

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	454,740,000	452,267,839	2,472,161	
	老人福祉事業収入	88,700,000	88,431,825	268,175	
	障害福祉サービス等事業収入	3,880,000	4,495,479	-615,479	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	65,000	459,173	-394,173	
	その他の収入	995,000	1,720,976	-725,976	
	事業活動収入計 (1)	548,390,000	547,375,292	1,014,708	
	支出				
	人件費支出	411,790,000	407,461,370	4,328,630	
	事業費支出	88,676,000	89,909,565	-1,233,565	
	事務費支出	37,415,000	38,675,277	-1,260,277	
	利用者負担軽減額	0	64,129	-64,129	
支払利息支出	118,000	126,828	-8,828		
その他の支出	0	3,000	-3,000		
事業活動支出計 (2)	537,999,000	536,240,169	1,758,831		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,391,000	11,135,123	-744,123		
収入					
固定資産売却収入	0	130,000	-130,000		
施設整備等収入計 (4)	0	130,000	-130,000		
支出					
固定資産取得支出	2,626,000	2,679,024	-53,024		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,945,000	2,943,720	1,280		
施設整備等支出計 (5)	5,571,000	5,622,744	-51,744		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,571,000	-5,492,744	-78,256		
収入					
積立資産取崩収入	0	2,413,164	-2,413,164		
その他の活動による収入	0	275,764	-275,764		
その他の活動収入計 (7)	0	2,688,928	-2,688,928		
支出					
積立資産支出	3,964,000	4,041,569	-77,569		
その他の活動による支出	0	795,000	-795,000		
その他の活動支出計 (8)	3,964,000	4,836,569	-872,569		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,964,000	-2,147,641	-1,816,359		
予備費支出 (10)	856,000		856,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,494,738	-3,494,738		
前期末支払資金残高 (12)	810,528,403	810,528,403	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	810,528,403	814,023,141	-3,494,738		

## 資金収支内訳表

第1号の2様式

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	公益	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	425,820,269	26,447,570	452,267,839	0	452,267,839
		老人福祉事業収入	88,431,825	0	88,431,825	0	88,431,825
		障害福祉サービス等事業収入	4,495,479	0	4,495,479	0	4,495,479
		受取利息配当金収入	459,173	0	459,173	0	459,173
		その他の収入	1,720,976	0	1,720,976	0	1,720,976
		事業活動収入計 (1)	520,927,722	26,447,570	547,375,292	0	547,375,292
	支出	人件費支出	385,522,514	21,938,856	407,461,370	0	407,461,370
		事業費支出	89,290,088	619,477	89,909,565	0	89,909,565
		事務費支出	33,161,680	5,513,597	38,675,277	0	38,675,277
		利用者負担軽減額	64,129	0	64,129	0	64,129
		支払利息支出	126,828	0	126,828	0	126,828
		その他の支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	事業活動支出計 (2)	508,168,239	28,071,930	536,240,169	0	536,240,169	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,759,483	-1,624,360	11,135,123	0	11,135,123
支出	固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
	施設整備等収入計 (4)	130,000	0	130,000	0	130,000	
	固定資産取得支出	2,419,824	259,200	2,679,024	0	2,679,024	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,943,720	0	2,943,720	0	2,943,720	
	施設整備等支出計 (5)	5,363,544	259,200	5,622,744	0	5,622,744	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,233,544	-259,200	-5,492,744	0	-5,492,744	
収入	積立資産取崩収入	2,413,164	0	2,413,164	0	2,413,164	
	その他の活動による収入	275,764	0	275,764	0	275,764	
	その他の活動収入計 (7)	2,688,928	0	2,688,928	0	2,688,928	
支出	積立資産支出	3,773,665	267,904	4,041,569	0	4,041,569	
	その他の活動による支出	795,000	0	795,000	0	795,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,568,665	267,904	4,836,569	0	4,836,569	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,879,737	-267,904	-2,147,641	0	-2,147,641	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,646,202	-2,151,464	3,494,738	0	3,494,738	
前期末支払資金残高 (11)		806,286,013	4,242,390	810,528,403	0	810,528,403	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		811,932,215	2,090,926	814,023,141	0	814,023,141	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	452,267,839	459,103,901	-6,836,062
	老人福祉事業収益	88,431,825	93,412,362	-4,980,537
	障害福祉サービス等事業収益	4,495,479	4,462,000	33,479
	経常経費寄附金収益	0	225,000	-225,000
	サービス活動収益計(1)	545,195,143	557,203,263	-12,008,120
	費用			
	人件費	407,786,560	399,277,230	8,509,330
	事業費	89,909,565	97,110,576	-7,201,011
	事務費	38,675,277	49,479,514	-10,804,237
利用者負担軽減額	64,129	116,046	-51,917	
減価償却費	48,501,777	48,367,073	134,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,156,078	-8,951,120	795,042	
サービス活動費用計(2)	576,781,230	585,399,319	-8,618,089	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,586,087	-28,196,056	-3,390,031	
経常増減差額の部	収益			
	受取利息配当金収益	459,173	63,762	395,411
	その他のサービス活動外収益	1,720,976	3,746,481	-2,025,505
	サービス活動外収益計(4)	2,180,149	3,810,243	-1,630,094
	費用			
支払利息	126,828	105,308	21,520	
その他のサービス活動外費用	3,000	604,590	-601,590	
サービス活動外費用計(5)	129,828	709,898	-580,070	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,050,321	3,100,345	-1,050,024	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,535,766	-25,095,711	-4,440,055	
特別増減の部	費用			
	固定資産売却益	129,998	0	129,998
	特別収益計(8)	129,998	0	129,998
	固定資産売却損・処分損	8	50,581	-50,573
	その他の特別損失	0	66,065	-66,065
特別費用計(9)	8	116,646	-116,638	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	129,990	-116,646	246,636	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,405,776	-25,212,357	-4,193,419	
前期繰越活動増減差額(12)	1,473,035,154	1,498,247,511	-25,212,357	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,443,629,378	1,473,035,154	-29,405,776	
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)	42,821	0	42,821	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,443,586,557	1,473,035,154	-29,448,597	

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

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	公益	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	425,820,269	26,447,570	452,267,839	0	452,267,839
	老人福祉事業収益	88,431,825	0	88,431,825	0	88,431,825
	障害福祉サービス等事業収益	4,495,479	0	4,495,479	0	4,495,479
	サービス活動収益計 (1)	518,747,573	26,447,570	545,195,143	0	545,195,143
	費用					
	人件費	385,521,800	22,264,760	407,786,560	0	407,786,560
	事業費	89,290,088	619,477	89,909,565	0	89,909,565
	事務費	33,161,680	5,513,597	38,675,277	0	38,675,277
	利用者負担軽減額	64,129	0	64,129	0	64,129
減価償却費	47,750,975	750,802	48,501,777	0	48,501,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,156,078	0	-8,156,078	0	-8,156,078	
サービス活動費用計 (2)	547,632,594	29,148,636	576,781,230	0	576,781,230	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-28,885,021	-2,701,066	-31,586,087	0	-31,586,087	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	収益					
	受取利息配当金収益	459,173	0	459,173	0	459,173
	その他のサービス活動外収益	1,720,976	0	1,720,976	0	1,720,976
	サービス活動外収益計 (4)	2,180,149	0	2,180,149	0	2,180,149
	費用					
支払利息	126,828	0	126,828	0	126,828	
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計 (5)	129,828	0	129,828	0	129,828	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,050,321	0	2,050,321	0	2,050,321	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,834,700	-2,701,066	-29,535,766	0	-29,535,766	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	固定資産売却益	129,998	0	129,998	0	129,998
	特別収益計 (8)	129,998	0	129,998	0	129,998
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
	特別費用計 (9)	8	0	8	0	8
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	129,990	0	129,990	0	129,990	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-26,704,710	-2,701,066	-29,405,776	0	-29,405,776	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,467,648,878	5,386,276	1,473,035,154	0	1,473,035,154
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,440,944,168	2,685,210	1,443,629,378	0	1,443,629,378
	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)	42,821	0	42,821	0	42,821
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,440,901,347	2,685,210	1,443,586,557	0	1,443,586,557

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	834,722,800	832,263,123	2,459,677	流動負債	42,371,545	44,667,000	-2,295,455
現金預金	765,132,139	760,726,176	4,405,963	事業未払金	10,290,387	14,818,631	-4,528,244
事業未収金	64,436,256	69,569,207	-5,132,951	1年以内返済予定リース債務	2,717,280	2,717,280	0
未収金	23,696	18,820	4,876	未払費用	9,887,825	6,115,407	3,772,418
未収補助金	2,574,812	0	2,574,812	職員預り金	513,432	568,275	-54,843
立替金	1,988,049	1,646,647	341,402	仮受金	8,015	232,407	-224,392
前払金	13,650	0	13,650	賞与引当金	18,954,606	20,215,000	-1,260,394
前払費用	504,154	265,654	238,500	固定負債	27,435,903	28,786,239	-1,350,336
仮払金	50,044	20,000	30,044	リース債務	7,925,400	10,869,120	-2,943,720
その他の流動資産	0	185,619	-185,619	退職給付引当金	19,510,503	17,917,119	1,593,384
徴収不能引当金	0	-169,000	169,000	負債の部合計	69,807,448	73,453,239	-3,645,791
固定資産	1,197,579,152	1,241,246,474	-43,667,322	純 資 産 の 部			
基本財産	838,123,909	872,863,487	-34,739,578	基本金	186,104,417	186,104,417	0
土地	204,310,434	204,310,434	0	国庫補助金等特別積立金	161,951,303	170,107,381	-8,156,078
建物	633,813,475	668,553,053	-34,739,578	その他の積立金	170,852,227	170,809,406	42,821
その他の固定資産	359,455,243	368,382,987	-8,927,744	建設積立金	95,834,797	95,791,976	42,821
土地	110,218,545	110,218,545	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
建物	11,214,567	11,295,942	-81,375	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
構築物	14,269,509	16,534,683	-2,265,174	次期繰越活動増減差額	1,443,586,557	1,473,035,154	-29,448,597
車両運搬具	19	557,462	-557,443	(うち当期活動増減差額)	-29,405,776	-25,212,357	-4,193,419
器具及び備品	17,841,418	23,361,207	-5,519,789				
有形リース資産	4,674,150	5,967,000	-1,292,850				
権利	15,000	15,000	0				
ソフトウェア	1,363,344	869,041	494,303				
無形リース資産	5,968,543	7,619,400	-1,650,857				
退職給付引当資産	19,510,503	17,917,119	1,593,384				
建設積立資産	95,834,797	95,791,976	42,821				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	29,517,430	0				
長期前払費用	1,364,918	845,682	519,236				
その他の固定資産	2,162,500	2,372,500	-210,000				
資産の部合計	2,032,301,952	2,073,509,597	-41,207,645	純資産の部合計	1,962,494,504	2,000,056,358	-37,561,854
				負債及び純資産の部合計	2,032,301,952	2,073,509,597	-41,207,645

## 貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	832,013,150	12,709,650	844,722,800	-10,000,000	834,722,800
現金預金	754,252,489	10,879,650	765,132,139	0	765,132,139
事業未収金	62,606,256	1,830,000	64,436,256	0	64,436,256
未収金	23,696	0	23,696	0	23,696
未収補助金	2,574,812	0	2,574,812	0	2,574,812
立替金	1,988,049	0	1,988,049	0	1,988,049
前払金	13,650	0	13,650	0	13,650
前払費用	504,154	0	504,154	0	504,154
事業区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
仮払金	50,044	0	50,044	0	50,044
固定資産	1,194,249,168	3,329,984	1,197,579,152	0	1,197,579,152
基本財産	837,554,522	569,387	838,123,909	0	838,123,909
土地	204,310,434	0	204,310,434	0	204,310,434
建物	633,244,088	569,387	633,813,475	0	633,813,475
その他の固定資産	356,694,646	2,760,597	359,455,243	0	359,455,243
土地	110,218,545	0	110,218,545	0	110,218,545
建物	11,214,567	0	11,214,567	0	11,214,567
構築物	14,096,536	172,973	14,269,509	0	14,269,509
車輛運搬具	16	3	19	0	19
器具及び備品	17,151,319	690,099	17,841,418	0	17,841,418
有形リース資産	4,674,150	0	4,674,150	0	4,674,150
権利	15,000	0	15,000	0	15,000
ソフトウェア	941,382	421,962	1,363,344	0	1,363,344
無形リース資産	5,968,543	0	5,968,543	0	5,968,543
退職給付引当資産	18,042,803	1,467,700	19,510,503	0	19,510,503
建設積立資産	95,834,797	0	95,834,797	0	95,834,797
施設整備等積立資産	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
長期前払費用	1,357,058	7,860	1,364,918	0	1,364,918
その他の固定資産	2,162,500	0	2,162,500	0	2,162,500
資産の部合計	2,026,262,318	16,039,634	2,042,301,952	-10,000,000	2,032,301,952
流動負債	40,484,821	11,886,724	52,371,545	-10,000,000	42,371,545
事業未払金	9,853,165	437,222	10,290,387	0	10,290,387
1年以内返済予定リース債務	2,717,280	0	2,717,280	0	2,717,280
未払費用	9,706,323	181,502	9,887,825	0	9,887,825
職員預り金	513,432	0	513,432	0	513,432
事業区分間借入金	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
仮受金	8,015	0	8,015	0	8,015
賞与引当金	17,686,606	1,268,000	18,954,606	0	18,954,606
固定負債	25,968,203	1,467,700	27,435,903	0	27,435,903
リース債務	7,925,400	0	7,925,400	0	7,925,400
退職給付引当金	18,042,803	1,467,700	19,510,503	0	19,510,503
負債の部合計	66,453,024	13,354,424	79,807,448	-10,000,000	69,807,448
基本金	186,104,417	0	186,104,417	0	186,104,417
国庫補助金等特別積立金	161,951,303	0	161,951,303	0	161,951,303
その他の積立金	170,852,227	0	170,852,227	0	170,852,227
建設積立金	95,834,797	0	95,834,797	0	95,834,797
施設整備等積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
契約施設繰越特定積立金	29,517,430	0	29,517,430	0	29,517,430
次期繰越活動増減差額	1,440,901,347	2,685,210	1,443,586,557	0	1,443,586,557
(うち当期活動増減差額)	-26,704,710	-2,701,066	-29,405,776	0	-29,405,776
純資産の部合計	1,959,809,294	2,685,210	1,962,494,504	0	1,962,494,504
負債及び純資産の部合計	2,026,262,318	16,039,634	2,042,301,952	-10,000,000	2,032,301,952