

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	1,263,990,000	1,259,269,571	4,720,429	
	障害福祉サービス等事業収入	5,800,000	6,032,650	△ 232,650	
	医療事業収入	92,500,000	91,659,582	840,418	
	その他の事業収入	31,316,000	31,293,000	23,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	80,000	170,000	
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,129,602	370,398	
	その他の収入	6,950,000	6,182,741	767,259	
	事業活動収入計(1)	1,402,306,000	1,395,647,146	6,658,854	
	支出				
人件費支出	785,100,000	779,199,872	5,900,128		
事業費支出	216,150,000	209,297,383	6,852,617		
事務費支出	119,750,000	111,946,453	7,803,547		
その他の支出	5,270,000	4,813,412	456,588		
法人税、住民税及び事業税支出	1,700,000	1,641,400	58,600		
事業活動支出計(2)	1,127,970,000	1,106,898,520	21,071,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,336,000	288,748,626	△ 14,412,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	49,500,000	47,077,320	2,422,680	
施設整備等支出計(5)	49,500,000	47,077,320	2,422,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,500,000	△ 47,077,320	△ 2,422,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	571,722	571,722	0	
	その他の活動収入計(7)	571,722	571,722	0	
	支出				
その他の活動による支出	1,000,000	929,108	70,892		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	929,108	70,892		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 428,278	△ 357,386	△ 70,892		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,407,722	241,313,920	△ 16,906,198		
前期末支払資金残高(12)	873,490,922	873,490,922	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,097,898,644	1,114,804,842	△ 16,906,198		

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	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	1,259,269,571		1,259,269,571		1,259,269,571
	障害福祉サービス等事業収入	6,032,650		6,032,650		6,032,650
	医療事業収入	91,659,582		91,659,582		91,659,582
	その他の事業収入	11,277,000	20,016,000	31,293,000		31,293,000
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	1,127,912	1,690	1,129,602		1,129,602
	その他の収入	6,182,741		6,182,741		6,182,741
	事業活動収入計(1)	1,375,629,456	20,017,690	1,395,647,146		1,395,647,146
	支出					
人件費支出	779,199,872		779,199,872		779,199,872	
事業費支出	209,297,383		209,297,383		209,297,383	
事務費支出	106,732,749	5,213,704	111,946,453		111,946,453	
その他の支出	4,813,412		4,813,412		4,813,412	
法人税、住民税及び事業税支出		1,641,400	1,641,400		1,641,400	
事業活動支出計(2)	1,100,043,416	6,855,104	1,106,898,520		1,106,898,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,586,040	13,162,586	288,748,626		288,748,626	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	47,077,320		47,077,320		47,077,320
支出	施設整備等支出計(5)	47,077,320		47,077,320		47,077,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,077,320		△ 47,077,320		△ 47,077,320
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	12,719,786		12,719,786	△ 12,719,786	0
	その他の活動による収入	571,722		571,722		571,722
	その他の活動収入計(7)	13,291,508		13,291,508	△ 12,719,786	571,722
	事業区分間繰入金支出		12,719,786	12,719,786	△ 12,719,786	0
支出	その他の活動による支出	929,108		929,108		929,108
	その他の活動支出計(8)	929,108	12,719,786	13,648,894	△ 12,719,786	929,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,362,400	△ 12,719,786	△ 357,386	0	△ 357,386	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	240,871,120	442,800	241,313,920	0	241,313,920	
前期末支払資金残高(11)	877,549,922	△ 4,059,000	873,490,922		873,490,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,118,421,042	△ 3,616,200	1,114,804,842	0	1,114,804,842	

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	1,259,269,571	1,123,257,492	136,012,079
	障害福祉サービス等事業収益	6,032,650	7,655,700	△ 1,623,050
	医療事業収益	91,659,582	78,840,903	12,818,679
	その他の事業収益	31,293,000	22,843,000	8,450,000
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,388,334,803	1,232,677,095	155,657,708
	費用			
	人件費	780,128,980	665,054,014	115,074,966
	事業費	209,297,383	213,995,348	△ 4,697,965
事務費	111,946,453	141,449,377	△ 29,502,924	
減価償却費	97,862,183	91,847,543	6,014,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,471,349	△ 46,723,313	1,251,964	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	2,100,000	350,000	
サービス活動費用計(2)	1,156,213,650	1,067,722,969	88,490,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,121,153	164,954,126	67,167,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,129,602	5,212,653	△ 4,083,051
	その他のサービス活動外収益	6,182,741	5,650,856	531,885
	サービス活動外収益計(4)	7,312,343	10,863,509	△ 3,551,166
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,813,412	4,340,748	472,664
サービス活動外費用計(5)	4,813,412	4,340,748	472,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,498,931	6,522,761	△ 4,023,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	234,620,084	171,476,887	63,143,197	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		592,435,200	△ 592,435,200
	特別収益計(8)	0	592,435,200	△ 592,435,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		623,616,000	△ 623,616,000
その他の特別損失	48,511,000		48,511,000	
特別費用計(9)	48,511,000	623,616,000	△ 575,105,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,511,000	△ 31,180,800	△ 17,330,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,109,084	140,296,087	45,812,997	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,641,400		1,641,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	184,467,684	140,296,087	44,171,597	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	3,076,496,717	2,936,200,630	140,296,087	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,260,964,401	3,076,496,717	184,467,684	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,260,964,401	3,076,496,717	184,467,684	

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	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					
	介護保険事業収益	1,259,269,571		1,259,269,571		1,259,269,571
	障害福祉サービス等事業収益	6,032,650		6,032,650		6,032,650
	医療事業収益	91,659,582		91,659,582		91,659,582
	その他の事業収益	11,277,000	20,016,000	31,293,000		31,293,000
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	1,368,318,803	20,016,000	1,388,334,803		1,388,334,803
	費用					
	人件費	780,128,980		780,128,980		780,128,980
	事業費	209,297,383		209,297,383		209,297,383
事務費	106,732,749	5,213,704	111,946,453		111,946,453	
減価償却費	97,419,383	442,800	97,862,183		97,862,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,471,349		△ 45,471,349		△ 45,471,349	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
サービス活動費用計(2)	1,150,557,146	5,656,504	1,156,213,650		1,156,213,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,761,657	14,359,496	232,121,153		232,121,153	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,127,912	1,690	1,129,602		1,129,602
	その他のサービス活動外収益	6,182,741		6,182,741		6,182,741
	サービス活動外収益計(4)	7,310,653	1,690	7,312,343		7,312,343
	費用					
	その他のサービス活動外費用	4,813,412		4,813,412		4,813,412
サービス活動外費用計(5)	4,813,412		4,813,412		4,813,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,497,241	1,690	2,498,931		2,498,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	220,258,898	14,361,186	234,620,084		234,620,084	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	12,719,786		12,719,786	△ 12,719,786	0
	特別収益計(8)	12,719,786		12,719,786	△ 12,719,786	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用		12,719,786	12,719,786	△ 12,719,786	0
	その他の特別損失	48,511,000		48,511,000		48,511,000
特別費用計(9)	48,511,000	12,719,786	61,230,786	△ 12,719,786	48,511,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,791,214	△ 12,719,786	△ 48,511,000	0	△ 48,511,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,467,684	1,641,400	186,109,084	0	186,109,084	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,641,400	1,641,400		1,641,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	184,467,684	0	184,467,684	0	184,467,684	
繰前期繰越活動増減差額(14)	3,076,496,717	0	3,076,496,717		3,076,496,717	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,260,964,401	0	3,260,964,401	0	3,260,964,401	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,260,964,401	0	3,260,964,401	0	3,260,964,401

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	1,199,209,549	954,270,560	244,938,989	流動負債	84,404,707	80,779,638	3,625,069
現金預金	991,103,258	707,351,633	283,751,625	事業未払金	66,076,042	67,089,856	△ 1,013,814
事業未収金	207,189,147	203,413,078	3,776,069	預り金	465,698	483,888	△ 18,290
未収補助金	0	42,073,000	△ 42,073,000	職員預り金	13,987,567	11,785,794	2,201,773
立替金	126,506	402,649	△ 276,143	前受金	2,184,000	1,320,000	864,000
仮払金	790,638	1,030,200	△ 239,562	仮受金	50,000	100,000	△ 50,000
				未払法人税等	1,641,400		1,641,400
固定資産	3,895,843,290	3,946,270,767	△ 50,427,477	固定負債	15,720,114	14,791,006	929,108
基本財産	3,056,992,325	3,144,549,702	△ 87,557,377	退職給付引当金	15,720,114	14,791,006	929,108
土地	315,867,100	315,867,100	0	負債の部合計	100,124,821	95,570,644	4,554,177
建物	2,740,125,225	2,827,682,602	△ 87,557,377	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	264,463,319	264,463,319	0
その他の固定資産	838,850,965	801,721,065	37,129,900	第1号基本金	201,655,000	201,655,000	0
土地	592,364,001	592,364,001	0	第2号基本金	20,600,000	20,600,000	0
建物附属設備	1,587,987	1,784,439	△ 196,452	第3号基本金	42,208,319	42,208,319	0
構築物	3,616,200	4,059,000	△ 442,800	国庫補助金等特別積立金	1,339,500,298	1,334,010,647	5,489,651
車輻運搬具	6,917,278	5,791,562	1,125,716	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
器具及び備品	41,909,644	36,388,830	5,520,814	施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000	130,000,000	0
建設仮勘定	31,134,436	0	31,134,436	次期繰越活動増減差額	3,260,964,401	3,076,496,717	184,467,684
ソフトウェア	1,166,134	1,535,334	△ 369,200	(うち当期活動増減差額)	184,467,684	140,296,087	44,171,597
退職共済預け金	15,720,114	14,791,006	929,108				
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000	130,000,000	0	純資産の部合計	4,994,928,018	4,804,970,683	189,957,335
長期前払費用	13,913,171	14,484,893	△ 571,722				
出資金	522,000	522,000	0	負債及び純資産の部合計	5,095,052,839	4,900,541,327	194,511,512
資産の部合計	5,095,052,839	4,900,541,327	194,511,512				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,199,000,349	2,184,000	1,201,184,349	△ 1,974,800	1,199,209,549
現金預金	988,919,258	2,184,000	991,103,258		991,103,258
事業未収金	207,189,147		207,189,147		207,189,147
立替金	126,506		126,506		126,506
事業区分間貸付金	1,974,800	0	1,974,800	△ 1,974,800	0
仮払金	790,638		790,638		790,638
固定資産	3,892,227,090	3,616,200	3,895,843,290		3,895,843,290
基本財産	3,056,992,325		3,056,992,325		3,056,992,325
土地	315,867,100		315,867,100		315,867,100
建物	2,740,125,225		2,740,125,225		2,740,125,225
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	835,234,765	3,616,200	838,850,965		838,850,965
土地	592,364,001		592,364,001		592,364,001
建物附属設備	1,587,987		1,587,987		1,587,987
構築物		3,616,200	3,616,200		3,616,200
車輛運搬具	6,917,278		6,917,278		6,917,278
器具及び備品	41,909,644		41,909,644		41,909,644
建設仮勘定	31,134,436		31,134,436		31,134,436
ソフトウェア	1,166,134		1,166,134		1,166,134
退職共済預け金	15,720,114		15,720,114		15,720,114
施設整備等積立資産(修繕積立資産)	130,000,000		130,000,000		130,000,000
長期前払費用	13,913,171		13,913,171		13,913,171
出資金	522,000		522,000		522,000
資産の部合計	5,091,227,439	5,800,200	5,097,027,639	△ 1,974,800	5,095,052,839
流動負債	80,579,307	5,800,200	86,379,507	△ 1,974,800	84,404,707
事業未払金	66,076,042		66,076,042		66,076,042
預り金	465,698		465,698		465,698
職員預り金	13,987,567		13,987,567		13,987,567
前受金		2,184,000	2,184,000		2,184,000
事業区分間借入金	0	1,974,800	1,974,800	△ 1,974,800	0
仮受金	50,000		50,000		50,000
未払法人税等		1,641,400	1,641,400		1,641,400
固定負債	15,720,114		15,720,114		15,720,114
退職給付引当金	15,720,114		15,720,114		15,720,114
負債の部合計	96,299,421	5,800,200	102,099,621	△ 1,974,800	100,124,821
基本金	264,463,319		264,463,319		264,463,319
第1号基本金	201,655,000		201,655,000		201,655,000
第2号基本金	20,600,000		20,600,000		20,600,000
第3号基本金	42,208,319		42,208,319		42,208,319
国庫補助金等特別積立金	1,339,500,298		1,339,500,298		1,339,500,298
その他の積立金	130,000,000		130,000,000		130,000,000
施設整備等積立金(修繕積立金)	130,000,000		130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額	3,260,964,401	0	3,260,964,401	0	3,260,964,401
(うち当期活動増減差額)	184,467,684	0	184,467,684	0	184,467,684
純資産の部合計	4,994,928,018	0	4,994,928,018	0	4,994,928,018
負債及び純資産の部合計	5,091,227,439	5,800,200	5,097,027,639	△ 1,974,800	5,095,052,839