

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	661,754,000	665,133,604	△ 3,379,604	
	保育事業収入	71,150,000	70,038,380	1,111,620	
	借入金利息補助金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,450,000	8,160,000	290,000	
	受取利息配当金収入	444,000	209,030	234,970	
その他の収入	9,230,000	9,478,550	△ 248,550		
	事業活動収入計(1)	752,737,000	754,728,564	△ 1,991,564	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	438,694,712	427,663,656	11,031,056	
	事業費支出	150,058,000	141,990,007	8,067,993	
	事務費支出	128,704,000	113,690,080	15,013,920	
	支払利息支出	5,742,045	5,742,045	0	
その他の支出	3,510,000	3,666,809	△ 156,809		
	事業活動支出計(2)	726,708,757	692,752,597	33,956,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,028,243	61,975,967	△ 35,947,724	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,700,000	14,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,700,000	14,700,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,990,000	39,990,000	0		
固定資産取得支出	28,770,000	30,588,214	△ 1,818,214		
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000		207,000		
	施設整備等支出計(5)	68,967,000	70,578,214	△ 1,611,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,267,000	△ 55,878,214	1,611,214	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	550,000	400,000	150,000	
	積立資産取崩収入	27,000,000	2,191,939	24,808,061	
	その他の活動による収入	260,000	1,977,702	△ 1,717,702	
	その他の活動収入計(7)	27,810,000	4,569,641	23,240,359	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出		346,500	△ 346,500	
	積立資産支出	22,158,240	24,268,825	△ 2,110,585	
	その他の活動支出計(8)	22,158,240	24,615,325	△ 2,457,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,651,760	△ 20,045,684	25,697,444	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,586,997	△ 13,947,931	△ 8,639,066	
	前期末支払資金残高(12)	313,542,318	320,927,129	△ 7,384,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	290,955,321	306,979,198	△ 16,023,877	

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	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	665,133,604	665,133,604		665,133,604
	保育事業収入	70,038,380	70,038,380		70,038,380
	借入金利息補助金収入	1,709,000	1,709,000		1,709,000
	経常経費寄附金収入	8,160,000	8,160,000		8,160,000
	受取利息配当金収入	209,030	209,030		209,030
	その他の収入	9,478,550	9,478,550		9,478,550
	事業活動収入計(1)	754,728,564	754,728,564		754,728,564
	支出				
	人件費支出	427,663,656	427,663,656		427,663,656
事業費支出	141,990,007	141,990,007		141,990,007	
事務費支出	113,690,080	113,690,080		113,690,080	
支払利息支出	5,742,045	5,742,045		5,742,045	
その他の支出	3,666,809	3,666,809		3,666,809	
事業活動支出計(2)	692,752,597	692,752,597		692,752,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,975,967	61,975,967		61,975,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,700,000	14,700,000		14,700,000
	施設整備等収入計(4)	14,700,000	14,700,000		14,700,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,990,000	39,990,000		39,990,000
固定資産取得支出	30,588,214	30,588,214		30,588,214	
施設整備等支出計(5)	70,578,214	70,578,214		70,578,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,878,214	△ 55,878,214		△ 55,878,214	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000		400,000
	積立資産取崩収入	2,191,939	2,191,939		2,191,939
	その他の活動による収入	1,977,702	1,977,702		1,977,702
	その他の活動収入計(7)	4,569,641	4,569,641		4,569,641
	支出				
	長期貸付金支出	346,500	346,500		346,500
積立資産支出	24,268,825	24,268,825		24,268,825	
その他の活動支出計(8)	24,615,325	24,615,325		24,615,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,045,684	△ 20,045,684		△ 20,045,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,947,931	△ 13,947,931		△ 13,947,931	
前期末支払資金残高(11)	320,927,129	320,927,129		320,927,129	
当期末支払資金残高(10)+(11)	306,979,198	306,979,198		306,979,198	

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			
	保育事業収益 経常経費寄附金収益	70,038,380 8,160,000	51,158,340 430,000	18,880,040 7,730,000
	サービス活動収益計(1)	743,331,984	723,029,987	20,301,997
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	432,255,656 141,990,007 113,690,080 91,245,160 △ 46,845,944	415,673,290 135,617,375 120,537,457 91,487,196 △ 48,978,034	16,582,366 6,372,632 △ 6,847,377 △ 242,036 2,132,090
	サービス活動費用計(2)	732,334,959	714,337,284	17,997,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,997,025	8,692,703	2,304,322
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,709,000 209,030 9,478,550	2,026,235 1,419,920 12,112,036	△ 317,235 △ 1,210,890 △ 2,633,486
	サービス活動外収益計(4)	11,396,580	15,558,191	△ 4,161,611
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	5,742,045 3,666,809	6,466,270 3,591,394	△ 724,225 75,415
	サービス活動外費用計(5)	9,408,854	10,057,664	△ 648,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,726	5,500,527	△ 3,512,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,984,751	14,193,230	△ 1,208,479
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,700,000	17,500,000	△ 2,800,000
	特別収益計(8)	14,700,000	17,500,000	△ 2,800,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	17 145,197 17,685,682	152,059 145,197 17,685,682	△ 152,042 145,197 0
	特別費用計(9)	17,830,896	17,837,741	△ 6,845
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,130,896	△ 337,741	△ 2,793,155
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,853,855	13,855,489	△ 4,001,634
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	525,911,676	494,267,187	31,644,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,765,531	508,122,676	27,642,855
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	△ 7,420,000	19,789,000	△ 27,209,000
	その他の積立金積立額(16)	10,680,000	2,000,000	8,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,665,531	525,911,676	△ 8,246,145

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	保育事業収益	70,038,380	70,038,380		70,038,380
	経常経費寄附金収益	8,160,000	8,160,000		8,160,000
	サービス活動収益計(1)	743,331,984	743,331,984		743,331,984
活動増減の部	費用				
	人件費	432,255,656	432,255,656		432,255,656
	事業費	141,990,007	141,990,007		141,990,007
	事務費	113,690,080	113,690,080		113,690,080
	減価償却費	91,245,160	91,245,160		91,245,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,845,944	△ 46,845,944		△ 46,845,944
	サービス活動費用計(2)	732,334,959	732,334,959		732,334,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,997,025	10,997,025		10,997,025
サービス 活動外 増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,709,000	1,709,000		1,709,000
	受取利息配当金収益	209,030	209,030		209,030
	その他のサービス活動外収益	9,478,550	9,478,550		9,478,550
	サービス活動外収益計(4)	11,396,580	11,396,580		11,396,580
	費用				
	支払利息	5,742,045	5,742,045		5,742,045
	その他のサービス活動外費用	3,666,809	3,666,809		3,666,809
	サービス活動外費用計(5)	9,408,854	9,408,854		9,408,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,726	1,987,726		1,987,726
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,984,751	12,984,751		12,984,751
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,700,000	14,700,000		14,700,000
	特別収益計(8)	14,700,000	14,700,000		14,700,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17	17		17
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	145,197	145,197		145,197
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,685,682	17,685,682		17,685,682
	特別費用計(9)	17,830,896	17,830,896		17,830,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,130,896	△ 3,130,896		△ 3,130,896
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,853,855	9,853,855		9,853,855
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	525,911,676	525,911,676		525,911,676
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	535,765,531	535,765,531		535,765,531
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	△ 7,420,000	△ 7,420,000		△ 7,420,000
	その他の積立金積立額(16)	10,680,000	10,680,000		10,680,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,665,531	517,665,531		517,665,531

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	
流動資産	469,559,166	流動負債	216,783,163
現金預金	266,816,538	事業未払金	130,936,688
事業未収金	189,383,114	1年以内返済予定設備資金借入金	39,990,000
立替金	11,393,542	預り金	19,529,169
前払費用	1,965,972	職員預り金	12,114,111
		賞与引当金	14,213,195
固定資産	1,434,516,835	固定負債	319,638,464
基本財産	853,139,919	設備資金借入金	287,910,000
土地	50,203,346	退職給付引当金	31,728,464
建物	647,487,452	負債の部合計	536,421,627
建物附属設備	154,449,121	純資産の部	
定期預金	1,000,000	基本金	132,417,896
その他の固定資産	581,376,916	第1号基本金	130,651,916
土地	34,324,408	第3号基本金	1,765,980
建物	25,900,014	国庫補助金等特別積立金	410,558,335
建物附属設備	23,616,132	その他の積立金	307,012,612
構築物	53,353,150	修繕積立金(保育)	5,000,000
車輛運搬具	2,493,144	保育所施設・設備整備積立金	44,900,000
器具及び備品	58,211,846	退職積立金	18,366,000
権利	39,120,505	設備整備等積立金	237,200,000
ソフトウェア	166,005	人材育成基金積立金	1,546,612
長期貸付金	4,527,688	次期繰越活動増減差額	517,665,531
退職給付引当資産	31,728,464	(うち当期活動増減差額)	9,853,855
修繕積立資産(保育)	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	44,900,000		
設備整備等積立資産	236,700,000		
人材育成基金積立資産	826,612		
退職積立資産	18,366,000		
長期前払費用	2,142,948		
		純資産の部合計	1,367,654,374
資産の部合計	1,904,076,001	負債及び純資産の部合計	1,904,076,001

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	469,559,166	469,559,166	0	469,559,166
現金預金	266,816,538	266,816,538		266,816,538
事業未収金	189,383,114	189,383,114		189,383,114
立替金	11,393,542	11,393,542		11,393,542
前払費用	1,965,972	1,965,972		1,965,972
固定資産	1,434,516,835	1,434,516,835		1,434,516,835
基本財産	853,139,919	853,139,919		853,139,919
土地	50,203,346	50,203,346		50,203,346
建物	647,487,452	647,487,452		647,487,452
建物附属設備	154,449,121	154,449,121		154,449,121
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	581,376,916	581,376,916		581,376,916
土地	34,324,408	34,324,408		34,324,408
建物	25,900,014	25,900,014		25,900,014
建物附属設備	23,616,132	23,616,132		23,616,132
構築物	53,353,150	53,353,150		53,353,150
車輛運搬具	2,493,144	2,493,144		2,493,144
器具及び備品	58,211,846	58,211,846		58,211,846
権利	39,120,505	39,120,505		39,120,505
ソフトウェア	166,005	166,005		166,005
長期貸付金	4,527,688	4,527,688		4,527,688
退職給付引当資産	31,728,464	31,728,464		31,728,464
修繕積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	44,900,000	44,900,000		44,900,000
設備整備等積立資産	236,700,000	236,700,000		236,700,000
人材育成基金積立資産	826,612	826,612		826,612
退職積立資産	18,366,000	18,366,000		18,366,000
長期前払費用	2,142,948	2,142,948		2,142,948
資産の部合計	1,904,076,001	1,904,076,001	0	1,904,076,001
流動負債	216,783,163	216,783,163	0	216,783,163
事業未払金	130,936,688	130,936,688		130,936,688
1年以内返済予定設備資金借入金	39,990,000	39,990,000		39,990,000
預り金	19,529,169	19,529,169		19,529,169
職員預り金	12,114,111	12,114,111		12,114,111
賞与引当金	14,213,195	14,213,195		14,213,195
固定負債	319,638,464	319,638,464		319,638,464
設備資金借入金	287,910,000	287,910,000		287,910,000
退職給付引当金	31,728,464	31,728,464		31,728,464
負債の部合計	536,421,627	536,421,627	0	536,421,627
基本金	132,417,896	132,417,896		132,417,896
第1号基本金	130,651,916	130,651,916		130,651,916
第3号基本金	1,765,980	1,765,980		1,765,980
国庫補助金等特別積立金	410,558,335	410,558,335		410,558,335
その他の積立金	307,012,612	307,012,612		307,012,612
修繕積立金(保育)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	44,900,000	44,900,000		44,900,000
退職積立金	18,366,000	18,366,000		18,366,000
設備整備等積立金	237,200,000	237,200,000		237,200,000
人材育成基金積立金	1,546,612	1,546,612		1,546,612
次期繰越活動増減差額	517,665,531	517,665,531		517,665,531
(うち当期活動増減差額)	9,853,855	9,853,855		9,853,855
純資産の部合計	1,367,654,374	1,367,654,374		1,367,654,374
負債及び純資産の部合計	1,904,076,001	1,904,076,001	0	1,904,076,001