

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	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	407,381,082		407,381,082		407,381,082
	障害福祉サービス等事業収入	12,957,060		12,957,060		12,957,060
	指定管理者事業収入		9,453,625	9,453,625		9,453,625
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000		130,000
	受取利息配当金収入	43,616	196	43,812		43,812
	その他の収入	3,458,344	45,050	3,503,394		3,503,394
	事業活動収入計(1)	423,970,102	9,498,871	433,468,973		433,468,973
	支出					
	人件費支出	303,610,517	5,251,871	308,862,388		308,862,388
事業費支出	71,298,290	1,946,928	73,245,218		73,245,218	
事務費支出	50,041,532	2,300,072	52,341,604		52,341,604	
利用者負担軽減額	483,933		483,933		483,933	
支払利息支出	970,640		970,640		970,640	
その他の支出	1,590,270		1,590,270		1,590,270	
事業活動支出計(2)	427,995,182	9,498,871	437,494,053		437,494,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,080	0	4,025,080		4,025,080	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,684,000		9,684,000		9,684,000
	固定資産取得支出	2,855,456		2,855,456		2,855,456
施設整備等支出計(5)	12,539,456		12,539,456		12,539,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,539,456		12,539,456		12,539,456	
収入	その他の活動による収入	381,461		381,461		381,461
	その他の活動収入計(7)	381,461		381,461		381,461
支出						

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	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	0		0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	381,461		381,461		381,461	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,183,075	0	16,183,075		16,183,075	
前期末支払資金残高(11)		253,120,544	0	253,120,544		253,120,544	
当期末支払資金残高(10)+(11)		236,937,469	0	236,937,469		236,937,469	

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	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	407,381,082		407,381,082		407,381,082
	障害福祉サービス等事業収益	12,957,060		12,957,060		12,957,060
	指定管理者事業収益		9,453,625	9,453,625		9,453,625
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	420,468,142	9,453,625	429,921,767		429,921,767
	費用					
	人件費	305,028,517	5,251,871	310,280,388		310,280,388
	事業費	71,298,290	1,946,928	73,245,218		73,245,218
	事務費	50,041,532	2,300,072	52,341,604		52,341,604
利用者負担軽減額	483,933		483,933		483,933	
減価償却費	23,688,210		23,688,210		23,688,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,189,386		9,189,386		9,189,386	
サービス活動費用計(2)	441,351,096	9,498,871	450,849,967		450,849,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,882,954	45,246	20,928,200		20,928,200	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	43,616	196	43,812		43,812
	その他のサービス活動外収益	3,458,344	45,050	3,503,394		3,503,394
	サービス活動外収益計(4)	3,501,960	45,246	3,547,206		3,547,206
	費用					
	支払利息	970,640		970,640		970,640
その他のサービス活動外費用	1,590,270		1,590,270		1,590,270	
サービス活動外費用計(5)	2,560,910		2,560,910		2,560,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,050	45,246	986,296		986,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,941,904	0	19,941,904		19,941,904	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
費用						
固定資産売却損・処分損	21		21		21	

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	合計	内部取引消去	法人合計
	特別費用計(9)	21		21		21
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21		21		21
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,941,925	0	19,941,925		19,941,925
	前期繰越活動増減差額(12)	267,294,615	0	267,294,615		267,294,615
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,352,690	0	247,352,690		247,352,690
	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)	247,352,690	0	247,352,690		247,352,690

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	262,232,927	523,925	262,756,852	0	262,756,852
現金預金	196,837,381	474,505	197,311,886		197,311,886
事業未収金	64,823,284	49,420	64,872,704		64,872,704
未収金	190,801		190,801		190,801
前払費用	381,461		381,461		381,461
固定資産	448,958,845	0	448,958,845		448,958,845
基本財産	412,575,980		412,575,980		412,575,980
土地	193,617,000		193,617,000		193,617,000
建物	218,958,980		218,958,980		218,958,980
その他の固定資産	36,382,865	0	36,382,865		36,382,865
建物	20,094,410		20,094,410		20,094,410
構築物	4,693,011		4,693,011		4,693,011
車両運搬具	1,950,998		1,950,998		1,950,998
器具及び備品	8,546,450	0	8,546,450		8,546,450
権利	1,079,776		1,079,776		1,079,776
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
その他の固定資産	8,220		8,220		8,220
資産の部合計	711,191,772	523,925	711,715,697	0	711,715,697
流動負債	44,539,458	523,925	45,063,383	0	45,063,383
事業未払金	18,785,579	481,042	19,266,621		19,266,621
1年以内返済予定設備資金借入金	9,339,000		9,339,000		9,339,000
預り金	13,272	739	14,011		14,011
職員預り金	6,467,100	42,144	6,509,244		6,509,244
仮受金	29,507		29,507		29,507
賞与引当金	9,905,000		9,905,000		9,905,000
固定負債	30,100,000		30,100,000		30,100,000
設備資金借入金	30,100,000		30,100,000		30,100,000
負債の部合計	74,639,458	523,925	75,163,383	0	75,163,383
基本金	254,641,048		254,641,048		254,641,048
第1号基本金	246,536,790		246,536,790		246,536,790
第3号基本金	8,104,258		8,104,258		8,104,258
国庫補助金等特別積立金	134,558,576		134,558,576		134,558,576
次期繰越活動増減差額	247,352,690	0	247,352,690		247,352,690
(うち当期活動増減差額)	19,941,925	0	19,941,925		19,941,925

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	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	636,552,314	0	636,552,314		636,552,314	
負債及び純資産の部合計	711,191,772	523,925	711,715,697	0	711,715,697	