

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	収入	介護保険事業収入	392,021,000	382,022,154	9,998,846
		老人福祉事業収入	46,474,000	33,901,062	12,572,938
		保育事業収入	103,451,000	103,386,505	64,495
		受取利息配当金収入	58,000	30,227	27,773
		その他の収入	24,981,200	24,483,022	498,178
		事業活動収入計(1)	566,985,200	543,822,970	23,162,230
	支出	人件費支出	394,471,000	385,116,619	9,354,381
		事業費支出	84,108,000	79,434,948	4,673,052
		事務費支出	97,614,000	90,496,145	7,117,855
		支払利息支出	2,422,000	2,256,648	165,352
		その他の支出	831,000	830,800	200
		法人税、住民税及び事業税支出	22,200	22,200	
	事業活動支出計(2)		579,468,200	558,157,360	21,310,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,483,000	-14,334,390	1,851,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,356,000	140,334,000	1,022,000
		設備資金借入金収入	225,000,000	225,000,000	
		固定資産売却収入	750,000	716,061	33,939
		その他の施設整備等による収入	600,000	480,000	120,000
		施設整備等収入計(4)	367,706,000	366,530,061	1,175,939
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,005,000	13,005,000	
		固定資産取得支出	371,398,000	369,906,358	1,491,642
		その他の施設整備等による支出	240,000	240,000	
施設整備等支出計(5)		384,643,000	383,151,358	1,491,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,937,000	-16,621,297	-315,703	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,800,000	22,657,742	142,258
		拠点区分間繰入金収入	5,400,000		5,400,000
		サービス区分間繰入金収入	74,122,000		74,122,000
		その他の活動収入計(7)	102,322,000	22,657,742	79,664,258
	支出	積立資産支出	8,652,000	8,608,502	43,498
		拠点区分間繰入金支出	5,400,000		5,400,000
		サービス区分間繰入金支出	74,122,000		74,122,000
		その他の活動支出計(8)	88,174,000	8,608,502	79,565,498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,148,000	14,049,240	98,760
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,272,000	-16,906,447	1,634,447	
前期末支払資金残高(12)			160,145,623	160,145,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)			144,873,623	143,239,176	1,634,447

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				収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			特別養護老人ホームこぼり苑	ケアハウスこぼり苑	上ノ郷保育園	季の庭	太陽光発電事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	382,022,154					382,022,154		382,022,154
		老人福祉事業収入		33,901,062				33,901,062		33,901,062
		保育事業収入			103,386,505			103,386,505		103,386,505
		受取利息配当金収入	24,930	3,105	1,712	104	376	30,227		30,227
		その他の収入	14,010,197	235,067	7,783,744		2,454,014	24,483,022		24,483,022
		事業活動収入計(1)	396,057,281	34,139,234	111,171,961	104	2,454,390	543,822,970		543,822,970
	支出	人件費支出	293,245,530	7,889,866	83,981,223			385,116,619		385,116,619
		事業費支出	54,325,643	7,553,133	16,327,040	1,229,132		79,434,948		79,434,948
		事務費支出	63,021,364	7,934,520	18,729,985	609,739	200,537	90,496,145		90,496,145
		支払利息支出	1,229,335	44,085		886,282	96,946	2,256,648		2,256,648
		その他の支出					830,800	830,800		830,800
		法人税、住民税及び事業税支出					22,200	22,200		22,200
		事業活動支出計(2)	411,821,872	23,421,604	119,038,248	2,725,153	1,150,483	558,157,360		558,157,360
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,764,591	10,717,630	-7,866,287	-2,725,049	1,303,907	-14,334,390		-14,334,390
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,264,000		7,721,000	93,349,000		140,334,000		140,334,000
		設備資金借入金収入	80,000,000			130,000,000	15,000,000	225,000,000		225,000,000
		固定資産売却収入	716,061					716,061		716,061
		その他の施設整備等による収入	480,000					480,000		480,000
		施設整備等収入計(4)	120,460,061		7,721,000	223,349,000	15,000,000	366,530,061		366,530,061
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	2,004,000			501,000	13,005,000		13,005,000
		固定資産取得支出	127,791,570		11,416,788	230,698,000		369,906,358		369,906,358
		その他の施設整備等による支出			240,000			240,000		240,000
		施設整備等支出計(5)	138,291,570	2,004,000	11,656,788	230,698,000	501,000	383,151,358		383,151,358
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,831,509	-2,004,000	-3,935,788	-7,349,000	14,499,000	-16,621,297		-16,621,297
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	2,157,742	3,500,000			22,657,742		22,657,742
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	2,157,742	3,500,000			22,657,742		22,657,742
	支出	積立資産支出		8,608,502				8,608,502		8,608,502
	その他の活動支出計(8)			8,608,502				8,608,502		8,608,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000,000	-6,450,760	3,500,000			14,049,240		14,049,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-16,596,100	2,262,870	-8,302,075	-10,074,049	15,802,907	-16,906,447		-16,906,447
前期末支払資金残高(11)			140,921,223	12,734,231	23,127,707		-16,637,538	160,145,623		160,145,623
当期末支払資金残高(10)+(11)			124,325,123	14,997,101	14,825,632	-10,074,049	-834,631	143,239,176		143,239,176

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	介護保険事業収益	382,022,154		382,022,154
		老人福祉事業収益	31,992,291		31,992,291
		保育事業収益	103,386,505		103,386,505
		サービス活動収益計(1)	517,400,950		517,400,950
	費用	人件費	385,116,619		385,116,619
		事業費	77,768,435		77,768,435
		事務費	90,496,145		90,496,145
		減価償却費	51,805,503		51,805,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,183,404		-24,183,404
		サービス活動費用計(2)	581,003,298		581,003,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-63,602,348		-63,602,348
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,227		30,227
		その他のサービス活動外収益	24,483,022		24,483,022
		サービス活動外収益計(4)	24,513,249		24,513,249
		費用	支払利息	2,256,648	
	その他のサービス活動外費用		830,800		830,800
	サービス活動外費用計(5)		3,087,448		3,087,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,425,801		21,425,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,176,547		-42,176,547
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	140,334,000	
特別収益計(8)			140,334,000		140,334,000
費用		固定資産売却損・処分損	1,115,144		1,115,144
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,264,000		39,264,000
		その他の特別損失	36,399,158		36,399,158
		特別費用計(9)	76,778,302		76,778,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,555,698	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,379,151		21,379,151	
法人税、住民税及び事業税(12)		22,200		22,200	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,356,951		21,356,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		191,246,901		191,246,901
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		212,603,852		212,603,852
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		20,500,000		20,500,000
	その他の積立金積立額(19)		107,278,502		107,278,502
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		125,825,350		125,825,350

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	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	382,022,154		382,022,154		382,022,154
		老人福祉事業収益	31,992,291		31,992,291		31,992,291
		保育事業収益	103,386,505		103,386,505		103,386,505
		サービス活動収益計(1)	517,400,950		517,400,950		517,400,950
	費用	人件費	385,116,619		385,116,619		385,116,619
		事業費	77,768,435		77,768,435		77,768,435
		事務費	90,295,608	200,537	90,496,145		90,496,145
		減価償却費	51,767,320	38,183	51,805,503		51,805,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,183,404		-24,183,404		-24,183,404
		サービス活動費用計(2)	580,764,578	238,720	581,003,298		581,003,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-63,363,628	-238,720	-63,602,348		-63,602,348	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,851	376	30,227		30,227
		その他のサービス活動外収益	22,029,008	2,454,014	24,483,022		24,483,022
		サービス活動外収益計(4)	22,058,859	2,454,390	24,513,249		24,513,249
		費用	支払利息	2,159,702	96,946	2,256,648	
	その他のサービス活動外費用			830,800	830,800		830,800
	サービス活動外費用計(5)		2,159,702	927,746	3,087,448		3,087,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,899,157	1,526,644	21,425,801		21,425,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,464,471	1,287,924	-42,176,547		-42,176,547	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	140,334,000		140,334,000		140,334,000
		特別収益計(8)	140,334,000		140,334,000		140,334,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,115,144		1,115,144		1,115,144
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,264,000		39,264,000		39,264,000
		その他の特別損失	36,399,158		36,399,158		36,399,158
		特別費用計(9)	76,778,302		76,778,302		76,778,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,555,698		63,555,698		63,555,698
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,091,227	1,287,924	21,379,151		21,379,151
	法人税、住民税及び事業税(12)			22,200	22,200		22,200
	法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,091,227	1,265,724	21,356,951		21,356,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		207,340,328	-16,093,427	191,246,901		191,246,901
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		227,431,555	-14,827,703	212,603,852		212,603,852
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)		20,500,000		20,500,000		20,500,000
	その他の積立金積立額(19)		107,278,502		107,278,502		107,278,502
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		140,653,053	-14,827,703	125,825,350		125,825,350

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	314,027,351		314,027,351	流 動 負 債	188,030,175		188,030,175
当 座 預 金	775,037		775,037	短 期 運 営 金 借 入 金	80,000,000		80,000,000
普 通 預 金	88,081,567		88,081,567	事 業 未 払 金	83,245,966		83,245,966
定 期 預 金	20,000,000		20,000,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	17,242,000		17,242,000
事 業 未 収 金	66,919,680		66,919,680	職 員 預 り 金	1,444,007		1,444,007
未 収 補 助 金	137,920,685		137,920,685	仮 受 金	6,098,202		6,098,202
前 払 費 用	330,382		330,382	固 定 負 債	279,025,201		279,025,201
固 定 資 産	1,582,374,562		1,582,374,562	設 備 資 金 借 入 金	272,157,000		272,157,000
基 本 財 産	1,092,030,145		1,092,030,145	長 期 預 り 金	6,868,201		6,868,201
土 地	209,384,174		209,384,174	負 債 の 部 合 計	467,055,376		467,055,376
建 物	882,645,971		882,645,971				
そ の 他 資 産	490,344,417		490,344,417	純 資 産 の 部			
建 物	5,223,680		5,223,680	基 本 金	473,605,648		473,605,648
構 築 物	12,712,213		12,712,213	1 号 基 本 金	436,037,948		436,037,948
車 輦 運 搬 具	8,185,088		8,185,088	2 号 基 本 金	37,067,700		37,067,700
器 具 及 び 備 品	15,848,625		15,848,625	3 号 基 本 金	500,000		500,000
建 設 仮 勘 定	215,709,588		215,709,588	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	519,196,980		519,196,980
権 利	1,256,103		1,256,103	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	519,196,980		519,196,980
長 期 預 り 金 積 立 資 産	6,868,201		6,868,201	そ の 他 の 積 立 金	310,718,559		310,718,559
差 入 保 証 金	240,000		240,000	人 件 費 積 立 金	24,000,000		24,000,000
人 件 費 積 立 資 産	24,000,000		24,000,000	修 繕 積 立 金	19,300,000		19,300,000
修 繕 積 立 資 産	19,300,000		19,300,000	備 品 等 購 入 積 立 金	17,900,000		17,900,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,900,000		17,900,000	償 還 積 立 金	38,341,059		38,341,059
償 還 積 立 資 産	38,341,059		38,341,059	建 設 設 備 整 備 積 立 金	29,500,000		29,500,000
建 設 設 備 整 備 積 立 資 産	29,500,000		29,500,000	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	80,607,500		80,607,500
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	80,607,500		80,607,500	建 設 積 立 金	101,070,000		101,070,000
保 険 積 立 資 産	14,652,360		14,652,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,825,350		125,825,350
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	125,825,350		125,825,350
				(うち当期活動増減差額)	21,356,951		21,356,951
				純 資 産 の 部 合 計	1,429,346,537		1,429,346,537
資 産 の 部 合 計	1,896,401,913		1,896,401,913	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,896,401,913		1,896,401,913

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	314,861,982	1,165,369	316,027,351	-2,000,000	314,027,351
当座預金	775,037		775,037		775,037
普通預金	87,137,598	943,969	88,081,567		88,081,567
定期預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未収金	66,698,280	221,400	66,919,680		66,919,680
未収補助金	137,920,685		137,920,685		137,920,685
前払費用	330,382		330,382		330,382
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
固定資産	1,581,868,634	505,928	1,582,374,562		1,582,374,562
基本財産	1,092,030,145		1,092,030,145		1,092,030,145
土地	209,384,174		209,384,174		209,384,174
建物	882,645,971		882,645,971		882,645,971
その他の固定資産	489,838,489	505,928	490,344,417		490,344,417
建物	5,223,680		5,223,680		5,223,680
構築物	12,712,213		12,712,213		12,712,213
車輛運搬具	8,185,088		8,185,088		8,185,088
器具及び備品	15,848,625		15,848,625		15,848,625
建設仮勘定	215,709,588		215,709,588		215,709,588
権利	750,175	505,928	1,256,103		1,256,103
長期預り金積立資産	6,868,201		6,868,201		6,868,201
差入保証金	240,000		240,000		240,000
人件費積立資産	24,000,000		24,000,000		24,000,000
修繕積立資産	19,300,000		19,300,000		19,300,000
備品等購入積立資産	17,900,000		17,900,000		17,900,000
償還積立資産	38,341,059		38,341,059		38,341,059
建設設備整備積立資産	29,500,000		29,500,000		29,500,000
保育所施設設備整備積立資産	80,607,500		80,607,500		80,607,500
保険積立資産	14,652,360		14,652,360		14,652,360
資産の部合計	1,896,730,616	1,671,297	1,898,401,913	-2,000,000	1,896,401,913
流動負債	187,028,175	3,002,000	190,030,175	-2,000,000	188,030,175
短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
事業未払金	83,245,966		83,245,966		83,245,966
1年以内返済予定設備資金借入金	16,240,000	1,002,000	17,242,000		17,242,000
職員預り金	1,444,007		1,444,007		1,444,007
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
仮受金	6,098,202		6,098,202		6,098,202
固定負債	265,528,201	13,497,000	279,025,201		279,025,201
設備資金借入金	258,660,000	13,497,000	272,157,000		272,157,000
長期預り金	6,868,201		6,868,201		6,868,201
負債の部合計	452,556,376	16,499,000	469,055,376	-2,000,000	467,055,376
基本金	473,605,648		473,605,648		473,605,648
1号基本金	436,037,948		436,037,948		436,037,948
2号基本金	37,067,700		37,067,700		37,067,700
3号基本金	500,000		500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	519,196,980		519,196,980		519,196,980
国庫補助金等特別積立金	519,196,980		519,196,980		519,196,980
その他の積立金	310,718,559		310,718,559		310,718,559
人件費積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
修繕積立金	19,300,000		19,300,000		19,300,000
備品等購入積立金	17,900,000		17,900,000		17,900,000
償還積立金	38,341,059		38,341,059		38,341,059
建設設備整備積立金	29,500,000		29,500,000		29,500,000
保育所施設設備整備積立金	80,607,500		80,607,500		80,607,500
建設積立金	101,070,000		101,070,000		101,070,000
次期繰越活動増減差額	140,653,053	-14,827,703	125,825,350		125,825,350
次期繰越活動増減差額	140,653,053	-14,827,703	125,825,350		125,825,350
(うち当期活動増減差額)	20,091,227	1,265,724	21,356,951		21,356,951
純資産の部合計	1,444,174,240	-14,827,703	1,429,346,537		1,429,346,537
負債及び純資産の部合計	1,896,730,616	1,671,297	1,898,401,913	-2,000,000	1,896,401,913