

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	874,578,000	892,209,535	△ 17,631,535	
	老人福祉事業収入	12,000,000	12,366,560	△ 366,560	
	就労支援事業収入		1,413,422	△ 1,413,422	
	障害福祉サービス等事業収入	23,100,000	23,886,434	△ 786,434	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,003,778	△ 3,778	
	その他の収入	1,000,000	3,188,235	△ 2,188,235	
	事業活動収入計(1)	911,678,000	934,067,964	△ 22,389,964	
	支出				
	人件費支出	534,000,000	518,608,698	15,391,302	
事業費支出	273,900,000	261,933,992	11,966,008		
事務費支出	62,050,000	61,659,939	390,061		
就労支援事業支出	28,000,000	29,967,961	△ 1,967,961		
その他の支出		59,275	△ 59,275		
事業活動支出計(2)	897,950,000	872,229,865	25,720,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,728,000	61,838,099	△ 48,110,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,607,000	17,203,541	△ 5,596,541	
	施設整備等支出計(5)	11,607,000	17,203,541	△ 5,596,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,607,000	△ 17,203,541	5,596,541		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		25,036,905	△ 25,036,905	
	その他の活動収入計(7)	0	25,036,905	△ 25,036,905	
	支出				
	投資有価証券取得支出		24,000,000	△ 24,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	24,000,000	△ 24,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,036,905	△ 1,036,905		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,121,000	45,671,463	△ 43,550,463		
前期末支払資金残高(12)		242,907,095	△ 242,907,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,121,000	288,578,558	△ 286,457,558		

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	892,209,535	914,467,323	△ 22,257,788
	老人福祉事業収益	12,366,560	11,534,047	832,513
	就労支援事業収益	1,413,422	317,529	1,095,893
	障害福祉サービス等事業収益	23,886,434	10,179,992	13,706,442
	経常経費寄附金収益		1,008,000	△ 1,008,000
			268,000	△ 268,000
	サービス活動収益計(1)	929,875,951	937,774,891	△ 7,898,940
	費用			
	人件費	517,209,240	547,430,996	△ 30,221,756
事業費	261,933,992	271,000,026	△ 9,066,034	
事務費	61,659,939	63,190,868	△ 1,530,929	
就労支援事業費用	29,967,961	28,140,686	1,827,275	
減価償却費	122,980,321	119,948,907	3,031,414	
サービス活動費用計(2)	993,751,453	1,029,711,483	△ 35,960,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,875,502	△ 91,936,592	28,061,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003,778	23,305	980,473
	その他のサービス活動外収益	3,188,235	34,806,359	△ 31,618,124
	サービス活動外収益計(4)	4,192,013	34,829,664	△ 30,637,651
	費用			
	支払利息		152,842	△ 152,842
	投資有価証券売却損	2,963,095		2,963,095
	その他のサービス活動外費用	59,275	15,529,488	△ 15,470,213
	サービス活動外費用計(5)	3,022,370	15,682,330	△ 12,659,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,643	19,147,334	△ 17,977,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,705,859	△ 72,789,258	10,083,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		19,335,000	△ 19,335,000
	固定資産売却益		475,902	△ 475,902
	特別収益計(8)	0	19,810,902	△ 19,810,902
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,438,044	46,687,426	△ 42,249,382
	特別費用計(9)	4,438,044	46,687,426	△ 42,249,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,438,044	△ 26,876,524	22,438,480
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,143,903	△ 99,665,782	32,521,879
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,611,192,348	1,710,858,130
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,544,048,445	1,611,192,348	△ 67,143,903
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)		1,544,048,445	1,611,192,348	△ 67,143,903

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	312,794,824	263,383,448	49,411,376	流動負債	24,216,266	20,476,353	3,739,913
現金預金	163,144,083	115,033,080	48,111,003	事業未払金	25,868,272	22,066,983	3,801,289
事業未収金	147,910,517	146,090,920	1,819,597	預り金	5,105		5,105
貯蔵品	2,782,795	1,878,518	904,277	職員預り金	△ 866,767	△ 1,884,605	1,017,838
仮払金	△ 1,042,571	380,930	△ 1,423,501	前受金	210,527	216,735	△ 6,208
固定資産	1,505,328,318	1,615,105,098	△ 109,776,780	仮受金	△ 1,000,871	77,240	△ 1,078,111
基本財産	1,130,996,598	1,215,204,104	△ 84,207,506	固定負債	43,338,625	44,738,083	△ 1,399,458
土地	218,195,140	218,195,140	0	退職給付引当金	43,338,625	44,738,083	△ 1,399,458
建物	912,801,458	997,008,964	△ 84,207,506	負債の部合計	67,554,891	65,214,436	2,340,455
その他の固定資産	374,331,720	399,900,994	△ 25,569,274	純資産の部			
建物	64,046,042	63,519,240	526,802	基本金	160,600,000	160,600,000	0
建物附属設備	148,160,721	160,685,874	△ 12,525,153	第1号基本金	160,600,000	160,600,000	0
構築物	19,964,810	21,798,436	△ 1,833,626	国庫補助金等特別積立金	45,919,806	41,481,762	4,438,044
機械及び装置	83,950,393	86,125,908	△ 2,175,515	次期繰越活動増減差額	1,544,048,445	1,611,192,348	△ 67,143,903
車輛運搬具	1	3,402,001	△ 3,402,000	(うち当期活動増減差額)	△ 67,143,903	△ 99,665,782	32,521,879
器具及び備品	4,365,208	6,454,790	△ 2,089,582				
権利	291,485	291,485	0				
ソフトウェア	253,800	324,000	△ 70,200				
投資有価証券	36,000,000	40,000,000	△ 4,000,000				
その他の固定資産	17,299,260	17,299,260	0	純資産の部合計	1,750,568,251	1,813,274,110	△ 62,705,859
資産の部合計	1,818,123,142	1,878,488,546	△ 60,365,404	負債及び純資産の部合計	1,818,123,142	1,878,488,546	△ 60,365,404