

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	925,884,000	930,927,280	-5,043,280	
	障害福祉サービス等事業収入	787,320,000	790,166,488	-2,846,488	
	借入金利息補助金収入	459,000	459,000		
	経常経費寄附金収入	82,000	81,800	200	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	10,281,000	10,844,531	-563,531	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	1,724,026,000	1,732,479,099	-8,453,099	
	支出				
人件費支出	1,091,001,000	1,082,192,181	8,808,819		
事業費支出	252,348,000	244,152,453	8,195,547		
事務費支出	204,336,000	196,988,747	7,347,253		
支払利息支出	11,877,000	11,869,012	7,988		
その他の支出	3,348,000	3,218,374	129,626		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,562,910,000	1,538,420,767	24,489,233		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	161,116,000	194,058,332	-32,942,332		
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				
	固定資産売却収入	1,130,000	1,130,000		
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	1,130,000	1,130,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出	47,126,000	47,124,000	2,000		
固定資産取得支出	8,374,000	8,368,174	5,826		
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)	55,500,000	55,492,174	7,826		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-54,370,000	-54,362,174	-7,826		
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				
	積立資産取崩収入	10,486,000	10,482,260	3,740	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,486,000	10,482,260	3,740	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出	20,463,000	19,890,540	572,460		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	20,463,000	19,890,540	572,460		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,977,000	-9,408,280	-568,720		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,769,000	130,287,878	-38,518,878		
前期末支払資金残高(12)	714,617,986	714,617,986			
当期末支払資金残高(11) + (12)	806,386,986	844,905,864	-38,518,878		

社会福祉事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	山の平岡がい施設 拠点区分	栄町岡がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				358,347,154	572,580,126	930,927,280		930,927,280
	障害福祉サービス等事業収入		485,750,579	304,415,909			790,166,488		790,166,488
	借入金利息補助金収入		459,000				459,000		459,000
	経常経費寄附金収入		21,800		60,000		81,800		81,800
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	1,872,312	3,459,920	1,499,617	2,170,530	1,842,152	10,844,531		10,844,531
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	1,872,312	489,691,299	305,915,526	360,577,684	574,422,278	1,732,479,099		1,732,479,099
	支出								
人件費支出	26,553,305	261,231,080	167,806,393	248,121,462	378,479,941	1,082,192,181		1,082,192,181	
事業費支出	1,973,975	72,629,216	36,139,960	50,835,953	82,573,349	244,152,453		244,152,453	
事務費支出	5,985,305	51,381,566	33,576,845	38,218,687	67,826,344	196,988,747		196,988,747	
支払利息支出		459,000	5,281,342	5,303,670	825,000	11,869,012		11,869,012	
その他の支出	107,520	722,588	622,182	820,084	946,000	3,218,374		3,218,374	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	34,620,105	386,423,450	243,426,722	343,299,856	530,650,634	1,538,420,767		1,538,420,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,747,793	103,267,849	62,488,804	17,277,828	43,771,644	194,058,332		194,058,332	
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								
	固定資産売却収入		1,130,000				1,130,000		1,130,000
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		1,130,000				1,130,000		1,130,000	
支出									
設備資金借入金元金償還支出		4,500,000	21,876,000	20,748,000		47,124,000		47,124,000	
固定資産取得支出		2,533,800		204,120	4,192,870	8,368,174		8,368,174	
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)		7,033,800	22,080,120	24,940,870	4,192,870	55,492,174		55,492,174	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,903,800	-22,080,120	-24,940,870	-4,192,870	-64,362,174		-64,362,174	
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								
	積立資産取崩収入		6,055,210	2,582,555	733,905	1,110,590	10,482,260		10,482,260
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	37,000,000			25,000,000		62,000,000	-62,000,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	6,055,210	2,582,555	25,733,905	1,110,590	72,482,260	-62,000,000	10,482,260
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出									
積立資産支出	352,500	4,694,100	3,610,560	4,647,880	6,585,500	19,890,540		19,890,540	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出		37,000,000	25,000,000			62,000,000	-62,000,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	352,500	41,694,100	28,610,560	4,647,880	6,585,500	81,890,540	-62,000,000	19,890,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,647,500	-35,638,890	-26,028,005	21,086,025	-5,474,910	-9,408,280		-9,408,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,899,707	61,725,159	14,380,679	13,422,983	36,859,350	130,287,878		130,287,878	
前期末支払資金残高(11)	26,996,437	410,636,652	204,778,150	23,165,308	49,041,439	714,617,986		714,617,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,896,144	472,361,811	219,158,829	36,588,291	85,900,789	844,905,864		844,905,864	

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

法人合計

(単位：円)

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	930,927,280		930,927,280
	障害福祉サービス等事業収益	790,166,488		790,166,488
	経常経費寄附金収益	81,800		81,800
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,721,175,568		1,721,175,568
	費用			
	人件費	1,089,953,801		1,089,953,801
	事業費	244,152,453		244,152,453
	事務費	196,988,747		196,988,747
減価償却費	117,722,879		117,722,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,907,489		-27,907,489	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	14,674		14,674	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,620,925,065		1,620,925,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,250,503		100,250,503	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	459,000		459,000
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	9,197,871		9,197,871
	サービス活動外収益計(4)	9,656,871		9,656,871
	費用			
	支払利息	11,869,012		11,869,012
その他のサービス活動外費用	3,218,374		3,218,374	
サービス活動外費用計(5)	15,087,386		15,087,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,430,515		-5,430,515	
経常増減額(7)=(3)+(6)	94,819,988		94,819,988	
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	1,069,832		1,069,832
	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)	1,069,832		1,069,832
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	215,613		215,613	
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	30,198,365		30,198,365	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	30,413,978		30,413,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,344,146		-29,344,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,475,842		65,475,842	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,951,336		375,951,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,427,178		441,427,178
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,427,178		441,427,178

社会福祉事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せれな介護老人 福祉施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				358,347,154	572,580,126	930,927,280		930,927,280
	介護保険事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		485,750,579	304,415,909			790,166,488		790,166,488
	経常経費寄附金収益		21,800		60,000		81,800		81,800
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		485,772,379	304,415,909	358,407,154	572,580,126	1,721,175,568		1,721,175,568
	費用								
	人件費	26,905,805	258,328,250	168,729,458	252,035,437	383,954,851	1,089,953,801		1,089,953,801
	事業費	1,973,975	72,629,216	36,139,960	50,835,953	82,573,349	244,152,453		244,152,453
	事務費	5,985,305	51,381,566	33,576,845	38,218,687	67,826,344	196,988,747		196,988,747
減価償却費	13,965	37,640,980	17,738,709	23,778,376	38,550,849	117,722,879		117,722,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,926,881		-3,115,385	-9,865,223	-27,907,489		-27,907,489	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入			11,434			3,240	14,674		14,674
その他の費用									
サービス活動費用計(2)		34,879,050	405,053,131	256,196,406	361,753,068	563,043,410	1,620,925,065		1,620,925,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,879,050	80,719,248	48,219,503	-3,345,914	9,536,716	100,250,503		100,250,503
サービス活動外増減の部	収益						459,000		459,000
	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	1,872,312	1,918,200	1,394,677	2,170,530	1,842,152	9,197,871		9,197,871
	サービス活動外収益計(4)	1,872,312	2,377,200	1,394,677	2,170,530	1,842,152	9,656,871		9,656,871
	費用								
	支払利息		459,000	5,281,342	5,303,670	825,000	11,869,012		11,869,012
その他のサービス活動外費用	107,520	722,588	622,132	820,084	946,900	3,218,374		3,218,374	
サービス活動外費用計(5)	107,520	1,181,588	5,903,524	6,123,754	1,771,900	15,087,386		15,087,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,792	1,195,612	-4,508,847	-3,953,224	71,152	-5,430,515		-5,430,515	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-33,114,258	81,914,860	43,710,656	-7,299,138	9,607,868	94,819,988		94,819,988
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		1,069,832				1,069,832		1,069,832
	拠点区分間繰入金収益	37,000,000			25,000,000		62,000,000	-62,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			2,469,984	3,143,616	3,153,000	8,766,600	-8,766,600	
	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)	37,000,000	1,069,832	2,469,984	28,143,616	3,153,000	71,836,432	-70,766,600	1,069,832	
費用									
基本金繰入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損	1	215,607	4			215,613		215,613	
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									
拠点区分間繰入金費用		37,000,000	25,000,000			62,000,000	-62,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	8,766,600					8,766,600	-8,766,600		
会計基準適用による過年度修正額		30,198,365				30,198,365		30,198,365	
その他の特別損失									
特別費用計(9)	8,766,601	67,413,972	25,000,004		1	101,180,578	-70,766,600	30,413,978	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,233,399	-66,344,140	-22,530,020	28,143,615	3,153,000	-29,344,146		-29,344,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,880,859	15,570,720	21,180,636	20,844,477	12,760,868	65,475,842		65,475,842
前期繰越活動増減差額(12)		35,971,341	90,562,220	212,471,268	26,912,391	10,034,106	375,951,336		375,951,336
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,090,482	106,132,950	233,651,904	47,756,868	22,794,974	441,427,178		441,427,178
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)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,090,482	106,132,950	233,651,904	47,756,868	22,794,974	441,427,178		441,427,178

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(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
【流動資産】	940,732,725		940,732,725	【流動負債】	163,369,535		163,369,535
現金預金	652,010,153		652,010,153	短期運営資金借入金			
事業未収金	282,562,266		282,562,266	事業未払金	91,077,395		91,077,395
未収金	483,622		483,622	その他の未払金	494,000		494,000
未収補助金	459,000		459,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	67,528,000		67,528,000
貯蔵品	1,302,683		1,302,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	21,990		21,990	1年以内返済予定リース債務			
前払金	60,000		60,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	3,847,685		3,847,685	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
仮払金				未払費用			
その他の流動資産				預り金			
徴収不能引当金	-14,674		-14,674	職員預り金	4,270,140		4,270,140
				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,951,089,296		1,951,089,296	【固定負債】	1,171,279,585		1,171,279,585
(基本財産)	1,759,700,249		1,759,700,249	設備資金借入金	1,087,200,000		1,087,200,000
土地	122,325,300		122,325,300	長期運営資金借入金			
建物	1,637,374,949		1,637,374,949	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	84,079,585		84,079,585
				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)	191,389,047		191,389,047	負債の部合計	1,334,649,120		1,334,649,120
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	649,388,230		649,388,230
構築物	25,519,510		25,519,510	【国庫補助金等特別積立金】	466,357,493		466,357,493
機械及び装置	16,835,943		16,835,943	【その他の積立金】			
車両運搬具	3,101,415		3,101,415	人件費積立金			
器具及び備品	49,936,510		49,936,510	修繕積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	441,427,178		441,427,178
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	65,475,842		65,475,842
権利							
ソフトウェア	3,149,484		3,149,484				
無形リース資産							
退職給付引当資産	84,079,585		84,079,585				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
差入保証金	8,766,600		8,766,600				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,557,172,901		1,557,172,901
資産の部合計	2,891,822,021		2,891,822,021	負債及び純資産の部合計	2,891,822,021		2,891,822,021

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	山の手障がい施設 拠点区分	栄町障がい施設 拠点区分	栄町介護老人福祉 施設拠点区分	ら・せわが介護老人 福祉施設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
〔流動資産〕	654,982,767	496,909,627	233,833,195	59,675,978	121,249,414	1,566,650,982	-625,918,257	940,732,725
現金預金	652,010,153					652,010,153		652,010,153
事業未収金		70,265,724	51,216,054	58,288,570	93,811,898	282,582,266		282,582,266
未収金	13,200	150,496	62,809	89,529	167,488	483,622		483,622
未収補助金		459,000				459,000		459,000
未収収益								
貯蔵品		419,160	192,780	192,780	497,953	1,302,683		1,302,683
立替金			3,400	1,530	17,050	21,990		21,990
前払金	30,000		30,000			60,000		60,000
前払費用		392,126	808,180	1,123,469	1,522,910	3,847,685		3,847,685
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金	2,959,414	416,192,111	181,531,397		25,235,335	825,918,257	-625,918,257	
拠点区分間預け金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金			-11,424			-3,240		-14,674
〔固定資産〕	2,165,338	530,759,086	331,003,569	411,166,870	676,054,433	1,951,089,296		1,951,089,296
〔基本財産〕		482,406,865	295,543,872	376,146,756	605,602,756	1,759,700,249		1,759,700,249
土地		122,325,300				122,325,300		122,325,300
建物		360,081,565	295,543,872	376,146,756	605,602,756	1,637,374,949		1,637,374,949
定期預金								
〔その他固定資産〕	2,165,338	48,352,221	35,459,697	34,960,114	70,451,677	191,389,047		191,389,047
土地								
建物								
構築物		207,900	4,442,734	5,654,376	15,214,500	25,519,510		25,519,510
機械及び装置		4,475,625	6,853,850	5,506,467		16,835,943		16,835,943
車両運搬具	194,338	1,003,440	382,982	711,556	1,003,437	3,101,415		3,101,415
器具及び備品		17,613,665	3,629,097	5,547,129	22,952,291	49,936,510		49,936,510
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア					3,149,484	3,149,484		3,149,484
無形リース資産								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	1,971,000	25,051,590	17,681,060	14,396,970	24,978,965	84,079,585		84,079,585
長期預り金積立資産								
人件費積立資産								
修繕積立資産								
差入保証金			2,469,984	3,143,616	3,153,000	8,766,600		8,766,600
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	657,148,105	1,027,668,713	564,836,765	470,782,848	797,303,847	3,517,740,278	-625,918,257	2,891,822,021
〔流動負債〕	624,086,623	29,047,616	36,561,801	43,835,667	55,755,865	789,287,792	-625,918,257	163,369,535
短期運営資金借入金								
事業未払金	998,487	23,361,336	13,864,017	19,128,778	33,724,777	91,077,395		91,077,395
その他の未払金	25,000	79,600	92,400	130,000	166,000	494,000		494,000
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金		4,500,000	21,876,000	20,748,000	20,404,000	67,528,000		67,528,000
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								
預り金								
職員預り金	103,293	1,106,380	729,384	869,495	1,461,088	4,270,140		4,270,140
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
拠点区分間預り金	622,958,843			2,959,414		625,918,257	-625,918,257	
その他の流動負債								
〔固定負債〕	1,971,000	43,051,590	294,623,060	277,058,970	554,574,965	1,171,279,585		1,171,279,585
設備資金借入金								
長期運営資金借入金		18,000,000	276,942,000	262,662,000	529,596,000	1,087,200,000		1,087,200,000
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	1,971,000	25,051,590	17,681,060	14,396,970	24,978,965	84,079,585		84,079,585
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	626,057,623	72,099,406	331,184,861	320,894,637	610,330,830	1,960,567,377	-625,918,257	1,334,649,120
〔基本金〕		649,388,230				649,388,230		649,388,230
基本金		649,388,230				649,388,230		649,388,230
〔国庫補助金等特別積立金〕		200,048,127		102,131,323	164,178,043	466,357,493		466,357,493
〔その他の積立金〕								
人件費積立金								
修繕積立金								
〔次期繰越活動増減差額〕	31,099,482	106,132,950	233,651,904	47,756,868	22,794,974	441,427,178		441,427,178
うち当期活動増減差額	-4,369,859	15,570,720	21,180,636	20,844,477	12,760,868	65,475,842		65,475,842
純資産の部合計	31,099,482	355,569,307	233,651,904	149,888,191	185,973,017	1,557,172,901		1,557,172,901
負債及び純資産の部	657,148,105	1,027,668,713	564,836,765	470,782,848	797,303,847	3,517,740,278	-625,918,257	2,891,822,021