

## 資金収支内訳表

第1号の2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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,120,569,402	3,030,000	0	1,123,599,402	0	1,123,599,402
	障害福祉サービス等事業収入	466,973	0	0	466,973	0	466,973
	医療事業収入	14,273,074	0	0	14,273,074	0	14,273,074
	太陽光発電事業収入	0	0	1,713,125	1,713,125	0	1,713,125
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	108,391	0	137	108,528	0	108,528
	その他の収入	2,201,096	0	0	2,201,096	0	2,201,096
	事業活動収入計 (1)	1,137,768,936	3,030,000	1,713,262	1,142,512,198	0	1,142,512,198
	支出						
人件費支出	759,336,805	0	0	759,336,805	0	759,336,805	
事業費支出	163,362,942	74,114	19,638	163,456,694	0	163,456,694	
事務費支出	125,937,928	933,543	110,481	126,981,952	0	126,981,952	
利用者負担軽減額	1,335,363	0	0	1,335,363	0	1,335,363	
支払利息支出	842,503	0	279	842,782	0	842,782	
法人税住民税事業税支出	0	0	21,500	21,500	0	21,500	
事業活動支出計 (2)	1,050,815,541	1,007,657	151,898	1,051,975,096	0	1,051,975,096	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,953,395	2,022,343	1,561,364	90,537,102	0	90,537,102	
支出	設備資金借入金収入	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	0	11,180,000	33,760,000	0	33,760,000
	固定資産取得支出	19,917,184	4,000,821	0	23,918,005	0	23,918,005
	施設整備等支出計 (5)	42,497,184	4,000,821	11,180,000	57,678,005	0	57,678,005
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 42,497,184	△ 4,000,821	△ 1,380,000	△ 47,878,005	0	△ 47,878,005	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,456,211	4,021,522	181,364	42,659,097	0	42,659,097	
前期末支払資金残高 (12)	292,397,929	0	△ 12,237	292,385,692	0	292,385,692	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	330,854,140	4,021,522	169,127	335,044,789	0	335,044,789	

## 事業活動内訳表

第2号の2様式  
(単位：円)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,120,569,402	3,030,000	0	1,123,599,402	0	1,123,599,402
		障害福祉サービス等事業収益	466,973	0	0	466,973	0	466,973
		医療事業収益	14,273,074	0	0	14,273,074	0	14,273,074
		太陽光発電事業収益	0	0	1,713,125	1,713,125	0	1,713,125
		経常経費寄附金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	1,135,459,449	3,030,000	1,713,125	1,140,202,574	0	1,140,202,574	
	費用	人件費	761,041,845	1,049,137	0	762,090,982	0	762,090,982
		事業費	163,362,942	74,114	19,638	163,456,694	0	163,456,694
		事務費	125,937,928	933,543	110,481	126,981,952	0	126,981,952
		利用者負担軽減額	1,335,363	0	0	1,335,363	0	1,335,363
減価償却費		76,941,315	244,059	105	77,185,479	0	77,185,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 32,932,715	0	0	△ 32,932,715	0	△ 32,932,715	
サービス活動費用計 (2)	1,095,686,678	2,300,853	130,224	1,098,117,755	0	1,098,117,755		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,772,771	729,147	1,582,901	42,084,819	0	42,084,819		
収益	受取利息配当金収益	108,391	0	137	108,528	0	108,528	
	その他のサービス活動外収益	2,201,096	0	0	2,201,096	0	2,201,096	
	サービス活動外収益計 (4)	2,309,487	0	137	2,309,624	0	2,309,624	
	支払利息	842,503	0	279	842,782	0	842,782	
	サービス活動外費用計 (5)	842,503	0	279	842,782	0	842,782	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,466,984	0	△ 142	1,466,842	0	1,466,842		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,239,755	729,147	1,582,759	43,551,661	0	43,551,661		
費用	事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	
	特別収益計 (8)	0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	
	固定資産売却損・処分損	2,971,612	0	0	2,971,612	0	2,971,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 913,357	0	0	△ 913,357	0	△ 913,357	
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	
	特別費用計 (9)	8,058,255	0	0	8,058,255	△ 6,000,000	2,058,255	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,058,255	6,000,000	0	△ 2,058,255	0	△ 2,058,255		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,181,500	6,729,147	1,582,759	41,493,406	0	41,493,406		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	21,500	21,500	0	21,500		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	33,181,500	6,729,147	1,561,259	41,471,906	0	41,471,906		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	150,162,684	0	△ 11,191,732	138,970,952	0	138,970,952	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	183,344,184	6,729,147	△ 9,630,473	180,442,858	0	180,442,858	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	183,344,184	6,729,147	△ 9,630,473	180,442,858	0	180,442,858		

## 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	433,558,040	4,143,044	190,653	437,891,737	△ 2,985	437,888,752
現金預金	276,217,702	1,113,044	190,653	277,521,399	0	277,521,399
事業未収金	151,382,527	3,030,000	0	154,412,527	△ 2,985	154,409,542
未収金	1,137,126	0	0	1,137,126	0	1,137,126
未収補助金	915,280	0	0	915,280	0	915,280
貯蔵品	871,033	0	0	871,033	0	871,033
立替金	590,854	0	0	590,854	0	590,854
前払金	790,322	0	0	790,322	0	790,322
前払費用	1,653,196	0	0	1,653,196	0	1,653,196
固定資産	1,331,605,991	3,756,762	400	1,335,363,153	0	1,335,363,153
基本財産	869,949,284	0	0	869,949,284	0	869,949,284
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	851,249,284	0	0	851,249,284	0	851,249,284
その他の固定資産	461,656,707	3,756,762	400	465,413,869	0	465,413,869
建物	11,202,804	710,825	0	11,913,629	0	11,913,629
構築物	7,920,812	0	0	7,920,812	0	7,920,812
機械及び装置	136,912,520	0	0	136,912,520	0	136,912,520
車両運搬具	3,662,590	1,815,191	0	5,477,781	0	5,477,781
器具及び備品	25,152,734	1,230,746	0	26,383,480	0	26,383,480
権利	2,659,810	0	0	2,659,810	0	2,659,810
ソフトウェア	3,145,437	0	400	3,145,837	0	3,145,837
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
施設整備等積立資産	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000
資産の部合計	1,765,164,031	7,899,806	191,053	1,773,254,890	△ 2,985	1,773,251,905
流動負債	171,834,950	1,170,659	9,821,526	182,827,135	△ 2,985	182,824,150
事業未払金	94,262,741	121,522	26	94,384,289	△ 2,985	94,381,304
1年以内返済予定設備資金借入金	22,580,000	0	9,800,000	32,380,000	0	32,380,000
職員預り金	8,295,517	0	0	8,295,517	0	8,295,517
前受金	145,642	0	0	145,642	0	145,642
賞与引当金	46,551,050	1,049,137	0	47,600,187	0	47,600,187
未払法人税等	0	0	21,500	21,500	0	21,500
固定負債	75,480,000	0	0	75,480,000	0	75,480,000
設備資金借入金	75,480,000	0	0	75,480,000	0	75,480,000
負債の部合計	247,314,950	1,170,659	9,821,526	258,307,135	△ 2,985	258,304,150
基本金	645,189,942	0	0	645,189,942	0	645,189,942
国庫補助金等特別積立金	418,314,955	0	0	418,314,955	0	418,314,955
その他の積立金	271,000,000	0	0	271,000,000	0	271,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
施設整備等積立金	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000
次期繰越活動増減差額	183,344,184	6,729,147	△ 9,630,473	180,442,858	0	180,442,858
(うち当期活動増減差額)	33,181,500	6,729,147	1,561,259	41,471,906	0	41,471,906
純資産の部合計	1,517,849,081	6,729,147	△ 9,630,473	1,514,947,755	0	1,514,947,755
負債及び純資産の部合計	1,765,164,031	7,899,806	191,053	1,773,254,890	△ 2,985	1,773,251,905