

(3面-1)
貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)
平成28年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	205,609,250	流動負債	15,200,111
	現金預金	158,016,099	事業未払金	7,328,122
	事業未収金	47,593,151	職員預り金	45,989
			賞与引当金	7,826,000
	固定資産	297,577,312	固定負債	88,622,224
	基本財産	176,482,240	設備資金	0
	建物	108,968,890	長期運営資金借入金	75,452,482
	土地	67,513,350	退職給与引当金	13,169,742
	その他の固定資産	121,095,072	負債の部合計	103,822,335
	構築物	986,548	純 資 産 の 部	
機械及び装置	1	基本金	68,484,550	
車両運搬具	1			
器具及び備品	18,020,052	国庫補助金等特別積立金	55,017,952	
権利	160,600	その他の積立金	0	
長期貸付金	88,235,982			
退職給付引当資産	13,691,888			
その他の固定資産	0			
		次期繰越活動収支差額	275,861,725	
		純資産の部合計	399,364,227	
資産の部合計	503,186,562	負債及び純資産の部合計	503,186,562	

(3面-2)
貸借対照表(公益事業)
平成28年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	1,079,652	流動負債	619,077
	現金預金	147,232	事業未払金	184,904
	事業未収金	932,420	職員預り金	68,173
			賞与引当金	366,000
	固定資産	14,007,018	固定負債	12,783,500
	基本財産	14,007,014	設備資金借入金	0
	建物	14,007,014	長期運営資金借入金	12,783,500
	その他の固定資産	4	負債の部合計	13,402,577
	構築物	0	純資産の部	
	機械及び装置	0	基本金	24,360,000
車両運搬費	1			
器具及び備品	3			
権利	0			
長期貸付金	0	国庫補助金等特別積立金	0	
その他の固定資産	0	その他の積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	-22,675,907	
		純資産の部合計	1,684,093	
資産の部合計	15,086,670	負債及び純資産の部合計	15,086,670	

(4面-1)
資金収支計算書(社会福祉事業)

(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		決算額	
事業活動による収入	介護保険事業収益	279,564,142円	
	施設介護料収益	160,461,773円	
	居宅介護料収益	61,011,384円	
	居宅介護支援介護料収益		
	利用者等利用料収益	52,216,695円	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	5,874,290円	
	経常経費寄付金収益	55,000円	
	経常経費寄付金収入	55,000円	
	受取利息配当金収入	43,394円	
	受取利息配当金収入	43,394円	
	その他の収入	1,366,507円	
	雑収入	1,366,507円	
	事業活動収入計(1)		281,029,043円
事業活動による支出	人件費支出	193,200,070円	
	事業費支出	52,117,232円	
	事務費支出	31,643,268円	
	雑支出	0円	
	事業活動支出計(2)	276,960,570円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,068,473円	
施設整備費による収入	施設整備費補助金収入	0円	
	施設整備費寄付金収入	0円	
	設備資金借入金収入	0円	
	固定資産売却収入	0円	
	その他の施設整備費等による収入	0円	
	施設整備費等収入計(4)	0円	
	施設整備費による支出	設備資金借入金元金償還支出	0円
		固定資産取得支出	0円
		ファイナンスリース債務の返済支出	0円
		その他の施設整備等による支出	0円
施設整備等支出計(5)		0円	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0円	
その他の活動による収入	積立資産支出	613,306円	
	退職給付引当資産取崩収入	613,306円	
	事業区分間繰入金収入	1,400,000円	
	事業区分間繰入金収入	1,400,000円	
	その他の活動収入計(7)	2,013,306円	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	8,100,000円
		事業区分間繰入金支出	8,100,000円
		その他の活動支出計(8)	8,100,000円
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,086,694円	
予備費(10)		0円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,018,221円	
前期末支払資金残高(11)		200,253,360円	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		198,235,139円	

(4面-2)
事業活動計算書(社会福祉事業)

(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		決算額	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	279,564,142円
		施設介護料収益	160,461,773円
		居宅介護料収益	61,011,384円
		居宅介護支援介護料収益	
		利用者等利用料収益	52,216,695円
		その他の事業収益 (保険等査定減)	5,874,290円
		経常経費寄付金収益	55,000円
	経常経費寄付金収入	55,000円	
	その他の収入	0円	
	雑収入	0円	
	サービス活動収益計(1)		279,619,142円
	支払	人件費支出	192,586,764円
		事業費支出	52,117,232円
		事務費支出	31,643,268円
雑支出		2,833,609円	
減価償却費		0円	
減価償却費		10,009,803円	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,656,114円	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,656,114円		
サービス活動費用計(2)		281,700,953円	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,081,811円	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,394円
		受取利息配当金収益	43,394円
		その他のサービス活動外収益	1,366,507円
		雑収益	1,366,507円
	サービス活動外収益計(4)		1,409,901円
	費用	支払利息	0円
		支払利息	0円
		その他のサービス活動外費用	3,136,678円
		雑損失	3,136,678円
	サービス活動外費用計(5)		3,136,678円
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,726,777円	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,808,588円	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0円
		施設整備費寄付金収益	0円
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0円
		固定資産受贈額	0円
		事業区分間繰入金収益	1,400,000円
		事業区分間繰入金収益	1,400,000円
		その他の特別収益	4,441,320円
		徴収不能引当金戻入益	4,441,320円
	特別収益計(8)		5,841,320円
	費用	事業区分間繰入金費用	8,100,000円
事業区分間繰入金費用		8,100,000円	
その他の特別損失		0円	
特別費用計(9)		8,100,000円	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,258,680円	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,067,268円	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		281,928,993円
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,861,725円
	基本金取崩額(14)		0円
	その他の積立金取崩額(15)		0円
	その他の積立金積立額(16)		0円
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		275,861,725円	

(5面-1)
資金収支計算書(公益事業)

(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		決算額	
事業活動による収入	介護保険事業収益	8,072,402円	
	施設介護料収益	0円	
	居宅介護料収益	0円	
	居宅介護支援介護料収益	5,359,210円	
	利用者等利用料収益	0円	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2,713,192円	
	経常経費寄付金収益	0円	
	経常経費寄付金収入	0円	
	受取利息配当金収入	108円	
	受取利息配当金収入	108円	
その他の収入	48,632円		
雑収入	48,632円		
事業活動収入計(1)		8,121,142円	
支払	人件費支出	12,269,883円	
	事業費支出	94,146円	
	事務費支出	2,333,389円	
	雑支出	0円	
事業活動支出計(2)		14,697,418円	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,576,276円	
施設整備費による収支	施設整備費補助金収入	0円	
	施設整備費寄付金収入	0円	
	設備資金借入金収入	0円	
	固定資産売却収入	0円	
	その他の施設整備費等による収入	0円	
	施設整備費等収入計(4)		0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	
	固定資産取得支出	0円	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0円	
	その他の施設整備等による支出	0円	
施設整備等支出計(5)		0円	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0円	
その他の活動による収支	積立資産支出	0円	
	退職給付引当資産取崩収入	0円	
	事業区分間繰入金収入	8,100,000円	
	事業区分間繰入金収入	8,100,000円	
	その他の活動収入計(7)		8,100,000円
	事業区分間繰入金支出	1,400,000円	
	事業区分間繰入金支出	1,400,000円	
	その他の活動支出計(8)		1,400,000円
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,700,000円
	予備費(10)		0円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,724円	
前期末支払資金残高(11)		702,851円	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		826,575円	

(5面-2)
事業活動計算書(公益事業)

(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		決算額	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	8,072,402円
		施設介護料収益	0円
		居宅介護料収益	0円
		居宅介護支援介護料収益	5,359,210円
		利用者等利用料収益	0円
		その他の事業収益 (保険等査定減)	2,713,192円
	入	経常経費寄付金収益	0円
		経常経費寄付金収入	0円
		その他の収入	0円
		雑収入	0円
	サービス活動収益計(1)		8,072,402円
	支払	人件費支出	12,269,883円
		事業費支出	94,146円
		事務費支出	2,333,389円
雑支出		0円	
減価償却費		562,153円	
減価償却費		562,153円	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0円		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0円		
サービス活動費用計(2)		15,259,571円	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,187,169円	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	108円
		受取利息配当金収益	108円
		その他のサービス活動外収益	48,632円
		雑収益	48,632円
	サービス活動外収益計(4)		48,740円
	費用	支払利息	0円
		支払利息	0円
		その他のサービス活動外費用	1,794,484円
		雑損失	1,794,484円
	サービス活動外費用計(5)		1,794,484円
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,745,744円	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,932,913円	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0円
		施設整備費寄付金収益	0円
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0円
		固定資産受贈額	0円
		事業区分間繰入金収益	8,100,000円
		事業区分間繰入金収益	8,100,000円
		その他の特別収益	2,460,474円
		徴収不能引当金戻入益	2,460,474円
	特別収益計(8)		10,560,474円
	費用	事業区分間繰入金費用	1,400,000円
事業区分間繰入金費用		1,400,000円	
その他の特別損失		0円	
特別費用計(9)		1,400,000円	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,160,474円	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		227,561円	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△22,903,468円
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△22,675,907円
	基本金取崩額(14)		0円
	その他の積立金取崩額(15)		0円
	その他の積立金積立額(16)		0円
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△22,675,907円