

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	4,029,855,053	4,009,426,637	20,428,416	
	保育事業収入	342,545,000	402,900,660	△ 60,355,660	
	障害福祉サービス等事業収入	27,610,086	15,073,922	12,536,164	
	医療事業収入	12,340,000	7,052,313	5,287,687	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	3,742,000	6,828,664	△ 3,086,664	
	経常経費寄附金収入	500,000	377,600	122,400	
	受取利息配当金収入	85,000	141,293	△ 56,293	
	その他の収入	34,004,000	38,990,300	△ 4,986,300	
	事業活動収入計(1)	4,450,681,139	4,480,791,389	△ 30,110,250	
支出	人件費支出	3,002,623,849	3,012,515,226	△ 9,891,377	
	事業費支出	424,301,628	453,766,825	△ 29,465,197	
	事務費支出	595,498,128	573,480,639	22,017,489	
	支払利息支出	33,460,599	33,919,316	△ 458,717	
	その他の支出	6,324,000	41,990,949	△ 35,666,949	
	法人税、住民税及び事業税支出		341,088	△ 341,088	
事業活動支出計(2)	4,062,208,204	4,116,014,043	△ 53,805,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,472,935	364,777,346	23,695,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	312,480,292	312,480,000	292	
	固定資産取得支出		16,642,451	△ 16,642,451	
ファイナンス・リース債務の返済支出	53,350,304	32,642,458	20,707,846		
施設整備等支出計(5)	365,830,596	361,764,909	4,065,687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 365,830,596	△ 361,764,909	△ 4,065,687		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出		25,026,346	△ 25,026,346	
	その他の活動による支出		48,532,066	△ 48,532,066	
その他の活動支出計(8)		73,558,412	△ 73,558,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 73,558,412	73,558,412		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,642,339	△ 70,545,975	93,188,314		
前期末支払資金残高(12)		1,146,591,874	△ 1,146,591,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,642,339	1,076,045,899	△ 1,053,403,560		

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	4,009,426,637	3,995,803,906	13,622,731
	保育事業収益	402,900,660	380,489,880	22,410,780
	障害福祉サービス等事業収益	15,073,922	20,280,032	△ 5,206,110
	医療事業収益	7,052,313	14,837,190	△ 7,784,877
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益	6,828,664	10,243,043	△ 3,414,379
	経常経費寄附金収益	377,600	620,000	△ 242,400
	サービス活動収益計(1)	4,441,659,796	4,422,274,051	19,385,745
	費用			
	人件費	3,019,085,880	3,123,958,702	△ 104,872,822
事業費	453,766,825	478,986,555	△ 25,219,730	
事務費	573,480,639	565,091,330	8,389,309	
減価償却費	244,741,727	257,452,926	△ 12,711,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,879,136	△ 21,542,760	663,624	
サービス活動費用計(2)	4,270,195,935	4,403,946,753	△ 133,750,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,463,861	18,327,298	153,136,563	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	141,293	141,572	△ 279
	その他のサービス活動外収益	38,990,300	37,736,631	1,253,669
	サービス活動外収益計(4)	39,131,593	37,878,203	1,253,390
	費用			
	支払利息	33,919,316	37,309,007	△ 3,389,691
	その他のサービス活動外費用	41,990,949	6,048,276	35,942,673
	サービス活動外費用計(5)	75,910,265	43,357,283	32,552,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,778,672	△ 5,479,080	△ 31,299,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,685,189	12,848,218	121,836,971
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	657,194	7,359,863	△ 6,702,669
	特別収益計(8)	657,194	7,359,863	△ 6,702,669
	費用			
	固定資産売却損・処分損	595,667	208,412	387,255
	その他の特別損失	32,151,839		32,151,839
	特別費用計(9)	32,747,506	208,412	32,539,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,090,312	7,151,451	△ 39,241,763
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,594,877	19,999,669	82,595,208
	法人税、住民税及び事業税(12)	341,088	3,004,672	△ 2,663,584
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	102,253,789	16,994,997	85,258,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,260,666,732	3,253,696,754	6,969,978
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,362,920,521	3,270,691,751	92,228,770
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	63,918,033		63,918,033
	その他の積立金積立額(18)	25,026,346	10,025,019	15,001,327
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,401,812,208	3,260,666,732	141,145,476	

(脚注)

- ・人件費に賞与引当金繰入として189,936,000円が含まれている。

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,182,314,265	1,254,831,601	△ 72,517,336
現金預金	493,261,999	545,633,749	△ 52,371,750
事業未収金	687,404,893	706,633,736	△ 19,228,843
未収金	0	103,300	△ 103,300
立替金	471,936	620,552	△ 148,616
前払金	1,175,437	1,840,264	△ 664,827
固定資産	7,083,521,496	7,282,671,693	△ 199,150,197
基本財産	5,737,172,298	5,893,404,068	△ 156,231,770
土地	1,352,845,000	1,352,845,000	0
建物	4,384,327,298	4,540,559,068	△ 156,231,770
その他の固定資産	1,346,349,198	1,389,267,625	△ 42,918,427
土地	447,917,899	447,917,899	0
建物	589,819,333	611,219,232	△ 21,399,899
建物附属設備	9,063,944	6,658,746	2,405,198
構築物	5,001,197	5,565,392	△ 564,195
機械及び装置	2,083,573	2,142,557	△ 58,984
車輛運搬具	412,032	961,043	△ 549,011
器具及び備品	50,811,696	73,222,526	△ 22,410,830
建設仮勘定	2,376,000	0	2,376,000
有形リース資産	44,005,735	68,481,568	△ 24,475,833
権利	8,194,496	9,277,985	△ 1,083,489
ソフトウェア	424,800	2	424,798
無形リース資産	1,865,304	4,693,832	△ 2,828,528
長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産(保育)	3,004,000	3,004,000	0
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	165,135,999	140,109,653	25,026,346
差入保証金	8,220,000	8,000,000	220,000
その他の固定資産	13,190	13,190	0
資産の部合計	8,265,835,761	8,537,503,294	△ 271,667,533
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	651,657,638	654,981,929	△ 3,324,291
事業未払金	74,227,854	74,938,804	△ 710,950
その他の未払金	1,500	1,500	0
1年以内返済予定設備資金借入金	312,480,000	312,480,000	0
1年以内返済予定リース債務	26,773,780	34,281,779	△ 7,507,999
1年以内支払予定長期未払金	16,199,492	15,957,883	241,609
預り金	275,942	481,320	△ 205,378
職員預り金	29,390,340	30,075,005	△ 684,665
前受金	402,630	34,498	368,132
賞与引当金	189,936,000	184,022,540	5,913,460
未払消費税等	1,970,100	2,708,600	△ 738,500
固定負債	2,740,577,537	3,090,295,432	△ 349,717,895
設備資金借入金	2,716,111,000	3,028,591,000	△ 312,480,000
長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
リース債務	17,237,675	38,073,734	△ 20,836,059
長期未払金	1,228,862	17,630,698	△ 16,401,836
負債の部合計	3,392,235,175	3,745,277,361	△ 353,042,186
純資産の部			
基本金	530,660,858	530,660,858	0
第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
国庫補助金等特別積立金	770,987,521	791,866,657	△ 20,879,136
その他の積立金	170,139,999	209,031,686	△ 38,891,687
修繕積立金(保育)	3,004,000	3,004,000	0
備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	165,135,999	140,109,653	25,026,346
移行時特別積立金	0	63,918,033	△ 63,918,033
次期繰越活動増減差額	3,401,812,208	3,260,666,732	141,145,476
(うち当期活動増減差額)	102,253,789	16,994,997	85,258,792
純資産の部合計	4,873,600,586	4,792,225,933	81,374,653
負債及び純資産の部合計	8,265,835,761	8,537,503,294	△ 271,667,533

(脚注)

・減価償却費の累計額 2,870,140,427円