

社会福祉事業 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	539,645,730	471,408,015	68,237,715	流動負債	154,157,767	125,709,513	28,448,254
現金預金	277,988,330	285,338,830	-7,350,500	短期運営資金借入金	35,700,000	0	35,700,000
事業未収金	210,658,668	175,168,234	35,490,434	事業未払金	55,072,527	53,718,516	1,354,011
立替金	9,474,554	5,270,108	4,204,446	1年以内返済予定設備資金借入金	25,976,000	33,976,000	-8,000,000
前払金	980,566	1,435,231	-454,665	預り金	107,534	15,557	91,977
1年以内回収予定長期貸付金	648,000	0	648,000	職員預り金	3,844,841	3,990,283	-145,442
短期貸付金	35,700,000	0	35,700,000	賞与引当金	29,261,253	29,813,545	-552,292
その他の流動資産	4,195,612	4,195,612	0	その他の流動負債	4,195,612	4,195,612	0
固定資産	1,569,237,034	1,565,891,288	3,345,746	固定負債	275,835,000	271,811,000	4,024,000
基本財産	1,258,045,693	1,264,305,792	-6,260,099	設備資金借入金	275,835,000	271,811,000	4,024,000
土地	90,894,160	90,894,160	0	負債の部合計	429,992,767	397,520,513	32,472,254
建物	1,164,651,533	1,170,911,632	-6,260,099	純 資 産 の 部			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基本金	360,031,049	358,047,549	1,983,500
その他の固定資産	311,191,341	301,585,496	9,605,845	国庫補助金等特別積立金	430,774,321	425,872,936	4,901,385
土地	288,000	288,000	0	その他の積立金	226,900,000	212,900,000	14,000,000
建物	1,714,887	2,399,868	-684,981	人件費積立金	121,500,000	112,500,000	9,000,000
構築物	39,667,497	38,222,567	1,444,930	修繕積立金	50,800,000	45,800,000	5,000,000
車輛運搬具	5,194,862	4,200,889	993,973	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	28,788,088	33,366,229	-4,578,141	施設整備等積立金	46,600,000	46,600,000	0
権利	2,323,031	2,139,431	183,600	次期繰越活動増減差額	661,184,627	642,958,305	18,226,322
ソフトウェア	1,382,976	1,840,512	-457,536	(うち当期活動増減差額)	32,226,322	-73,079,782	105,306,104
長期貸付金	4,932,000	6,228,000	-1,296,000				
人件費積立金	121,500,000	112,500,000	9,000,000				
修繕費積立金	50,800,000	45,800,000	5,000,000				
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立金	46,600,000	46,600,000	0				
資産の部合計	2,108,882,764	2,037,299,303	71,583,461	純資産の部合計	1,678,889,997	1,639,778,790	39,111,207
				負債及び純資産の部合計	2,108,882,764	2,037,299,303	71,583,461

資金収支計算書

第1号の1様式

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	955,618,000	943,415,378	12,202,622		
	老人福祉事業収入	119,910,000	120,473,431	-563,431		
	保育事業収入	228,139,000	231,983,505	-3,844,505		
	補助事業収入	900,000	674,000	226,000		
	借入金利息補助金収入	106,000	106,031	-31		
	経常経費寄附金収入	130,000	890,000	-760,000		
	受取利息配当金収入	133,000	118,748	14,252		
	その他の収入	57,858,000	59,401,216	-1,543,216		
	事業活動収入計 (1)	1,362,794,000	1,357,062,309	5,731,691		
支出	人件費支出	878,437,000	873,427,159	5,009,841		
	事業費支出	234,761,000	221,085,120	13,675,880		
	事務費支出	189,280,000	179,753,232	9,526,768		
	利用者負担軽減額	0	144,030	-144,030		
	支払利息支出	4,858,000	4,371,694	486,306		
	事業活動支出計 (2)	1,307,336,000	1,278,781,235	28,554,765		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,458,000	78,281,074	-22,823,074		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	43,070,000	43,096,000	-26,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	1,983,500	16,500		
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	75,070,000	75,079,500	-9,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,976,000	33,976,000	0	
固定資産取得支出		77,394,000	75,443,405	1,950,595		
施設整備等支出計 (5)		111,370,000	109,419,405	1,950,595		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-36,300,000	-34,339,905	-1,960,095		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	648,000	-648,000		
	その他の活動収入計 (7)	55,899,000	648,000	55,251,000		
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	69,899,000	14,000,000	55,899,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-14,000,000	-13,352,000	-648,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,158,000	30,589,169	-25,431,169		
前期末支払資金残高 (12)		0	409,488,047	-409,488,047		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,158,000	440,077,216	-434,919,216		

社会福祉事業 事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	943,415,378	919,351,769	24,063,609
		老人福祉事業収益	120,473,431	119,945,857	527,574
		保育事業収益	231,983,505	214,336,004	17,647,501
		補助事業収益	674,000	1,235,000	-561,000
		経常経費寄附金収益	890,000	1,305,000	-415,000
		サービス活動収益計(1)	1,297,436,314	1,256,173,630	41,262,684
	費用	人件費	902,688,412	887,151,863	15,536,549
		事業費	221,085,120	222,840,048	-1,754,928
		事務費	179,753,232	172,655,834	7,097,398
		利用者負担軽減額	144,030	36,169	107,861
		減価償却費	84,801,659	86,382,750	-1,581,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,154,615	-25,367,052	212,437
	サービス活動費用計(2)	1,363,317,838	1,343,699,612	19,618,226	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,881,524	-87,525,982	21,644,458		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,031	318,093	-212,062
		受取利息配当金収益	118,748	99,767	18,981
		その他のサービス活動外収益	59,401,216	56,111,010	3,290,206
		サービス活動外収益計(4)	59,625,995	56,528,870	3,097,125
	費用	支払利息	4,371,694	4,998,714	-627,020
		サービス活動外費用計(5)	4,371,694	4,998,714	-627,020
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55,254,301	51,530,156	3,724,145		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,627,223	-35,995,826	25,368,603		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,096,000	6,520,000	36,576,000
		施設整備等寄附金収益	1,983,500	2,083,500	-100,000
		拠点区分固定資産移管収益	0	39,974,078	-39,974,078
		その他の特別収益	29,813,545	28,526,430	1,287,115
		特別収益計(8)	74,893,045	77,104,008	-2,210,963
	費用	基本金組入額	1,983,500	2,083,500	-100,000
		固定資産売却損・処分損	0	3,216,986	-3,216,986
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,056,000	6,520,000	23,536,000
		拠点区分固定資産移管費用	0	39,974,078	-39,974,078
		会計基準移行過年度修正額	0	62,393,400	-62,393,400
特別費用計(9)	32,039,500	114,187,964	-82,148,464		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,853,545	-37,083,956	79,937,501		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,226,322	-73,079,782	105,306,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,958,305	710,038,087	-67,079,782	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	675,184,627	636,958,305	38,226,322	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	661,184,627	642,958,305	18,226,322	