

資金収支計算書

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	292,425,000	294,244,053	-1,819,053		
	保育事業収入	124,273,000	123,612,610	660,390		
	生活保護事業収入	407,000,000	412,127,435	-5,127,435		
	その他の事業収入	6,608,000	7,230,128	-622,128		
	借入金利息補助金収入	273,000	273,870	-870		
	経常経費寄附金収入	10,300,000	11,268,293	-968,293		
	受取利息配当金収入		1,094	-1,094		
	その他の収入	1,510,000	3,926,082	-2,416,082		
	流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	842,389,000	852,683,565	-10,294,565			
支出	人件費支出	515,116,000	529,607,125	-14,491,125		
	事業費支出	171,991,000	174,506,750	-2,515,750		
	事務費支出	82,222,000	81,904,754	317,246		
	利用者負担軽減額	855,000	861,425	-6,425		
	支払利息支出	2,117,000	1,932,660	184,340		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	772,301,000	788,812,714	-16,511,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,088,000	63,870,851	6,217,149			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000			
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,730,000	23,730,000		
		固定資産取得支出	203,528,000	209,797,814	-6,269,814	
		固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	227,258,000	233,527,814	-6,269,814			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,258,000	-173,527,814	6,269,814			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	120,000,000	130,243,305	-10,243,305		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	135,000,000	130,243,305	4,756,695		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		17,592,000	21,863,945	-4,271,945		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	32,592,000	21,863,945	10,728,055			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,408,000	108,379,360	-5,971,360			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,238,000	-1,277,603	6,515,603			
前期末支払資金残高(12)	295,158,377	295,158,377				
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,396,377	293,880,774	6,515,603			

事業活動計算書

法人合計

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	294,244,053	299,710,876	-5,466,823
		保育事業収益	123,612,610	123,144,580	468,030
		生活保護事業収益	412,127,435	416,045,016	-3,917,581
		その他の事業収益	7,230,128	6,724,728	505,400
		経常経費寄附金収益	11,268,293	295,259	10,973,034
		その他の収益	2,027,795	4,392,505	-2,364,710
		サービス活動収益計(1)	850,510,314	850,312,964	197,350
	費用	人件費	530,227,765	544,189,686	-13,961,921
		事業費	174,506,750	174,775,171	-268,421
		事務費	81,904,754	83,140,229	-1,235,475
利用者負担軽減額		861,425	959,622	-98,197	
減価償却費		65,441,113	69,974,940	-4,533,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,113,260	-47,315,894	5,202,634	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	810,828,547	825,723,754	-14,895,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,681,767	24,589,210	15,092,557	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	273,870	334,730	-60,860
		受取利息配当金収益	1,094	646	448
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	1,898,287	2,003,178	-104,891
		サービス活動外収益計(4)	2,173,251	2,338,554	-165,303
	費用	支払利息	1,932,660	1,699,830	232,830
		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	1,932,660	1,699,830	232,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,591	638,724	-398,133	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	39,922,358	25,227,934	14,694,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	60,000	60,000	
		特別費用計(9)	60,001	60,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,001	-60,000	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,862,357	25,167,934	14,694,423	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,655,861	586,487,927	9,167,934	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	635,518,218	611,655,861	23,862,357	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	120,000,000		120,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	16,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	744,518,218	595,655,861	148,862,357	

貸借対照表

法人合計

平成28年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
【流動資産】	356,366,591	337,368,857	18,997,734	【流動負債】	89,215,817	65,940,480	23,275,337
現金預金	303,988,752	282,570,181	21,418,571	短期運営資金借入金			
有価証券	55,000	10,000	45,000	事業未払金	57,764,885	35,984,833	21,780,052
事業未収金	50,984,762	53,670,004	-2,685,242	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	26,730,000	23,730,000	3,000,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	254,099	258,144	-4,045	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金	1,082,178	860,528	221,650	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	1,800		1,800	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	104,564		104,564
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	734,226	374,995	359,231
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	2,729,357	2,547,988	181,369
短期貸付金				前受金		648,000	-648,000
事業区分間貸付金				前受収益	1,152,785	2,654,664	-1,501,879
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,957,556,451	1,921,069,571	36,486,880	【固定負債】	211,780,735	177,320,555	34,460,180
(基本財産)	1,393,627,792	1,446,250,901	-52,623,109	設備資金借入金	128,190,000	94,920,000	33,270,000
土地	85,306,170	85,306,170		長期運営資金借入金			
建物	1,308,321,622	1,360,944,731	-52,623,109	リース債務			
建物	2,276,358,495	2,276,358,495		事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額	-968,036,873	-915,413,764	-52,623,109	拠点区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	83,590,735	82,400,555	1,190,180
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	563,928,659	474,818,670	89,109,989	負債の部合計	300,996,552	243,261,035	57,735,517
土地	199,951,849	19,951,849	180,000,000	純資産の部			
建物	46,407,215	50,539,460	-4,132,245	【基本金】	143,943,643	143,943,643	
建物	84,377,270	84,107,270	270,000	【国庫補助金等特別積立金】	944,026,132	986,139,392	-42,113,260
建物減価償却累計額	-37,970,055	-33,567,810	-4,402,245	【その他の積立金】	180,438,497	289,438,497	-109,000,000
構築物	5,502,056	6,633,522	-1,131,466	人件費積立金	49,090,007	63,090,007	-14,000,000
構築物	71,057,199	71,057,199		修繕積立金	844,404	106,844,404	-106,000,000
構築物減価償却累計額	-65,555,143	-64,423,677	-1,131,466	施設整備等積立金			
機械及び装置				移行時特別積立金			
機械及び装置				経常資金積立金			
機械及び装置減価償却累計額				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
車両運搬具	7,508,793	9,844,976	-2,336,183	その他の積立金	117,504,086	113,504,086	4,000,000
車両運搬具	26,499,052	26,499,053	-1	【次期繰越活動増減差額】	744,518,218	595,655,861	148,862,357
車両運搬具減価償却累計額	-18,990,259	-16,654,077	-2,336,182	次期繰越活動増減差額	744,518,218	595,655,861	148,862,357
器具及び備品	26,203,592	11,361,295	14,842,297	（うち当期活動増減差額）	39,862,357	25,167,934	14,694,423
器具及び備品	139,597,371	121,183,317	18,414,054				
器具及び備品減価償却累計額	-113,393,779	-109,822,022	-3,571,757				
建設仮勘定	9,734,000		9,734,000				
有形リース資産							
権利	1,424,445	2,000,266	-575,821				
ソフトウェア	3,107,477	2,588,250	519,227				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	83,590,735	82,400,555	1,190,180				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	49,090,007	63,090,007	-14,000,000				
修繕費積立資産	844,404	106,844,404	-106,000,000				
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
措置施設繰越特定資産							
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000				
経常資金積立資産							
保育所繰越積立資産							
その他の積立資産	117,504,086	113,504,086	4,000,000				
差入保証金	60,000	60,000					
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,313,923,042	2,258,438,428	55,484,614	純資産の部合計	2,012,926,490	2,015,177,393	-2,250,903
				負債及び純資産の部合計	2,313,923,042	2,258,438,428	55,484,614

財産目録

平成28年 3月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	303,988,752
有価証券	55,000
事業未収金	50,984,762
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
貯 蔵 品	
立 替 金	254,099
前 払 金	1,082,178
前払費用	1,800
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	356,366,591
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	85,306,170
建 物	1,308,321,622
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	1,393,627,792
(2) その他固定資産	
土 地	199,951,849
建 物	46,407,215
構 築 物	5,502,056
機械及び装置	
車両運搬具	7,508,793
器具及び備品	26,203,592
建設仮勘定	9,734,000
有形リース資産	
権 利	1,424,445
ソフトウェア	3,107,477
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	83,590,735
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	49,090,007
修繕費積立資産	844,404
施設整備等積立資産	
移行時特別積立資産	
移行時減価償却特別積立資産	
措置施設繰越特定資産	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000
経常資金積立資産	
保育所繰越積立資産	
その他の積立資産	117,504,086
差入保証金	60,000
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他固定資産合計	563,928,659
固定資産合計	1,957,556,451
資産合計	2,313,923,042
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	57,764,885
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	26,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	104,564
預 り 金	734,226
職員預り金	2,729,357
前 受 金	
前受収益	1,152,785
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮 受 金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	89,215,817
2 固定負債	
設備資金借入金	128,190,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	83,590,735
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	211,780,735
負債合計	300,996,552
差 引 純 資 産	2,012,926,490