

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	会費収入	15,715,000	15,331,100	383,900
		寄附金収入	2,037,000	2,375,247	△338,247
		経常経費補助金収入	101,787,000	100,466,905	1,320,095
		受託金収入	66,658,000	65,558,813	1,099,187
		貸付事業収入	5,000,000	1,945,200	3,054,800
	入	事業収入	3,636,000	3,610,964	25,036
		介護保険事業収入	239,987,000	216,225,255	23,761,745
		障害福祉サービス等事業収入	16,199,000	15,037,350	1,161,650
		受取利息配当金収入	740,000	739,342	658
		その他の収入	821,000	807,812	13,188
		事業活動収入計(1)	452,580,000	422,097,988	30,482,012
	支	人件費支出	319,166,220	301,437,363	17,728,857
		事業費支出	66,920,134	57,437,569	9,482,565
		事務費支出	28,196,812	22,718,298	5,478,514
	貸付事業支出	5,000,000	2,077,000	2,923,000	
	助成金支出	20,349,000	20,349,000		
	事業活動支出計(2)	439,632,166	404,019,230	35,612,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,947,834	18,078,758	△5,130,924	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,374,000	954,000	420,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,592,000	1,588,896	3,104
	出	施設整備等支出計(5)	2,966,000	2,542,896	423,104
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,966,000	△2,542,896	△423,104
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,577,000	3,745,639	△168,639
		事業区分間繰入金収入	5,204,000		5,204,000
		拠点区分間繰入金収入	16,527,000		16,527,000
	入	サービス区分間繰入金収入	16,240,000		16,240,000
		その他の活動収入計(7)	41,548,000	3,745,639	37,802,361
	支	積立資産支出	13,986,834	14,310,281	△323,447
		事業区分間繰入金支出	5,204,000		5,204,000
		拠点区分間繰入金支出	16,527,000		16,527,000
		サービス区分間繰入金支出	16,240,000		16,240,000
		その他の活動による支出	489,000	488,389	611
	その他の活動支出計(8)	52,446,834	14,798,670	37,648,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,898,834	△11,053,031	154,197	
	予備費支出(10)	100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,017,000	4,482,831	△5,499,831	
	前期末支払資金残高(12)		257,716,598	△257,716,598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,017,000	262,199,429	△263,216,429	

# 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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	15,331,100	15,331,100
		寄附金収益	2,375,247	2,375,247
		経常経費補助金収益	100,466,905	100,466,905
		受託金収益	65,558,813	65,558,813
		事業収益	3,610,964	3,610,964
		介護保険事業収益	216,225,255	216,225,255
		障害福祉サービス等事業収益	15,037,350	15,037,350
		サービス活動収益計(1)	418,605,634	418,605,634
	費 用	人件費	313,670,055	313,670,055
		事業費	57,437,569	57,437,569
		事務費	22,718,298	22,718,298
		助成金費用	20,349,000	20,349,000
		基金組入額	2,077,589	2,077,589
		減価償却費	10,355,984	10,355,984
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,960,491	△1,960,491	
サービス活動費用計(2)		424,648,004	424,648,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,042,370	△6,042,370	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	739,342	739,342
		その他のサービス活動外収益	807,812	807,812
		サービス活動外収益計(4)	1,547,154	1,547,154
	費 用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,547,154	1,547,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,495,216	△4,495,216	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	900,000	900,000
		特別収益計(8)	900,000	900,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1
		特別費用計(9)	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		899,999	899,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,595,217	△3,595,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		306,552,345	306,552,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		302,957,128	302,957,128
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)		3,745,639	3,745,639
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		306,702,767	306,702,767

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

(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				流動負債			
現金預金	280,109,455	272,840,421	7,269,034	事業未払金	19,498,922	15,123,823	4,375,099
事業未収金	245,855,660	232,349,557	13,506,103	1年以内返済 予定リース債務	12,630,917	10,243,533	2,387,384
前払金	34,253,795	40,002,475	△ 5,748,680	預り金	1,588,896	0	1,588,896
	0	488,389	△ 488,389	仮受金	3,959,109	3,828,278	130,831
固定資産	675,989,579	665,362,253	10,627,326	固定負債	1,320,000	1,052,012	267,988
基本財産	177,434,205	182,024,698	△ 4,590,493	リース債務	135,555,048	118,555,668	16,999,380
土地	15,276,580	15,276,580	0	退職給付引当金	4,766,688	0	4,766,688
山林	460,000	460,000	0	負債の部合計	130,788,360	118,555,668	12,232,692
建物	159,100,126	163,690,619	△ 4,590,493		155,053,970	133,679,491	21,374,479
建物付属設備	397,499	397,499	0				
定期預金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	498,555,374	483,337,555	15,217,819	純資産の部			
建物付属設備	8,543,564	9,636,723	△ 1,093,159	基本金	113,164,851	113,164,851	0
構築物	1,779,901	1,960,351	△ 180,450	基本金	113,164,851	113,164,851	0
車両運搬具	3,693,115	3,777,931	△ 84,816	基本金	341,184,615	342,852,665	△ 1,668,050
器具及び備品	2,602,444	3,566,615	△ 964,171	社会福祉基金	164,184,615	165,852,665	△ 1,668,050
ソフトウェア	6,355,584	0	6,355,584	災害復興資金 たすけあい基金	130,000,000	130,000,000	0
長期貸付金	3,119,402	2,987,602	131,800	介護設備 更新基金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付 引当資産	130,788,360	118,555,668	12,232,692	国庫補助金等 特別積立金	35,509,958	37,470,449	△ 1,960,491
社会福祉基金 積立資産	164,184,615	165,852,665	△ 1,668,050	国庫補助金等 特別積立金	35,509,958	37,470,449	△ 1,960,491
災害復興資金たすけ あい基金積立資産	130,000,000	130,000,000	0	その他の積立金	4,482,873	4,482,873	0
介護設備更新 基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	貸付事業資金 積立金	4,482,873	4,482,873	0
契約保証金	488,389	0	488,389	次期繰越活動 増減差額	306,702,767	306,552,345	150,422
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	306,702,767	306,552,345	150,422
					△ 3,595,217	41,169,112	△ 44,764,329
				純資産の部合計	801,045,064	804,523,183	△ 3,478,119
資産の部合計	956,099,034	938,202,674	17,896,360	負債及び 純資産の部合計	956,099,034	938,202,674	17,896,360

脚注

減価償却累計額 226,676,722円

# 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

第1号の2様式

(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	会費収入	15,331,100		15,331,100	15,331,100
		寄附金収入	2,375,247		2,375,247	2,375,247
		経常経費補助金収入	100,466,905		100,466,905	100,466,905
		受託金収入	37,756,939	27,801,874	65,558,813	65,558,813
		貸付事業収入	1,945,200		1,945,200	1,945,200
		事業収入	3,610,964		3,610,964	3,610,964
	入	介護保険事業収入	208,419,715	7,805,540	216,225,255	216,225,255
		障害福祉サービス等事業収入	15,037,350		15,037,350	15,037,350
		受取利息配当金収入	739,342		739,342	739,342
		その他の収入	424,268	383,544	807,812	807,812
		事業活動収入計(1)	386,107,030	35,990,958	422,097,988	422,097,988
	支	人件費支出	272,844,981	28,592,382	301,437,363	301,437,363
		事業費支出	53,810,238	3,627,331	57,437,569	57,437,569
		事務費支出	18,934,465	3,783,833	22,718,298	22,718,298
		貸付事業支出	2,077,000		2,077,000	2,077,000
	助成金支出	20,349,000		20,349,000	20,349,000	
	事業活動支出計(2)	368,015,684	36,003,546	404,019,230	404,019,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,091,346	△12,588	18,078,758	18,078,758	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	954,000		954,000	954,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,588,896		1,588,896	1,588,896
		施設整備等支出計(5)	2,542,896		2,542,896	2,542,896
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,542,896		△2,542,896	△2,542,896
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,745,639		3,745,639	3,745,639
		事業区分間繰入金収入		4,069,364	4,069,364	△4,069,364
		その他の活動収入計(7)	3,745,639	4,069,364	7,815,003	△4,069,364
	支	積立資産支出	12,649,823	1,660,458	14,310,281	14,310,281
		事業区分間繰入金支出	4,069,364		4,069,364	△4,069,364
		その他の活動による支出	488,389		488,389	488,389
		その他の活動支出計(8)	17,207,576	1,660,458	18,868,034	△4,069,364
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,461,937	2,408,906	△11,053,031	△11,053,031
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,086,513	2,396,318	4,482,831	4,482,831	
	前期末支払資金残高(11)	228,522,412	29,194,186	257,716,598	257,716,598	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	230,608,925	31,590,504	262,199,429	262,199,429	

# 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

第2号の2様式

(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	会費収益	15,331,100		15,331,100		15,331,100
		寄附金収益	2,375,247		2,375,247		2,375,247
		経常経費補助金収益	100,466,905		100,466,905		100,466,905
		受託金収益	37,756,939	27,801,874	65,558,813		65,558,813
		事業収益	3,610,964		3,610,964		3,610,964
		介護保険事業収益	208,419,715	7,805,540	216,225,255		216,225,255
		障害福祉サービス等事業収益	15,037,350		15,037,350		15,037,350
	サービス活動収益計(1)	382,998,220	35,607,414	418,605,634		418,605,634	
	費 用	人件費	283,417,215	30,252,840	313,670,055		313,670,055
		事業費	53,810,238	3,627,331	57,437,569		57,437,569
		事務費	18,934,465	3,783,833	22,718,298		22,718,298
		助成金費用	20,349,000		20,349,000		20,349,000
		基金組入額	2,077,589		2,077,589		2,077,589
		減価償却費	10,123,504	232,480	10,355,984		10,355,984
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,960,491		△1,960,491		△1,960,491	
サービス活動費用計(2)	386,751,520	37,896,484	424,648,004		424,648,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,753,300	△2,289,070	△6,042,370		△6,042,370		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	739,342		739,342		739,342
		その他のサービス活動外収益	424,268	383,544	807,812		807,812
		サービス活動外収益計(4)	1,163,610	383,544	1,547,154		1,547,154
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,610	383,544	1,547,154		1,547,154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,589,690	△1,905,526	△4,495,216		△4,495,216		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		4,069,364	4,069,364	△4,069,364	
		その他の特別収益	900,000		900,000		900,000
		特別収益計(8)	900,000	4,069,364	4,969,364	△4,069,364	900,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		事業区分間繰入金費用	4,069,364		4,069,364	△4,069,364	
		特別費用計(9)	4,069,365		4,069,365	△4,069,364	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,169,365	4,069,364	899,999		899,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,759,055	2,163,838	△3,595,217		△3,595,217		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,125,675	29,426,670	306,552,345		306,552,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,366,620	31,590,508	302,957,128		302,957,128	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	3,745,639		3,745,639		3,745,639	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	275,112,259	31,590,508	306,702,767		306,702,767	

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	247,833,458	32,275,997	280,109,455		280,109,455
現金預金	215,999,863	29,855,797	245,855,660		245,855,660
事業未収金	31,833,595	2,420,200	34,253,795		34,253,795
固定資産	663,191,832	12,797,747	675,989,579		675,989,579
基本財産	177,434,205		177,434,205		177,434,205
土地	15,276,580		15,276,580		15,276,580
山林	460,000		460,000		460,000
建物	159,100,126		159,100,126		159,100,126
建物付属設備	397,499		397,499		397,499
定期預金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
その他の固定資産	485,757,627	12,797,747	498,555,374		498,555,374
建物付属設備	8,543,564		8,543,564		8,543,564
構築物	1,779,901		1,779,901		1,779,901
車輛運搬具	3,693,112	3	3,693,115		3,693,115
器具及び備品	2,602,443	1	2,602,444		2,602,444
ソフトウェア	6,355,584		6,355,584		6,355,584
長期貸付金	3,119,402		3,119,402		3,119,402
退職給付引当資産	117,990,617	12,797,743	130,788,360		130,788,360
社会福祉基金積立資産	164,184,615		164,184,615		164,184,615
災害復興資金たすけあい基金積立資産	130,000,000		130,000,000		130,000,000
介護設備更新基金積立資産	47,000,000		47,000,000		47,000,000
契約保証金	488,389		488,389		488,389
資産の部合計	911,025,290	45,073,744	956,099,034		956,099,034
流動負債	18,813,429	685,493	19,498,922		19,498,922
事業未払金	11,945,424	685,493	12,630,917		12,630,917
1年以内返済予定リース債務	1,588,896		1,588,896		1,588,896
預り金	3,959,109		3,959,109		3,959,109
仮受金	1,320,000		1,320,000		1,320,000
固定負債	122,757,305	12,797,743	135,555,048		135,555,048
リース債務	4,766,688		4,766,688		4,766,688
退職給付引当金	117,990,617	12,797,743	130,788,360		130,788,360
負債の部合計	141,570,734	13,483,236	155,053,970		155,053,970
基本金	113,164,851		113,164,851		113,164,851
基本金	113,164,851		113,164,851		113,164,851
基金	341,184,615		341,184,615		341,184,615
社会福祉基金	164,184,615		164,184,615		164,184,615
災害復興資金たすけあい基金	130,000,000		130,000,000		130,000,000
介護設備更新基金	47,000,000		47,000,000		47,000,000
国庫補助金等特別積立金	35,509,958		35,509,958		35,509,958
国庫補助金等特別積立金	35,509,958		35,509,958		35,509,958
その他の積立金	4,482,873		4,482,873		4,482,873
貸付事業資金積立金	4,482,873		4,482,873		4,482,873
次期繰越活動増減差額	275,112,259	31,590,508	306,702,767		306,702,767
次期繰越活動増減差額	275,112,259	31,590,508	306,702,767		306,702,767
(うち当期活動増減差額)	△5,759,055	2,163,838	△3,595,217		△3,595,217
純資産の部合計	769,454,556	31,590,508	801,045,064		801,045,064
負債及び純資産の部合計	911,025,290	45,073,744	956,099,034		956,099,034