

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	245,100,000	220,431,653	-24,668,347
		障害福祉サービス等事業収入	145,204,000	154,863,862	9,659,862
		その他の収入		570,000	570,000
		経常経費寄附金収入	100,000	660,000	560,000
		受取利息配当金収入	40,000	58,392	18,392
		その他の収入	3,000,000	50,364,057	47,364,057
		事業活動収入計(1)	393,444,000	426,947,964	33,503,964
	支出	人件費支出	273,012,000	267,210,842	5,801,158
		事業費支出	47,310,000	49,148,683	-1,838,683
		事務費支出	40,610,000	35,688,659	4,921,341
		支払利息支出	270,940	270,936	4
		事業活動支出計(2)	361,202,940	352,319,120	8,883,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,241,060	74,628,844	42,387,784
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		74,884,884	74,884,884
		施設整備等寄附金収入	400,000		-400,000
		施設整備等収入計(4)	400,000	74,884,884	74,484,884
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出		105,055,472	-105,055,472
		施設整備等支出計(5)	6,420,000	111,475,472	-105,055,472
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,020,000	-36,590,588	-30,570,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,555,276	11,555,276
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000		-1,500,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	11,555,276	10,055,276
	支出	積立資産支出		3,572,188	-3,572,188
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	3,572,188	-2,072,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,983,088	7,983,088
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,221,060	46,021,344	19,800,284	
前期末支払資金残高(12)			319,180,754	319,180,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,221,060	365,202,098	338,981,038	

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	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	220,431,653	220,431,653		220,431,653
		障害福祉サービス等事業収入	154,863,862	154,863,862		154,863,862
		その他の収入	570,000	570,000		570,000
		経常経費寄附金収入	660,000	660,000		660,000
		受取利息配当金収入	58,392	58,392		58,392
		その他の収入	50,364,057	50,364,057		50,364,057
		事業活動収入計(1)	426,947,964	426,947,964		426,947,964
	支出	人件費支出	267,210,842	267,210,842		267,210,842
		事業費支出	49,148,683	49,148,683		49,148,683
		事務費支出	35,688,659	35,688,659		35,688,659
支払利息支出		270,936	270,936		270,936	
事業活動支出計(2)		352,319,120	352,319,120		352,319,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,628,844	74,628,844		74,628,844	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	74,884,884	74,884,884		74,884,884
		施設整備等収入計(4)	74,884,884	74,884,884		74,884,884
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000		6,420,000
		固定資産取得支出	105,055,472	105,055,472		105,055,472
		施設整備等支出計(5)	111,475,472	111,475,472		111,475,472
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,590,588	-36,590,588		-36,590,588	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,555,276	11,555,276		11,555,276
		その他の活動収入計(7)	11,555,276	11,555,276		11,555,276
	支出	積立資産支出	3,572,188	3,572,188		3,572,188
		その他の活動支出計(8)	3,572,188	3,572,188		3,572,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,983,088	7,983,088		7,983,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,021,344	46,021,344		46,021,344	
前期末支払資金残高(11)		319,180,754	319,180,754		319,180,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)		365,202,098	365,202,098		365,202,098	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	日中一時支援事業	相談支援事業	通所介護事業	居宅介護等事業	在宅介護支援センター事業	グループホーム等事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			1,000				102,906,666	22,819,638	19,762,601	74,941,748		220,431,653		220,431,653	
			64,342,678	80,063,063	8,408,844	1,593,153	394,124				62,000		154,863,862		154,863,862	
		570,000											570,000		570,000	
		400,000		260,000									660,000		660,000	
		2,900		22,734			5,278	79	21,798		5,603		58,392		58,392	
		130,914		48,792,485					565,928		49,130	825,600		50,364,057		50,364,057
		1,103,814	64,342,678	129,139,282	8,408,844	1,598,431	394,203	103,494,392	22,819,638	19,811,731	75,834,951		426,947,964		426,947,964	
	支出		37,898,030	47,841,289	4,955,682	933,814	62,000	73,658,608	16,982,956	20,857,089	64,021,374		267,210,842		267,210,842	
				22,138,342				15,466,192	112,971	628,416	10,802,762		49,148,683		49,148,683	
		1,843,200		21,225,971				10,139,391	141,547	137,051	2,201,499		35,688,659		35,688,659	
			77,220				106,200			87,516		270,936		270,936		
	1,843,200	37,898,030	91,282,822	4,955,682	933,814	62,000	99,370,391	17,237,474	21,622,556	77,113,151		352,319,120		352,319,120		
	-739,386	26,444,648	37,856,460	3,453,162	664,617	332,203	4,124,001	5,582,164	-1,810,825	-1,278,200		74,628,844		74,628,844		
施設整備等による収支	収入			74,884,884									74,884,884		74,884,884	
				74,884,884									74,884,884		74,884,884	
	支出			1,824,000				2,520,000			2,076,000		6,420,000		6,420,000	
				104,338,472				717,000					105,055,472		105,055,472	
				106,162,472				3,237,000			2,076,000		111,475,472		111,475,472	
			-31,277,588				-3,237,000			-2,076,000		-36,590,588		-36,590,588		
その他の活動による収支	収入			10,480,220						1,075,056			11,555,276		11,555,276	
		1,500,000											1,500,000	-1,500,000		
		1,500,000		10,480,220						1,075,056			13,055,276	-1,500,000	11,555,276	
	支出			1,270,374				642,234	78,532	1,182,820	398,228		3,572,188		3,572,188	
				1,000,000				500,000					1,500,000	-1,500,000		
				2,270,374				1,142,234	78,532	1,182,820	398,228		5,072,188	-1,500,000	3,572,188	
	1,500,000		8,209,846				-1,142,234	-78,532	-107,764	-398,228		7,983,088		7,983,088		
	760,614	26,444,648	14,788,718	3,453,162	664,617	332,203	-255,233	5,503,632	-1,918,589	-3,752,428		46,021,344		46,021,344		
前期末支払資金残高(11)		10,495,287		96,671,962	31,597,406	7,548,008	210,876	83,533,135	31,531,656	17,593,071	39,999,353		319,180,754		319,180,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,255,901	26,444,648	111,460,680	35,050,568	8,212,625	543,079	83,277,902	37,035,288	15,674,482	36,246,925		365,202,098		365,202,098	

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	220,431,653	220,431,653
		障害福祉サービス等事業収益	154,863,862	154,863,862
		その他の収益	570,000	570,000
		経常経費寄附金収益	660,000	660,000
		サービス活動収益計(1)	376,525,515	376,525,515
	費用	人件費	269,261,504	269,261,504
		事業費	49,148,683	49,148,683
		事務費	35,688,659	35,688,659
		減価償却費	13,310,346	13,310,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,517,241	-7,517,241
サービス活動費用計(2)	359,891,951	359,891,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,633,564	16,633,564		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,392	58,392
		その他のサービス活動外収益	50,397,807	50,397,807
		サービス活動外収益計(4)	50,456,199	50,456,199
	費用	支払利息	270,936	270,936
		サービス活動外費用計(5)	270,936	270,936
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,185,263	50,185,263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,818,827	66,818,827		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,884,884	74,884,884
		特別収益計(8)	74,884,884	74,884,884
	費用	固定資産売却損・処分損	2,088,309	2,088,309
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,833,532	82,833,532
		特別費用計(9)	84,921,841	84,921,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,036,957	-10,036,957		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,781,870	56,781,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,902,252	351,902,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,684,122	408,684,122	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	
	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)	418,684,122	418,684,122	

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	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	220,431,653	220,431,653	220,431,653
		障害福祉サービス等事業収益	154,863,862	154,863,862	154,863,862
		その他の収益	570,000	570,000	570,000
		経常経費寄附金収益	660,000	660,000	660,000
		サービス活動収益計(1)	376,525,515	376,525,515	376,525,515
	費用	人件費	269,261,504	269,261,504	269,261,504
		事業費	49,148,683	49,148,683	49,148,683
		事務費	35,688,659	35,688,659	35,688,659
		減価償却費	13,310,346	13,310,346	13,310,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,517,241	-7,517,241	-7,517,241
	サービス活動費用計(2)	359,891,951	359,891,951	359,891,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,633,564	16,633,564	16,633,564	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,392	58,392	58,392
		その他のサービス活動外収益	50,397,807	50,397,807	50,397,807
		サービス活動外収益計(4)	50,456,199	50,456,199	50,456,199
	費用	支払利息	270,936	270,936	270,936
		サービス活動外費用計(5)	270,936	270,936	270,936
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,185,263	50,185,263	50,185,263
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,818,827	66,818,827	66,818,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,884,884	74,884,884	74,884,884
		特別収益計(8)	74,884,884	74,884,884	74,884,884
	費用	固定資産売却損・処分損	2,088,309	2,088,309	2,088,309
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,833,532	82,833,532	82,833,532
		特別費用計(9)	84,921,841	84,921,841	84,921,841
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,036,957	-10,036,957	-10,036,957
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,781,870	56,781,870	56,781,870	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	351,902,252	351,902,252	351,902,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,684,122	408,684,122	408,684,122
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		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)	418,684,122	418,684,122	418,684,122

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひばり野学園	都賀町老人デイサービスセンター藤糸荘	グループホーム藤糸	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		1,000	145,488,905	74,941,748		220,431,653	
		障害福祉サービス等事業収益		154,801,862		62,000		154,863,862	
		その他の収益	570,000				570,000		570,000
		経常経費寄附金収益	400,000	260,000			660,000		660,000
		サービス活動収益計(1)	970,000	155,062,862	145,488,905	75,003,748	376,525,515		376,525,515
	費用	人件費		92,480,969	112,360,933	64,419,602	269,261,504		269,261,504
		事業費		22,138,342	16,207,579	10,802,762	49,148,683		49,148,683
		事務費	1,843,200	21,225,971	10,417,989	2,201,499	35,688,659		35,688,659
		減価償却費		5,297,292	2,501,891	5,511,163	13,310,346		13,310,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,896,000	-424,683	-4,196,558	-7,517,241		-7,517,241
サービス活動費用計(2)	1,843,200	138,246,574	141,063,709	78,738,468	359,891,951		359,891,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-873,200	16,816,288	4,425,196	-3,734,720	16,633,564		16,633,564		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,900	28,091	21,798	5,603	58,392		58,392
		その他のサービス活動外収益	130,914	48,792,485	648,808	825,600	50,397,807		50,397,807
		サービス活動外収益計(4)	133,814	48,820,576	670,606	831,203	50,456,199		50,456,199
	費用	支払利息		77,220	106,200	87,516	270,936		270,936
		サービス活動外費用計(5)		77,220	106,200	87,516	270,936		270,936
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,814	48,743,356	564,406	743,687	50,185,263		50,185,263
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-739,386	65,559,644	4,989,602	-2,991,033	66,818,827		66,818,827
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		74,884,884				74,884,884	
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000				1,500,000	-1,500,000	
		特別収益計(8)	1,500,000	74,884,884			76,384,884	-1,500,000	74,884,884
	費用	固定資産売却損・処分損		2,088,309			2,088,309		2,088,309
		国庫補助金等特別積立金積立額		77,927,740	428,615	4,477,177	82,833,532		82,833,532
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		500,000		1,500,000	-1,500,000	
特別費用計(9)		81,016,049	928,615	4,477,177	86,421,841	-1,500,000	84,921,841		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	-6,131,165	-928,615	-4,477,177	-10,036,957		-10,036,957		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	760,614	59,428,479	4,060,987	-7,468,210	56,781,870		56,781,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,729,171	142,647,064	151,279,753	51,246,264	351,902,252		351,902,252	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,489,785	202,075,543	155,340,740	43,778,054	408,684,122		408,684,122	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			10,000,000		10,000,000	
	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)	7,489,785	212,075,543	155,340,740	43,778,054	418,684,122		418,684,122	

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	439,743,979		439,743,979	流動負債	74,541,881		74,541,881
現金預金	296,660,592		296,660,592	事業未払金	64,597,446		64,597,446
事業未収金	136,851,228		136,851,228	職員預り金	9,733,158		9,733,158
立替金	4,600,702		4,600,702	仮受金	211,277		211,277
仮払金	1,631,457		1,631,457	固定負債	44,442,856		44,442,856
固定資産	315,359,833		315,359,833	設備資金借入金	13,970,000		13,970,000
基本財産	261,224,080		261,224,080	退職給付引当金	30,472,856		30,472,856
土地	27,838,942		27,838,942	負債の部合計	118,984,737		118,984,737
建物	233,385,138		233,385,138				
その他の固定資産	54,135,753		54,135,753				
構築物	801,875		801,875				
車両運搬具	1,826,883		1,826,883	純資産の部			
器具及び備品	1,420,687		1,420,687	基本金	64,111,790		64,111,790
権利	815,674		815,674	基本金	64,111,790		64,111,790
退職給付引当資産	30,472,856		30,472,856	国庫補助金等特別積立金	149,323,163		149,323,163
移行時特別積立資産	4,000,000		4,000,000	国庫補助金等特別積立金	149,323,163		149,323,163
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778		14,797,778	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
				移行時特別積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	418,684,122		418,684,122
				次期繰越活動増減差額	418,684,122		418,684,122
				(うち当期活動増減差額)	56,781,870		56,781,870
				純資産の部合計	636,119,075		636,119,075
資産の部合計	755,103,812		755,103,812	負債及び純資産の部合計	755,103,812		755,103,812

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	439,743,979	439,743,979		439,743,979
現金預金	296,660,592	296,660,592		296,660,592
事業未収金	136,851,228	136,851,228		136,851,228
立替金	4,600,702	4,600,702		4,600,702
仮払金	1,631,457	1,631,457		1,631,457
固定資産	315,359,833	315,359,833		315,359,833
基本財産	261,224,080	261,224,080		261,224,080
土地	27,838,942	27,838,942		27,838,942
建物	233,385,138	233,385,138		233,385,138
その他の固定資産	54,135,753	54,135,753		54,135,753
構築物	801,875	801,875		801,875
車両運搬具	1,826,883	1,826,883		1,826,883
器具及び備品	1,420,687	1,420,687		1,420,687
権利	815,674	815,674		815,674
退職給付引当資産	30,472,856	30,472,856		30,472,856
移行時特別積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778	14,797,778		14,797,778
資産の部合計	755,103,812	755,103,812		755,103,812
流動負債	74,541,881	74,541,881		74,541,881
事業未払金	64,597,446	64,597,446		64,597,446
職員預り金	9,733,158	9,733,158		9,733,158
仮受金	211,277	211,277		211,277
固定負債	44,442,856	44,442,856		44,442,856
設備資金借入金	13,970,000	13,970,000		13,970,000
退職給付引当金	30,472,856	30,472,856		30,472,856
負債の部合計	118,984,737	118,984,737		118,984,737
基本金	64,111,790	64,111,790		64,111,790
基本金	64,111,790	64,111,790		64,111,790
国庫補助金等特別積立金	149,323,163	149,323,163		149,323,163
国庫補助金等特別積立金	149,323,163	149,323,163		149,323,163
その他の積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
移行時特別積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	418,684,122	418,684,122		418,684,122
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	56,781,870	56,781,870		56,781,870
純資産の部合計	636,119,075	636,119,075		636,119,075
負債及び純資産の部合計	755,103,812	755,103,812		755,103,812

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	施設入所支援事業	生活介護事業	短期入所事業	日中一時支援事業	相談支援事業	通所介護事業	居宅介護等事業	在宅介護支援センター事業	グループホーム等事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,828,704	26,444,648	177,838,106	35,050,568	8,212,725	543,079	86,707,075	37,861,356	16,432,837	38,824,881		439,743,979		439,743,979
現金預金	10,866,575	16,979,991	84,811,369	33,404,211	7,880,051	543,079	69,070,516	34,424,464	12,682,328	25,998,008		296,660,592		296,660,592
事業未収金		9,464,657	88,713,707	1,646,357	332,674		17,383,905	3,440,492	3,750,509	12,118,927		136,851,228		136,851,228
立替金			3,827,992				120,323			655,987		4,600,702		4,600,702
仮払金	962,129		485,038				132,331			51,959		1,631,457		1,631,457
固定資産			219,756,718				40,093,982	867,890	2,291,526	52,349,717		315,359,833		315,359,833
基本財産			184,137,403				30,268,567			46,818,110		261,224,080		261,224,080
土地			20,005,367							7,833,575		27,838,942		27,838,942
建物			164,132,036				30,268,567			38,984,535		233,385,138		233,385,138
その他の固定資産			35,619,315				9,825,415	867,890	2,291,526	5,531,607		54,135,753		54,135,753
構築物			801,875							801,875		801,875		801,875
車輦運搬具			1,366,326				418,890			41,667		1,826,883		1,826,883
器具及び備品			596,616				824,071					1,420,687		1,420,687
権利			432,424				229,320			153,930		815,674		815,674
退職給付引当資産			13,624,296				8,353,134	867,890	2,291,526	5,336,010		30,472,856		30,472,856
移行時特別積立資産			4,000,000									4,000,000		4,000,000
移行時減価償却特別積立資産			14,797,778									14,797,778		14,797,778
資産の部合計	11,828,704	26,444,648	397,594,824	35,050,568	8,212,725	543,079	126,801,057	38,729,246	18,724,363	91,174,598		755,103,812		755,103,812
流動負債	572,803		66,377,426		100		3,979,173	576,068	458,355	2,577,956		74,541,881		74,541,881
事業未払金	572,803		61,543,612				1,836,772	160,800		483,459		64,597,446		64,597,446
職員預り金			4,793,814				2,095,051	415,268	458,355	1,970,670		9,733,158		9,733,158
仮受金			40,000		100		47,350			123,827		211,277		211,277
固定負債			17,642,296				13,788,134	867,890	2,291,526	9,853,010		44,442,856		44,442,856
設備資金借入金			4,018,000				5,435,000			4,517,000		13,970,000		13,970,000
退職給付引当金			13,624,296				8,353,134	867,890	2,291,526	5,336,010		30,472,856		30,472,856
負債の部合計	572,803		84,019,722		100		17,767,307	1,443,958	2,749,881	12,430,966		118,984,737		118,984,737
基本金	3,766,116		55,712,063							4,633,611		64,111,790		64,111,790
基本金	3,766,116		55,712,063							4,633,611		64,111,790		64,111,790
国庫補助金等特別積立金			112,038,416				6,952,780			30,331,967		149,323,163		149,323,163
国庫補助金等特別積立金			112,038,416				6,952,780			30,331,967		149,323,163		149,323,163
その他の積立金			4,000,000									4,000,000		4,000,000
移行時特別積立金			4,000,000									4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	7,489,785	26,444,648	141,824,623	35,050,568	8,212,625	543,079	102,080,970	37,285,288	15,974,482	43,778,054		418,684,122		418,684,122
次期繰越活動増減差額	7,489,785	26,444,648	141,824,623	35,050,568	8,212,625	543,079	102,080,970	37,285,288	15,974,482	43,778,054		418,684,122		418,684,122
(うち当期活動増減差額)	760,614	26,444,648	28,533,849	3,453,162	664,617	332,203	475,944	5,503,632	-1,918,589	-7,468,210		56,781,870		56,781,870
純資産の部合計	11,255,901	26,444,648	313,575,102	35,050,568	8,212,625	543,079	109,033,750	37,285,288	15,974,482	78,743,632		636,119,075		636,119,075
負債及び純資産の部合計	11,828,704	26,444,648	397,594,824	35,050,568	8,212,725	543,079	126,801,057	38,729,246	18,724,363	91,174,598		755,103,812		755,103,812

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	245,100,000	220,431,653	-24,668,347
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	201,250,000	161,720,708	-39,529,292
	介護報酬収入	201,250,000	156,114,202	-45,135,798
	介護予防報酬収入		5,606,506	5,606,506
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,350,000	17,558,676	-2,791,324
	介護負担金収入(公費)	14,750,000	11,030,248	-3,719,752
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,893,896	293,896
	介護予防負担金収入(公費)		634,532	634,532
	居宅介護支援介護料収入		19,762,601	19,762,601
	居宅介護支援介護料収入		18,838,656	18,838,656
	介護予防支援介護料収入		923,945	923,945
	利用者等利用料収入	23,500,000	21,388,668	-2,111,332
	居宅介護サービス利用料収入	23,500,000	21,388,668	-2,111,332
	その他の事業収入		1,000	1,000
	補助金事業収入		1,000	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	145,204,000	154,863,862	9,659,862
	自立支援給付費収入	126,403,000	130,942,405	4,539,405
	介護給付費収入	126,000,000	130,486,281	4,486,281
	計画相談支援給付費収入	403,000	456,124	53,124
	利用者負担金収入	17,800,000	20,517,006	2,717,006
	補足給付費収入		3,342,792	3,342,792
	特定障害者特別給付費収入		3,342,792	3,342,792
	特定費用収入	1,001,000		-1,001,000
	その他の事業収入		61,659	61,659
	その他の事業収入		61,659	61,659
	その他の収入		570,000	570,000
	経常経費補助金収入		570,000	570,000
	経常経費寄附金収入	100,000	660,000	560,000
	経常経費寄附金収入	100,000	660,000	560,000
	受取利息配当金収入	40,000	58,392	18,392
	受取利息配当金収入	40,000	58,392	18,392
その他の収入	3,000,000	50,364,057	47,364,057	
受入研修費収入		156,333	156,333	
利用者等外給食費収入	800,000	2,423,900	1,623,900	
雑収入	2,200,000	47,783,824	45,583,824	
事業活動収入計(1)	393,444,000	426,947,964	33,503,964	
事業活動による収支	人件費支出	273,012,000	267,210,842	5,801,158
	職員給料支出	172,162,000	161,353,110	10,808,890
	職員賞与支出	36,400,000	34,773,084	1,626,916
	非常勤職員給与支出	27,900,000	34,417,852	-6,517,852
	退職給付支出	3,350,000	2,224,314	1,125,686
	法定福利費支出	33,200,000	34,442,482	-1,242,482
	事業費支出	47,310,000	49,148,683	-1,838,683
	給食費支出	24,000,000	22,949,418	1,050,582
	介護用品費支出	1,250,000	1,058	1,248,942
	保健衛生費支出	180,000	682,478	-502,478
	医療費支出	10,000	1,180	8,820
	被服費支出	50,000	119,818	-69,818
	教養娯楽費支出	1,300,000	729,170	570,830
	日用品費支出	2,900,000	2,991,387	-91,387
	本人支給金支出	50,000	1,000	49,000
	水道光熱費支出	13,320,000	11,715,103	1,604,897
	燃料費支出	3,780,000	2,554,287	1,225,713
	消耗器具備品費支出	390,000	1,863,308	-1,473,308
	保険料支出		167,460	-167,460
	賃借料支出		2,083,884	-2,083,884
	教育指導費支出	50,000		50,000
	車輛費支出		2,985,785	-2,985,785
	雑支出	30,000	303,347	-273,347
	事務費支出	40,610,000	35,688,659	4,921,341
	福利厚生費支出	1,450,000	3,408,699	-1,958,699
支出				

		旅費交通費支出	360,000	324,160	35,840
		研修研究費支出	100,000	86,547	13,453
		事務消耗品費支出	1,670,000	1,366,391	303,609
		印刷製本費支出	820,000	749,686	70,314
		水道光熱費支出	1,480,000	1,301,676	178,324
		燃料費支出	420,000	288,240	131,760
		修繕費支出	4,800,000	2,013,959	2,786,041
		通信運搬費支出	1,060,000	1,143,212	-83,212
		会議費支出	320,000	609,325	-289,325
		広報費支出	40,000		40,000
		業務委託費支出	19,300,000	18,054,289	1,245,711
		手数料支出	135,000	91,252	43,748
		保険料支出	2,400,000	1,513,890	886,110
		賃借料支出	3,650,000	1,343,462	2,306,538
		租税公課支出	155,000	299,070	-144,070
		保守料支出	800,000	1,086,024	-286,024
		諸会費支出	400,000	287,500	112,500
		雑支出	1,250,000	1,721,277	-471,277
		支払利息支出	270,940	270,936	4
		支払利息支出	270,940	270,936	4
		事業活動支出計(2)	361,202,940	352,319,120	8,883,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,241,060	74,628,844	42,387,784
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		74,884,884	74,884,884
		施設整備等補助金収入		74,884,884	74,884,884
		施設整備等寄附金収入	400,000		-400,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	400,000		-400,000
		施設整備等収入計(4)	400,000	74,884,884	74,484,884
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,420,000	
		固定資産取得支出		105,055,472	-105,055,472
		建物取得支出		58,600,000	-58,600,000
		車輛運搬具取得支出		1,130,000	-1,130,000
器具及び備品取得支出			1,325,472	-1,325,472	
その他の取得支出		44,000,000	-44,000,000		
		施設整備等支出計(5)	6,420,000	111,475,472	-105,055,472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,020,000	-36,590,588	-30,570,588
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,555,276	11,555,276
		退職給付引当資産取崩収入		1,555,276	1,555,276
		移行時特別積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	13,055,276	11,555,276
		支出	積立資産支出		3,572,188
	退職給付引当資産支出			3,572,188	-3,572,188
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	5,072,188	-3,572,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,983,088	7,983,088
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,221,060	46,021,344	19,800,284
		前期末支払資金残高(12)		319,180,754	319,180,754
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,221,060	365,202,098	338,981,038

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	220,431,653		220,431,653
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,720,708		161,720,708
	介護報酬収益	156,114,202		156,114,202
	介護予防報酬収益	5,606,506		5,606,506
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,558,676		17,558,676
	介護負担金収益(公費)	11,030,248		11,030,248
	介護負担金収益(一般)	5,893,896		5,893,896
	介護予防負担金収益(公費)	634,532		634,532
	居宅介護支援介護料収益	19,762,601		19,762,601
	居宅介護支援介護料収益	18,838,656		18,838,656
	介護予防支援介護料収益	923,945		923,945
	利用者等利用料収益	21,388,668		21,388,668
	居宅介護サービス利用料収益	21,388,668		21,388,668
	その他の事業収益	1,000		1,000
	補助金事業収益	1,000		1,000
	障害福祉サービス等事業収益	154,863,862		154,863,862
	自立支援給付費収益	130,942,405		130,942,405
	介護給付費収益	130,486,281		130,486,281
	計画相談支援給付費収益	456,124		456,124
	利用者負担金収益	20,517,006		20,517,006
	補足給付費収益	3,342,792		3,342,792
	特定障害者特別給付費収益	3,342,792		3,342,792
	その他の事業収益	61,659		61,659
	その他の事業収益	61,659		61,659
	その他の収益	570,000		570,000
	経常経費補助金収益	570,000		570,000
	経常経費寄附金収益	660,000		660,000
	経常経費寄附金収益	660,000		660,000
サービス活動収益計(1)	376,525,515		376,525,515	
サービス活動増減の部	人件費	269,261,504		269,261,504
	職員給料	161,386,860		161,386,860
	職員賞与	34,773,084		34,773,084
	非常勤職員給与	34,417,852		34,417,852
	退職給付費用	4,241,226		4,241,226
	法定福利費	34,442,482		34,442,482
	事業費	49,148,683		49,148,683
	給食費	22,949,418		22,949,418
	介護用品費	1,058		1,058
	保健衛生費	682,478		682,478
	医療費	1,180		1,180
	被服費	119,818		119,818
	教養娯楽費	729,170		729,170
	日用品費	2,991,387		2,991,387
	本人支給金	1,000		1,000
	水道光熱費	11,715,103		11,715,103
	燃料費	2,554,287		2,554,287
	消耗器具備品費	1,863,308		1,863,308
	保険料	167,460		167,460
	賃借料	2,083,884		2,083,884
	車輛費	2,985,785		2,985,785
	雑費	303,347		303,347
	費用	35,688,659		35,688,659
	福利厚生費	3,408,699		3,408,699
	旅費交通費	324,160		324,160
	研修研究費	86,547		86,547
	事務消耗品費	1,366,391		1,366,391
	印刷製本費	749,686		749,686
	水道光熱費	1,301,676		1,301,676
	燃料費	288,240		288,240
	修繕費	2,013,959		2,013,959
	通信運搬費	1,143,212		1,143,212
会議費	609,325		609,325	

		業務委託費	18,054,289	18,054,289
		手数料	91,252	91,252
		保険料	1,513,890	1,513,890
		賃借料	1,343,462	1,343,462
		租税公課	299,070	299,070
		保守料	1,086,024	1,086,024
		諸会費	287,500	287,500
		雑費	1,721,277	1,721,277
		減価償却費	13,310,346	13,310,346
		減価償却費	13,310,346	13,310,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,517,241	-7,517,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,517,241	-7,517,241
		サービス活動費用計(2)	359,891,951	359,891,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,633,564	16,633,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,392	58,392
		受取利息配当金収益	58,392	58,392
		その他のサービス活動外収益	50,397,807	50,397,807
		受入研修費収益	156,333	156,333
		利用者等外給食収益	2,457,650	2,457,650
		雑収益	47,783,824	47,783,824
		サービス活動外収益計(4)	50,456,199	50,456,199
	費用	支払利息	270,936	270,936
		支払利息	270,936	270,936
		サービス活動外費用計(5)	270,936	270,936
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,185,263	50,185,263
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,818,827	66,818,827
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	74,884,884	74,884,884
		施設整備等補助金収益	74,884,884	74,884,884
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000
		特別収益計(8)	76,384,884	76,384,884
	費用	固定資産売却損・処分損	2,088,309	2,088,309
		建物売却損・処分損	1,965,807	1,965,807
		車輛運搬具売却損・処分損	122,500	122,500
		その他の固定資産売却損・処分損	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,833,532	82,833,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	82,833,532	82,833,532
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000
		特別費用計(9)	86,421,841	86,421,841
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,036,957	-10,036,957
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,781,870	56,781,870
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	351,902,252	351,902,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,684,122	408,684,122
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000
		その他積立金取崩額	10,000,000	10,000,000
		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)	418,684,122	418,684,122

社会福祉事業拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4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	439,743,979		439,743,979	流動負債	74,541,881		74,541,881
現金預金	296,660,592		296,660,592	事業未払金	64,597,446		64,597,446
事業未収金	136,851,228		136,851,228	職員預り金	9,733,158		9,733,158
立替金	4,600,702		4,600,702	仮受金	211,277		211,277
仮払金	1,631,457		1,631,457	固定負債	44,442,856		44,442,856
固定資産	315,359,833		315,359,833	設備資金借入金	13,970,000		13,970,000
基本財産	261,224,080		261,224,080	退職給付引当金	30,472,856		30,472,856
土地	27,838,942		27,838,942	負債の部合計	118,984,737		118,984,737
建物	233,385,138		233,385,138				
その他の固定資産	54,135,753		54,135,753				
構築物	801,875		801,875				
車両運搬具	1,826,883		1,826,883	純資産の部			
器具及び備品	1,420,687		1,420,687	基本金	64,111,790		64,111,790
権利	815,674		815,674	基本金	64,111,790		64,111,790
退職給付引当資産	30,472,856		30,472,856	国庫補助金等特別積立金	149,323,163		149,323,163
移行時特別積立資産	4,000,000		4,000,000	国庫補助金等特別積立金	149,323,163		149,323,163
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778		14,797,778	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
				移行時特別積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	418,684,122		418,684,122
				次期繰越活動増減差額	418,684,122		418,684,122
				(うち当期活動増減差額)	56,781,870		56,781,870
				純資産の部合計	636,119,075		636,119,075
資産の部合計	755,103,812		755,103,812	負債及び純資産の部合計	755,103,812		755,103,812