

## 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

(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	418,860,807	419,248,099	387,292	
	老人福祉事業収入	40,190,000	40,206,777	16,777	
	保育事業収入	136,890,000	136,732,460	157,540	
	就労支援事業収入	22,550,000	22,364,032	185,968	
	障害福祉サービス等事業収入	113,077,000	114,165,722	1,088,722	
	借入金利息補助金収入	1,090,258	1,069,440	20,818	
	経常経費寄附金収入	12,055,000	9,406,934	2,648,066	
	受取利息配当金収入	241,385	182,512	58,873	
	その他の収入	3,271,779	2,953,094	318,685	
	事業活動収入計(1)	748,226,229	746,329,070	1,897,159	
	支出				
	人件費支出	513,390,839	512,121,075	1,269,764	
事業費支出	86,477,562	85,037,380	1,440,182		
事務費支出	47,832,222	45,286,744	2,545,478		
就労支援事業支出	23,800,000	23,331,762	468,238		
利用者負担軽減額	2,087,639	2,022,512	65,127		
支払利息支出	1,392,580	1,392,580			
その他の支出	1,382,287	1,373,770	8,517		
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	31,963	1,037		
事業活動支出計(2)	676,396,129	670,597,786	5,798,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,830,100	75,731,284	3,901,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,961,000	16,961,000		
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,902,868	402,868	
	設備資金借入金収入	44,600,000	44,600,000		
	その他の施設整備等による収入	51,030,000	51,020,470	9,530	
	施設整備等収入計(4)	115,091,000	115,484,338	393,338	
支出					
設備資金借入金元金償還金支出	104,510,000	104,510,000			
固定資産取得支出	118,338,000	117,797,074	540,926		
施設整備等支出計(5)	222,848,000	222,307,074	540,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,757,000	106,822,736	934,264		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,037,680	29,035,133	2,547	
	その他の活動による収入	100,616,000		100,616,000	
	その他の活動収入計(7)	129,653,680	29,035,133	100,618,547	
	支出				
	積立資産支出	10,087,428	10,059,400	28,028	
その他の活動による支出	103,740,000		103,740,000		
その他の活動支出計(8)	113,827,428	10,059,400	103,768,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,826,252	18,975,733	3,149,481		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,100,648	12,115,719	7,984,929		
前期末支払資金残高(12)	331,775,555	331,775,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,674,907	319,659,836	7,984,929		

## 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	419,248,099	433,675,791	14,427,692
		老人福祉事業収益	40,206,777	40,004,940	201,837
		保育事業収益	136,732,460	127,590,130	9,142,330
		就労支援事業収益	22,364,032	22,069,474	294,558
		障害福祉サービス等事業収益	114,165,722	110,629,655	3,536,067
		その他事業収益		180,000	180,000
		経常経費寄附金収益	9,406,934	6,625,580	2,781,354
	サービス活動収益計(1)	742,124,024	740,775,570	1,348,454	
	費用	人件費	517,090,370	525,066,796	7,976,426
		事業費	82,226,735	83,090,191	863,456
		事務費	45,886,273	47,201,958	1,315,685
		就労支援事業費用	23,280,421	22,376,437	903,984
		利用者負担軽減額	2,022,512	3,127,736	1,105,224
		減価償却費	58,773,198	57,651,660	1,121,538
国庫補助金等特別積立金取崩額		42,651,958	42,095,108	556,850	
徴収不能額		31,963	210,713	178,750	
徴収不能引当金繰入	7,768	126,758	118,990		
サービス活動費用計(2)	686,667,282	696,757,141	10,089,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,456,742	44,018,429	11,438,313		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,069,440	1,604,160	534,720
		受取利息配当金収益	182,512	202,253	19,741
		その他のサービス活動外収益	2,953,094	4,971,915	2,018,821
	サービス活動外収益計(4)	4,205,046	6,778,328	2,573,282	
	費用	支払利息	1,392,580	2,088,870	696,290
		その他のサービス活動外費用	1,428,970	1,389,494	39,476
サービス活動外費用計(5)	2,821,550	3,478,364	656,814		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,496	3,299,964	1,916,468		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,840,238	47,318,393	9,521,845		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,961,000	23,431,000	6,470,000
		施設整備等寄附金収益	2,902,868		2,902,868
		固定資産売却益		36,455	36,455
		その他の特別収益	101,974	17	101,957
	特別収益計(8)	19,965,842	23,467,472	3,501,630	
	費用	基本金組入額	2,922,868		2,922,868
		固定資産売却損及び処分損	14	7,042	7,028
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,961,000	23,431,000	3,470,000
		その他の特別損失	2,351,722	202,310,505	199,958,783
	特別費用計(9)	25,235,604	225,748,547	200,512,943	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,269,762	202,281,075	197,011,313		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,570,476	154,962,682	206,533,158		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	697,202,107	869,464,789	172,262,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,772,583	714,502,107	34,270,476	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25,476,500	23,500,000	1,976,500	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	40,800,000	32,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	765,749,083	697,202,107	68,546,976	

## 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	339,647,940	350,692,392	11,044,452	流動負債	85,651,428	143,012,625	57,361,197
現金	280,552	188,152	92,400	事業未払金	16,819,642	16,727,312	92,330
当座預金	1,806,446	1,806,446		その他の未払金	1,051,268	93,830	957,438
普通預金	201,779,856	203,702,377	1,922,521	1年以内返済予定設備資金借入金	33,010,000	95,510,000	62,500,000
定期預金	40,000,000	44,496,896	4,496,896	預り金	1,137		1,137
事業未収金	66,737,987	66,320,427	417,560	職員預り金	1,680,593	1,750,578	69,985
事業未収金保育園	2,722,700	532,400	2,190,300	賞与引当金	33,088,788	28,930,905	4,157,883
事業未収金生活介護	11,475,484	11,796,538	321,054	固定負債	81,772,295	79,125,016	2,647,279
事業未収金就労支援	2,607,882	2,227,382	380,500	設備資金借入金	47,100,000	44,510,000	2,590,000
事業未収金GHとも	2,404,026	2,143,350	260,676	退職給付引当金	13,947,642	13,191,430	756,212
事業未収金GHSUN	2,799,256	2,648,107	151,149	長期預り金	20,724,653	21,423,586	698,933
未収金	1,080,234	8,003	1,072,231	負債の部合計	167,423,723	222,137,641	54,713,918
未収補助金	4,452,563	13,261,562	8,808,999	純 資 産 の 部			
原材料	523,216	471,875	51,341	基本金	171,343,829	168,420,961	2,922,868
立替金	154,406	155,416	1,010	国庫補助金等特別積立金	1,188,865,942	1,211,556,900	22,690,958
前払金	700,609	978,139	277,530	その他の積立金	221,677,474	238,653,974	16,976,500
前払費用	210,475	82,080	128,395	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
徴収不能引当金	87,752	126,758	39,006	修繕積立金	83,066,000	83,066,000	
固定資産	2,175,412,111	2,187,279,191	11,867,080	車両購入積立金		3,500,000	3,500,000
基本財産	1,867,579,189	1,871,518,132	3,938,943	施設整備等積立金	4,500,000	1,000,000	3,500,000
基本財産・土地	466,751,050	466,751,050		建設積立金	13,000,000	13,000,000	
基本財産・建物	1,404,828,139	1,404,767,082	3,938,943	施設整備積立金	38,823,500	60,800,000	21,976,500
その他の固定資産	307,832,922	315,761,059	7,928,137	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
建物	1,136,569	1,408,022	271,453	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	43,687,974	5,000,000
構築物	9,577,772	8,389,696	1,188,076	次期繰越活動増減差額	765,749,083	697,202,107	68,546,976
機械及び装置	5,637,063	6,094,121	457,058	(うち当期活動増減差額)	51,570,476	154,962,682	206,533,158
車両運搬具	3,639,937	5,003,413	1,363,476				
器具及び備品	21,631,745	8,745,069	12,886,676				
権利		2,521,982	2,521,982				
ソフトウェア	1,715,263	2,292,553	577,290				
退職給付引当資産	13,947,642	13,191,430	756,212				
長期預け金	142,470	142,470					
他無形固定資産	121,440	991,440	870,000				
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	43,687,974	5,000,000				
長期預り金積立資産	20,724,653	21,423,586	698,933				
減価償却積立資	6,543,853	6,543,853					
建設積立資産	13,000,000	13,000,000					
修繕積立資産	83,066,000	83,066,000					
車両購入積立資産		3,500,000	3,500,000				
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	43,323,500	61,800,000	18,476,500				
長期前払費用	1,337,041	359,450	977,591				
資産の部合計	2,515,060,051	2,537,971,583	22,911,532	純資産の部合計	2,347,636,328	2,315,833,942	31,802,386
				負債及び純資産の部合計	2,515,060,051	2,537,971,583	22,911,532