

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	370,607,315	610,000	371,217,315		371,217,315
	保育事業収入	491,259,597	213,527,557	704,787,154		704,787,154
	経常経費寄附金収入	1,982,487		1,982,487		1,982,487
	受取利息配当金収入	37,647	4,676	42,323		42,323
	その他の収入	8,399,335	1,372,007	9,771,342		9,771,342
	事業活動収入計(1)	872,286,381	215,514,240	1,087,800,621		1,087,800,621
事業活動による支出	人件費支出	523,232,296	144,596,249	667,828,545		667,828,545
	事業費支出	102,922,036	10,701,984	113,624,020		113,624,020
	事務費支出	162,658,714	30,187,893	192,846,607		192,846,607
	支払利息支出	5,886,324		5,886,324		5,886,324
	その他の支出	2,985,726		2,985,726		2,985,726
	事業活動支出計(2)	797,685,096	185,486,126	983,171,222		983,171,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,601,285	30,028,114	104,629,399		104,629,399	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	37,100,000		37,100,000		37,100,000
	施設整備等収入計(4)	37,100,000		37,100,000		37,100,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,366,000		30,366,000		30,366,000
	固定資産取得支出	9,129,060	2,128,137	11,257,197		11,257,197
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,252		1,821,252		1,821,252
	施設整備等支出計(5)	41,316,312	2,128,137	43,444,449		43,444,449
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,216,312	2,128,137	6,344,449		6,344,449
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入	1,666,640		1,666,640		1,666,640
	事業区分間繰入金収入	8,670,572	5,000,000	13,670,572	13,670,572	0
その他の活動収入計(7)	50,337,212	5,000,000	55,337,212	13,670,572	41,666,640	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,480,000		6,480,000		6,480,000
	積立資産支出	41,624,060	6,285,930	47,909,990		47,909,990
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	8,670,572	13,670,572	13,670,572	0
	その他の活動による支出	1,138,080		1,138,080		1,138,080
	その他の活動支出計(8)	54,242,140	14,956,502	69,198,642	13,670,572	55,528,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,904,928	9,956,502	13,861,430	0	13,861,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,480,045	17,943,475	84,423,520	0	84,423,520	
前期末支払資金残高(11)	131,922,282	10,431,319	142,353,601		142,353,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,402,327	28,374,794	226,777,121	0	226,777,121	

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	公益事業	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	370,607,315	610,000	371,217,315		371,217,315
	保育事業収益	491,259,597	213,527,557	704,787,154		704,787,154
	経常経費寄附金収益	1,982,487		1,982,487		1,982,487
	サービス活動収益計(1)	863,849,399	214,137,557	1,077,986,956		1,077,986,956
	費用					
人件費	531,297,321	154,204,179	685,501,500		685,501,500	
事業費	102,922,036	10,701,984	113,624,020		113,624,020	
事務費	162,744,714	30,187,893	192,932,607		192,932,607	
減価償却費	66,650,679	1,499,829	68,150,508		68,150,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,548,908	956,875	20,505,783		20,505,783	
サービス活動費用計(2)	844,065,842	195,637,010	1,039,702,852		1,039,702,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,783,557	18,500,547	38,284,104		38,284,104	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	37,647	4,676	42,323		42,323
	その他のサービス活動外収益	8,671,095	1,372,007	10,043,102		10,043,102
	サービス活動外収益計(4)	8,708,742	1,376,683	10,085,425		10,085,425
	費用					
	支払利息	5,886,324		5,886,324		5,886,324
その他のサービス活動外費用	3,257,486		3,257,486		3,257,486	
サービス活動外費用計(5)	9,143,810		9,143,810		9,143,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,068	1,376,683	941,615		941,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,348,489	19,877,230	39,225,719		39,225,719	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	8,322,572	5,000,000	13,322,572	13,322,572	0
	事業区分間固定資産移管収益	192,242		192,242	192,242	0
	特別収益計(8)	8,514,814	5,000,000	13,514,814	13,514,814	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
事業区分間繰入金費用	5,000,000	8,322,572	13,322,572	13,322,572	0	
事業区分間固定資産移管費用		192,242	192,242	192,242	0	
特別費用計(9)	5,000,003	8,514,814	13,514,817	13,514,814	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,514,811	3,514,814	3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,863,300	16,362,416	39,225,716	0	39,225,716	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	35,022,988	16,812,301	51,835,289		51,835,289	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,886,288	33,174,717	91,061,005	0	91,061,005	
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)						
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,886,288	28,174,717	76,061,005	0	76,061,005	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	248,470,092	38,570,150	287,040,242	0	287,040,242
現金預金	118,322,599	34,119,470	152,442,069		152,442,069
事業未収金	73,252,518	4,450,680	77,703,198		77,703,198
未収金	10,228,477	0	10,228,477		10,228,477
未収補助金	44,486,687	0	44,486,687		44,486,687
前払金	49,050	0	49,050		49,050
前払費用	2,130,761	0	2,130,761		2,130,761
固定資産	848,251,618	40,469,257	888,720,875		888,720,875
基本財産	632,560,268		632,560,268		632,560,268
土地	107,593,576		107,593,576		107,593,576
建物	524,966,692		524,966,692		524,966,692
その他の固定資産	215,691,350	40,469,257	256,160,607		256,160,607
建物	50,134,722	28,817,880	78,952,602		78,952,602
建物附属設備	6,465,766		6,465,766		6,465,766
構築物	30,960,676		30,960,676		30,960,676
車輛運搬具	4,441,244	175,178	4,616,422		4,616,422
器具及び備品	19,784,083	2,658,926	22,443,009		22,443,009
有形リース資産	6,395,160		6,395,160		6,395,160
権利	1,767,518		1,767,518		1,767,518
ソフトウェア	886,111	431,810	1,317,921		1,317,921
退職給付引当資産	9,747,600	1,980,070	11,727,670		11,727,670
修繕積立資産	29,351,000		29,351,000		29,351,000
施設整備等積立資産	25,400,000		25,400,000		25,400,000
人件費積立資産(保育)	0	205,393	205,393		205,393
修繕積立資産(保育)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
備品等購入積立資産(保育)	4,800,000	3,000,000	7,800,000		7,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	2,000,000	16,000,000		16,000,000
差入保証金	9,926,000	1,200,000	11,126,000		11,126,000
長期前払費用	31,470		31,470		31,470
その他の固定資産	100,000	0	100,000		100,000
資産の部合計	1,096,721,710	79,039,407	1,175,761,117	0	1,175,761,117
流動負債	144,005,767	18,517,356	162,523,123	0	162,523,123
短期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	36,275,901	7,433,118	43,709,019		43,709,019
1年以内返済予定設備資金借入金	62,429,000		62,429,000		62,429,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,050,000		8,050,000		8,050,000
1年以内返済予定リース債務	1,821,252		1,821,252		1,821,252
職員預り金	10,688,220	2,762,238	13,450,458		13,450,458
預り金	103,644		103,644		103,644
賞与引当金	21,637,750	8,322,000	29,959,750		29,959,750
固定負債	506,730,548	1,980,070	508,710,618	0	508,710,618
設備資金借入金	447,095,000		447,095,000		447,095,000
長期運営資金借入金	45,230,000		45,230,000		45,230,000
リース債務	4,657,948		4,657,948		4,657,948
退職給付引当金	9,747,600	1,980,070	11,727,670		11,727,670
負債の部合計	650,736,315	20,497,426	671,233,741	0	671,233,741
基本金	158,903,645		158,903,645		158,903,645
第1号基本金	158,903,645		158,903,645		158,903,645
国庫補助金等特別積立金	193,495,462	25,161,871	218,657,333		218,657,333
その他の積立金	45,700,000	5,205,393	50,905,393		50,905,393
施設整備等積立金	25,400,000		25,400,000		25,400,000
人件費積立金(保育)	0	205,393	205,393		205,393
修繕積立金(保育)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金(保育)	4,800,000	3,000,000	7,800,000		7,800,000
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	2,000,000	16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	47,886,288	28,174,717	76,061,005	0	76,061,005
(うち当期活動増減差額)	22,863,300	16,362,416	39,225,716	0	39,225,716
純資産の部合計	445,985,395	58,541,981	504,527,376	0	504,527,376
負債及び純資産の部合計	1,096,721,710	79,039,407	1,175,761,117	0	1,175,761,117