

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
流動資産	523,633,542	546,528,219	△22,894,677	流動負債	124,350,954	66,707,824	57,643,130
現金預金	306,727,447	323,333,871	△16,606,424	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,186,629	41,121,672	△13,935,043
事業未収金	198,301,911	202,441,216	△4,139,305	その他の未払金	838,262	720,153	118,109
未収金	340,000	0	340,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,024,000	△1,024,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	0	40,550,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定車輛運搬購入資金借入	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,491,511	0	3,491,511
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	100,000	△100,000	未払費用	2,014,209	1,423,195	591,014
前払金	5,814,107	7,617,695	△1,803,588	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	0	0	0	職員預り金	5,961,026	6,257,324	△296,298
1年以内償却予定長期前払費用	486,708	0	486,708	前受金	9,201,000	17,185,400	△7,984,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	11,963,369	11,963,369	0	仮受金	151,254	80	151,174
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,954,000	0	34,954,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	518,645,750	579,153,290	△60,507,540
仮払金	0	48,068	△48,068	設備資金借入金	379,270,000	460,370,000	△81,100,000
その他の流動資産	0	0	0	車輛運搬具購入等資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2,338,286,351	2,418,003,163	△79,716,812	リース債務	13,237,336	0	13,237,336
基本財産	1,535,443,111	1,607,146,084	△71,702,973	役員等長期借入金	0	0	0
土地	181,934,303	181,934,303	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,352,508,808	1,424,211,781	△71,702,973	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	126,138,414	118,783,290	7,355,124
その他の固定資産	802,843,240	810,857,079	△8,013,839	長期未払金	0	0	0
土地	124,305,306	124,305,306	0	長期預り金	0	0	0
建物	354,891,233	346,916,492	7,974,741	その他の固定負債	0	0	0
構築物	26,608,798	37,957,935	△11,349,137	負債の部合計	642,996,704	645,861,114	△2,864,410
機械及び装置	6,739,309	7,912,255	△1,172,946	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,742,286	986,655	3,755,631	基本金	603,470,564	603,470,564	0
器具及び備品	22,839,619	28,590,085	△5,750,466	基本金	603,470,564	603,470,564	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	667,492,657	654,532,446	12,960,211
有形リース資産	12,428,133	0	12,428,133	国庫補助金等特別積立金	667,492,657	654,532,446	12,960,211
権利	1,047,082	1,119,472	△72,390	その他の積立金	180,590,551	199,795,538	△19,204,987
ソフトウェア	687,299	402,468	284,831	移行時特別積立金	2,935,538	13,195,538	△10,260,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	80,850,000	92,800,000	△11,950,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	91,305,013	89,300,000	2,005,013
長期貸付金	293,423	646,556	△353,133	その他の積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	767,369,417	860,871,720	△93,502,303
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	767,369,417	860,871,720	△93,502,303
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△112,712,303	△29,085,167	△83,627,136
退職給付引当資産	66,797,241	62,208,117	4,589,124				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	2,935,538	13,195,538	△10,260,000				
修繕積立資産	80,850,000	92,800,000	△11,950,000				
人件費積立資産	91,305,013	89,300,000	2,005,013				
その他の積立資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000				
差入保証金	16,200	16,200	0				
長期前払費用	856,760	0	856,760				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,218,923,189	2,318,670,268	△99,747,079
資産の部合計	2,861,919,893	2,964,531,382	△102,611,489	負債及び純資産の部合計	2,861,919,893	2,964,531,382	△102,611,489

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	1,247,301,505	1,262,607,648	△15,306,143
	保育事業収益	160,840,590	142,197,900	18,642,690
	障害福祉サービス等事業収益	2,889,500	4,374,020	△1,484,520
	高齢者支援センター事業収益	10,000,000	4,570,808	5,429,192
	生活援助員派遣事業収益	3,873,900	3,873,900	0
	地域子育て支援センター事業収益	7,453,000	4,386,000	3,067,000
	学童保育事業収益	27,869,516	24,903,148	2,966,368
	託児事業収益	3,825,750	8,990,250	△5,164,500
	配食サービス事業収益	7,860,084	7,686,759	173,325
	介護福祉士養成事業収益	119,087,198	155,284,546	△36,197,348
	経常経費寄附金収益	207,610	113,800	93,810
	その他の収益	△8,158	4,038,158	△4,046,316
	サービス活動収益計(1)	1,591,200,495	1,623,026,937	△31,826,442
	費用			
	人件費	1,201,215,771	1,160,011,086	41,204,685
	事業費	213,637,166	236,693,464	△23,056,298
	事務費	155,872,904	178,477,739	△22,604,835
	利用者負担軽減額	52,584	0	52,584
	減価償却費	112,750,619	109,767,037	2,983,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,739,910	△34,724,653	984,743
	徴収不能額	52,548	747,205	△694,657
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,649,841,682	1,650,971,878	△1,130,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,641,187	△27,944,941	△30,696,246
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	69,511	54,295	15,216
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,447,489	9,567,801	879,688
	サービス活動外収益計(4)	10,517,000	9,622,096	894,904
	費用			
	支払利息	10,480,894	10,625,810	△144,916
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,407,088	3,121,744	4,285,344
	サービス活動外費用計(5)	17,887,982	13,747,554	4,140,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,370,982	△4,125,458	△3,245,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,012,169	△32,070,399	△33,941,770
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,511,478	△4,511,478
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,511,478	△4,511,478
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13	11,295	△11,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,514,951	△1,514,951
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0

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
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	46,700,121	0	46,700,121
	特別費用計(9)	46,700,134	1,526,246	45,173,888
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,700,134	2,985,232	△49,685,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,712,303	△29,085,167	△83,627,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	860,871,720	1,010,652,425	△149,780,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,159,417	981,567,258	△233,407,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,260,000	25,202,000	1,058,000
	その他の積立金積立額(16)	7,050,000	145,897,538	△138,847,538
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	767,369,417	860,871,720	△93,502,303

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	1,251,532,000	1,247,301,505	△4,230,495
		管理費収入	23,000	23,000	0
		保育事業収入	159,433,000	160,840,590	1,407,590
		障害福祉サービス等事業収入	2,818,000	2,889,500	71,500
		高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000	0
		生活援助員派遣事業収入	3,873,000	3,873,900	900
		地域子育て支援センター事業収入	7,453,000	7,453,000	0
		学童保育事業収入	27,869,000	27,869,516	516
		託児児童収入	3,825,000	3,825,750	750
		配食サービス事業収入	7,719,000	7,860,084	141,084
		介護福祉士養成事業収入	119,085,000	119,085,278	278
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	55,000	69,511	14,511
		その他の収入	9,199,000	9,954,489	755,489
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,602,994,000	1,601,156,123	△1,837,877
	支出	人件費支出	1,163,042,000	1,156,710,110	6,331,890
		事業費支出	224,080,000	213,562,556	10,517,444
		事務費支出	162,134,000	157,216,372	4,917,628
		利用者負担軽減額	4,000	52,584	△48,584
		支払利息支出	10,582,000	10,480,894	101,106
		その他の支出	3,319,000	7,405,168	△4,086,168
		流動資産評価損等による資金減少額	0	52,548	△52,548
		事業活動支出計(2)	1,563,161,000	1,545,480,232	17,680,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,833,000	55,675,891	15,842,891
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	122,000	0	△122,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		車両運搬具等購入資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	17,928,000	17,928,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	122,000	17,928,000	17,806,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	40,550,000	0
		車両運搬具等購入資金借入金元金償還支	0	0	0
		固定資産取得支出	28,451,000	46,500,664	△18,049,664
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,844,000	1,844,545	△545
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	70,845,000	88,895,209	△18,050,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,723,000	△70,967,209	△244,209
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	3,690,000	3,355,618	△334,382
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	29,498,000	29,531,159	33,159
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	33,188,000	32,886,777	△301,223
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	車両運搬具等購入資金借入金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		3,003,000	3,002,485	515
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		23,141,000	16,613,820	6,527,180

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
支	支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	26,144,000	19,616,305	6,527,695
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,044,000	13,270,472	6,226,472
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,846,000	△2,020,846	21,825,154	
前期末支払資金残高(12)			561,989,264	479,812,237	△82,177,027
当期末支払資金残高(11)+(12)			538,143,264	477,791,391	△60,351,873

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	475036524	48597018	523633542	0	523633542
現金預金	279233727	27493720	306727447	0	306727447
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	189863795	8438116	198301911	0	198301911
未収金	340000	0	340000	0	340000
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	5416650	397457	5814107	0	5814107
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内償却予定長期前払費用	182352	304356	486708	0	486708
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	11963369	11963369	0	11963369
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1880385460	457900891	2338286351	0	2338286351
基本財産	1535443111	0	1535443111	0	1535443111
土地	181934303	0	181934303	0	181934303
建物	1352508808	0	1352508808	0	1352508808
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	344942349	457900891	802843240	0	802843240
土地	44842740	79462566	124305306	0	124305306
建物	27671097	327220136	354891233	0	354891233
構築物	26457347	151451	26608798	0	26608798
機械及び装置	6739309	0	6739309	0	6739309
車両運搬具	4200099	542187	4742286	0	4742286
器具及び備品	17301177	5538442	22839619	0	22839619
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	12428133	0	12428133	0	12428133
権利	1047082	0	1047082	0	1047082
ソフトウェア	501865	185434	687299	0	687299
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	293423	293423	0	293423
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	66797241	0	66797241	0	66797241
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	2935538	0	2935538	0	2935538
修繕積立資産	66850000	14000000	80850000	0	80850000
人件費積立資産	61305013	30000000	91305013	0	91305013
その他の積立資産	5500000	0	5500000	0	5500000
差入保証金	16200	0	16200	0	16200
長期前払費用	349508	507252	856760	0	856760
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2355421984	506497909	2861919893	0	2861919893
流動負債	110704216	13646738	124350954	0	124350954
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	24918900	2267729	27186629	0	27186629
その他の未払金	838262	0	838262	0	838262
支払手形	0	0	0	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	40550000	0	40550000	0	40550000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定車両運搬購入資金借入	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3491511	0	3491511	0	3491511
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	2014209	0	2014209	0	2014209
預り金	3063	0	3063	0	3063
職員預り金	5729617	231409	5961026	0	5961026
前受金	0	9201000	9201000	0	9201000
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	100654	50600	151254	0	151254
賞与引当金	33058000	1896000	34954000	0	34954000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	518345750	300000	518645750	0	518645750
設備資金借入金	379270000	0	379270000	0	379270000
車両運搬具購入等資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	13237336	0	13237336	0	13237336
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	125838414	300000	126138414	0	126138414
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	629049966	13946738	642996704	0	642996704
基本金	229470198	374000366	603470564	0	603470564
基本金	229470198	374000366	603470564	0	603470564
国庫補助金等特別積立金	558190100	109302557	667492657	0	667492657
国庫補助金等特別積立金	558190100	109302557	667492657	0	667492657
その他の積立金	136590551	44000000	180590551	0	180590551
移行時特別積立金	2935538	0	2935538	0	2935538
修繕積立金	66850000	14000000	80850000	0	80850000
人件費積立金	61305013	30000000	91305013	0	91305013
その他の積立金	5500000	0	5500000	0	5500000
次期繰越活動増減差額	802121169	△34751752	767369417	0	767369417
次期繰越活動増減差額	802121169	△34751752	767369417	0	767369417
(うち当期活動増減差額)	△83656590	△29055713	△112712303	0	△112712303
純資産の部合計	1726372018	492551171	2218923189	0	2218923189
負債及び純資産の部合計	2355421984	506497909	2861919893	0	2861919893

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	1,247,301,505	0	1,247,301,505	0
		保育事業収益	160,840,590	0	160,840,590	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,889,500	0	2,889,500	0
		高齢者支援サービス事業収益	10,000,000	0	10,000,000	0
		生活援助員派遣事業収益	3,873,900	0	3,873,900	0
		地域子育て支援サービス事業収益	7,453,000	0	7,453,000	0
		学童保育事業収益	27,869,516	0	27,869,516	0
		託児事業収益	3,825,750	0	3,825,750	0
		配食サービス事業収益	7,860,084	0	7,860,084	0
		介護福祉士養成事業収益	0	119,087,198	119,087,198	0
		経常経費寄附金収益	207,610	0	207,610	0
		その他の収益	△8,158	0	△8,158	0
		サービス活動収益計(1)	1,472,113,297	119,087,198	1,591,200,495	0
	費用	人件費	1,124,847,138	76,368,633	1,201,215,771	0
		事業費	204,937,230	8,699,936	213,637,166	0
		事務費	116,362,262	39,510,642	155,872,904	0
		利用者負担軽減額	52,584	0	52,584	0
		減価償却費	95,474,785	17,275,834	112,750,619	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,065,350	△5,674,560	△33,739,910	0
		徴収不能額	52,548	0	52,548	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,513,661,197	136,180,485	1,649,841,682	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,547,900	△17,093,287	△58,641,187	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	42,967	26,544	69,511	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,322,348	1,125,141	10,447,489	0
		サービス活動外収益計(4)	9,365,315	1,151,685	10,517,000	0
	費用	支払利息	10,021,970	458,924	10,480,894	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	7,405,168	1,920	7,407,088	0
		サービス活動外費用計(5)	17,427,138	460,844	17,887,982	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,061,823	690,841	△7,370,982	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,609,723	△16,402,446	△66,012,169	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	9	13	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	36,546,863	10,153,258	46,700,121	0
		特別費用計(9)	36,546,867	12,653,267	49,200,134	△2,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,046,867	△12,653,267	△46,700,134	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△83,656,590	△29,055,713	△112,712,303	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	882,567,759	△21,696,039	860,871,720	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,911,169	△50,751,752	748,159,417	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,260,000	16,000,000	26,260,000	0
		その他の積立金積立額(16)	7,050,000	0	7,050,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,121,169	△34,751,752	767,369,417	0

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	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	1,247,301,505	0	1,247,301,505	0	1,247,301,505
		管理費収入	0	23,000	23,000	0	23,000
		保育事業収入	160,840,590	0	160,840,590	0	160,840,590
		障害福祉サービス等事業収入	2,889,500	0	2,889,500	0	2,889,500
		高齢者支援センター事業収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		生活援助員派遣事業収入	3,873,900	0	3,873,900	0	3,873,900
		地域子育て支援センター事業収入	7,453,000	0	7,453,000	0	7,453,000
		学童保育事業収入	27,869,516	0	27,869,516	0	27,869,516
		託児児童収入	3,825,750	0	3,825,750	0	3,825,750
		配食サービス事業収入	7,860,084	0	7,860,084	0	7,860,084
		介護福祉士養成事業収入	0	119,085,278	119,085,278	0	119,085,278
		その他の収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	42,967	26,544	69,511	0	69,511
		その他の収入	8,829,348	1,125,141	9,954,489	0	9,954,489
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,480,896,160	120,259,963	1,601,156,123	0	1,601,156,123
	支出	人件費支出	1,082,537,477	74,172,633	1,156,710,110	0	1,156,710,110
		事業費支出	204,839,620	8,722,936	213,562,556	0	213,562,556
		事務費支出	116,894,122	40,322,250	157,216,372	0	157,216,372
		利用者負担軽減額	52,584	0	52,584	0	52,584
		支払利息支出	10,021,970	458,924	10,480,894	0	10,480,894
		その他の支出	7,405,168	0	7,405,168	0	7,405,168
		流動資産評価損等による資金減少額	52,548	0	52,548	0	52,548
事業活動支出計(2)		1,421,803,489	123,676,743	1,545,480,232	0	1,545,480,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,092,671	△3,416,780	55,675,891	0	55,675,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具等購入資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	17,928,000	17,928,000	0	17,928,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	17,928,000	17,928,000	0	17,928,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,550,000	0	40,550,000	0	40,550,000
		車両運搬具等購入資金借入金元金償還支	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	10,644,664	35,856,000	46,500,664	0	46,500,664
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,844,545	0	1,844,545	0	1,844,545
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	53,039,209	35,856,000	88,895,209	0	88,895,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,039,209	△17,928,000	△70,967,209	0	△70,967,209		
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	3,355,618	3,355,618	0	3,355,618
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	13,531,159	16,000,000	29,531,159	0	29,531,159
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	16,031,159	19,355,618	35,386,777	△2,500,000	32,886,777
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具等購入資金借入金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	3,002,485	3,002,485	0	3,002,485
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	16,613,820	0	16,613,820	0	16,613,820
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	16,613,820	5,502,485	22,116,305	△2,500,000	19,616,305
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△582,661	13,853,133	13,270,472	0	13,270,472
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,470,801	△7,491,647	△2,020,846	0	△2,020,846
前期末支払資金残高(11)		435,778,666	44,033,571	479,812,237	0	479,812,237	
当期末支払資金残高(10)+(11)		441,249,467	36,541,924	477,791,391	0	477,791,391	