

## 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	介護保険事業収入	658,500,000	651,420,606	-7,079,394
		保育事業収入	36,500,000	39,230,175	2,730,175
		経常経費寄附金収入	405,000	1,245,000	840,000
		受取利息配当金収入	16,000	20,869	4,869
		その他の収入	8,520,000	10,479,190	1,959,190
		事業活動収入計(1)	703,941,000	702,395,840	-1,545,160
	支出	人件費支出	412,975,000	420,550,634	-7,575,634
		事業費支出	119,625,000	123,536,398	-3,911,398
		事務費支出	57,560,000	62,083,036	-4,523,036
		支払利息支出	13,578,000	14,438,099	-860,099
その他の支出		33,005,000	12,982,402	20,022,598	
流動資産評価損等による資金減少額			415,029	-415,029	
事業活動支出計(2)	636,743,000	634,005,598	2,737,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,198,000	68,390,242	1,192,242	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	179,550,000		-179,550,000
		施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	
		設備資金借入金収入	884,000,000	486,000,000	-398,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,093,550,000	516,000,000	-577,550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,026,000	52,026,000	
		固定資産取得支出	1,071,300,000	512,022,380	559,277,620
その他の施設整備等による支出	1,000,000	1,000,000			
施設整備等支出計(5)	1,124,326,000	565,048,380	559,277,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,776,000	-49,048,380	-18,272,380	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000		-6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000		-7,000,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000		-20,000,000
		その他の活動による収入	600,000	800,000	200,000
		その他の活動による収入計(7)	33,600,000	800,000	-32,800,000
	支出	事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動による支出	1,100,000	1,099,005	995
		その他の活動支出計(8)	34,100,000	1,099,005	33,000,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000	-299,005	200,995	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,922,000	19,042,857	-16,879,143	
前期末支払資金残高(12)			158,588,624	158,588,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,922,000	177,631,481	141,709,481	

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	介護保険事業収益	651,420,606	623,396,535	28,024,071
		保育事業収益	39,230,175	35,175,835	4,054,340
		経常経費寄附金収益	1,245,000	1,120,000	125,000
		サービス活動収益計(1)	691,895,781	659,692,370	32,203,411
	費用	人件費	421,550,634	394,635,624	26,915,010
		事業費	123,536,398	125,435,907	-1,899,509
		事務費	62,081,416	52,794,094	9,287,322
		減価償却費	70,464,242	70,893,050	-428,808
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,400	3,620,400	
		徴収不能額	415,029		415,029
サービス活動費用計(2)	674,427,319	640,138,275	34,289,044		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,468,462	19,554,095	-2,085,633		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,869	24,049	-3,180
		その他のサービス活動外収益	10,479,190	9,280,555	1,198,635
		サービス活動外収益計(4)	10,500,059	9,304,604	1,195,455
	費用	支払利息	14,438,099	13,148,350	1,289,749
		その他のサービス活動外費用	12,982,402	13,624,693	-642,291
		サービス活動外費用計(5)	27,420,501	26,773,043	647,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,920,442	-17,468,439	547,997		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,020	2,085,656	-1,537,636		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		固定資産受贈額		209,000	-209,000
		その他の特別収益		185,705	-185,705
		特別収益計(8)	30,000,000	394,705	29,605,295
	費用	基本金組入額	30,000,000		30,000,000
		固定資産売却損・処分損	1		1
その他の特別損失	299,005	1,796,412	-1,497,407		
特別費用計(9)	30,299,006	1,796,412	28,502,594		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-299,006	-1,401,707	1,102,701		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,014	683,949	-434,935		
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)	249,014	683,949	-434,935		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	261,105,133	260,421,184	683,949	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	261,354,147	261,105,133	249,014	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	261,354,147	261,105,133	249,014	

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>220,085,849</b>	<b>197,438,563</b>	<b>22,647,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>94,480,368</b>	<b>90,875,939</b>	<b>3,604,429</b>
小口現金	221,449	172,160	49,289	事業未払金	11,688,753	11,504,234	184,519
普通預金/みなと	90,810,337	72,271,226	18,539,111	1年以内返済予定設備資金借入金	52,026,000	52,026,000	
普通預金/JA	2,692,741	2,160,967	531,774	未払費用	22,085,469	18,898,042	3,187,427
普通預金/三菱東京	10,752,203	18,743,028	-7,990,825	職員預り金	8,227,262	7,951,359	275,903
事業未収金	108,203,271	103,089,294	5,113,977	仮受金	452,884	496,304	-43,420
未収金	501,799	698,155	-196,356	<b>固定負債</b>	<b>1,101,363,900</b>	<b>666,389,900</b>	<b>434,974,000</b>
未収補助金	779,713		779,713	設備資金借入金	1,095,305,000	661,331,000	433,974,000
立替金	100,556	71,201	29,355	退職給付引当金	2,458,900	1,458,900	1,000,000
前払費用	1,702,402	232,532	1,469,870	長期預り金	3,600,000	3,600,000	
仮払金	4,321,378		4,321,378	<b>負債の部合計</b>	<b>1,195,844,268</b>	<b>757,265,839</b>	<b>438,578,429</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,543,803,827</b>	<b>1,101,244,070</b>	<b>442,559,757</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>752,112,866</b>	<b>802,251,001</b>	<b>-50,138,135</b>	<b>基本金</b>	<b>235,772,928</b>	<b>205,772,928</b>	<b>30,000,000</b>
土地	61,244,528	61,244,528		基本金	235,772,928	205,772,928	30,000,000
建物	485,193,187	510,752,974	-25,559,787	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>70,918,333</b>	<b>74,538,733</b>	<b>-3,620,400</b>
建物付属設備	205,675,151	230,253,499	-24,578,348	国庫補助金等特別積立金	70,918,333	74,538,733	-3,620,400
<b>その他の固定資産</b>	<b>791,690,961</b>	<b>298,993,069</b>	<b>492,697,892</b>	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>261,354,147</b>	<b>261,105,133</b>	<b>249,014</b>
建物	171,883,422	179,637,554	-7,754,132	次期繰越活動増減差額	261,354,147	261,105,133	249,014
構築物	33,508,312	37,572,635	-4,064,323	(うち当期活動増減差額)	249,014	683,949	-434,935
車輛運搬具	2,971,201	4,932,671	-1,961,470				
器具及び備品	9,412,048	13,587,935	-4,175,887				
建設仮勘定	569,926,944	58,550,944	511,376,000				
権利	1,531,459	1,658,109	-126,650				
ソフトウェア	263,595	358,815	-95,220				
差入保証金	1,000,000		1,000,000				
繰延資産	1,186,660	2,687,086	-1,500,426				
リサイクル預託金	7,320	7,320		<b>純資産の部合計</b>	<b>568,045,408</b>	<b>541,416,794</b>	<b>26,628,614</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,763,889,676</b>	<b>1,298,682,633</b>	<b>465,207,043</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,763,889,676</b>	<b>1,298,682,633</b>	<b>465,207,043</b>

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	公益	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	651,420,606		651,420,606		651,420,606
		保育事業収入		39,230,175	39,230,175		39,230,175
		経常経費寄附金収入	945,000	300,000	1,245,000		1,245,000
		受取利息配当金収入	19,741	1,128	20,869		20,869
		その他の収入	8,540,740	1,938,450	10,479,190		10,479,190
		事業活動収入計(1)	660,926,087	41,469,753	702,395,840		702,395,840
	支出	人件費支出	397,606,147	22,944,487	420,550,634		420,550,634
		事業費支出	117,343,979	6,192,419	123,536,398		123,536,398
		事務費支出	58,979,349	3,103,687	62,083,036		62,083,036
		支払利息支出	11,464,401	2,973,698	14,438,099		14,438,099
		その他の支出	12,818,242	164,160	12,982,402		12,982,402
		流動資産評価損等による資金減少額	415,029		415,029		415,029
	事業活動支出計(2)	598,627,147	35,378,451	634,005,598		634,005,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,298,940	6,091,302	68,390,242		68,390,242		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		設備資金借入金収入	486,000,000		486,000,000		486,000,000
		施設整備等収入計(4)	516,000,000		516,000,000		516,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,506,000	8,520,000	52,026,000		52,026,000
		固定資産取得支出	512,022,380		512,022,380		512,022,380
		その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計(5)	556,528,380	8,520,000	565,048,380		565,048,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,528,380	-8,520,000	-49,048,380		-49,048,380		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	800,000		800,000		800,000
		その他の活動による収入計(7)	800,000		800,000		800,000
	支出	その他の活動による支出	1,099,005		1,099,005		1,099,005
		その他の活動支出計(8)	1,099,005		1,099,005		1,099,005
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-299,005		-299,005		-299,005		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,471,555	-2,428,698	19,042,857		19,042,857		
前期末支払資金残高(11)	166,256,248	-7,667,624	158,588,624		158,588,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)	187,727,803	-10,096,322	177,631,481		177,631,481		

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		社会福祉	公益	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	651,420,606		651,420,606		651,420,606
	保育事業収益		39,230,175	39,230,175		39,230,175
	経常経費寄附金収益	945,000	300,000	1,245,000		1,245,000
	サービス活動収益計(1)	652,365,606	39,530,175	691,895,781		691,895,781
	費用					
	人件費	398,606,147	22,944,487	421,550,634		421,550,634
	事業費	117,343,979	6,192,419	123,536,398		123,536,398
	事務費	58,977,729	3,103,687	62,081,416		62,081,416
	減価償却費	62,189,605	8,274,637	70,464,242		70,464,242
△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,400		3,620,400		3,620,400	
徴収不能額	415,029		415,029		415,029	
サービス活動費用計(2)	633,912,089	40,515,230	674,427,319		674,427,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,453,517	-985,055	17,468,462		17,468,462	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,741	1,128	20,869		20,869
	その他のサービス活動外収益	8,540,740	1,938,450	10,479,190		10,479,190
	サービス活動外収益計(4)	8,560,481	1,939,578	10,500,059		10,500,059
	費用					
	支払利息	11,464,401	2,973,698	14,438,099		14,438,099
その他のサービス活動外費用	12,818,242	164,160	12,982,402		12,982,402	
サービス活動外費用計(5)	24,282,643	3,137,858	27,420,501		27,420,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,722,162	-1,198,280	-16,920,442		-16,920,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,731,355	-2,183,335	548,020		548,020	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	特別収益計(8)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	費用					
	基本金組入額	30,000,000		30,000,000		30,000,000
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
その他の特別損失	299,005		299,005		299,005	
特別費用計(9)	30,299,006		30,299,006		30,299,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-299,006		-299,006		-299,006	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,432,349	-2,183,335	249,014		249,014	
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)	2,432,349	-2,183,335	249,014		249,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	242,811,053	18,294,080	261,105,133		261,105,133
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	245,243,402	16,110,745	261,354,147		261,354,147
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	245,243,402	16,110,745	261,354,147		261,354,147

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	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>227,651,190</b>	<b>14,613,970</b>	<b>242,265,160</b>	<b>-22,179,311</b>	<b>220,085,849</b>
小口現金	216,529	4,920	221,449		221,449
普通預金/みなと	76,412,966	14,397,371	90,810,337		90,810,337
普通預金/J A	2,692,741		2,692,741		2,692,741
普通預金/三菱東京	10,752,203		10,752,203		10,752,203
事業未収金	108,203,271		108,203,271		108,203,271
未収金	501,799		501,799		501,799
未収補助金	779,713		779,713		779,713
立替金	91,797	8,759	100,556		100,556
前払費用	1,499,482	202,920	1,702,402		1,702,402
事業区分間貸付金	22,179,311		22,179,311	-22,179,311	
仮払金	4,321,378		4,321,378		4,321,378
<b>固定資産</b>	<b>1,371,026,760</b>	<b>172,894,457</b>	<b>1,543,921,217</b>	<b>-117,390</b>	<b>1,543,803,827</b>
<b>基本財産</b>	<b>752,112,866</b>		<b>752,112,866</b>		<b>752,112,866</b>
土地	61,244,528		61,244,528		61,244,528
建物	485,193,187		485,193,187		485,193,187
建物付属設備	205,675,151		205,675,151		205,675,151
<b>その他の固定資産</b>	<b>618,913,894</b>	<b>172,894,457</b>	<b>791,808,351</b>	<b>-117,390</b>	<b>791,690,961</b>
建物	1,151,613	170,731,809	171,883,422		171,883,422
構築物	33,508,312		33,508,312		33,508,312
車輛運搬具	2,971,201		2,971,201		2,971,201
器具及び備品	8,780,859	631,189	9,412,048		9,412,048
建設仮勘定	569,926,944		569,926,944		569,926,944
権利		1,531,459	1,531,459		1,531,459
ソフトウェア	263,595		263,595		263,595
事業区分間長期貸付金	117,390		117,390	-117,390	
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
繰延資産	1,186,660		1,186,660		1,186,660
リサイクル預託金	7,320		7,320		7,320
<b>資産の部合計</b>	<b>1,598,677,950</b>	<b>187,508,427</b>	<b>1,786,186,377</b>	<b>-22,296,701</b>	<b>1,763,889,676</b>
<b>流動負債</b>	<b>83,429,387</b>	<b>33,230,292</b>	<b>116,659,679</b>	<b>-22,179,311</b>	<b>94,480,368</b>
事業未払金	11,397,078	291,675	11,688,753		11,688,753
1年以内返済予定設備資金借入金	43,506,000	8,520,000	52,026,000		52,026,000
未払費用	20,577,129	1,508,340	22,085,469		22,085,469
職員預り金	7,496,296	730,966	8,227,262		8,227,262
事業区分間借入金		22,179,311	22,179,311	-22,179,311	
仮受金	452,884		452,884		452,884
<b>固定負債</b>	<b>963,313,900</b>	<b>138,167,390</b>	<b>1,101,481,290</b>	<b>-117,390</b>	<b>1,101,363,900</b>
設備資金借入金	957,255,000	138,050,000	1,095,305,000		1,095,305,000
事業区分間長期借入金		117,390	117,390	-117,390	
退職給付引当金	2,458,900		2,458,900		2,458,900
長期預り金	3,600,000		3,600,000		3,600,000
<b>負債の部合計</b>	<b>1,046,743,287</b>	<b>171,397,682</b>	<b>1,218,140,969</b>	<b>-22,296,701</b>	<b>1,195,844,268</b>
<b>基本金</b>	<b>235,772,928</b>		<b>235,772,928</b>		<b>235,772,928</b>
基本金	235,772,928		235,772,928		235,772,928
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>70,918,333</b>		<b>70,918,333</b>		<b>70,918,333</b>
国庫補助金等特別積立金	70,918,333		70,918,333		70,918,333
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>245,243,402</b>	<b>16,110,745</b>	<b>261,354,147</b>		<b>261,354,147</b>
次期繰越活動増減差額	245,243,402	16,110,745	261,354,147		261,354,147
(うち当期活動増減差額)	2,432,349	-2,183,335	249,014		249,014
<b>純資産の部合計</b>	<b>551,934,663</b>	<b>16,110,745</b>	<b>568,045,408</b>		<b>568,045,408</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,598,677,950</b>	<b>187,508,427</b>	<b>1,786,186,377</b>	<b>-22,296,701</b>	<b>1,763,889,676</b>