

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	1,541,209,600	1,548,411,656	-7,202,056
	老人福祉事業収入	99,641,000	99,646,266	-5,266
	障害福祉サービス等事業収入	3,313,000	3,322,311	-9,311
	経常経費寄附金収入	170,000	309,000	-139,000
	受取利息配当金収入	122,700	98,833	23,867
	その他の収入	14,017,200	14,317,211	-300,011
	事業活動収入計(1)	1,658,473,500	1,666,105,277	-7,631,777
	支出			
	人件費支出	1,047,856,000	1,044,379,233	3,476,767
	事業費支出	276,933,900	279,999,540	-3,065,640
事務費支出	155,606,300	155,963,343	-357,043	
利用者負担軽減額	3,744,000	3,824,730	-80,730	
支払利息支出	25,976,593	25,916,472	60,121	
その他の支出	8,859,000	9,124,402	-265,402	
事業活動支出計(2)	1,518,975,793	1,519,207,720	-231,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,497,707	146,897,557	-7,399,850	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	747,000	658,511	88,489
	施設整備等収入計(4)	747,000	658,511	88,489
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	113,973,295	113,973,295	0
固定資産取得支出	7,033,000	10,062,016	-3,029,016	
固定資産除却・廃棄支出	43,000	42,876	124	
施設整備等支出計(5)	121,049,295	124,078,187	-3,028,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,302,295	-123,419,676	3,117,381	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
	積立資産取崩収入	3,000	3,200	-200
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000
	その他の活動による収入	47,250,000	47,244,834	5,166
	その他の活動収入計(7)	178,153,000	177,248,034	904,966
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	102,989,000	102,989,000	0
	積立資産支出	9,134,000	9,340,200	-206,200
	拠点区分間繰入金支出	900,000	0	900,000
その他の活動による支出	47,981,000	47,975,897	5,103	
その他の活動支出計(8)	161,004,000	160,305,097	698,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,149,000	16,942,937	206,063	
予備費支出(10)	36,344,412	0	36,344,412	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,420,818	-40,420,818	
前期末支払資金残高(12)	0	531,619,302	-531,619,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	572,040,120	-572,040,120	

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)

事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	1,127,528,722	420,882,934	1,548,411,656	0	1,548,411,656
老人福祉事業収入	99,646,266	0	99,646,266	0	99,646,266
障害福祉サービス等事業収入	3,322,311	0	3,322,311	0	3,322,311
経常経費寄附金収入	299,000	10,000	309,000	0	309,000
受取利息配当金収入	98,785	48	98,833	0	98,833
その他の収入	10,348,579	3,968,632	14,317,211	0	14,317,211
事業活動収入計(1)	1,241,243,663	424,861,614	1,666,105,277	0	1,666,105,277
人件費支出	750,364,249	294,014,984	1,044,379,233	0	1,044,379,233
事業費支出	213,820,622	66,178,918	279,999,540	0	279,999,540
事務費支出	123,641,083	32,322,260	155,963,343	0	155,963,343
利用者負担軽減額	3,824,730	0	3,824,730	0	3,824,730
支払利息支出	22,808,442	3,108,030	25,916,472	0	25,916,472
その他の支出	6,619,053	2,505,349	9,124,402	0	9,124,402
事業活動支出計(2)	1,121,078,179	398,129,541	1,519,207,720	0	1,519,207,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,165,484	26,732,073	146,897,557	0	146,897,557
固定資産売却収入	405,041	253,470	658,511	0	658,511
施設整備等収入計(4)	405,041	253,470	658,511	0	658,511
設備資金借入金元金償還支出	94,473,295	19,500,000	113,973,295	0	113,973,295
固定資産取得支出	7,829,289	2,232,727	10,062,016	0	10,062,016
固定資産除却・廃棄支出	42,876	0	42,876	0	42,876
施設整備等収入計(5)	102,345,460	21,732,727	124,078,187	0	124,078,187
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,940,419	-21,479,257	-123,419,676	0	-123,419,676
長期運営資金借入金収入	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
積立資産取崩収入	3,200	0	3,200	0	3,200
その他の活動による収入	47,244,833	1	47,244,834	0	47,244,834
その他の活動収入計(7)	177,248,033	1	177,248,034	0	177,248,034
長期運営資金借入金元金償還支出	102,989,000	0	102,989,000	0	102,989,000
積立資産支出	6,680,800	2,659,400	9,340,200	0	9,340,200
その他の活動による支出	47,975,897	0	47,975,897	0	47,975,897
その他の活動支出計(8)	157,645,697	2,659,400	160,305,097	0	160,305,097
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,602,336	-2,659,399	16,942,937	0	16,942,937
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,827,401	2,593,417	40,420,818	0	40,420,818
前期未支払資金残高(11)	647,068,260	-115,448,958	531,619,302	0	531,619,302
当期末支払資金残高(10)+(11)	684,895,661	-112,855,541	572,040,120	0	572,040,120

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			
	介護保険事業収益	1,544,521,030	1,441,447,274	103,073,756
	老人福祉事業収益	82,309,661	84,835,777	-2,526,116
	障害福祉サービス等事業収益	3,322,311	3,623,470	-301,159
	その他の事業収益	0	32,000	-32,000
	経常経費寄附金収益	309,000	284,000	25,000
	サービス活動収益計(1)	1,630,462,002	1,530,222,521	100,239,481
	費			
	人件費	1,053,716,233	1,050,216,356	3,499,877
	事業費	259,479,508	270,446,991	-10,967,483
事務費	155,969,823	142,928,256	13,041,567	
利用者負担軽減額	3,824,730	3,749,774	74,956	
減価償却費	181,347,462	177,588,830	3,758,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,433,032	-65,347,393	10,914,361	
サービス活動費用計(2)	1,599,904,724	1,579,582,814	20,321,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,557,278	-49,360,293	79,917,571	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	98,833	191,471	-92,638
	その他のサービス活動外収益	14,323,691	14,667,897	-344,206
	サービス活動外収益計(4)	14,422,524	14,859,368	-436,844
	費			
	支払利息	25,916,472	27,009,275	-1,092,803
	その他のサービス活動外費用	9,124,402	9,309,759	-185,357
	サービス活動外費用計(5)	35,040,874	36,319,034	-1,278,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,618,350	-21,459,666	841,316
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,938,928	-70,819,959	80,758,887
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	50,800,000	-50,800,000
	固定資産受贈額	2,254,480	0	2,254,480
	固定資産売却益	0	461,232	-461,232
	拠点区分間繰入金収益	0	1,058,612	-1,058,612
	その他の特別収益	47,244,834	10,000,000	37,244,834
	特別収益計(8)	49,499,314	62,319,844	-12,820,530
	費			
	固定資産売却損・処分損	232,778	363,384	-130,606
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,800,000	-60,800,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,058,612	-1,058,612	
その他の特別損失	47,975,897	64,919,461	-16,943,564	
特別費用計(9)	48,208,675	127,141,457	-78,932,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,290,639	-64,821,613	66,112,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,229,567	-135,641,572	146,871,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,529,506	207,171,078	-135,641,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,759,073	71,529,506	11,229,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,759,073	71,529,506	11,229,567

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)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	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	介護保険事業収益	1,123,638,096	420,882,934	1,544,521,030	0	1,544,521,030
										老人福祉事業収益	82,309,661	0	82,309,661	0	82,309,661
										障害福祉サービス等事業収益	3,322,311	0	3,322,311	0	3,322,311
										経常経費寄附金収益	299,000	10,000	309,000	0	309,000
										サービス活動収益計(1)	1,209,569,068	420,892,934	1,630,462,002	0	1,630,462,002
										人件費	757,041,849	296,674,384	1,053,716,233	0	1,053,716,233
										事業費	193,329,685	66,149,823	259,479,508	0	259,479,508
										事務費	123,647,563	32,322,260	155,969,823	0	155,969,823
										利用者負担軽減額	3,824,730	0	3,824,730	0	3,824,730
										減価償却費	152,574,069	28,773,393	181,347,462	0	181,347,462
										国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,753,905	-4,679,127	-54,433,032	0	-54,433,032
										サービス活動費用計(2)	1,180,663,991	419,240,733	1,599,904,724	0	1,599,904,724
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,905,077	1,652,201	30,557,278	0	30,557,278
										受取利息配当金収益	98,785	48	98,833	0	98,833
										その他のサービス活動外収益	10,355,059	3,968,632	14,323,691	0	14,323,691
										サービス活動外収益計(4)	10,453,844	3,968,680	14,422,524	0	14,422,524
										支払利息	22,808,442	3,108,030	25,916,472	0	25,916,472
										その他のサービス活動外費用	6,619,053	2,505,349	9,124,402	0	9,124,402
										サービス活動外増減の部	29,427,495	5,613,379	35,040,874	0	35,040,874
										サービス活動外費用計(5)	-18,973,651	-1,644,699	-20,618,350	0	-20,618,350
										サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,931,426	7,502	9,938,928	0	9,938,928
										経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,254,480	0	2,254,480	0	2,254,480
										固定資産受贈額	47,244,833	1	47,244,834	0	47,244,834
										その他の特別収益	49,499,313	1	49,499,314	0	49,499,314
										特別収益計(8)	232,776	2	232,778	0	232,778
										固定資産売却損・処分損	47,975,897	0	47,975,897	0	47,975,897
										その他の特別損失	48,208,673	2	48,208,675	0	48,208,675
										特別費用計(9)	1,290,640	-1	1,290,639	0	1,290,639
										特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,222,066	7,501	11,229,567	0	11,229,567
										当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,133,362	-91,603,856	71,529,506	0	71,529,506
										前期繰越活動増減差額(12)	174,355,428	-91,596,355	82,759,073	0	82,759,073
										当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
										基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
										その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
										その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
										繰越活動増減差額の部	174,355,428	-91,596,355	82,759,073	0	82,759,073
										次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	751,309,472	716,766,372	34,543,100	34,543,100	-3,958,011
現金預金	509,202,933	491,795,505	17,407,428	17,407,428	-9,600,000
事業未収金	235,483,051	218,620,456	16,862,595	16,862,595	2,997,592
未収金	35,595	152,197	-116,602	-116,602	1,245,340
未収補助金	4,149,000	3,752,000	397,000	397,000	682,000
貯蔵品	1,656,290	1,770,322	-114,032	-114,032	34,767
医薬品	294,826	436,300	-141,474	-141,474	682,290
診療・療養費等材料	149,107	0	149,107	149,107	-85,819,193
立替金	318,670	239,592	79,078	79,078	-115,218,635
仮払金	20,000	0	20,000	20,000	26,329,000
固定資産	2,769,974,933	2,937,498,702	-167,523,769	-167,523,769	2,355,610
基本財産	2,011,758,281	2,117,029,720	-105,271,439	-105,271,439	714,832
土地	124,340,392	124,340,392	0	0	-89,777,204
建物	1,887,417,889	1,992,689,328	-105,271,439	-105,271,439	
その他の固定資産	758,216,652	820,468,982	-62,252,330	-62,252,330	0
土地	29,716,481	29,716,481	0	0	0
建物	513,754,337	537,221,382	-23,467,045	-23,467,045	0
構築物	53,502,907	63,316,681	-9,813,774	-9,813,774	-54,433,032
車輦運搬具	13,755,244	20,292,962	-6,537,718	-6,537,718	-54,433,032
器具及び備品	75,492,421	100,422,664	-24,930,243	-24,930,243	11,229,567
権利	927,072	927,072	0	0	11,229,567
退職給付引当資産	68,773,140	66,417,530	2,355,610	2,355,610	146,871,139
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0	0	
その他の固定資産	555,050	414,210	140,840	140,840	-43,203,465
資産の部合計	3,521,284,405	3,654,265,074	-132,980,669	-132,980,669	
負債及び純資産の部合計					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
預り金					
職員預り金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金					
長期預り金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

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	854,692,503	86,492,327	941,184,830	-189,875,358	751,309,472
現金預金	490,223,058	18,979,875	509,202,933	0	509,202,933
事業未収金	170,211,795	65,271,256	235,483,051	0	235,483,051
未収金	35,595	0	35,595	0	35,595
未収補助金	4,149,000	0	4,149,000	0	4,149,000
貯蔵品	1,163,327	492,963	1,656,290	0	1,656,290
医薬品	9,273	285,553	294,826	0	294,826
診療・療養費等材料	71,659	77,448	149,107	0	149,107
立替金	1,551,471	1,385,232	2,936,703	-2,618,033	318,670
事業区分間貸付金	187,257,325	0	187,257,325	-187,257,325	0
仮払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	2,204,011,060	565,963,873	2,769,974,933	0	2,769,974,933
基本財産	2,011,758,281	0	2,011,758,281	0	2,011,758,281
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,887,417,889	0	1,887,417,889	0	1,887,417,889
その他の固定資産	192,252,779	565,963,873	758,216,652	0	758,216,652
土地	6,641,300	23,075,181	29,716,481	0	29,716,481
建物	2,091,639	511,662,698	513,754,337	0	513,754,337
構築物	48,137,700	5,365,207	53,502,907	0	53,502,907
車輦運搬具	13,238,257	516,987	13,755,244	0	13,755,244
器具及び備品	68,952,271	6,540,150	75,492,421	0	75,492,421
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
退職給付引当資産	50,319,920	18,453,220	68,773,140	0	68,773,140
差入保証金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産	483,940	71,110	555,050	0	555,050
資産の部合計	3,058,703,560	652,456,200	3,711,159,763	-189,875,358	3,521,284,405
流動負債	358,883,972	218,484,867	577,368,839	-189,875,358	387,493,481
短期運営資金借入金	122,400,000	0	122,400,000	0	122,400,000
事業未払金	35,332,474	10,490,091	45,822,565	0	45,822,565
その他の未払金	1,380,582	1,237,451	2,618,033	-2,618,033	0
1年以内返済予定設備資金借入金	95,716,062	19,500,000	115,216,062	0	115,216,062
1年以内返済予定長期運営資金借入金	93,452,000	0	93,452,000	0	93,452,000
預り金	37,963	0	37,963	0	37,963
職員預り金	10,564,891	0	10,564,891	0	10,564,891
事業区分間借入金	0	187,257,325	187,257,325	-187,257,325	0
固定負債	1,634,027,560	354,295,220	1,988,322,780	0	1,988,322,780
設備資金借入金	1,051,898,141	335,842,000	1,387,740,141	0	1,387,740,141
長期運営資金借入金	425,514,000	0	425,514,000	0	425,514,000
退職給付引当金	50,319,920	18,453,220	68,773,140	0	68,773,140
長期預り金	106,295,499	0	106,295,499	0	106,295,499
負債の部合計	1,992,911,532	572,780,087	2,565,691,619	-189,875,358	2,375,816,261
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
国庫補助金等特別積立金	811,655,151	71,229,637	882,884,788	0	882,884,788
国庫補助金等特別積立金	811,655,151	71,229,637	882,884,788	0	882,884,788
次期繰越活動増減差額	174,355,428	-91,596,355	82,759,073	0	82,759,073
次期繰越活動増減差額	174,355,428	-91,596,355	82,759,073	0	82,759,073
(うち当期活動増減差額)	11,222,066	7,501	11,229,567	0	11,229,567
純資産の部合計	1,065,792,031	79,676,113	1,145,468,144	0	1,145,468,144
負債及び純資産の部合計	3,058,703,563	652,456,200	3,711,159,763	-189,875,358	3,521,284,405