

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	1,597,852,000	1,642,446,560	△ 44,594,560	
	老人福祉事業収入	9,112,000	4,615,853	4,496,147	
	医療事業収入	60,000,000	55,289,061	4,710,939	
	借入金利息補助金収入	4,900,000	4,326,000	574,000	
	経常経費寄附金収入		1,619,000	△ 1,619,000	
	受取利息配当金収入		111,914	△ 111,914	
	その他の収入	6,433,000	8,728,616	△ 2,295,616	
	事業活動収入計(1)	1,678,297,000	1,717,137,004	△ 38,840,004	
	支出				
人件費支出	1,099,128,000	1,107,266,383	△ 8,138,383		
事業費支出	248,592,000	286,487,206	△ 37,895,206		
事務費支出	289,048,000	288,163,140	884,860		
支払利息支出	23,900,000	18,958,004	4,941,996		
その他の支出	1,500,000	1,880,756	△ 380,756		
事業活動支出計(2)	1,662,168,000	1,702,755,489	△ 40,587,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,129,000	14,381,515	1,747,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	531,667,000	532,009,000	△ 342,000	
	設備資金借入金収入	1,092,100,000	1,092,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,623,767,000	1,624,109,000	△ 342,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	89,978,000	89,978,000	0		
固定資産取得支出	1,237,159,000	1,401,384,744	△ 164,225,744		
施設整備等支出計(5)	1,327,137,000	1,491,362,744	△ 164,225,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	296,630,000	132,746,256	163,883,744		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000	
	積立資産取崩収入		4,518,130	△ 4,518,130	
	その他の活動による収入		4,010,456	△ 4,010,456	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	208,528,586	△ 108,528,586	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	201,220,000	231,220,000	△ 30,000,000		
積立資産支出	9,734,000	11,643,450	△ 1,909,450		
その他の活動による支出		3,380,580	△ 3,380,580		
その他の活動支出計(8)	210,954,000	246,244,030	△ 35,290,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,954,000	△ 37,715,444	△ 73,238,556		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,805,000	109,412,327	92,392,673		
前期末支払資金残高(12)		323,205,707	△ 323,205,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,805,000	432,618,034	△ 230,813,034		

資金収支内訳書
(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		内部取引消去	社会福祉事業	公益事業	法人合計	備考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		1,642,446,560		1,642,446,560	
	老人福祉事業収入			4,615,853	4,615,853	
	医療事業収入			55,289,061	55,289,061	
	借入金利息補助金収入		4,326,000		4,326,000	
	経常経費寄附金収入		1,619,000		1,619,000	
	受取利息配当金収入		108,836	3,078	111,914	
	その他の収入		8,158,264	570,352	8,728,616	
	事業活動収入計(1)	0	1,656,658,660	60,478,344	1,717,137,004	
	支出					
人件費支出		1,065,429,025	41,837,358	1,107,266,383		
事業費支出		278,423,282	8,063,924	286,487,206		
事務費支出		260,244,281	27,918,859	288,163,140		
支払利息支出		18,716,625	241,379	18,958,004		
その他の支出		1,880,756		1,880,756		
事業活動支出計(2)	0	1,624,693,969	78,061,520	1,702,755,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,964,691	△ 17,583,176	14,381,515		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		532,009,000		532,009,000	
	設備資金借入金収入		1,092,100,000		1,092,100,000	
					0	
					0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,624,109,000	0	1,624,109,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出		89,978,000		89,978,000		
固定資産取得支出		1,383,466,401	17,918,343	1,401,384,744		
				0		
				0		
施設整備等支出計(5)	0	1,473,444,401	17,918,343	1,491,362,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	150,664,599	△ 17,918,343	132,746,256		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		140,000,000	60,000,000	200,000,000	
	積立資産取崩収入		4,369,630	148,500	4,518,130	
	事業区分間長期借入金収入	△ 30,000,000		30,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	△ 14,325,422		14,325,422	0	
	その他の活動による収入		1,310,456	2,700,000	4,010,456	
	その他の活動収入計(7)	△ 44,325,422	145,680,086	107,173,922	208,528,586	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		196,216,000	35,004,000	231,220,000	
	積立資産支出		11,083,950	559,500	11,643,450	
事業区分間長期借入金支出	△ 30,000,000	30,000,000		0		
事業区分間繰入金支出	△ 14,325,422	14,325,422		0		
その他の活動による支出		3,380,580		3,380,580		
その他の活動支出計(8)	△ 44,325,422	255,005,952	35,563,500	246,244,030		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 109,325,866	71,610,422	△ 37,715,444		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	73,303,424	36,108,903	109,412,327		
前期末支払資金残高(11)		0	308,941,208	14,264,499	323,205,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	382,244,632	50,373,402	432,618,034	

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	1,642,446,560	1,376,508,055	265,938,505
	老人福祉事業収益	4,615,853		4,615,853
	医療事業収益	55,289,061	58,652,306	△ 3,363,245
	経常経費寄附金収益	1,619,000	821,000	798,000
	サービス活動収益計(1)	1,703,970,474	1,435,981,361	267,989,113
	費用			
	人件費	1,114,391,703	874,834,881	239,556,822
	事業費	286,487,206	210,975,964	75,511,242
	事務費	288,163,140	246,038,660	42,124,480
利用者負担軽減額	0	33,988	△ 33,988	
減価償却費	120,544,238	88,472,658	32,071,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,572,658	△ 58,027,596	△ 9,545,062	
サービス活動費用計(2)	1,742,013,629	1,362,328,555	379,685,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,043,155	73,652,806	△ 111,695,961	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,326,000	5,014,000	△ 688,000
	受取利息配当金収益	111,914	94,997	16,917
	その他のサービス活動外収益	8,728,616	7,074,705	1,653,911
	サービス活動外収益計(4)	13,166,530	12,183,702	982,828
	費用			
	支払利息	18,958,004	18,295,718	662,286
	その他のサービス活動外費用	1,880,756	1,392,705	488,051
	サービス活動外費用計(5)	20,838,760	19,688,423	1,150,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,672,230	△ 7,504,721	△ 167,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,715,385	66,148,085	△ 111,863,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	532,009,000	63,119,000	468,890,000
	特別収益計(8)	532,009,000	63,119,000	468,890,000
	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	469,909,000	60,719,000	409,190,000
	その他の特別損失		323,479,385	△ 323,479,385
	特別費用計(9)	469,909,000	384,198,386	85,710,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,100,000	△ 321,079,386	383,179,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,384,615	△ 254,931,301	271,315,916
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	231,902,572	486,833,873	△ 254,931,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,287,187	231,902,572	16,384,615
	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)	248,287,187	231,902,572	16,384,615

事業活動内訳書
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目		内部取引消去	社会福祉事業	公益事業	法人合計	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益		1,642,446,560	4,615,853 55,289,061	1,642,446,560 4,615,853 55,289,061 1,619,000	
	サービス活動収益計(1)	0	1,644,065,560	59,904,914	1,703,970,474	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,072,143,345 278,423,282 260,244,281 119,576,376 △ 67,572,658	42,248,358 8,063,924 27,918,859 967,862	1,114,391,703 286,487,206 288,163,140 0 120,544,238 △ 67,572,658	
	サービス活動費用計(2)	0	1,662,814,626	79,199,003	1,742,013,629	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 18,749,066	△ 19,294,089	△ 38,043,155	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		4,326,000 108,836 8,158,264	3,078 570,352	4,326,000 111,914 8,728,616 0	
	サービス活動外収益計(4)	0	12,593,100	573,430	13,166,530	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息 その他のサービス活動外費用		18,716,625 1,880,756	241,379	18,958,004 1,880,756 0 0	
	サービス活動外費用計(5)	0	20,597,381	241,379	20,838,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,004,281	332,051	△ 7,672,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 26,753,347	△ 18,962,038	△ 45,715,385	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益	△ 14,325,422	532,009,000	14,325,422	532,009,000 0 0 0	
	特別収益計(8)	△ 14,325,422	532,009,000	14,325,422	532,009,000	
特別増減の部	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用	△ 14,325,422	469,909,000 14,325,422		469,909,000 0 0 0	
	特別費用計(9)	△ 14,325,422	484,234,422	0	469,909,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	47,774,578	14,325,422	62,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	21,021,231	△ 4,636,616	16,384,615	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	0	223,905,436	7,997,136	231,902,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	244,926,667	3,360,520	248,287,187	
活動増減差額の部	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)	0	244,926,667	3,360,520	248,287,187	

法人単位貸借対照表
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	565,871,183	440,238,474	125,632,709	流動負債	250,839,149	408,230,767	△ 157,391,618
現金預金	235,216,191	201,549,101	33,667,090	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
事業未収金	319,102,420	226,966,373	92,136,047	事業未払金	46,191,874	38,601,455	7,590,419
未収補助金	11,395,000	11,723,000	△ 328,000	1年以内返済予定設備資金借入金	89,978,000	273,978,000	△ 184,000,000
立替金	11,772	0	11,772	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,608,000	17,220,000	10,388,000
仮払金	145,800	0	145,800	預り金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
				職員預り金	8,069,011	4,431,312	3,637,699
固定資産	4,181,722,897	2,891,007,467	1,290,715,430	前受収益	492,264	492,264	0
基本財産	3,809,386,541	2,489,518,876	1,319,867,665	固定負債	2,029,920,900	874,902,100	1,155,018,800
土地	337,821,540	161,936,300	175,885,240	設備資金借入金	1,756,762,000	754,640,000	1,002,122,000
建物	3,471,565,001	2,327,582,576	1,143,982,425	長期運営資金借入金	209,834,000	67,442,000	142,392,000
その他の固定資産	372,336,356	401,488,591	△ 29,152,235	退職給付引当金	60,624,900	52,820,100	7,804,800
土地	0	173,692,400	△ 173,692,400	敷金・保証金等預り金	2,700,000	2,700,000	0
建物	57,444,041	58,662,365	△ 1,218,324	負債の部合計	2,280,760,049	1,283,132,867	997,627,182
構築物	108,242,662	2,143,143	106,099,519	純資産の部			
車両運搬具	12,698,853	9,436,028	3,262,825	基本金	10,310,000	10,310,000	0
器具及び備品	95,764,530	16,826,419	78,938,111	第1号基本金	10,310,000	10,310,000	0
建設仮勘定	7,905,600	75,635,540	△ 67,729,940	国庫補助金等特別積立金	2,208,236,844	1,805,900,502	402,336,342
権利	4,272,556	7,024,033	△ 2,751,477	次期繰越活動増減差額	248,287,187	231,902,572	16,384,615
ソフトウェア	3,737,610	559,083	3,178,527	(うち当期活動増減差額)	16,384,615	△ 254,931,301	271,315,916
投資有価証券	3,300,000	3,300,000	0				
退職給付引当資産	60,624,900	52,820,100	7,804,800	純資産の部合計	2,466,834,031	2,048,113,074	418,720,957
差入保証金	15,188,000		15,188,000	負債及び純資産の部合計	4,747,594,080	3,331,245,941	1,416,348,139
長期前払費用	3,157,604	1,389,480	1,768,124				
資産の部合計	4,747,594,080	3,331,245,941	1,416,348,139				

貸借対照表内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目	内部取引消去	社会福祉事業	公益事業	法人合計	備考
流動資産	0	514,673,912	51,197,271	565,871,183	
現金預金		196,015,423	39,200,768	235,216,191	
事業未収金		307,105,917	11,996,503	319,102,420	
未収補助金		11,395,000		11,395,000	
立替金		11,772		11,772	
仮払金		145,800		145,800	
固定資産	△ 30,000,000	4,185,784,279	25,938,618	4,181,722,897	
基本財産	0	3,809,386,541	0	3,809,386,541	
土地		337,821,540		337,821,540	
建物		3,471,565,001		3,471,565,001	
その他の固定資産	△ 30,000,000	376,397,738	25,938,618	372,336,356	
建物		55,340,285	2,103,756	57,444,041	
構築物		108,242,662		108,242,662	
車両運搬具		11,486,776	1,212,077	12,698,853	
器具及び備品		90,409,245	5,355,285	95,764,530	
建設仮勘定		7,905,600		7,905,600	
権利		4,272,556		4,272,556	
ソフトウェア		3,737,610		3,737,610	
投資有価証券		3,300,000		3,300,000	
事業区分間長期貸付金	△ 30,000,000	30,000,000		0	
退職給付引当資産		57,429,400	3,195,500	60,624,900	
差入保証金		1,116,000	14,072,000	15,188,000	
長期前払費用		3,157,604		3,157,604	
資産の部合計	△ 30,000,000	4,700,458,191	77,135,889	4,747,594,080	
流動負債	0	243,491,280	7,347,869	250,839,149	
短期運営資金借入金		70,000,000		70,000,000	
事業未収金		45,368,005	823,869	46,191,874	
1年以内返済予定設備資金借入金		89,978,000		89,978,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		21,084,000	6,524,000	27,608,000	
預り金		8,500,000		8,500,000	
職員預り金		8,069,011		8,069,011	
前受収益		492,264		492,264	
固定負債	△ 30,000,000	1,993,493,400	66,427,500	2,029,920,900	
設備資金借入金		1,756,762,000		1,756,762,000	
長期運営資金借入金		179,302,000	30,532,000	209,834,000	
事業区分間長期借入金	△ 30,000,000		30,000,000		
退職給付引当金		57,429,400	3,195,500	60,624,900	
敷金・保証金等預り金			2,700,000	2,700,000	
負債の部合計	△ 30,000,000	2,236,984,680	73,775,369	2,280,760,049	
基本金		10,310,000		10,310,000	
第1号基本金		10,310,000		10,310,000	
国庫補助金等特別積立金		2,208,236,844		2,208,236,844	
次期繰越活動増減差額		244,926,667	3,360,520	248,287,187	
(うち当期活動増減差額)		21,021,231	△ 4,636,616	16,384,615	
純資産の部合計	0	2,463,473,511	3,360,520	2,466,834,031	
負債及び純資産の部合計	△ 30,000,000	4,700,458,191	77,135,889	4,747,594,080	

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	235,216,191
事業未収金	319,102,420
未収補助金	11,395,000
立替金	11,772
仮払金	145,800
流動資産合計	565,871,183
2 固定資産	
(1) 基本財産	3,809,386,541
(2) その他の固定資産	372,336,356
固定資産合計	4,181,722,897
資産合計	4,747,594,080
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	70,000,000
事業未払金	46,191,874
1年以内返済予定設備資金借入金	89,978,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,608,000
預り金	8,500,000
職員預り金	8,069,011
前受収益	492,264
流動負債合計	250,839,149
2 固定負債	
設備資金借入金	1,756,762,000
長期運営資金借入金	209,834,000
退職給付引当金	60,624,900
敷金・保証金等預り金	2,700,000
固定負債合計	2,029,920,900
負債合計	2,280,760,049
差引純資産	2,466,834,031