192,237,764	53,225	709,964,643	0
事業未収金	237,092,945	155,492,197	95,000	392,680,142	0
未収金	2,983,492	210,000	0	3,193,492	-250,000
未収補助金	0	850,000	0	850,000	0
未収収益	6,883	5,233	0	12,116	0
医薬品	0	1,695,641	0	1,695,641	0
立替金	2,165,371	2,860	0	2,168,231	0
前払金	79,780	52,310	0	132,090	0
前払費用	6,351,081	1,527,984	0	7,879,065	0
固定資産	4,057,278,644	2,031,716,366	1,241,983	6,090,236,993	0
基本財産	3,842,071,338	1,871,295,672	0	5,713,367,010	0
土地	475,543,261	417,983,327	0	893,526,588	0
建物	3,366,528,077	1,453,312,345	0	4,819,840,422	0
その他の固定資産	215,207,306	160,420,694	1,241,983	376,869,983	0
土地	0	0	1,241,983	1,241,983	0
建物	4,337,604	6,150,796	0	10,488,400	0
構築物	51,691,199	3,565,585	0	55,256,784	0
機械及び装置	0	116,852,080	0	116,852,080	0
車輛運搬具	8,945,103	1,530,112	0	10,475,215	0
器具及び備品	61,465,002	17,594,417	0	79,059,419	0
有形リース資産	229,490	11,690,861	0	11,920,351	0
権利	377,070	0	0	377,070	0
ソフトウェア	639,838	0	0	639,838	0
無形リース資産	2,310,000	3,036,843	0	5,346,843	0
人件費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	0	0	69,000,000	0
差入保証金	212,000	0	0	212,000	0
資産の部合計	4,823,631,850	2,383,790,355	1,390,208	7,208,812,413	-250,000
流動負債	274,919,943	191,304,651	320,020	466,544,614	-250,000
事業未払金	26,125,863	15,221,372	55,020	41,402,255	0
その他の未払金	151,100	923,214	250,000	1,324,314	-250,000
1年以内返済予定設備資金借入金	169,322,511	109,091,817	0	278,414,328	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,073,298	17,280,058	0	22,353,356	0
1年以内返済予定リース債務	2,539,490	5,334,066	0	7,873,556	0
未払費用	11,185,589	5,381,900	0	16,567,489	0
預り金	39,780	0	0	39,780	0
職員預り金	2,523,312	699,224	0	3,222,536	0
前受収益	0	0	15,000	15,000	0
賞与引当金	57,959,000	37,373,000	0	95,332,000	0
固定負債	1,915,701,877	1,159,277,646	0	3,074,979,523	0
設備資金借入金	1,895,534,168	987,024,036	0	2,882,558,204	0
長期運営資金借入金	20,167,709	162,719,942	0	182,887,651	0
リース債務	0	9,533,668	0	9,533,668	0
負債の部合計	2,190,621,820	1,350,582,297	320,020	3,541,524,137	-250,000
基本金	395,591,423	0	0	395,591,423	0
国庫補助金等特別積立金	1,187,232,203	211,530,155	0	1,398,762,358	0
その他の積立金	85,000,000	0	0	85,000,000	0
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	0	0	69,000,000	0
次期繰越活動増減差額	965,186,404	821,677,903	1,070,188	1,787,934,495	0
(うち当期活動増減差額)	101,005,888	44,929,386	-122,709	145,812,565	0
純資産の部合計	2,633,010,030	1,033,208,058	1,070,188	3,667,288,276	0
負債及び純資産の部合計	4,823,631,850	2,383,790,355	1,390,208	7,208,812,413	-250,000

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,118,325,420				
現金預金	709,964,643				
事業未収金	392,680,142				
未収金	2,943,492				
未収補助金	850,000				
未収収益	12,116				
医薬品	1,695,641				
立替金	2,168,231				
前払金	132,090				
前払費用	7,879,065				
固定資産	6,090,236,993				
基本財産	5,713,367,010				
土地	893,526,588				
建物	4,819,840,422				
その他の固定資産	376,869,983				
土地	1,241,983				
建物	10,488,400				
構築物	55,256,784				
機械及び装置	116,852,080				
車輛運搬具	10,475,215				
器具及び備品	79,059,419				
有形リース資産	11,920,351				
権利	377,070				
ソフトウェア	639,838				
無形リース資産	5,346,843				
人件費積立資産	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立	69,000,000				
差入保証金	212,000				
資産の部合計	7,208,562,413				
流動負債	466,294,614				
事業未払金	41,402,255				
その他の未払金	1,074,314				
1年以内返済予定設備資金借入金	278,414,328				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,353,356				
1年以内返済予定リース債務	7,873,556				
未払費用	16,567,489				
預り金	39,780				
職員預り金	3,222,536				
前受収益	15,000				
賞与引当金	95,332,000				
固定負債	3,074,979,523				
設備資金借入金	2,882,558,204				
長期運営資金借入金	182,887,651				
リース債務	9,533,668				
負債の部合計	3,541,274,137				
基本金	395,591,423				
国庫補助金等特別積立金	1,398,762,358				
その他の積立金	85,000,000				
人件費積立金	16,000,000				
保育所施設・設備整備積立	69,000,000				
次期繰越活動増減差額	1,787,934,495				
(うち当期活動増減差額)	145,812,565				
純資産の部合計	3,667,288,276				
負債及び純資産の部合計	7,208,562,413				