

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	984,000,000	992,247,202	△ 8,247,202	
		経常経費寄附金収入	500,000	310,000	190,000	
		受取利息配当金収入	50,000	311,839	△ 261,839	
		その他の収入	4,680,000	3,027,133	1,652,867	
		事業活動収入計(1)	989,230,000	995,896,174	△ 6,666,174	
	支出	人件費支出	472,550,000	447,934,502	24,615,498	
		事業費支出	128,980,000	111,497,590	17,482,410	
		事務費支出	90,470,000	78,193,146	12,276,854	
		利用者負担軽減額	500,000		500,000	
		支払利息支出	10,050,000	8,042,165	2,007,835	
その他の支出		50,000	36,014	13,986		
事業活動支出計(2)	702,600,000	645,703,417	56,896,583			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,630,000	350,192,757	△ 63,562,757			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		6,150,179	△ 6,150,179	
		施設整備等収入計(4)	0	6,150,179	△ 6,150,179	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,930,000	43,452,000	20,478,000	
		固定資産取得支出	6,900,000	11,234,383	△ 4,334,383	
		固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
施設整備等支出計(5)	70,830,000	54,686,384	16,143,616			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,830,000	△ 48,536,205	△ 22,293,795			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		360,000	△ 360,000	
		その他の活動収入計(7)	0	360,000	△ 360,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		19,000,000	△ 19,000,000	
		長期貸付金支出		720,000	△ 720,000	
		その他の活動支出計(8)	0	19,720,000	△ 19,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 19,360,000	19,360,000			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	215,800,000	282,296,552	△ 66,496,552			
前期末支払資金残高(12)		886,153,164	△ 886,153,164			
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,800,000	1,168,449,716	△ 952,649,716			

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

(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	986,308,802	5,938,400	992,247,202		992,247,202
	経常経費寄附金収入	310,000		310,000		310,000
	受取利息配当金収入	311,691	148	311,839		311,839
	その他の収入	2,918,303	108,830	3,027,133		3,027,133
	事業活動収入計(1)	989,848,796	6,047,378	995,896,174		995,896,174
支出	人件費支出	443,755,263	4,179,239	447,934,502		447,934,502
	事業費支出	110,050,928	1,446,662	111,497,590		111,497,590
	事務費支出	76,942,847	1,250,299	78,193,146		78,193,146
	支払利息支出	8,042,165		8,042,165		8,042,165
	その他の支出		36,014	36,014		36,014
	事業活動支出計(2)	638,791,203	6,912,214	645,703,417		645,703,417
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,057,593	△ 864,836	350,192,757		350,192,757	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	6,150,179		6,150,179		6,150,179
	施設整備等収入計(4)	6,150,179		6,150,179		6,150,179
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,452,000		43,452,000		43,452,000
	固定資産取得支出	7,788,512	3,445,871	11,234,383		11,234,383
固定資産除却・廃棄支出	1		1		1	
施設整備等支出計(5)	51,240,513	3,445,871	54,686,384		54,686,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,090,334	△ 3,445,871	△ 48,536,205		△ 48,536,205	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	360,000		360,000		360,000
	事業区分間繰入金収入	43,999	9,426,948	9,470,947	△ 9,470,947	0
	その他の活動収入計(7)	403,999	9,426,948	9,830,947	△ 9,470,947	360,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000		19,000,000		19,000,000
長期貸付金支出	720,000		720,000		720,000	
事業区分間繰入金支出	9,426,948	43,999	9,470,947	△ 9,470,947	0	
その他の活動支出計(8)	29,146,948	43,999	29,190,947	△ 9,470,947	19,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,742,949	9,382,949	△ 19,360,000	0	△ 19,360,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	277,224,310	5,072,242	282,296,552	0	282,296,552	
前期末支払資金残高(11)	886,153,164		886,153,164		886,153,164	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,163,377,474	5,072,242	1,168,449,716	0	1,168,449,716	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	992,247,202		992,247,202
	経常経費寄附金収益	310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	992,557,202		992,557,202
	費用			
	人件費	454,309,502		454,309,502
事業費	111,497,590		111,497,590	
事務費	78,193,146		78,193,146	
減価償却費	91,885,151		91,885,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,396,216		△ 20,396,216	
サービス活動費用計(2)	715,489,173		715,489,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,068,029		277,068,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	311,839		311,839
	その他のサービス活動外収益	3,027,133		3,027,133
	サービス活動外収益計(4)	3,338,972		3,338,972
	費用			
	支払利息	8,042,165		8,042,165
その他のサービス活動外費用	36,014		36,014	
サービス活動外費用計(5)	8,078,179		8,078,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,739,207		△ 4,739,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	272,328,822		272,328,822	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,798,258		3,798,258
特別費用計(9)	3,798,259		3,798,259	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,798,259		△ 3,798,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,530,563		268,530,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,321,565,369	1,321,565,369	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,590,095,932	1,321,565,369	268,530,563
	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)	1,590,095,932	1,321,565,369	268,530,563	

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

(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 収益	介護保険事業収益	986,308,802	5,938,400	992,247,202		992,247,202
	経常経費寄附金収益	310,000		310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	986,618,802	5,938,400	992,557,202		992,557,202
活動 増減 費用 の部	人件費	449,995,263	4,314,239	454,309,502		454,309,502
	事業費	110,050,928	1,446,662	111,497,590		111,497,590
	事務費	76,942,847	1,250,299	78,193,146		78,193,146
	減価償却費	88,369,580	3,515,571	91,885,151		91,885,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,370,217	△ 25,999	△ 20,396,216		△ 20,396,216
	サービス活動費用計(2)	704,988,401	10,500,772	715,489,173		715,489,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	281,630,401	△ 4,562,372	277,068,029		277,068,029
サービス 活動 外 増減 費用 の部	受取利息配当金収益	311,691	148	311,839		311,839
	その他のサービス活動外収益	2,918,303	108,830	3,027,133		3,027,133
	サービス活動外収益計(4)	3,229,994	108,978	3,338,972		3,338,972
	支払利息	8,042,165		8,042,165		8,042,165
	その他のサービス活動外費用		36,014	36,014		36,014
	サービス活動外費用計(5)	8,042,165	36,014	8,078,179		8,078,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,812,171	72,964	△ 4,739,207		△ 4,739,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,818,230	△ 4,489,408	272,328,822		272,328,822
特別 増減 費用 の部	事業区分間繰入金収益	43,999	9,426,948	9,470,947	△ 9,470,947	0
	特別収益計(8)	43,999	9,426,948	9,470,947	△ 9,470,947	0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,798,258		3,798,258		3,798,258
	事業区分間繰入金費用	9,426,948	43,999	9,470,947	△ 9,470,947	0
	特別費用計(9)	13,225,207	43,999	13,269,206	△ 9,470,947	3,798,259
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,181,208	9,382,949	△ 3,798,259	0	△ 3,798,259
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,637,022	4,893,541	268,530,563	0	268,530,563
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,253,090,443	68,474,926	1,321,565,369		1,321,565,369
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,727,465	73,368,467	1,590,095,932	0	1,590,095,932
	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)	1,516,727,465	73,368,467	1,590,095,932	0	1,590,095,932

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	1,196,818,876	910,567,253	286,251,623	流動負債	95,974,160	24,414,089	71,560,071
現金預金	1,049,872,505	765,721,545	284,150,960	事業未払金	25,395,903	20,283,616	5,112,287
未収金	146,479,230	144,233,284	2,245,946	1年以内返済予定設備資金借入金	61,230,000		61,230,000
立替金	467,141	508,424	△ 41,283	預り金	93,415	1,695,529	△ 1,602,114
前払金	0	104,000	△ 104,000	職員預り金	783,220		783,220
				前受金	2,096,622	2,434,944	△ 338,322
				賞与引当金	6,375,000		6,375,000
固定資産	1,714,658,883	1,801,099,830	△ 86,440,947	固定負債	759,742,200	883,424,200	△ 123,682,000
基本財産	1,598,133,460	1,672,773,275	△ 74,639,815	設備資金借入金	759,399,000	864,081,000	△ 104,682,000
土地	96,280,019	96,280,019	0	長期運営資金借入金	0	19,000,000	△ 19,000,000
建物	1,501,853,441	1,576,493,256	△ 74,639,815	退職給付引当金	343,200	343,200	0
その他の固定資産	116,525,423	128,326,555	△ 11,801,132	負債の部合計	855,716,360	907,838,289	△ 52,121,929
構築物	37,855,463	41,690,669	△ 3,835,206	純資産の部			
車輛運搬具	3,928,876	1,404,783	2,524,093	基本金	113,588,088	113,588,088	0
器具及び備品	63,806,313	73,384,043	△ 9,577,730	第1号基本金	103,383,595	103,383,595	0
権利	9,136,256	10,064,805	△ 928,549	第2号基本金	4,874,830	4,874,830	0
ソフトウェア	1,078,515	1,422,255	△ 343,740	第3号基本金	5,329,663	5,329,663	0
長期貸付金	720,000	360,000	360,000	国庫補助金等特別積立金	352,077,379	368,675,337	△ 16,597,958
				次期繰越活動増減差額	1,590,095,932	1,321,565,369	268,530,563
				(うち当期活動増減差額)	268,530,563		268,530,563
				純資産の部合計	2,055,761,399	1,803,828,794	251,932,605
資産の部合計	2,911,477,759	2,711,667,083	199,810,676	負債及び純資産の部合計	2,911,477,759	2,711,667,083	199,810,676

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(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	1,191,714,822	5,104,054	1,196,818,876		1,196,818,876
現金預金	1,046,895,741	2,976,764	1,049,872,505		1,049,872,505
未収金	144,351,940	2,127,290	146,479,230		146,479,230
立替金	467,141	0	467,141		467,141
固定資産	1,643,382,780	71,276,103	1,714,658,883		1,714,658,883
基本財産	1,531,613,902	66,519,558	1,598,133,460		1,598,133,460
土地	94,400,476	1,879,543	96,280,019		96,280,019
建物	1,437,213,426	64,640,015	1,501,853,441		1,501,853,441
その他の固定資産	111,768,878	4,756,545	116,525,423		116,525,423
構築物	36,159,762	1,695,701	37,855,463		37,855,463
車輛運搬具	2,494,722	1,434,154	3,928,876		3,928,876
器具及び備品	62,179,623	1,626,690	63,806,313		63,806,313
権利	9,136,256		9,136,256		9,136,256
ソフトウェア	1,078,515		1,078,515		1,078,515
長期貸付金	720,000		720,000		720,000
資産の部合計	2,835,097,602	76,380,157	2,911,477,759		2,911,477,759
流動負債	95,807,348	166,812	95,974,160		95,974,160
事業未払金	25,364,091	31,812	25,395,903		25,395,903
1年以内返済予定設備資金借入金	61,230,000		61,230,000		61,230,000
預り金	93,415	0	93,415		93,415
職員預り金	783,220	0	783,220		783,220
前受金	2,096,622		2,096,622		2,096,622
賞与引当金	6,240,000	135,000	6,375,000		6,375,000
固定負債	759,742,200		759,742,200		759,742,200
設備資金借入金	759,399,000		759,399,000		759,399,000
退職給付引当金	343,200		343,200		343,200
負債の部合計	855,549,548	166,812	855,716,360		855,716,360
基本金	111,708,545	1,879,543	113,588,088		113,588,088
第1号基本金	101,504,052	1,879,543	103,383,595		103,383,595
第2号基本金	4,874,830		4,874,830		4,874,830
第3号基本金	5,329,663		5,329,663		5,329,663
国庫補助金等特別積立金	351,112,044	965,335	352,077,379		352,077,379
次期繰越活動増減差額	1,516,727,465	73,368,467	1,590,095,932	0	1,590,095,932
(うち当期活動増減差額)	263,637,022	4,893,541	268,530,563	0	268,530,563
純資産の部合計	1,979,548,054	76,213,345	2,055,761,399	0	2,055,761,399
負債及び純資産の部合計	2,835,097,602	76,380,157	2,911,477,759	0	2,911,477,759