

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 | 894,686,000 | 832,610,650 | -62,075,350 |
| | | 老人福祉事業収入 | 414,267,800 | 384,846,161 | -29,421,639 |
| | | 就労支援事業収入 | 1,060,000 | 844,595 | -215,405 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,287,820 | 28,154,127 | -11,133,693 |
| | | その他の事業収入 | | 109,440 | 109,440 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 475,000 | 475,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 89,420 | 82,664 | -6,756 |
| | | その他の収入 | 1,977,780 | 2,096,867 | 119,087 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,351,943,820 | 1,249,319,504 | -102,624,316 |
| | 支出 | 人件費支出 | 710,480,800 | 718,142,420 | -7,661,620 |
| | | 事業費支出 | 249,182,700 | 263,560,765 | -14,378,065 |
| | | 事務費支出 | 283,145,164 | 294,176,920 | -11,031,756 |
| | | 就労支援事業支出 | 4,010,000 | 4,117,760 | -107,760 |
| | | 利用者負担軽減額 | 33,000 | 33,953 | -953 |
| | | 支払利息支出 | 40,667,246 | 42,411,407 | -1,744,161 |
| | | その他の支出 | 353,000 | 381,811 | -28,811 |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | | 171,000 | -171,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,287,871,910 | 1,322,996,036 | -35,124,126 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,071,910 | -73,676,532 | -137,748,442 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 555,000 | 555,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 380,000 | | -380,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,935,000 | 5,555,000 | -380,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 82,347,147 | 76,352,197 | 5,994,950 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,454,520 | 4,454,520 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 2,535,495 | -2,535,495 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 86,801,667 | 83,342,212 | 3,459,455 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -80,866,667 | -77,787,212 | 3,079,455 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,934,480 | 6,119,960 | 4,185,480 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 6,000,000 | | -6,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 12,000,000 | | -12,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | | -6,000,000 |
| | | その他の活動による収入 | 1,450,000 | | -1,450,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 52,384,480 | 31,119,960 | -21,264,520 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 83,640,636 | 109,627,287 | -25,986,651 |
| | | 長期貸付金支出 | 12,620 | 12,620 | |
| | | 積立資産支出 | 8,471,120 | 9,054,404 | -583,284 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 4,440,000 | | 4,440,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 62,259,000 | | 62,259,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 164,823,376 | 118,694,311 | 46,129,065 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -112,438,896 | -87,574,351 | 24,864,545 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -129,233,653 | -239,038,095 | -109,804,442 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 299,263,653 | 299,263,653 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -129,233,653 | 60,225,558 | 189,459,211 | | |

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 | 介護保険事業収入 | 598,353,095 | 234,257,555 | | | 832,610,650 |
| | | 老人福祉事業収入 | 170,902,100 | 213,944,061 | | | 384,846,161 |
| | | 就労支援事業収入 | 844,595 | | | | 844,595 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,154,127 | | | | 28,154,127 |
| | | その他の事業収入 | 109,440 | | | | 109,440 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 475,000 | | | | 475,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 75,066 | 7,598 | | | 82,664 |
| | | その他の収入 | 1,520,193 | 576,674 | | | 2,096,867 |
| | 事業活動収入計(1) | 800,533,616 | 448,785,888 | | | 1,249,319,504 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 480,541,901 | 237,600,519 | | | 718,142,420 |
| | | 事業費支出 | 150,362,845 | 113,197,920 | | | 263,560,765 |
| | | 事務費支出 | 99,689,276 | 194,487,644 | | | 294,176,920 |
| | | 就労支援事業支出 | 4,117,760 | | | | 4,117,760 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 33,953 | | | 33,953 |
| | | 支払利息支出 | 19,505,982 | 22,905,425 | | | 42,411,407 |
| | | その他の支出 | 373,796 | 8,015 | | | 381,811 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 171,000 | | | 171,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 754,591,560 | 568,404,476 | | | 1,322,996,036 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,942,056 | -119,618,588 | | | -73,676,532 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 555,000 | | | | 555,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,555,000 | | | | 5,555,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,498,083 | 13,854,114 | | | 76,352,197 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,454,520 | | | | 4,454,520 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,535,495 | | | | 2,535,495 |
| 施設整備等支出計(5) | 69,488,098 | 13,854,114 | | | 83,342,212 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -63,933,098 | -13,854,114 | | | -77,787,212 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 25,000,000 | | | | 25,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 6,014,140 | 105,820 | | | 6,119,960 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | 49,572,845 | | | 49,572,845 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,820,066 | | | | 6,820,066 |
| | | その他の活動収入計(7) | 43,834,206 | 49,678,665 | | | 93,512,871 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 19,010,301 | 90,616,986 | | | 109,627,287 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 12,620 | | | | 12,620 |
| | | 積立資産支出 | 6,792,820 | 2,261,584 | | | 9,054,404 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 49,572,845 | | | | 49,572,845 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 6,820,066 | | | 6,820,066 |
| | | その他の活動支出計(8) | 75,388,586 | 105,698,636 | | | 181,087,222 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -31,554,380 | -56,019,971 | | | -87,574,351 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -49,545,422 | -189,492,673 | | | -239,038,095 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 283,681,662 | 15,581,991 | | | 299,263,653 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 234,136,240 | -173,910,682 | | | 60,225,558 | | |

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 | 832,610,650 | 847,758,772 | -15,148,122 |
| | | 老人福祉事業収益 | 380,692,911 | 361,340,292 | 19,352,619 |
| | | 就労支援事業収益 | 844,595 | | 844,595 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 28,154,127 | 4,460,110 | 23,694,017 |
| | | その他の事業収益 | 109,440 | | 109,440 |
| | | その他の収益 | | 180,000 | -180,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | | その他の収益 | | 250,000 | -250,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,242,511,723 | 1,213,989,174 | 28,522,549 |
| | | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 721,056,864 |
| 事業費 | 259,325,315 | | | 306,709,732 | -47,384,417 |
| 事務費 | 294,347,920 | | | 212,875,136 | 81,472,784 |
| 就労支援事業費用 | 4,117,760 | | | | 4,117,760 |
| 利用者負担軽減額 | 33,953 | | | | 33,953 |
| 減価償却費 | 90,376,276 | | | 93,106,200 | -2,729,924 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,771,814 | | | -32,456,383 | 8,684,569 |
| サービス活動費用計(2) | 1,345,486,274 | | | 1,262,232,175 | 83,254,099 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -102,974,551 | -48,243,001 | -54,731,550 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 475,000 | 570,000 | -95,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 82,664 | 53,368 | 29,296 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,096,867 | 3,101,168 | -1,004,301 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,654,531 | 3,724,536 | -1,070,005 |
| | 費用 | 支払利息 | 42,411,407 | 41,719,544 | 691,863 |
| その他のサービス活動外費用 | | 381,811 | 31,267 | 350,544 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 42,793,218 | 41,750,811 | 1,042,407 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -40,138,687 | -38,026,275 | -2,112,412 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -143,113,238 | -86,269,276 | -56,843,962 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 555,000 | | 555,000 |
| | | 固定資産売却益 | | 10,000 | -10,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 6,820,066 | | 6,820,066 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 47,093,741 | 68,610,512 | -21,516,771 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 27,600,000 | | 27,600,000 |
| | 特別収益計(8) | 82,068,807 | 68,620,512 | 13,448,295 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1,007,427 | -1,007,427 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 555,000 | | 555,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 6,820,066 | 187,126 | 6,632,940 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 47,093,741 | 56,423,386 | -9,329,645 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 27,600,000 | 12,000,000 | 15,600,000 | |
| 特別費用計(9) | 82,068,807 | 69,617,939 | 12,450,868 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -997,427 | 997,427 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -143,113,238 | -87,266,703 | -55,846,535 | |
| 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) | | -143,113,238 | -87,266,703 | -55,846,535 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 104,348,989 | 191,615,692 | -87,266,703 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | -38,764,249 | 104,348,989 | -143,113,238 |
| | 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) | | -38,764,249 | 104,348,989 | -143,113,238 | |

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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 598,353,095 | 234,257,555 | | | 832,610,650 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 169,698,350 | 210,994,561 | | | 380,692,911 |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 844,595 | | | | 844,595 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 28,154,127 | | | | 28,154,127 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 109,440 | | | | 109,440 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 797,259,607 | 445,252,116 | | 1,242,511,723 | 1,242,511,723 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 481,300,581 | 239,756,283 | | 721,056,864 | 721,056,864 |
| | | 0016 事業費 | 148,309,095 | 111,016,220 | | 259,325,315 | 259,325,315 |
| | | 0017 事務費 | 99,860,276 | 194,487,644 | | 294,347,920 | 294,347,920 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 4,117,760 | | | 4,117,760 | 4,117,760 | |
| | 0026 利用者負担軽減額 | | 33,953 | | 33,953 | 33,953 | |
| | 0027 減価償却費 | 73,398,669 | 16,977,607 | | 90,376,276 | 90,376,276 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,385,152 | -1,386,662 | | -23,771,814 | -23,771,814 | |
| | サービス活動費用計(2) | 784,601,229 | 560,885,045 | | 1,345,486,274 | 1,345,486,274 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,658,378 | -115,632,929 | | -102,974,551 | -102,974,551 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 475,000 | | | | 475,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 75,066 | 7,598 | | 82,664 | 82,664 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,520,193 | 576,674 | | 2,096,867 | 2,096,867 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,070,259 | 584,272 | | 2,654,531 | 2,654,531 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 19,505,982 | 22,905,425 | | 42,411,407 | 42,411,407 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 373,796 | 8,015 | | 381,811 | 381,811 |
| | サービス活動外費用計(5) | 19,879,778 | 22,913,440 | | 42,793,218 | 42,793,218 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -17,809,519 | -22,329,168 | | -40,138,687 | -40,138,687 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,151,141 | -137,962,097 | | -143,113,238 | -143,113,238 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 555,000 | | | | 555,000 |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | 6,820,066 | | | 6,820,066 | -6,820,066 |
| | | 特別収益計(8) | 7,375,066 | | | 7,375,066 | -6,820,066 |
| | 費用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 555,000 | | | 555,000 | 555,000 |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | | 6,820,066 | | 6,820,066 | -6,820,066 |
| | | 特別費用計(9) | 555,000 | 6,820,066 | | 7,375,066 | -6,820,066 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,820,066 | -6,820,066 | | | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,668,925 | -144,782,163 | | -143,113,238 | -143,113,238 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | -171,000 | 171,000 | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | | | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 1,839,925 | -144,953,163 | | -143,113,238 | -143,113,238 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 409,103,005 | -304,754,016 | | 104,348,989 | 104,348,989 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 410,942,930 | -449,707,179 | | -38,764,249 | -38,764,249 |
| | | 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) | 410,942,930 | -449,707,179 | | -38,764,249 | -38,764,249 | |

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 | (社福)虹の会 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | | | |
| 流動資産 | 363415785 | 114345706 | | 477761491 | | 477761491 |
| 現金預金 | 106439004 | 33591652 | | 140030656 | | 140030656 |
| 事業未収金 | 209447507 | 75570980 | | 285018487 | | 285018487 |
| 未収金 | 44660817 | 500000 | | 45160817 | | 45160817 |
| 立替金 | 947540 | 102853 | | 1050393 | | 1050393 |
| 前払金 | 2000 | | | 2000 | | 2000 |
| 前払費用 | 1918917 | 4580221 | | 6499138 | | 6499138 |
| 固定資産 | 1839353914 | 628182976 | | 2467536890 | -58322328 | 2409214562 |
| 基本財産 | 1527081738 | | | 1527081738 | | 1527081738 |
| 土地 | 332058152 | | | 332058152 | | 332058152 |
| 建物 | 1195023586 | | | 1195023586 | | 1195023586 |
| その他の固定資産 | 312272176 | 628182976 | | 940455152 | -58322328 | 882132824 |
| 土地 | 160290304 | | | 160290304 | | 160290304 |
| 建物 | 15889388 | 401734329 | | 417623717 | | 417623717 |
| 構築物 | 26129294 | 5087509 | | 31216803 | | 31216803 |
| 機械及び装置 | 155400 | | | 155400 | | 155400 |
| 車輛運搬具 | 1849284 | | | 1849284 | | 1849284 |
| 器具及び備品 | 6815133 | 1809675 | | 8624808 | | 8624808 |
| 権利 | 4272540 | 261723 | | 4534263 | | 4534263 |
| 投資有価証券 | 500000 | | | 500000 | | 500000 |
| 預託金 | 111300 | 8340 | | 119640 | | 119640 |
| 事業区分間長期貸付金 | 58322328 | | | 58322328 | -58322328 | |
| 退職給付引当資産 | 25420460 | 7251400 | | 32671860 | | 32671860 |
| ケア管理費積立資産 | 4981250 | | | 4981250 | | 4981250 |
| その他の積立資産 | 5000000 | | | 5000000 | | 5000000 |
| 差入保証金 | | 212030000 | | 212030000 | | 212030000 |
| 長期前払費用 | 2535495 | | | 2535495 | | 2535495 |
| 資産の部合計 | 2202769699 | 742528682 | | 2945298381 | -58322328 | 2886976053 |
| 流動負債 | 180405147 | 315953372 | | 496358519 | | 496358519 |
| 短期運営資金借入金 | 3800000 | 215000000 | | 218800000 | | 218800000 |
| 事業未払金 | 114479175 | 73075388 | | 187554563 | | 187554563 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 43484278 | 8722768 | | 52207046 | | 52207046 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7641324 | 18974216 | | 26615540 | | 26615540 |
| 預り金 | 813132 | 10000 | | 823132 | | 823132 |
| 職員預り金 | 10187238 | | | 10187238 | | 10187238 |
| 未払法人税等 | | 171000 | | 171000 | | 171000 |
| 固定負債 | 830018795 | 841206030 | | 1671224825 | -58322328 | 1612902497 |
| 設備資金借入金 | 730263586 | 413569004 | | 1143832590 | | 1143832590 |
| 長期運営資金借入金 | 69353499 | 354571798 | | 423925297 | | 423925297 |
| 事業区分間長期借入金 | | 58322328 | | 58322328 | -58322328 | |
| 退職給付引当金 | 25420460 | 7251400 | | 32671860 | | 32671860 |
| 長期預り金 | 4981250 | | | 4981250 | | 4981250 |
| 敷金預り金 | | 7491500 | | 7491500 | | 7491500 |
| 負債の部合計 | 1010423942 | 1157159402 | | 2167583344 | -58322328 | 2109261016 |
| 基本金 | 361497444 | | | 361497444 | | 361497444 |
| 基本金 | 361497444 | | | 361497444 | | 361497444 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 414905383 | 35076459 | | 449981842 | | 449981842 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 414905383 | 35076459 | | 449981842 | | 449981842 |
| その他の積立金 | 5000000 | | | 5000000 | | 5000000 |
| その他の積立金 | 5000000 | | | 5000000 | | 5000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 410942930 | -449707179 | | -38764249 | | -38764249 |
| 次期繰越活動増減差額 | 410942930 | -449707179 | | -38764249 | | -38764249 |
| (うち当期活動増減差額) | 1839925 | -144953163 | | -143113238 | | -143113238 |
| 純資産の部合計 | 1192345757 | -414630720 | | 777715037 | | 777715037 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2202769699 | 742528682 | | 2945298381 | -58322328 | 2886976053 |