

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
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	3,216,000	3,219,495	-3,495
	0290 寄附金収入	9,350,000	1,433,181	7,916,819
	0291 経常経費補助金収入	137,420,000	130,295,341	7,124,659
	0296 受託金収入	312,931,000	309,994,616	2,936,384
	0303 貸付事業収入	36,100,000	11,596,245	24,503,755
	0305 事業収入	1,436,000	1,225,850	210,150
	0306 負担金収入	1,700,000	1,700,000	
	0165 介護保険事業収入	605,479,000	594,113,344	11,365,656
	0184 障害福祉サービス等事業収入	63,679,000	65,487,769	-1,808,769
	0195 収益事業収入	18,821,000	14,054,396	4,766,604
	0200 受取利息配当金収入	3,168,000	1,371,937	1,796,063
	0201 その他の収入	9,648,000	9,455,609	192,391
	事業活動収入計(1)	1,202,948,000	1,143,947,783	59,000,217
	支出			
	0129 人件費支出	899,793,485	853,010,433	46,783,052
	0130 事業費支出	150,177,906	133,231,517	16,946,389
	0131 事務費支出	69,906,452	58,124,614	11,781,838
	0135 収益事業支出	7,498,000	5,982,293	1,515,707
	0309 貸付事業支出	36,000,000	12,131,000	23,869,000
0313 助成金支出	28,774,066	26,169,292	2,604,774	
0315 負担金支出	191,857	120,857	71,000	
0138 その他の支出	63,834	49,500	14,334	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	1,192,408,600	1,088,819,506	103,589,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,539,400	55,128,277	-44,588,877	
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	3,000,000	806,706	2,193,294
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	806,706	2,193,294
	支出			
	0144 固定資産取得支出	14,187,266	8,020,826	6,166,440
施設整備等支出計(5)	14,187,266	8,020,826	6,166,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,187,266	-7,214,120	-3,973,146	
その他の活動による収支	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	0214 積立資産取崩収入	31,509,000	20,755,985	10,753,015
	0215 事業区分間長期借入金収入	1,000		1,000
	0221 事業区分間繰入金収入	6,866,000		6,866,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,828,000		4,828,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,000		17,000
	その他の活動収入計(7)	51,221,000	26,755,985	24,465,015
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,989,255	5,602,000	2,387,255
	0317 基金積立資産支出	5,000,000	886,175	4,113,825
	0152 積立資産支出	16,479,000	13,789,787	2,689,213
	0153 事業区分間長期貸付金支出	1,000		1,000
	0159 事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,116,845		6,116,845
0161 サービス区分間繰入金支出	17,000		17,000	
その他の活動支出計(8)	35,803,100	20,277,962	15,525,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,417,900	6,478,023	8,939,877	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,770,034	54,392,180	-39,622,146	
前期末支払資金残高(12)		540,727,306	-540,727,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,770,034	595,119,486	-580,349,452	

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2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,219,495			3,219,495		3,219,495
	寄附金収入	1,433,181			1,433,181		1,433,181
	経常経費補助金収入	130,295,341			130,295,341		130,295,341
	受託金収入	309,994,616			309,994,616		309,994,616
	貸付事業収入	11,596,245			11,596,245		11,596,245
	事業収入	1,225,850			1,225,850		1,225,850
	負担金収入	1,700,000			1,700,000		1,700,000
	介護保険事業収入	350,734,266	243,379,078		594,113,344		594,113,344
	障害福祉サービス等事業収入	65,487,769			65,487,769		65,487,769
	収益事業収入			14,054,396	14,054,396		14,054,396
	受取利息配当金収入	1,371,937			1,371,937		1,371,937
	その他の収入	9,455,609			9,455,609		9,455,609
	事業活動収入計(1)	886,514,309	243,379,078	14,054,396	1,143,947,783		1,143,947,783
支出							
人件費支出	664,070,598	182,105,464	6,834,371	853,010,433		853,010,433	
事業費支出	126,977,990	5,058,935	1,194,592	133,231,517		133,231,517	
事務費支出	48,637,568	9,013,113	473,933	58,124,614		58,124,614	
収益事業支出			5,982,293	5,982,293		5,982,293	
貸付事業支出	12,131,000			12,131,000		12,131,000	
助成金支出	26,169,292			26,169,292		26,169,292	
負担金支出	120,857			120,857		120,857	
その他の支出	49,500			49,500		49,500	
事業活動支出計(2)	878,156,805	196,177,512	14,485,189	1,088,819,506		1,088,819,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,357,504	47,201,566	-430,793	55,128,277		55,128,277	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	806,706			806,706		806,706
	施設整備等収入計(4)	806,706			806,706		806,706
支出							
固定資産取得支出	6,132,206	1,888,620		8,020,826		8,020,826	
施設整備等支出計(5)	6,132,206	1,888,620		8,020,826		8,020,826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,325,500	-1,888,620		-7,214,120		-7,214,120	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	積立資産取崩収入	18,867,365	1,888,620		20,755,985		20,755,985
	事業区分間繰入金収入	9,699,990		8,800,000	18,499,990	-18,499,990	
	その他の活動収入計(7)	34,567,355	1,888,620	8,800,000	45,255,975	-18,499,990	26,755,985
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,602,000			5,602,000		5,602,000
	基金積立資産支出	886,175			886,175		886,175
	積立資産支出	13,789,787			13,789,787		13,789,787
	事業区分間繰入金支出	8,800,000	9,699,990		18,499,990	-18,499,990	
その他の活動支出計(8)	29,077,962	9,699,990		38,777,952	-18,499,990	20,277,962	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,489,393	-7,811,370	8,800,000	6,478,023		6,478,023	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,521,397	37,501,576	8,369,207	54,392,180		54,392,180	
前期末支払資金残高(11)	295,555,362	253,363,772	-8,191,828	540,727,306		540,727,306	
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,076,759	290,865,348	177,379	595,119,486		595,119,486	

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	3,219,495	3,219,495
		寄附金収益	1,433,181	1,433,181
		経常経費補助金収益	130,295,341	130,295,341
		受託金収益	309,994,616	309,994,616
		貸付事業収益	110,745	110,745
		事業収益	1,225,850	1,225,850
		負担金収益	1,700,000	1,700,000
		介護保険事業収益	594,113,344	594,113,344
		障害福祉サービス等事業収益	65,487,769	65,487,769
		収益事業収益	14,054,396	14,054,396
		その他の収益	8,197,068	8,197,068
	サービス活動収益計(1)	1,129,831,805	1,129,831,805	
	費用	人件費	859,117,061	859,117,061
		事業費	133,106,767	133,106,767
		事務費	58,124,614	58,124,614
		助成金費用	26,169,292	26,169,292
		負担金費用	120,857	120,857
		収益事業費用	6,092,593	6,092,593
		基金組入額	886,175	886,175
減価償却費		19,660,268	19,660,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,410,563	-10,410,563	
その他の費用		49,500	49,500	
サービス活動費用計(2)	1,092,916,564	1,092,916,564		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,915,241	36,915,241		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,371,937	1,371,937
		その他のサービス活動外収益	1,349,891	1,349,891
		サービス活動外収益計(4)	2,721,828	2,721,828
	費用	その他のサービス活動外費用	41,850	41,850
		サービス活動外費用計(5)	41,850	41,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,679,978	2,679,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,595,219	39,595,219		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	806,706	806,706
		特別収益計(8)	806,706	806,706
	費用	固定資産売却損・処分損	55,954	55,954
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	430,000
		特別費用計(9)	485,954	485,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,752	320,752		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,915,971	39,915,971		
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,915,971	39,915,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	807,121,249	807,121,249	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	847,037,220	847,037,220	
	基本金取崩額(17)			
	基金取崩額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	9,154,930	9,154,930	
	その他の積立金積立額(20)	224,293,841	224,293,841	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	631,898,309	631,898,309	

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2様式  
 (単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,219,495	3,219,495			
		寄附金収益	1,433,181	1,433,181			
		経常経費補助金収益	130,295,341	130,295,341			
		受託金収益	309,994,616	309,994,616			
		貸付事業収益	110,745	110,745			
		事業収益	1,225,850	1,225,850			
		負担金収益	1,700,000	1,700,000			
		介護保険事業収益	594,113,344	350,734,266	243,379,078		
		障害福祉サービス等事業収益	65,487,769	65,487,769			
		収益事業収益	14,054,396			14,054,396	
		その他の収益	8,197,068	8,197,068			
	サービス活動収益計(1)	1,129,831,805	872,398,331	243,379,078	14,054,396		
	費用	人件費	859,117,061	670,177,226	182,105,464	6,834,371	
		事業費	133,106,767	126,893,290	5,018,885	1,194,592	
		事務費	58,124,614	48,637,568	9,013,113	473,933	
		助成金費用	26,169,292	26,169,292			
		負担金費用	120,857	120,857			
		収益事業費用	6,092,593			6,092,593	
		基金組入額	886,175	886,175			
		減価償却費	19,660,268	15,534,102	4,126,159	7	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,410,563	-10,410,563			
		その他の費用	49,500	49,500			
		サービス活動費用計(2)	1,092,916,564	878,057,447	200,263,621	14,595,496	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,915,241	-5,659,116	43,115,457	-541,100		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,371,937	1,371,937		
			その他のサービス活動外収益	1,349,891	1,349,891		
			サービス活動外収益計(4)	2,721,828	2,721,828		
費用		その他のサービス活動外費用	41,850	41,850			
		サービス活動外費用計(5)	41,850	41,850			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,679,978	2,679,978					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,595,219	-2,979,138	43,115,457	-541,100			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	806,706	806,706			
		事業区分間繰入金収益		9,699,990		8,800,000	
		特別収益計(8)	806,706	10,506,696		8,800,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	55,954	38,690	17,263	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	430,000			
事業区分間繰入金費用		8,800,000	9,699,990		-18,499,990		
特別費用計(9)	485,954	9,268,690	9,717,253	1	-18,499,990		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,752	1,238,006	-9,717,253	8,799,999			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,915,971	-1,741,132	33,398,204	8,258,899			
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,915,971	-1,741,132	33,398,204	8,258,899			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	807,121,249	416,444,314	398,314,940	-7,638,005		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	847,037,220	414,703,182	431,713,144	620,894		
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)	9,154,930	7,266,310	1,888,620			
	その他の積立金積立額(20)	224,293,841	85,623,995	138,669,846			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	631,898,309	336,345,497	294,931,918	620,894			



貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
0001 流動資産	641793248	346592577	293346039	1854632	641793248	
1111 現金	100000			100000	100000	
1112 預金	529616746	275705871	252689881	1220994	529616746	
1131 事業未収金	100699573	60046093	40653480		100699573	
1132 未収金	10900794	10812228		88566	10900794	
1151 商品・製品	443514			443514	443514	
1161 立替金	26621	22385	2678	1558	26621	
1162 前払金	6000	6000			6000	
0002 固定資産	1071060778	930212981	140847796	1	1071060778	
0003 基本財産	50000000	50000000			50000000	
1222 投資有価証券	50000000	50000000			50000000	
0004 その他の固定資産	1021060778	880212981	140847796	1	1021060778	
1312 建物	220144389	220144389			220144389	
1310 建物附属設備	4759297	4759297			4759297	
1313 構築物	38155	38155			38155	
1315 車輛運搬具	17442440	15422527	2019913		17442440	
1316 器具及び備品	9671207	9059460	611746	1	9671207	
1322 ソフトウェア	2544849	1456838	1088011		2544849	
1325 長期貸付金	18894595	18894595			18894595	
1329 退職給付引当資産	74569340	74569340			74569340	
1336 基本財産積立資産	110772436	110772436			110772436	
1337 退職給与積立資産	152103719	152103719			152103719	
1338 ボランティア基金積立資産	131920550	131920550			131920550	
1339 備品等購入積立資産	141354926	88473700	52881226		141354926	
1340 修繕積立資産	10900000	7000000	3900000		10900000	
1348 福祉教育振興基金積立資産	25166195	25166195			25166195	
1349 介護保険事業積立資産	100000000	20000000	80000000		100000000	
1334 長期前払費用	778680	431780	346900		778680	
資産の部合計	1712854026	1276805558	434193835	1854633	1712854026	
0006 流動負債	46230248	42515818	2480691	1233739	46230248	
2131 未払費用	40405541	36691111	2480691	1233739	40405541	
2132 預り金	5824707	5824707			5824707	
0007 固定負債	253698237	253698237			253698237	
2312 長期運営資金借入金	21379095	21379095			21379095	
2321 退職給付引当金	232319142	232319142			232319142	
負債の部合計	299928485	296214055	2480691	1233739	299928485	
0009 基本金	50000000	50000000			50000000	
3111 基本金	50000000	50000000			50000000	
0258 基金	131920550	131920550			131920550	
3121 ボランティア基金	131920550	131920550			131920550	
0010 国庫補助金等特別積立金	210913125	210913125			210913125	
3211 国庫補助金等特別積立金	210913125	210913125			210913125	
0011 その他の積立金	388193557	251412331	136781226		388193557	
3221 修繕積立金	10900000	7000000	3900000		10900000	
3222 備品等購入積立金	141354926	88473700	52881226		141354926	
3223 基本財産積立金	110772436	110772436			110772436	
3224 福祉教育振興基金積立金	25166195	25166195			25166195	
3225 介護保険事業積立金	100000000	20000000	80000000		100000000	
0012 次期繰越活動増減差額	631898309	336345497	294931918	620894	631898309	
3311 次期繰越活動増減差額	631898309	336345497	294931918	620894	631898309	
3312 (うち当期活動増減差額)	39915971	-1741132	33398204	8258899	39915971	
純資産の部合計	1412925541	980591503	431713144	620894	1412925541	
負債及び純資産の部合計	1712854026	1276805558	434193835	1854633	1712854026	