

## 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	543,150,000	535,661,361	7,488,639	
	保育事業収入	451,183,114	451,150,884	32,230	
	受取利息配当金収入	152,700	105,087	47,613	
	その他の収入	8,986,000	8,263,383	722,617	
	事業活動収入計(1)	1,003,471,814	995,180,715	8,291,099	
	支出				
人件費支出	581,818,780	572,929,175	8,889,605		
事業費支出	107,708,500	103,052,269	4,656,231		
事務費支出	93,905,000	86,658,317	7,246,683		
支払利息支出	6,918,950	6,918,654	296		
その他の支出	4,521,000	4,351,029	169,971		
事業活動支出計(2)	794,872,230	773,909,444	20,962,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,599,584	221,271,271	△ 12,671,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,225,000	3,225,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,225,000	3,225,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,304,000	90,302,000	2,000	
固定資産取得支出	51,970,000	51,057,812	912,188		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,752,398	3,687,662	64,736		
施設整備等支出計(5)	146,026,398	145,047,474	978,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,801,398	△ 141,822,474	△ 978,924		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,995,000	56,920,712	74,288	
	その他の活動収入計(7)	56,995,000	56,920,712	74,288	
	支出				
	積立資産支出	101,410,000	101,266,069	143,931	
その他の活動支出計(8)	101,410,000	101,266,069	143,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,415,000	△ 44,345,357	△ 69,643		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,383,186	35,103,440	△ 13,720,254		
前期末支払資金残高(12)	489,362,049	489,563,817	△ 201,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,745,235	524,667,257	△ 13,922,022		

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	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	535,661,361		535,661,361		535,661,361
	保育事業収入	451,150,884		451,150,884		451,150,884
	受取利息配当金収入	105,072	15	105,087		105,087
	その他の収入	8,263,383		8,263,383		8,263,383
	事業活動収入計(1)	995,180,700	15	995,180,715		995,180,715
支出	人件費支出	572,929,175		572,929,175		572,929,175
	事業費支出	103,052,269		103,052,269		103,052,269
	事務費支出	86,658,317		86,658,317		86,658,317
	支払利息支出	6,918,654		6,918,654		6,918,654
	その他の支出	4,351,029		4,351,029		4,351,029
	事業活動支出計(2)	773,909,444		773,909,444		773,909,444
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,271,256	15	221,271,271		221,271,271	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,225,000		3,225,000		3,225,000
	施設整備等収入計(4)	3,225,000		3,225,000		3,225,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	90,302,000		90,302,000		90,302,000
	固定資産取得支出	51,057,812		51,057,812		51,057,812
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,662		3,687,662		3,687,662	
施設整備等支出計(5)	145,047,474		145,047,474		145,047,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,822,474		△ 141,822,474		△ 141,822,474	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	56,920,712		56,920,712		56,920,712
	その他の活動収入計(7)	56,920,712		56,920,712		56,920,712
	支出					
	積立資産支出	101,266,069		101,266,069		101,266,069
その他の活動支出計(8)	101,266,069		101,266,069		101,266,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,345,357		△ 44,345,357		△ 44,345,357	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,103,425	15	35,103,440		35,103,440	
前期末支払資金残高(11)	489,486,145	77,672	489,563,817		489,563,817	
当期末支払資金残高(10)+(11)	524,589,570	77,687	524,667,257		524,667,257	

## 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	535,661,361	549,130,707	△ 13,469,346
	保育事業収益	451,150,884	407,540,620	43,610,264
	サービス活動収益計(1)	986,812,245	956,671,327	30,140,918
	費用			
	人件費	579,444,919	571,865,278	7,579,641
	事業費	103,052,269	99,869,744	3,182,525
事務費	86,658,317	96,060,242	△ 9,401,925	
減価償却費	73,358,190	71,586,760	1,771,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,809,234	△ 24,719,744	△ 1,089,490	
徴収不能額		14,100	△ 14,100	
サービス活動費用計(2)	816,704,461	814,676,380	2,028,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,107,784	141,994,947	28,112,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,087	104,729	358
	その他のサービス活動外収益	8,263,383	8,477,874	△ 214,491
	サービス活動外収益計(4)	8,368,470	8,582,603	△ 214,133
	費用			
	支払利息	6,918,654	8,272,375	△ 1,353,721
	その他のサービス活動外費用	4,351,029	4,475,104	△ 124,075
サービス活動外費用計(5)	11,269,683	12,747,479	△ 1,477,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,901,213	△ 4,164,876	1,263,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,206,571	137,830,071	29,376,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,225,000	11,746,000	△ 8,521,000
	固定資産受贈額		3,871,300	△ 3,871,300
	固定資産売却益		10,000	△ 10,000
	その他の特別収益	7,448	192,080	△ 184,632
	特別収益計(8)	3,232,448	15,819,380	△ 12,586,932
	費用			
	基本金組入額		565,000	△ 565,000
	固定資産売却損・処分損	100,603	692,031	△ 591,428
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,225,000	15,617,300	△ 12,392,300
その他の特別損失	2,256,645	2,976,229	△ 719,584	
特別費用計(9)	5,582,248	19,850,560	△ 14,268,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,349,800	△ 4,031,180	1,681,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,856,771	133,798,891	31,057,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,008,606,178	876,807,287	131,798,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,462,949	1,010,606,178	162,856,771
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	56,000,000	75,000,000	△ 19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	95,000,000	77,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,134,462,949	1,008,606,178	125,856,771

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	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	535,661,361		535,661,361		535,661,361
	保育事業収益	451,150,884		451,150,884		451,150,884
	サービス活動収益計(1)	986,812,245		986,812,245		986,812,245
	費用					
	人件費	579,444,919		579,444,919		579,444,919
	事業費	103,052,269		103,052,269		103,052,269
事務費	86,658,317		86,658,317		86,658,317	
減価償却費	73,358,190		73,358,190		73,358,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,809,234		△ 25,809,234		△ 25,809,234	
サービス活動費用計(2)	816,704,461		816,704,461		816,704,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,107,784		170,107,784		170,107,784	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	105,072	15	105,087		105,087
	その他のサービス活動外収益	8,263,383		8,263,383		8,263,383
	サービス活動外収益計(4)	8,368,455	15	8,368,470		8,368,470
	費用					
	支払利息	6,918,654		6,918,654		6,918,654
	その他のサービス活動外費用	4,351,029		4,351,029		4,351,029
サービス活動外費用計(5)	11,269,683		11,269,683		11,269,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,901,228	15	△ 2,901,213		△ 2,901,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,206,556	15	167,206,571		167,206,571	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,225,000		3,225,000		3,225,000
	その他の特別収益	7,448		7,448		7,448
	特別収益計(8)	3,232,448		3,232,448		3,232,448
	費用					
	固定資産売却損・処分損	100,603		100,603		100,603
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,225,000		3,225,000		3,225,000
その他の特別損失	2,256,645		2,256,645		2,256,645	
特別費用計(9)	5,582,248		5,582,248		5,582,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,349,800		△ 2,349,800		△ 2,349,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	164,856,756	15	164,856,771		164,856,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	995,932,506	12,673,672	1,008,606,178		1,008,606,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,789,262	12,673,687	1,173,462,949		1,173,462,949
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	56,000,000		56,000,000		56,000,000
	その他の積立金積立額(16)	95,000,000		95,000,000		95,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,121,789,262	12,673,687	1,134,462,949		1,134,462,949

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	580,804,693	546,509,062	34,295,631	流動負債	173,887,281	180,015,032	△ 6,127,751
現金預金	455,823,994	436,069,594	19,754,400	事業未払金	54,647,623	55,126,091	△ 478,468
事業未収金	118,306,410	105,780,650	12,525,760	1年以内返済予定設備資金借入金	80,504,000	90,302,000	△ 9,798,000
立替金	230,825	673,140	△ 442,315	1年以内返済予定リース債務	3,712,604	2,776,458	936,146
前払金	6,443,464	3,985,678	2,457,786	預り金	95,118	454,546	△ 359,428
				職員預り金	1,394,695	1,364,608	30,087
				賞与引当金	33,533,241	29,991,329	3,541,912
固定資産	2,285,230,903	2,253,762,781	31,468,122	固定負債	394,982,644	465,363,677	△ 70,381,033
基本財産	1,895,751,435	1,918,263,198	△ 22,511,763	設備資金借入金	353,088,000	433,592,000	△ 80,504,000
土地	499,494,043	469,269,167	30,224,876	リース債務	11,278,069	4,152,194	7,125,875
建物	1,283,594,469	1,325,320,325	△ 41,725,856	退職給付引当金	30,616,575	27,619,483	2,997,092
建物附属設備	112,662,923	123,673,706	△ 11,010,783	負債の部合計	568,869,925	645,378,709	△ 76,508,784
その他の固定資産	389,479,468	335,499,583	53,979,885	純資産の部			
土地	744,960	744,960	0	基本金	293,579,054	293,579,054	0
建物	445,116	500,755	△ 55,639	第1号基本金	281,951,593	281,951,593	0
建物附属設備	6,036,360	4,476,510	1,559,850	第3号基本金	11,627,461	11,627,461	0
構築物	82,449,860	84,284,578	△ 1,834,718	国庫補助金等特別積立金	667,423,668	690,007,902	△ 22,584,234
機械及び装置	1,235,917	2,345,144	△ 1,109,227	その他の積立金	201,700,000	162,700,000	39,000,000
車輛運搬具	9,479,543	4,682,369	4,797,174	修繕積立金	84,000,000	68,000,000	16,000,000
器具及び備品	20,205,621	19,098,313	1,107,308	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	14,970,576	6,921,407	8,049,169	修繕積立金(保育)	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
権利	862,295	1,108,665	△ 246,370	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	926,660	1,279,880	△ 353,220	保育所施設・設備整備積立金	72,700,000	45,700,000	27,000,000
長期貸付金	12,596,000	12,596,000	0	次期繰越活動増減差額	1,134,462,949	1,008,606,178	125,856,771
退職給付引当資産	36,800,182	33,680,762	3,119,420	(うち当期活動増減差額)	164,856,771	133,798,891	31,057,880
修繕積立資産	84,000,000	68,000,000	16,000,000				
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	72,700,000	45,700,000	27,000,000				
その他の固定資産	1,026,378	1,080,240	△ 53,862	純資産の部合計	2,297,165,671	2,154,893,134	142,272,537
資産の部合計	2,866,035,596	2,800,271,843	65,763,753	負債及び純資産の部合計	2,866,035,596	2,800,271,843	65,763,753

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	580,727,006	77,687	580,804,693		580,804,693
現金預金	455,746,307	77,687	455,823,994		455,823,994
事業未収金	118,306,410		118,306,410		118,306,410
立替金	230,825		230,825		230,825
前払金	6,443,464		6,443,464		6,443,464
固定資産	2,272,634,903	12,596,000	2,285,230,903		2,285,230,903
基本財産	1,895,751,435		1,895,751,435		1,895,751,435
土地	499,494,043		499,494,043		499,494,043
建物	1,283,594,469		1,283,594,469		1,283,594,469
建物附属設備	112,662,923		112,662,923		112,662,923
その他の固定資産	376,883,468	12,596,000	389,479,468		389,479,468
土地	744,960		744,960		744,960
建物	445,116		445,116		445,116
建物附属設備	6,036,360		6,036,360		6,036,360
構築物	82,449,860		82,449,860		82,449,860
機械及び装置	1,235,917		1,235,917		1,235,917
車輛運搬具	9,479,543		9,479,543		9,479,543
器具及び備品	20,205,621		20,205,621		20,205,621
有形リース資産	14,970,576		14,970,576		14,970,576
権利	862,295		862,295		862,295
ソフトウェア	926,660		926,660		926,660
長期貸付金		12,596,000	12,596,000		12,596,000
退職給付引当資産	36,800,182		36,800,182		36,800,182
修繕積立資産	84,000,000		84,000,000		84,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,700,000		72,700,000		72,700,000
その他の固定資産	1,026,378		1,026,378		1,026,378
資産の部合計	2,853,361,909	12,673,687	2,866,035,596		2,866,035,596
流動負債	173,887,281		173,887,281		173,887,281
事業未払金	54,647,623		54,647,623		54,647,623
1年以内返済予定設備資金借入金	80,504,000		80,504,000		80,504,000
1年以内返済予定リース債務	3,712,604		3,712,604		3,712,604
預り金	95,118		95,118		95,118
職員預り金	1,394,695		1,394,695		1,394,695
賞与引当金	33,533,241		33,533,241		33,533,241
固定負債	394,982,644		394,982,644		394,982,644
設備資金借入金	353,088,000		353,088,000		353,088,000
リース債務	11,278,069		11,278,069		11,278,069
退職給付引当金	30,616,575		30,616,575		30,616,575
負債の部合計	568,869,925		568,869,925		568,869,925
基本金	293,579,054		293,579,054		293,579,054
第1号基本金	281,951,593		281,951,593		281,951,593
第3号基本金	11,627,461		11,627,461		11,627,461
国庫補助金等特別積立金	667,423,668		667,423,668		667,423,668
その他の積立金	201,700,000		201,700,000		201,700,000
修繕積立金	84,000,000		84,000,000		84,000,000
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
修繕積立金(保育)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金(保育)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	72,700,000		72,700,000		72,700,000
次期繰越活動増減差額	1,121,789,262	12,673,687	1,134,462,949		1,134,462,949
(うち当期活動増減差額)	164,856,756	15	164,856,771		164,856,771
純資産の部合計	2,284,491,984	12,673,687	2,297,165,671		2,297,165,671
負債及び純資産の部合計	2,853,361,909	12,673,687	2,866,035,596		2,866,035,596