

## 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	1,568,019,890	1,575,740,622	△7,720,732	
		借入金利息補助金収入	970,000	973,765	△3,765	
		経常経費寄附金収入	5,100,000	5,100,000	0	
		受取利息配当金収入	31,869	48,309	△16,440	
		その他の収入	8,091,000	7,971,379	119,621	
	事業活動収入計(1)		1,582,212,759	1,589,834,075	△7,621,316	
	支出	人件費支出	925,269,692	926,908,474	△1,638,782	
		事業費支出	215,296,000	215,790,560	△494,560	
		事務費支出	210,358,080	213,261,765	△2,903,685	
		利用者負担軽減額	2,910,000	3,347,759	△437,759	
支払利息支出		36,190,038	36,970,532	△780,494		
その他の支出	5,640,000	5,423,230	216,770			
事業活動支出計(2)		1,395,663,810	1,401,702,320	△6,038,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,548,949	188,131,755	△1,582,806		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	205,260,000	205,260,000	0	
		設備資金借入金収入	862,000,000	862,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,067,260,000	1,067,260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,862,000	89,862,000	0	
		固定資産取得支出	933,118,960	964,036,505	△30,917,545	
	施設整備等支出計(5)		1,022,980,960	1,053,898,505	△30,917,545	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,279,040	13,361,495	30,917,545		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		6,795,012	△6,795,012	
		その他の活動収入計(7)		0	6,795,012	△6,795,012
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,968,000	16,968,000	0	
		その他の活動による支出	5,074,000	5,073,900	100	
	その他の活動支出計(8)		22,042,000	22,041,900	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,042,000	△15,246,888	△6,795,112	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,785,989	186,246,362	22,539,627		
前期末支払資金残高(12)		310,497,090	310,497,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		519,283,079	496,743,452	22,539,627		

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,575,740,622	1,575,740,622	
	借入金利息補助金収入	973,765	973,765	
	経常経費寄附金収入	5,100,000	5,100,000	
	受取利息配当金収入	48,309	48,309	
	その他の収入	7,971,379	7,971,379	
	事業活動収入計(1)	1,589,834,075	1,589,834,075	
支出	人件費支出	926,908,474	926,908,474	
	事業費支出	215,790,560	215,790,560	
	事務費支出	213,261,765	213,261,765	
	利用者負担軽減額	3,347,759	3,347,759	
	支払利息支出	36,970,532	36,970,532	
	その他の支出	5,423,230	5,423,230	
事業活動支出計(2)	1,401,702,320	1,401,702,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,131,755	188,131,755	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	205,260,000	205,260,000	
	設備資金借入金収入	862,000,000	862,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,067,260,000	1,067,260,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	89,862,000	89,862,000		
固定資産取得支出	964,036,505	964,036,505		
施設整備等支出計(5)	1,053,898,505	1,053,898,505		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,361,495	13,361,495	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	6,795,012	6,795,012	
	その他の活動収入計(7)	6,795,012	6,795,012	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,968,000	16,968,000	
その他の活動による支出	5,073,900	5,073,900		
その他の活動支出計(8)	22,041,900	22,041,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,246,888	△15,246,888	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		186,246,362	186,246,362	
前期末支払資金残高(11)		310,497,090	310,497,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		496,743,452	496,743,452	

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,575,740,622		
		借入金利息補助金収入	973,765		
		経常経費寄附金収入	5,100,000		
		受取利息配当金収入	48,309		
		その他の収入	7,971,379		
	事業活動収入計(1)	1,589,834,075			
	支出	人件費支出	926,908,474		
事業費支出		215,790,560			
事務費支出		213,261,765			
利用者負担軽減額		3,347,759			
支払利息支出		36,970,532			
その他の支出	5,423,230				
事業活動支出計(2)	1,401,702,320				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,131,755				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	205,260,000		
		設備資金借入金収入	862,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,067,260,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,862,000		
		固定資産取得支出	964,036,505		
施設整備等支出計(5)	1,053,898,505				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,361,495				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,795,012		
		その他の活動収入計(7)	6,795,012		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,968,000		
		その他の活動による支出	5,073,900		
	その他の活動支出計(8)	22,041,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,246,888				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	186,246,362				
前期末支払資金残高(11)	310,497,090				
当期末支払資金残高(10)+(11)	496,743,452				

## 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	1,575,740,622	1,103,098,116	472,642,506
	経常経費寄附金収益	5,100,000	80,000	5,020,000
	サービス活動収益計(1)	1,580,840,622	1,103,178,116	477,662,506
	費用			
	人件費	945,851,113	698,164,657	247,686,456
	事業費	215,790,560	190,470,447	25,320,113
	事務費	213,261,765	161,413,531	51,848,234
	利用者負担軽減額	3,347,759	3,880,629	△532,870
	減価償却費	227,541,375	159,063,129	68,478,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,239,225	△72,586,769	11,347,544	
サービス活動費用計(2)	1,544,553,347	1,140,405,624	404,147,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,287,275	△37,227,508	73,514,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	973,765		973,765
	受取利息配当金収益	48,309	23,134	25,175
	その他のサービス活動外収益	7,971,379	6,668,043	1,303,336
	サービス活動外収益計(4)	8,993,453	6,691,177	2,302,276
	費用			
	支払利息	36,970,532	33,576,230	3,394,302
	その他のサービス活動外費用	5,423,230	6,568,405	△1,145,175
	サービス活動外費用計(5)	42,393,762	40,144,635	2,249,127
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,400,309	△33,453,458	53,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,886,966	△70,680,966	73,567,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,260,000	408,071,000	△202,811,000
	その他の特別収益	1,546,016		1,546,016
	特別収益計(8)	206,806,016	408,071,000	△201,264,984
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		408,071,000	△408,071,000
	その他の特別損失	418,984		418,984
	特別費用計(9)	418,984	408,071,000	△407,652,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,387,032	0	206,387,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,273,998	△70,680,966	279,954,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△364,085,688	△293,404,722	△70,680,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△154,811,690	△364,085,688	209,273,998
	基本金取崩額(14)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	205,260,000		205,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△355,071,690	△364,085,688	9,013,998

## 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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,575,740,622	1,575,740,622	
	経常経費寄附金収益	5,100,000	5,100,000	
	サービス活動収益計(1)	1,580,840,622	1,580,840,622	
	費用			
	人件費	945,851,113	945,851,113	
	事業費	215,790,560	215,790,560	
事務費	213,261,765	213,261,765		
利用者負担軽減額	3,347,759	3,347,759		
減価償却費	227,541,375	227,541,375		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,239,225	△61,239,225		
サービス活動費用計(2)	1,544,553,347	1,544,553,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,287,275	36,287,275		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	973,765	973,765	
	受取利息配当金収益	48,309	48,309	
	その他のサービス活動外収益	7,971,379	7,971,379	
	サービス活動外収益計(4)	8,993,453	8,993,453	
	費用			
	支払利息	36,970,532	36,970,532	
その他のサービス活動外費用	5,423,230	5,423,230		
サービス活動外費用計(5)	42,393,762	42,393,762		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,400,309	△33,400,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,886,966	2,886,966		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,260,000	205,260,000	
	その他の特別収益	1,546,016	1,546,016	
	特別収益計(8)	206,806,016	206,806,016	
	費用			
	その他の特別損失	418,984	418,984	
	特別費用計(9)	418,984	418,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,387,032	206,387,032		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,273,998	209,273,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△364,085,688	△364,085,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△154,811,690	△154,811,690	
	基本金取崩額(14)	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	205,260,000	205,260,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△355,071,690	△355,071,690	

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,575,740,622		
	経常経費寄附金収益	5,100,000		
	サービス活動収益計(1)	1,580,840,622		
	費用			
	人件費	945,851,113		
	事業費	215,790,560		
事務費	213,261,765			
利用者負担軽減額	3,347,759			
減価償却費	227,541,375			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,239,225			
サービス活動費用計(2)	1,544,553,347			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,287,275			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	973,765		
	受取利息配当金収益	48,309		
	その他のサービス活動外収益	7,971,379		
	サービス活動外収益計(4)	8,993,453		
	費用			
	支払利息	36,970,532		
その他のサービス活動外費用	5,423,230			
サービス活動外費用計(5)	42,393,762			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△33,400,309			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,886,966			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,260,000		
	その他の特別収益	1,546,016		
	特別収益計(8)	206,806,016		
	費用			
	その他の特別損失	418,984		
	特別費用計(9)	418,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,387,032			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	209,273,998			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△364,085,688		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△154,811,690		
	基本金取崩額(14)	5,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	205,260,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△355,071,690		

## 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	721,169,831	1,240,618,132	△519,448,301	流動負債	366,422,594	951,110,418	△584,687,824
現金預金	251,873,011	142,169,065	109,703,946	短期運営資金借入金	40,000,000	352,202,000	△312,202,000
事業未収金	259,942,598	200,783,422	59,159,176	事業未払金	156,326,225	52,501,631	103,824,594
未収金	251,788	842,356,090	△842,104,302	その他の未払金	0	494,360,000	△494,360,000
未収補助金	205,260,000	50,455,000	154,805,000	1年以内返済予定設備資金借入金	94,658,000		94,658,000
立替金	365,674	133,405	232,269	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,968,000		16,968,000
前払費用	3,476,760	4,721,150	△1,244,390	預り金	54,724	70,938	△16,214
				職員預り金	7,076,002	6,791,134	284,868
				前受収益	20,968,428	24,194,339	△3,225,911
				仮受金	1,000	1,000	0
				賞与引当金	30,370,215	20,989,376	9,380,839
固定資産	4,953,662,013	4,217,341,979	736,320,034	固定負債	4,398,239,800	3,745,134,000	653,105,800
基本財産	3,389,199,576	3,587,525,621	△198,326,045	設備資金借入金	4,325,471,000	3,647,991,000	677,480,000
土地	126,328,000	126,328,000	0	長期運営資金借入金	63,207,000	97,143,000	△33,936,000
建物	2,408,202,604	2,488,687,355	△80,484,751	退職給付引当金	9,561,800		9,561,800
建物附属設備	844,668,972	962,510,266	△117,841,294	負債の部合計	4,764,662,394	4,696,244,418	68,417,976
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,564,462,437	629,816,358	934,646,079	基本金	87,310,000	92,310,000	△5,000,000
土地	168,200,000		168,200,000	第1号基本金	18,840,000	18,840,000	0
建物	4,266,988	4,707,870	△440,882	第3号基本金	68,470,000	73,470,000	△5,000,000
構築物	129,717,724	172,734,124	△43,016,400	国庫補助金等特別積立金	972,671,140	1,033,491,381	△60,820,241
車輛運搬具	23,622,305	31,560,849	△7,938,544	その他の積立金	205,260,000	0	205,260,000
器具及び備品	174,967,157	147,508,525	27,458,632	建設積立金	205,260,000	0	205,260,000
建設仮勘定	795,259,985	0	795,259,985	次期繰越活動増減差額	△355,071,690	△364,085,688	9,013,998
権利	2,253,507	2,296,546	△43,039	(うち当期活動増減差額)	209,273,998	△70,680,966	279,954,964
ソフトウェア	7,496,854	10,609,415	△3,112,561				
投資有価証券	350,000	350,000	0				
借地権	205,578,500	205,578,500	0				
差入保証金	10,197,800	5,123,900	5,073,900				
長期前払費用	42,503,977	49,298,989	△6,795,012				
預け金	47,640	47,640	0				
資産の部合計	5,674,831,844	5,457,960,111	216,871,733	純資産の部合計	910,169,450	761,715,693	148,453,757
				負債及び純資産の部合計	5,674,831,844	5,457,960,111	216,871,733

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	721,169,831	721,169,831	
現金預金	251,873,011	251,873,011	
事業未収金	259,942,598	259,942,598	
未収金	251,788	251,788	
未収補助金	205,260,000	205,260,000	
立替金	365,674	365,674	
前払費用	3,476,760	3,476,760	
固定資産	4,953,662,013	4,953,662,013	
基本財産	3,389,199,576	3,389,199,576	
土地	126,328,000	126,328,000	
建物	2,408,202,604	2,408,202,604	
建物附属設備	844,668,972	844,668,972	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	1,564,462,437	1,564,462,437	
土地	168,200,000	168,200,000	
建物	4,266,988	4,266,988	
構築物	129,717,724	129,717,724	
車輛運搬具	23,622,305	23,622,305	
器具及び備品	174,967,157	174,967,157	
建設仮勘定	795,259,985	795,259,985	
権利	2,253,507	2,253,507	
ソフトウェア	7,496,854	7,496,854	
投資有価証券	350,000	350,000	
借地権	205,578,500	205,578,500	
差入保証金	10,197,800	10,197,800	
長期前払費用	42,503,977	42,503,977	
預け金	47,640	47,640	
資産の部合計	5,674,831,844	5,674,831,844	
流動負債	366,422,594	366,422,594	
短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未払金	156,326,225	156,326,225	
1年以内返済予定設備資金借入金	94,658,000	94,658,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,968,000	16,968,000	
預り金	54,724	54,724	
職員預り金	7,076,002	7,076,002	
前受収益	20,968,428	20,968,428	
仮受金	1,000	1,000	
賞与引当金	30,370,215	30,370,215	
固定負債	4,398,239,800	4,398,239,800	
設備資金借入金	4,325,471,000	4,325,471,000	
長期運営資金借入金	63,207,000	63,207,000	
退職給付引当金	9,561,800	9,561,800	
負債の部合計	4,764,662,394	4,764,662,394	
基本金	87,310,000	87,310,000	
第1号基本金	18,840,000	18,840,000	
第3号基本金	68,470,000	68,470,000	
国庫補助金等特別積立金	972,671,140	972,671,140	
その他の積立金	205,260,000	205,260,000	
建設積立金	205,260,000	205,260,000	
次期繰越活動増減差額	△355,071,690	△355,071,690	
(うち当期活動増減差額)	209,273,998	209,273,998	
純資産の部合計	910,169,450	910,169,450	
負債及び純資産の部合計	5,674,831,844	5,674,831,844	



## 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	法人合計		
流動資産	721,169,831		
現金預金	251,873,011		
事業未収金	259,942,598		
未収金	251,788		
未収補助金	205,260,000		
立替金	365,674		
前払費用	3,476,760		
固定資産	4,953,662,013		
基本財産	3,389,199,576		
土地	126,328,000		
建物	2,408,202,604		
建物附属設備	844,668,972		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	1,564,462,437		
土地	168,200,000		
建物	4,266,988		
構築物	129,717,724		
車輛運搬具	23,622,305		
器具及び備品	174,967,157		
建設仮勘定	795,259,985		
権利	2,253,507		
ソフトウェア	7,496,854		
投資有価証券	350,000		
借地権	205,578,500		
差入保証金	10,197,800		
長期前払費用	42,503,977		
預け金	47,640		
資産の部合計	5,674,831,844		
流動負債	366,422,594		
短期運営資金借入金	40,000,000		
事業未払金	156,326,225		
1年以内返済予定設備資金借入金	94,658,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,968,000		
預り金	54,724		
職員預り金	7,076,002		
前受収益	20,968,428		
仮受金	1,000		
賞与引当金	30,370,215		
固定負債	4,398,239,800		
設備資金借入金	4,325,471,000		
長期運営資金借入金	63,207,000		
退職給付引当金	9,561,800		
負債の部合計	4,764,662,394		
基本金	87,310,000		
第1号基本金	18,840,000		
第3号基本金	68,470,000		
国庫補助金等特別積立金	972,671,140		
その他の積立金	205,260,000		
建設積立金	205,260,000		
次期繰越活動増減差額	△355,071,690		
(うち当期活動増減差額)	209,273,998		
純資産の部合計	910,169,450		
負債及び純資産の部合計	5,674,831,844		