

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	2,142,519,989	1,866,906,648	4,009,426,637		4,009,426,637
	保育事業収入	402,900,660		402,900,660		402,900,660
	障害福祉サービス等事業収入	3,470,763	11,603,159	15,073,922		15,073,922
	医療事業収入	7,052,313		7,052,313		7,052,313
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入		6,828,664	6,828,664		6,828,664
	経常経費寄附金収入	297,600	80,000	377,600		377,600
	受取利息配当金収入	89,665	51,628	141,293		141,293
	その他の収入	22,785,408	16,204,892	38,990,300		38,990,300
	事業活動収入計(1)	2,579,116,398	1,901,674,991	4,480,791,389		4,480,791,389
支出						
人件費支出	1,710,754,179	1,301,761,047	3,012,515,226		3,012,515,226	
事業費支出	270,829,033	182,937,792	453,766,825		453,766,825	
事務費支出	340,000,075	233,480,564	573,480,639		573,480,639	
支払利息支出	20,914,497	13,004,819	33,919,316		33,919,316	
その他の支出	40,404,167	1,586,782	41,990,949		41,990,949	
法人税、住民税及び事業税支出	91,842	249,246	341,088		341,088	
事業活動支出計(2)	2,382,993,793	1,733,020,250	4,116,014,043		4,116,014,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,122,605	168,654,741	364,777,346		364,777,346	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	197,715,648	114,764,352	312,480,000		312,480,000
	固定資産取得支出	7,021,680	9,620,771	16,642,451		16,642,451
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,912,011	4,730,447	32,642,458		32,642,458	
施設整備等支出計(5)	232,649,339	129,115,570	361,764,909		361,764,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 232,649,339	△ 129,115,570	△ 361,764,909		△ 361,764,909	
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	0		0
	支出					
	積立資産支出	25,026,346		25,026,346		25,026,346
	その他の活動による支出	48,422,066	110,000	48,532,066		48,532,066
その他の活動支出計(8)	73,448,412	110,000	73,558,412		73,558,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,448,412	△ 110,000	△ 73,558,412		△ 73,558,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 109,975,146	39,429,171	△ 70,545,975		△ 70,545,975	
前期末支払資金残高(11)	643,668,762	502,923,112	1,146,591,874		1,146,591,874	
当期末支払資金残高(10)+(11)	533,693,616	542,352,283	1,076,045,899		1,076,045,899	

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	2,142,519,989	1,866,906,648	4,009,426,637		4,009,426,637
	保育事業収益	402,900,660		402,900,660		402,900,660
	障害福祉サービス等事業収益	3,470,763	11,603,159	15,073,922		15,073,922
	医療事業収益	7,052,313		7,052,313		7,052,313
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益		6,828,664	6,828,664		6,828,664
	経常経費寄附金収益	297,600	80,000	377,600		377,600
	サービス活動収益計(1)	2,556,241,325	1,885,418,471	4,441,659,796		4,441,659,796
	費用					
	人件費	1,718,231,833	1,300,854,047	3,019,085,880		3,019,085,880
事業費	270,829,033	182,937,792	453,766,825		453,766,825	
事務費	340,000,075	233,480,564	573,480,639		573,480,639	
減価償却費	181,697,957	63,043,770	244,741,727		244,741,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,022,495	△ 856,641	△ 20,879,136		△ 20,879,136	
サービス活動費用計(2)	2,490,736,403	1,779,459,532	4,270,195,935		4,270,195,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,504,922	105,958,939	171,463,861		171,463,861	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	89,665	51,628	141,293		141,293
	その他のサービス活動外収益	22,785,408	16,204,892	38,990,300		38,990,300
	サービス活動外収益計(4)	22,875,073	16,256,520	39,131,593		39,131,593
	費用					
	支払利息	20,914,497	13,004,819	33,919,316		33,919,316
	その他のサービス活動外費用	40,404,167	1,586,782	41,990,949		41,990,949
	サービス活動外費用計(5)	61,318,664	14,591,601	75,910,265		75,910,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 38,443,591	1,664,919	△ 36,778,672		△ 36,778,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,061,331	107,623,858	134,685,189		134,685,189
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	657,194		657,194		657,194
	特別収益計(8)	657,194	0	657,194		657,194
	費用					
	固定資産売却損・処分損	595,666	1	595,667		595,667
	その他の特別損失	32,151,839		32,151,839		32,151,839
	特別費用計(9)	32,747,505	1	32,747,506		32,747,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,090,311	△ 1	△ 32,090,312		△ 32,090,312
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,028,980	107,623,857	102,594,877		102,594,877
	法人税、住民税及び事業税(12)	91,842	249,246	341,088		341,088
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,120,822	107,374,611	102,253,789		102,253,789	
前期繰越活動増減差額(14)	1,703,889,566	1,556,777,166	3,260,666,732		3,260,666,732	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,698,768,744	1,664,151,777	3,362,920,521		3,362,920,521	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	63,918,033		63,918,033		63,918,033
	その他の積立金積立額(18)	25,026,346		25,026,346		25,026,346
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,737,660,431	1,664,151,777	3,401,812,208		3,401,812,208

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	683,550,538	658,736,423	1,342,286,961	△ 159,972,696	1,182,314,265
現金預金	213,136,759	280,125,240	493,261,999		493,261,999
事業未収金	379,048,444	308,356,449	687,404,893		687,404,893
立替金	393,642	78,294	471,936		471,936
前払金	1,036,244	139,193	1,175,437		1,175,437
事業区分間貸付金	89,935,449	70,037,247	159,972,696	△ 159,972,696	0
固定資産	5,081,737,394	2,001,784,102	7,083,521,496		7,083,521,496
基本財産	4,804,599,316	932,572,982	5,737,172,298		5,737,172,298
土地	1,147,939,000	204,906,000	1,352,845,000		1,352,845,000
建物	3,656,660,316	727,666,982	4,384,327,298		4,384,327,298
その他の固定資産	277,138,078	1,069,211,120	1,346,349,198		1,346,349,198
土地	0	447,917,899	447,917,899		447,917,899
建物	0	589,819,333	589,819,333		589,819,333
建物附属設備	4,320,217	4,743,727	9,063,944		9,063,944
構築物	2,767,731	2,233,466	5,001,197		5,001,197
機械及び装置	1,451,253	632,320	2,083,573		2,083,573
車輛運搬具	202,173	209,859	412,032		412,032
器具及び備品	43,145,531	7,666,165	50,811,696		50,811,696
建設仮勘定	0	2,376,000	2,376,000		2,376,000
有形リース資産	40,395,090	3,610,645	44,005,735		44,005,735
権利	6,727,590	1,466,906	8,194,496		8,194,496
ソフトウェア	0	424,800	424,800		424,800
無形リース資産	1,865,304	0	1,865,304		1,865,304
長期貸付金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
修繕積立資産(保育)	3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	165,135,999		165,135,999		165,135,999
差入保証金	110,000	8,110,000	8,220,000		8,220,000
その他の固定資産	13,190		13,190		13,190
資産の部合計	5,765,287,932	2,660,520,525	8,425,808,457	△ 159,972,696	8,265,835,761
流動負債	495,797,690	315,832,644	811,630,334	△ 159,972,696	651,657,638
事業未払金	59,591,935	14,635,919	74,227,854		74,227,854
その他の未払金	1,500	0	1,500		1,500
1年以内返済予定設備資金借入金	197,715,648	114,764,352	312,480,000		312,480,000
1年以内返済予定リース債務	25,211,628	1,562,152	26,773,780		26,773,780
1年以内支払予定長期未払金	16,199,492		16,199,492		16,199,492
預り金	92,098	183,844	275,942		275,942
職員預り金	19,344,851	10,045,489	29,390,340		29,390,340
前受金	387,630	15,000	402,630		402,630
事業区分間借入金	70,037,247	89,935,449	159,972,696	△ 159,972,696	0
賞与引当金	106,814,000	83,122,000	189,936,000		189,936,000
未払消費税等	401,661	1,568,439	1,970,100		1,970,100
固定負債	2,092,798,861	647,778,676	2,740,577,537		2,740,577,537
設備資金借入金	2,070,380,817	645,730,183	2,716,111,000		2,716,111,000
長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
リース債務	15,189,182	2,048,493	17,237,675		17,237,675
長期未払金	1,228,862		1,228,862		1,228,862
負債の部合計	2,588,596,551	963,611,320	3,552,207,871	△ 159,972,696	3,392,235,175
基本金	530,660,858		530,660,858		530,660,858
第1号基本金	530,660,858		530,660,858		530,660,858
国庫補助金等特別積立金	738,230,093	32,757,428	770,987,521		770,987,521
その他の積立金	170,139,999		170,139,999		170,139,999
修繕積立金(保育)	3,004,000		3,004,000		3,004,000
備品等購入積立金(保育)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	165,135,999		165,135,999		165,135,999
次期繰越活動増減差額	1,737,660,431	1,664,151,777	3,401,812,208		3,401,812,208
(うち当期活動増減差額)	△ 5,120,822	107,374,611	102,253,789		102,253,789
純資産の部合計	3,176,691,381	1,696,909,205	4,873,600,586		4,873,600,586
負債及び純資産の部合計	5,765,287,932	2,660,520,525	8,425,808,457	△ 159,972,696	8,265,835,761