

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	収益事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,169,864,007	443,010,801		3,612,874,808	3,612,874,808
	老人福祉事業収入		553,532,669		553,532,669	553,532,669
	保育事業収入	1,174,798,511	48,459,150		1,223,257,661	1,223,257,661
	医療事業収入	7,926,403			7,926,403	7,926,403
	収益事業収入			122,074,239	122,074,239	122,074,239
	借入金利息補助金収入	9,999,726			9,999,726	9,999,726
	経常経費寄附金収入	1,513,180	429,920		1,943,100	1,943,100
	受取利息配当金収入		3,906		3,906	3,906
	その他の収入	36,139,409	5,135,292	885,190	42,159,891	42,159,891
	事業活動収入計(1)	4,400,241,236	1,050,571,738	122,959,429	5,573,772,403	5,573,772,403
	支出					
	人件費支出	2,702,215,898	499,723,832	104,870,909	3,306,810,639	3,306,810,639
	事業費支出	516,206,878	138,537,106	225,729	654,969,713	654,969,713
事務費支出	812,979,717	242,722,888	5,342,417	1,061,045,022	1,061,045,022	
支払利息支出	23,560,650	4,928,037		28,488,687	28,488,687	
その他の支出	23,815,605	834,753	453,600	25,103,958	25,103,958	
事業活動支出計(2)	4,078,778,748	886,746,616	110,892,655	5,076,418,019	5,076,418,019	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,462,488	163,825,122	12,066,774	497,354,384	497,354,384	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	79,634,078			79,634,078	79,634,078
	設備資金借入金収入	80,000,000			80,000,000	80,000,000
	その他の施設整備等による収入	7,089,300			7,089,300	7,089,300
	施設整備等収入計(4)	166,723,378			166,723,378	166,723,378
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	324,914,000	17,856,000		342,770,000	342,770,000	
固定資産取得支出	69,540,795	16,044,632		85,585,427	85,585,427	
ファイナンス・リース債務の返済支出	686,880	165,240		852,120	852,120	
その他の施設整備等による支出	2,040,615			2,040,615	2,040,615	
施設整備等支出計(5)	397,182,290	34,065,872		431,248,162	431,248,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,458,912	△ 34,065,872		△ 264,524,784	△ 264,524,784	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,000,000	36,000,000		84,000,000	84,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	15,223,662	33,820,753		49,044,415	0
	事業区分間繰入金収入	84,974,000			84,974,000	0
	その他の活動による収入	1,840,000			1,840,000	1,840,000
	その他の活動収入計(7)	150,037,662	69,820,753		219,858,415	85,840,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	43,000,000	5,840,000		48,840,000	48,840,000
	積立資産支出	65,000,000	227,000,000		292,000,000	292,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	33,820,753	9,208,862	6,014,800	49,044,415	0
事業区分間繰入金支出		77,304,000	7,670,000	84,974,000	0	
その他の活動による支出	1,977,250			1,977,250	1,977,250	
その他の活動支出計(8)	143,798,003	319,352,862	13,684,800	476,835,665	342,817,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,239,659	△ 249,532,109	△ 13,684,800	△ 256,977,250	△ 256,977,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,243,235	△ 119,772,859	△ 1,618,026	△ 24,147,650	△ 24,147,650	
前期末支払資金残高(11)	863,397,620	375,229,190	12,721,316	1,251,348,126	1,251,348,126	
当期末支払資金残高(10)+(11)	960,640,855	255,456,331	11,103,290	1,227,200,476	1,227,200,476	

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	収益事業	合計	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,178,747,910	443,010,801		3,621,758,711	3,621,758,711
	老人福祉事業収益		435,379,132		435,379,132	435,379,132
	保育事業収益	1,174,798,511	48,459,150		1,223,257,661	1,223,257,661
	医療事業収益	7,926,403			7,926,403	7,926,403
	収益事業収益			122,074,239	122,074,239	122,074,239
	経常経費寄附金収益	1,513,180	429,920		1,943,100	1,943,100
	サービス活動収益計(1)	4,362,986,004	927,279,003	122,074,239	5,412,339,246	5,412,339,246
	費用					
	人件費	2,702,215,898	499,723,832	104,870,909	3,306,810,639	3,306,810,639
	事業費	511,690,636	123,226,974	225,729	635,143,339	635,143,339
事務費	812,979,717	242,722,888	5,342,417	1,061,045,022	1,061,045,022	
減価償却費	199,509,189	53,017,675	19,685	252,546,549	252,546,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,407,758			△ 97,407,758	△ 97,407,758	
サービス活動費用計(2)	4,128,987,682	918,691,369	110,458,740	5,158,137,791	5,158,137,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	233,998,322	8,587,634	11,615,499	254,201,455	254,201,455	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	9,999,726			9,999,726	9,999,726
	受取利息配当金収益		3,906		3,906	3,906
	その他のサービス活動外収益	36,139,409	5,135,292	885,190	42,159,891	42,159,891
	サービス活動外収益計(4)	46,139,135	5,139,198	885,190	52,163,523	52,163,523
	費用					
	支払利息	23,560,650	4,928,037		28,488,687	28,488,687
	その他のサービス活動外費用	23,815,605	834,753	453,600	25,103,958	25,103,958
	サービス活動外費用計(5)	47,376,255	5,762,790	453,600	53,592,645	53,592,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,237,120	△ 623,592	431,590	△ 1,429,122	△ 1,429,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,761,202	7,964,042	12,047,089	252,772,333	252,772,333
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	79,634,078			79,634,078	79,634,078
	事業区分間繰入金収益	84,974,000			84,974,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,992,060	2,250,404		4,242,464	0
	特別収益計(8)	166,600,138	2,250,404		168,850,542	79,634,078
	費用					
	固定資産売却損・処分損	249,346	10,015		259,361	259,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,299			△ 3,299	△ 3,299
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,634,078			79,634,078	79,634,078
	事業区分間繰入金費用		77,304,000	7,670,000	84,974,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	2,250,404	1,992,060		4,242,464	0
特別費用計(9)	82,130,529	79,306,075	7,670,000	169,106,604	79,890,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,469,609	△ 77,055,671	△ 7,670,000	△ 256,062	△ 256,062	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	317,230,811	△ 69,091,629	4,377,089	252,516,271	252,516,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,654,216,268	263,066,138	6,765,454	1,924,047,860	1,924,047,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,971,447,079	193,974,509	11,142,543	2,176,564,131	2,176,564,131
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	50,414,319	36,000,000		86,414,319	86,414,319
	その他の積立金積立額(16)	65,000,000	47,000,000		112,000,000	112,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,956,861,398	182,974,509	11,142,543	2,150,978,450	2,150,978,450

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	収益事業	合計	法人合計
流動資産	1,715,732,812	366,196,755	19,077,457	2,101,007,024	2,101,007,024
現金預金	1,133,085,452	189,219,238	8,755,362	1,331,060,052	1,331,060,052
事業未収金	542,937,439	165,267,862	10,322,095	718,527,396	718,527,396
未収金	2,500,000	22,742		2,522,742	2,522,742
未収補助金	17,760,000	5,110,210		22,870,210	22,870,210
立替金	427,770	1,070,640		1,498,410	1,498,410
前払費用	17,249,519	0	0	17,249,519	17,249,519
短期貸付金	873,917			873,917	873,917
仮払金	898,715	6,151		904,866	904,866
その他の流動資産		5,499,912		5,499,912	5,499,912
固定資産	5,480,520,278	729,054,614	39,253	6,209,614,145	6,209,614,145
基本財産	4,362,241,420			4,362,241,420	4,362,241,420
土地	764,311,500			764,311,500	764,311,500
建物	3,558,143,230			3,558,143,230	3,558,143,230
建物附属設備	39,786,690			39,786,690	39,786,690
その他の固定資産	1,118,278,858	729,054,614	39,253	1,847,372,725	1,847,372,725
土地	9,590,600			9,590,600	9,590,600
建物	427,070,929	128,701,847		555,772,776	555,772,776
建物附属設備	201,852,626	5,995,270		207,847,896	207,847,896
構築物	19,126,293	144,450		19,270,743	19,270,743
車輛運搬具	29,736,015	2,998,455		32,734,470	32,734,470
器具及び備品	85,852,963	25,122,472	39,253	111,014,688	111,014,688
有形リース資産	3,377,160	3,139,560		6,516,720	6,516,720
権利	4,135,813			4,135,813	4,135,813
ソフトウェア	12,676,994	680,940		13,357,934	13,357,934
長期預り金積立資産		180,000,000		180,000,000	180,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	83,000,000	47,000,000		130,000,000	130,000,000
差入保証金	241,298,480	322,261,000		563,559,480	563,559,480
長期前払費用	428,925	13,000,000		13,428,925	13,428,925
その他の固定資産	132,060	10,620		142,680	142,680
資産の部合計	7,196,253,090	1,095,251,369	19,116,710	8,310,621,169	8,310,621,169
流動負債	1,073,322,837	203,597,384	7,974,167	1,284,894,388	1,284,894,388
短期運営資金借入金	447,400,000	60,000,000		507,400,000	507,400,000
事業未払金	104,011,471	14,366,484	1,115,001	119,492,956	119,492,956
1年以内返済予定設備資金借入金	283,687,000	57,156,000		340,843,000	340,843,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,857,000	35,040,000		68,897,000	68,897,000
1年以内返済予定リース債務	686,880	660,960		1,347,840	1,347,840
未払費用	181,998,375	34,712,029	6,821,166	223,531,570	223,531,570
預り金	21,682,111	1,661,911	38,000	23,382,022	23,382,022
固定負債	1,462,444,122	661,679,476	0	2,124,123,598	2,124,123,598
設備資金借入金	1,434,953,000	299,177,000		1,734,130,000	1,734,130,000
長期運営資金借入金	6,235,000	99,120,000		105,355,000	105,355,000
リース債務	2,690,280	2,478,600		5,168,880	5,168,880
長期預り金	11,792,157	260,903,876		272,696,033	272,696,033
敷金・保証金等預り金	6,773,685			6,773,685	6,773,685
負債の部合計	2,535,766,959	865,276,860	7,974,167	3,409,017,986	3,409,017,986
基本金	275,293,000			275,293,000	275,293,000
第1号基本金	275,293,000			275,293,000	275,293,000
国庫補助金等特別積立金	2,345,331,733			2,345,331,733	2,345,331,733
その他の積立金	83,000,000	47,000,000		130,000,000	130,000,000
保育所施設・設備整備積立金	83,000,000	47,000,000		130,000,000	130,000,000
次期繰越活動増減差額	1,956,861,398	182,974,509	11,142,543	2,150,978,450	2,150,978,450
(うち当期活動増減差額)	317,230,811	△ 69,091,629	4,377,089	252,516,271	252,516,271
純資産の部合計	4,660,486,131	229,974,509	11,142,543	4,901,603,183	4,901,603,183
負債及び純資産の部合計	7,196,253,090	1,095,251,369	19,116,710	8,310,621,169	8,310,621,169