

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

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
会費収入	7,824,000	8,036,700	-212,700	
寄附金収入	2,120,000	3,528,642	-1,408,642	
経常経費補助金収入	38,603,000	38,215,078	387,922	
受託金収入	22,016,000	20,379,663	1,636,337	
貸付事業収入	900,000	474,000	426,000	
事業収入	129,000	90,500	38,500	
負担金収入	612,000	399,600	212,400	
介護保険事業収入	483,853,000	504,328,846	-20,475,846	
老人福祉事業収入	142,841,000	138,675,216	4,165,784	
保育事業収入	159,934,000	150,888,997	9,045,003	
障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	6,069,170	-1,869,170	
受取利息配当金収入	11,000	87,999	-76,999	
その他の収入	256,000	2,590,128	-2,334,128	
事業活動収入計(1)	863,299,000	873,764,539	-10,465,539	
人件費支出	576,290,000	570,408,757	5,881,243	
事業費支出	187,623,000	168,323,475	19,299,525	
事務費支出	33,574,000	32,329,327	1,244,673	
貸付事業支出	900,000	570,000	330,000	
分担金支出	35,000	33,400	1,600	
助成金支出	908,000	818,000	90,000	
負担金支出	758,000	521,000	237,000	
支払利息支出	3,020,000	3,019,310	690	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	803,118,000	776,023,269	27,094,731	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,181,000	97,741,270	-37,560,270	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,768,000	22,694,000	-926,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-21,768,000	-22,694,000	926,000	
基金積立資産取崩収入	1,935,000	1,591,500	343,500	
積立資産取崩収入	22,399,000	23,667,427	-1,268,427	
拠点区分間繰入金収入	66,633,000	0	66,633,000	
サービス区分間繰入金収入	18,937,000	0	18,937,000	
その他の活動収入計(7)	109,904,000	25,258,927	84,645,073	
積立資産支出	29,476,000	29,621,492	-145,492	
拠点区分間繰入金支出	66,633,000	0	66,633,000	
サービス区分間繰入金支出	18,937,000	0	18,937,000	
その他の活動による支出	3,091,000	2,617,560	473,440	
その他の活動支出計(8)	118,137,000	32,239,052	85,897,948	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-8,233,000	-6,980,125	-1,252,875	
子備費支出(10)	0	-	0	
当期収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,180,000	68,067,145	-37,887,145	
前期末支払資金残高(12)	35,000,000	118,911,432	-83,911,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,180,000	186,978,577	-121,798,577	

# 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	受託事業	資金貸付事業	退職積立金事業	基金運営事業	養老連運営事業	桜苑運営事業	保育園運営受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	8,036,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,700	0	8,036,700	
	寄附金収入	2,444,642	0	926,000	0	0	0	158,000	0	0	0	3,528,642	0	3,528,642	
	経常経費補助金収入	31,747,000	6,395,993	0	0	0	0	72,085	0	0	0	38,215,078	0	38,215,078	
	受託金収入	0	0	5,812,650	13,854,003	713,010	0	0	0	0	0	20,379,663	0	20,379,663	
	貸付事業収入	0	0	0	0	474,000	0	0	0	0	0	474,000	0	474,000	
	事業収入	0	58,500	0	32,000	0	0	0	0	0	0	90,500	0	90,500	
	負担金収入	0	0	0	399,600	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	
	介護保険事業収入	0	0	229,205,355	0	0	0	0	0	275,123,491	0	0	504,328,846	0	504,328,846
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	138,675,216	0	0	0	138,675,216	0	138,675,216
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,888,997	0	150,888,997	0	150,888,997
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,069,170	0	0	0	0	0	0	0	6,069,170	0	6,069,170	
	受取利息配当金収入	51,466	0	9,274	40	456	0	18,350	2,820	5,593	0	0	87,999	0	87,999
	その他の収入	636,459	6,000	16,860	0	0	1,815,508	0	18,140	97,171	0	0	2,590,128	0	2,590,128
	事業活動収入計(1)	42,916,267	6,460,493	242,039,299	14,285,643	1,187,466	1,815,508	18,350	138,926,261	275,226,255	150,888,997	0	873,764,539	0	873,764,539
	事業活動による支出	人件費支出	54,739,291	0	165,999,994	6,578,098	500,000	4,237,063	0	64,735,310	128,510,340	145,108,661	570,408,757	0	570,408,757
		事業費支出	5,244,093	6,307,034	34,428,206	6,687,518	243,516	0	52,339,296	63,050,782	23,040	0	168,323,475	0	168,323,475
		事務費支出	7,660,936	7,659	940,331	620,367	0	0	0	8,833,058	11,593,620	2,673,336	32,329,327	0	32,329,327
		貸付事業支出	0	0	0	0	570,000	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000
		分租金支出	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	0	33,400
		助成金支出	0	818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	818,000
負担金支出		0	0	0	399,600	0	0	0	20,000	9,000	92,400	0	521,000	0	521,000
支払利息支出		3,019,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,310	0	3,019,310
事業活動支出計(2)		70,697,030	7,132,693	201,368,531	14,285,603	1,313,516	4,237,063	0	125,927,654	203,163,742	147,897,437	92,400	776,023,269	0	776,023,269
事業活動収支差額(1)-(2)		-27,780,763	-672,200	40,670,768	40	-126,050	-2,421,555	18,350	12,998,607	72,062,513	2,991,560	0	97,741,270	0	97,741,270
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,768,000	0	21,768,000	
	固定資産取得支出	0	0	926,000	0	0	0	0	0	0	0	926,000	0	926,000	
	施設整備等支出計(5)	21,768,000	0	926,000	0	0	0	0	0	0	0	22,694,000	0	22,694,000	
施設整備等支差額(5)-(4)	施設整備等支差額(5)-(4)	-21,768,000	0	-926,000	0	0	0	0	0	0	0	-22,694,000	0	-22,694,000	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,591,500	0	0	0	1,591,500	0	1,591,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	21,000,000	0	0	2,421,555	0	0	0	245,872	23,667,427	0	23,667,427	
	拠点区分間繰入金収入	50,757,662	672,200	0	0	30,506	8,406,734	0	0	0	0	59,867,102	-59,867,102	0	
	その他の活動収入計(7)	50,757,662	672,200	21,000,000	0	30,506	10,828,289	1,591,500	0	0	245,872	85,126,029	-59,867,102	25,258,927	
	積立資産支出	0	0	21,000,000	0	0	5,789,174	0	0	0	2,832,318	29,621,492	0	29,621,492	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,752,627	0	8,736,793	40	456	0	1,609,850	10,584,150	34,678,072	405,114	59,867,102	-59,867,102	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	2,617,560	0	0	0	0	2,617,560	0	2,617,560	
	その他の活動支出計(8)	3,752,627	0	8,736,793	40	456	8,406,734	1,609,850	10,684,150	34,678,072	3,237,432	92,106,154	-59,867,102	32,239,052	
その他の施設整備支差額(8)-(5)	47,005,035	672,200	-8,736,793	-40	30,050	2,421,555	-18,350	-10,684,150	-34,678,072	-2,991,560	-6,980,125	0	-6,980,125		
当期収支差額計(1)-(2)+(4)-(5)	-2,543,728	0	31,007,975	0	-96,000	0	0	2,314,457	37,384,441	0	0	68,067,145	0	68,067,145	
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	2,543,728	0	67,782,773	0	4,870,700	0	0	5,044,169	38,670,062	0	118,911,432	0	118,911,432	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	98,790,748	0	4,774,700	0	0	7,358,626	76,054,503	0	186,978,577	0	186,978,577	

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

第2号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,036,700	0	8,036,700	
	寄附金収益	3,528,642	0	3,528,642	
	経常経費補助金収益	38,215,078	0	38,215,078	
	受託金収益	20,379,663	0	20,379,663	
	事業収益	90,500	0	90,500	
	負担金収益	399,600	0	399,600	
	介護保険事業収益	504,328,846	0	504,328,846	
	老人福祉事業収益	138,675,216	0	138,675,216	
	保育事業収益	150,888,997	0	150,888,997	
	障害福祉サービス等事業収益	6,069,170	0	6,069,170	
	その他の収益	1,815,508	0	1,815,508	
	サービス活動収益計(1)	872,427,920	0	872,427,920	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	578,980,382	0	578,980,382	
	事業費	168,323,475	0	168,323,475	
	事務費	32,329,327	0	32,329,327	
	分担金費用	33,400	0	33,400	
	助成金費用	818,000	0	818,000	
	負担金費用	521,000	0	521,000	
	減価償却費	59,759,295	0	59,759,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,513,538	0	-23,513,538	
	サービス活動費用計(2)	817,251,341	0	817,251,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,176,579	0	55,176,579	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	87,999	0	87,999
その他のサービス活動外収益		774,620	0	774,620	
サービス活動外収益計(4)		862,619	0	862,619	
支払利息		3,019,310	0	3,019,310	
サービス活動外費用計(5)		3,019,310	0	3,019,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,156,691	0	-2,156,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,019,888	0	53,019,888	
特別増減の部		収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,872	0	2,872
		特別費用計(9)	2,872	0	2,872
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,872	0	-2,872
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,017,016	0	53,017,016	
	前期繰越活動増減差額(12)	119,606,248	119,606,248	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,623,264	119,606,248	53,017,016	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,591,500	0	1,591,500	
	その他の積立金取崩額(16)	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	21,000,000	0	21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	174,214,764	119,606,248	54,608,516	

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
 (単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分事業	居宅介護等事業	受託事業	資金貸付事業	退職積立金事業	基金運営事業	券券運営事業	桜苑運営事業	保育園運営受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益														
	会費収益	8,036,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,036,700	0	8,036,700	
	寄附金収益	2,444,642	0	926,000	0	0	0	0	158,000	0	0	3,528,642	0	3,528,642	
	経常経費補助金収益	31,747,000	6,395,993	0	0	0	0	0	72,085	0	0	38,215,078	0	38,215,078	
	受託金収益	0	0	5,812,650	13,854,003	713,010	0	0	0	0	0	20,379,663	0	20,379,663	
	事業収益	0	58,500	0	32,000	0	0	0	0	0	0	90,500	0	90,500	
	負担金収益	0	0	0	399,600	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600	
	介護保険事業収益	0	0	229,205,365	0	0	0	0	0	275,123,491	0	504,328,846	0	504,328,846	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	138,675,216	0	0	138,675,216	0	138,675,216	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,888,997	0	150,888,997	0	150,888,997	
	障害福祉サービス事業収益	0	0	5,069,170	0	0	0	0	0	0	0	6,069,170	0	6,069,170	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	1,815,508	0	0	0	1,815,508	0	1,815,508	
	サービス活動収益計(1)	42,228,342	6,454,493	242,013,175	14,285,603	713,010	1,815,508	0	138,905,301	275,123,491	150,888,997	872,427,920	0	872,427,920	
	費用														
	人件費	54,739,291	0	165,999,994	6,578,098	500,000	10,222,242	0	64,735,310	128,510,340	147,695,107	578,980,382	0	578,980,382	
	事業費	5,244,093	6,307,034	34,428,206	6,687,518	243,516	0	0	52,339,286	63,050,782	23,040	168,323,475	0	168,323,475	
	事務費	7,660,936	7,659	940,331	620,387	0	0	0	8,833,068	11,593,620	2,673,336	32,329,327	0	32,329,327	
分担金費用	33,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400	0	33,400		
助成金費用	0	818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	818,000		
負担金費用	0	0	0	399,600	0	0	0	20,000	9,000	92,400	521,000	0	521,000		
減価償却費	45,398,082	0	67,585	0	0	0	0	159,070	14,134,558	0	59,759,295	0	59,759,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,793,125	0	0	0	0	0	0	-17,535	-13,792,878	0	-23,513,538	0	-23,513,538		
サービス活動費用計(2)	103,372,677	7,132,693	201,436,116	14,285,603	743,516	10,222,242	0	126,069,189	203,505,422	160,483,883	817,251,341	0	817,251,341		
サービス活動増減(3)=(1)-(2)	-61,144,335	-678,200	40,577,059	0	-30,506	-8,406,734	0	12,836,112	71,618,069	405,114	55,176,579	0	55,176,579		
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	51,466	0	9,274	40	456	0	18,350	2,820	5,593	0	87,999	0	87,999	
	その他のサービス活動外収益	636,459	6,000	16,860	0	0	0	0	18,140	97,171	0	774,620	0	774,620	
	サービス活動外収益計(4)	687,925	6,000	26,134	40	456	0	0	18,350	20,960	102,764	862,619	0	862,619	
	費用														
	支払利息	3,019,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,310	0	3,019,310	
	サービス活動外費用計(5)	3,019,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,019,310	0	3,019,310	
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	-2,331,385	6,000	26,124	40	456	0	0	18,350	20,960	102,764	0	-2,156,691	0	-2,156,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,475,720	-672,200	40,603,183	0	-30,050	-8,406,734	0	18,350	12,857,072	71,720,833	405,114	53,019,888	0	53,019,888
	特別増減の部	収益													
		拠点区分間繰入金収益	50,757,662	672,200	0	0	30,506	8,406,734	0	0	0	0	59,867,102	-59,867,102	0
		特別収益計(8)	50,757,662	672,200	0	0	30,506	8,406,734	0	0	0	0	59,867,102	-59,867,102	0
		費用													
		固定資産売却損・処分損	2,871	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,872	0	2,872
		拠点区分間繰入金費用	3,752,627	0	8,736,793	40	456	0	1,609,850	10,684,150	34,678,072	405,114	59,867,102	-59,867,102	0
		特別費用計(9)	3,755,498	0	8,736,794	40	456	0	1,609,850	10,684,150	34,678,072	405,114	59,869,974	-59,867,102	2,872
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,002,164	672,200	-8,736,794	-40	30,050	8,406,734	-1,609,850	-10,684,150	-34,678,072	-405,114	-2,872	0	-2,872	
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,473,556	0	31,866,389	0	0	0	-1,591,500	2,172,922	37,042,761	0	53,017,016	0	53,017,016	
	前期繰越活動増減差額(12)	829,321	1	68,027,920	1	5,800,000	0	0	5,295,925	39,653,080	0	119,606,248	0	119,606,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,644,235	1	99,894,309	1	5,800,000	0	-1,591,500	7,468,847	76,695,841	0	172,623,264	0	172,623,264	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	1,591,500	0	0	0	1,591,500	0	1,591,500	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
繰越活動増減差額の部															
繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-15,644,235	1	99,894,309	1	5,800,000	0	0	7,468,847	76,695,841	0	174,214,764	0	174,214,764		

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資産の部		当年度末	前年度末	増減	負債の部		当年度末	前年度末	増減
流動資産	現金預金	247,876,454	198,919,918	48,956,536	流動負債	事業未払金	60,897,877	80,008,486	-19,110,609
	事業未収金	147,686,785	100,047,908	47,638,877		その他の未払費	36,776,676	70,036,913	-33,260,242
	未収金	89,422,093	86,985,362	1,436,731		預り金	286,922	2,508,422	-2,221,500
	未収補助金	4,097,676	3,964,641	43,035		職員預り金	9,258,938	1,923,965	7,334,973
	立替金	3,174,700	3,492,700	-318,000			12,006,158	4,922,740	7,083,418
	前払金	3,284,494	3,166,018	118,476	固定負債		2,569,183	616,441	1,952,742
		1,300,706	1,263,289	37,417		設備資金借入金	533,234,078	548,389,756	-15,155,678
固定資産		1,439,006,132	1,492,725,477	-53,719,345		退職引当金	391,824,000	413,592,000	-21,768,000
基本財産	建物	937,096,525	993,226,387	-56,129,862		負債の部合計	141,410,078	134,797,756	6,612,322
	建物附属設備	718,473,181	746,305,729	-27,832,548			594,131,955	628,398,242	-34,266,287
	定期預金	215,623,344	243,920,658	-28,297,314	純資産の部				
		3,000,000	3,000,000	0	基本金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	建物	501,909,607	499,499,090	2,410,517	基本金		3,000,000	3,000,000	0
	建物附属設備	5,623,318	6,601,177	-377,859	社会福祉基金		67,858,902	69,450,402	-1,591,500
	構築物	1,202,358	1,833,618	-631,260	交通遺児育成基金		67,400,902	68,992,402	-1,591,500
	車両運搬具	13,673,975	15,428,603	-1,754,628		458,000	458,000	0	
	器具及び備品	1,561,283	1,241,812	319,471	国庫補助金等特別積立金		578,536,100	602,049,638	-23,513,538
	長期貸付金	413,528	675,557	-262,029	その他の積立金		269,140,865	269,140,865	0
	退職手当積立基金	1,025,300	929,300	96,000	修繕積立金		10,100,000	10,100,000	0
	預り金	60,386,700	57,769,140	2,617,560	備品等購入積立金		4,940,000	4,940,000	0
	退職給付引当資産	81,023,378	77,028,616	3,994,762	事業振興準備積立金		202,356,305	202,356,305	0
	社会福祉基金積立資産	67,400,902	68,992,402	-1,591,500	施設整備積立金		51,744,560	51,744,560	0
	交通遺児育成基金積立資産	458,000	458,000	0	次期繰越活動増減差額		174,214,764	119,606,248	54,608,516
	修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0			174,214,764	119,606,248	54,608,516
	備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0			53,017,016	0	53,017,016
	事業振興準備積立資産	202,356,305	202,356,305	0	純資産の部合計		1,092,760,631	1,063,247,153	29,503,478
	施設整備積立資産	51,744,560	51,744,560	0	負債及び純資産の部合計		1,686,882,586	1,691,645,395	-4,762,809
資産の部合計		1,686,882,586	1,691,645,395	-4,762,809					

脚注  
1. 減価償却費の累計額 210,178,334円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	147,686,785
事業未収金	88,422,093
未収金	4,007,676
未収補助金	3,174,700
立替金	3,284,494
前払金	1,300,706
流動資産合計	247,876,454
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	718,473,181
建物附属設備	215,623,344
定期預金	3,000,000
基本財産合計	937,096,525
(2) その他の固定資産	
建物	5,623,318
建物附属設備	1,202,358
構築物	13,673,975
車輛運搬具	1,561,283
器具及び備品	413,528
長期貸付金	1,025,300
退職手当積立基金預け金	60,386,700
退職給付引当資産	81,023,378
社会福祉基金積立資産	67,400,902
交通遺児育成基金積立資産	458,000
修繕積立資産	10,100,000
備品等購入積立資産	4,940,000
事業振興準備金積立資産	202,356,305
施設整備積立資産	51,744,560
その他の固定資産合計	501,909,607
固定資産合計	1,439,006,132
資産合計	1,686,882,586
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	36,776,676
その他の未払金	286,922
未払費用	9,258,938
預り金	12,006,158
職員預り金	2,569,183
流動負債合計	60,897,877
2. 固定負債	
設備資金借入金	391,824,000
退職給付引当金	141,410,078
固定負債合計	533,234,078
負債合計	594,131,955
差引純資産	1,092,750,631