

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	241,681,160	112,956,584		354,637,744		354,637,744
	老人福祉事業収入	79,149,884	77,240,560	24,688,275	181,078,719		181,078,719
	保育事業収入	161,077,430			161,077,430		161,077,430
	給食事業収入			2,147,900	2,147,900		2,147,900
	受取利息配当金収入	21,503	546	152	22,201		22,201
	その他の収入	5,852,709	942,348	143,450	6,938,507		6,938,507
	事業活動収入計(1)	487,782,686	191,140,038	26,979,777	705,902,501		705,902,501
	支出						
	人件費支出	368,910,818	120,772,037	15,219,371	504,902,226		504,902,226
事業費支出	90,835,717	37,014,968	19,409,881	147,260,566		147,260,566	
事務費支出	39,968,106	15,477,705	2,059,250	57,505,061		57,505,061	
支払利息支出	4,837,350	8,019,939		12,857,289		12,857,289	
その他の支出	3,374,152	20,200,770	28,710	23,603,632		23,603,632	
流動資産評価損等による資金減少額		66,050		66,050		66,050	
事業活動支出計(2)	507,926,143	201,551,469	36,717,212	746,194,824		746,194,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,143,457	△ 10,411,431	△ 9,737,435	△ 40,292,323		△ 40,292,323	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	126,127,000	333,873,000		460,000,000		460,000,000
	固定資産売却収入	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	施設整備等収入計(4)	127,727,000	333,873,000		461,600,000		461,600,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	145,741,864	355,314,550		501,056,414		501,056,414	
固定資産取得支出	1,814,400	229,500		2,043,900		2,043,900	
施設整備等支出計(5)	147,556,264	355,544,050		503,100,314		503,100,314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,829,264	△ 21,671,050		△ 41,500,314		△ 41,500,314	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	61,800,000			61,800,000		61,800,000
	積立資産取崩収入	6,703,814			6,703,814		6,703,814
	事業区分間繰入金収入	14,685,074	0		14,685,074	△ 14,685,074	0
	その他の活動収入計(7)	83,188,888	0	0	83,188,888	△ 14,685,074	68,503,814
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000			8,000,000		8,000,000	
積立資産支出	7,201,564			7,201,564		7,201,564	
事業区分間繰入金支出	0	14,685,074		14,685,074	△ 14,685,074	0	
その他の活動支出計(8)	15,201,564	14,685,074	0	29,886,638	△ 14,685,074	15,201,564	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,987,324	△ 14,685,074	0	53,302,250	0	53,302,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,014,603	△ 46,767,555	△ 9,737,435	△ 28,490,387	0	△ 28,490,387	
前期末支払資金残高(11)	82,371,561	24,632,917	880,342	107,884,820		107,884,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,386,164	△ 22,134,638	△ 8,857,093	79,394,433	0	79,394,433	

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	241,681,160	112,956,584		354,637,744		354,637,744
	老人福祉事業収益	74,949,062	73,630,560	24,373,275	172,952,897		172,952,897
	保育事業収益	161,077,430			161,077,430		161,077,430
	給食事業収益			2,147,900	2,147,900		2,147,900
	サービス活動収益計(1)	477,707,652	186,587,144	26,521,175	690,815,971		690,815,971
	費用						
	人件費	368,910,818	120,772,037	15,219,371	504,902,226		504,902,226
	事業費	88,206,967	32,729,968	19,409,881	140,346,816		140,346,816
	事務費	39,968,106	15,477,705	2,059,250	57,505,061		57,505,061
減価償却費	50,876,578	27,630,979		78,507,557		78,507,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,127,409			△ 23,127,409		△ 23,127,409	
徴収不能額		66,050		66,050		66,050	
サービス活動費用計(2)	524,835,060	196,876,739	36,688,502	758,200,301		758,200,301	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,127,408	△ 10,089,595	△ 10,167,327	△ 67,384,330		△ 67,384,330	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,503	546	152	22,201		22,201
	その他のサービス活動外収益	5,852,709	942,348	143,450	6,938,507		6,938,507
	サービス活動外収益計(4)	5,874,212	942,894	143,602	6,960,708		6,960,708
	費用						
	支払利息	4,837,350	8,019,939		12,857,289		12,857,289
	その他のサービス活動外費用	3,338,152	20,200,770	28,710	23,567,632		23,567,632
	サービス活動外費用計(5)	8,175,502	28,220,709	28,710	36,424,921		36,424,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,301,290	△ 27,277,815	114,892	△ 29,464,213		△ 29,464,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,428,698	△ 37,367,410	△ 10,052,435	△ 96,848,543		△ 96,848,543
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	1,599,999			1,599,999		1,599,999
	事業区分間繰入金収益	14,685,074	0		14,685,074	△ 14,685,074	0
	特別収益計(8)	16,285,073	0	0	16,285,073	△ 14,685,074	1,599,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	59,608			59,608		59,608
	事業区分間繰入金費用	0	14,685,074		14,685,074	△ 14,685,074	0
	特別費用計(9)	59,608	14,685,074	0	14,744,682	△ 14,685,074	59,608
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,225,465	△ 14,685,074	0	1,540,391	0	1,540,391
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,203,233	△ 52,052,484	△ 10,052,435	△ 95,308,152	0	△ 95,308,152
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,613,065	631,971	△ 912,431	117,332,605		117,332,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,409,832	△ 51,420,513	△ 10,964,866	22,024,453	0	22,024,453
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	486,000			486,000		486,000
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,895,832	△ 51,420,513	△ 10,964,866	22,510,453	0	22,510,453

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	法人合計
<b>流動資産</b>	241,551,892	25,180,570	43,040,008	309,772,470	△ 159,932,492	149,839,978
現金預金	74,344,381	1,077,412	447,540	75,869,333		75,869,333
事業未収金	41,129,189	24,059,008	3,113,614	68,301,811		68,301,811
未収補助金	4,971,580			4,971,580		4,971,580
立替金	144,615	44,150	130,661	319,426		319,426
前払費用	377,828	0		377,828		377,828
事業区分間貸付金	120,584,299	0	39,348,193	159,932,492	△ 159,932,492	0
<b>固定資産</b>	1,287,474,880	640,181,640		1,927,656,520	△ 61,887,656	1,865,768,864
<b>基本財産</b>	998,444,588			998,444,588		998,444,588
土地	302,180,343			302,180,343		302,180,343
建物	696,264,245			696,264,245		696,264,245
<b>その他の固定資産</b>	289,030,292	640,181,640		929,211,932	△ 61,887,656	867,324,276
土地	100,000,000	40,983,644		140,983,644		140,983,644
建物	37,201,563	385,512,394		422,713,957		422,713,957
建物附属設備	483,287	174,399,931		174,883,218		174,883,218
構築物	6,899,500	1,339,110		8,238,610		8,238,610
機械及び装置	30,919,398			30,919,398		30,919,398
車輛運搬具	2,687,945			2,687,945		2,687,945
器具及び備品	4,201,475	6,189,017		10,390,492		10,390,492
ソフトウェア	255,864	1,757,544		2,013,408		2,013,408
事業区分間長期貸付金	61,887,656			61,887,656	△ 61,887,656	0
修繕積立資産(措置)	1,200,000			1,200,000		1,200,000
人件費積立資産(保育)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,514,000			23,514,000		23,514,000
敷金積立資産	193,000			193,000		193,000
償還積立資産	4,646,854			4,646,854		4,646,854
管理費積立資産	9,903,750			9,903,750		9,903,750
敷金	36,000	30,000,000		30,036,000		30,036,000
<b>資産の部合計</b>	1,529,026,772	665,362,210	43,040,008	2,237,428,990	△ 221,820,148	2,015,608,842
<b>流動負債</b>	131,165,728	47,315,208	51,897,101	230,378,037	△ 159,932,492	70,445,545
短期運営資金借入金	40,000,000	2,500,000		42,500,000		42,500,000
事業未払金	8,115,709	1,516,256	3,584,671	13,216,636		13,216,636
その他の未払金	2,551,920	3,380	5,000	2,560,300		2,560,300
未払費用	7,232,282	2,405,162	308,991	9,946,435		9,946,435
預り金	734,668	0	0	734,668		734,668
職員預り金	1,135,879	311,647	39,980	1,487,506		1,487,506
事業区分間借入金	71,395,270	40,578,763	47,958,459	159,932,492	△ 159,932,492	0
<b>固定負債</b>	419,289,626	647,067,515	2,107,773	1,068,464,914	△ 61,887,656	1,006,577,258
設備資金借入金	344,804,554	579,137,632		923,942,186		923,942,186
長期運営資金借入金	63,800,000			63,800,000		63,800,000
事業区分間長期借入金		60,199,883	1,687,773	61,887,656	△ 61,887,656	0
長期預り金	10,685,072			10,685,072		10,685,072
敷金・保証金等預り金		7,730,000	420,000	8,150,000		8,150,000
<b>負債の部合計</b>	550,455,354	694,382,723	54,004,874	1,298,842,951	△ 221,820,148	1,077,022,803
<b>基本金</b>	493,753,656			493,753,656		493,753,656
第1号基本金	463,753,656			463,753,656		463,753,656
第3号基本金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	365,561,076	22,400,000		387,961,076		387,961,076
その他の積立金	34,360,854			34,360,854		34,360,854
修繕積立金(措置)	1,200,000			1,200,000		1,200,000
人件費積立金(保育)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,514,000			23,514,000		23,514,000
償還積立金	4,646,854			4,646,854		4,646,854
次期繰越活動増減差額	84,895,832	△ 51,420,513	△ 10,964,866	22,510,453	0	22,510,453
(うち当期活動増減差額)	△ 33,203,233	△ 52,052,484	△ 10,052,435	△ 95,308,152	0	△ 95,308,152
<b>純資産の部合計</b>	978,571,418	△ 29,020,513	△ 10,964,866	938,586,039	0	938,586,039
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,529,026,772	665,362,210	43,040,008	2,237,428,990	△ 221,820,148	2,015,608,842