

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,117,938,000	2,123,760,907	5,822,907
		老人福祉事業収入	30,287,000	30,296,350	9,350
		障害福祉サービス等事業収入	5,930,000	6,022,550	92,550
		医療事業収入	75,092,000	76,269,867	1,177,867
		その他の事業収入	23,066,000	23,705,134	639,134
		経常経費寄附金収入	550,000	470,000	-80,000
		受取利息配当金収入	204,000	213,079	9,079
		その他の収入	12,893,000	12,974,572	81,572
		事業活動収入計(1)	2,265,960,000	2,273,712,459	7,752,459
		支	人件費支出	1,507,995,000	1,501,757,888
		事業費支出	348,422,000	339,488,979	8,933,021
		事務費支出	167,912,000	161,164,536	6,747,464
		その他の支出	658,000	724,637	-66,637
		利用者負担軽減額	10,391,000	10,426,451	-35,451
		その他の支出	88,000	56,284	31,716
		事業活動支出計(2)	2,035,466,000	2,013,618,775	21,847,225
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,494,000	260,093,684	29,599,684
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	410,000	840,000	430,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	1,000	1,530	530
		施設整備等収入計(4)	1,411,000	1,841,530	430,530
	支	固定資産取得支出	52,947,000	53,362,204	-415,204
		施設整備等支出計(5)	52,947,000	53,362,204	-415,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,536,000	-51,520,674	15,326
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,607,000	4,821,025	214,025
		その他の活動による収入計(7)	4,607,000	4,821,025	214,025
		長期貸付金支出	2,820,000	2,820,000	0
		積立資産支出	16,613,000	16,863,600	-250,600
		その他の活動支出計(8)	19,433,000	19,683,600	-250,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,826,000	-14,862,575	-36,575
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,132,000	193,710,435	29,578,435	
	前期末支払資金残高(12)	1,171,047,000	1,171,059,715	12,715	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,335,179,000	1,364,770,150	29,591,150	

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,088,811,150	34,949,757		2,123,760,907		2,123,760,907
	老人福祉事業収入	30,296,350			30,296,350		30,296,350
	障害福祉サービス等事業収入	6,022,550			6,022,550		6,022,550
	医療事業収入		76,269,867		76,269,867		76,269,867
	その他の事業収入	7,566,935		16,138,199	23,705,134		23,705,134
	経常経費寄附金収入	470,000			470,000		470,000
	受取利息配当金収入	191,019	19,244	2,816	213,079		213,079
	その他の収入	12,639,145	335,427		12,974,572		12,974,572
	事業活動収入計(1)	2,145,997,149	111,574,295	16,141,015	2,273,712,459		2,273,712,459
支出	人件費支出	1,438,701,320	63,056,568		1,501,757,888		1,501,757,888
	事業費支出	339,488,979			339,488,979		339,488,979
	事務費支出	127,727,458	29,188,741	4,248,337	161,164,536		161,164,536
	その他の支出	661,288	63,349		724,637		724,637
	利用者負担軽減額	10,426,451			10,426,451		10,426,451
	その他の支出	56,284			56,284		56,284
事業活動支出計(2)	1,917,061,780	92,308,658	4,248,337	2,013,618,775		2,013,618,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,935,369	19,265,637	11,892,678	260,093,684		260,093,684	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	410,000	430,000		840,000		840,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却収入	1,530			1,530		1,530
施設整備等収入計(4)	1,411,530	430,000		1,841,530		1,841,530	
支出							
固定資産取得支出	52,471,324	890,880		53,362,204		53,362,204	
施設整備等支出計(5)	52,471,324	890,880		53,362,204		53,362,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,059,794	-460,880		-51,520,674		-51,520,674	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,736,676	84,349		4,821,025		4,821,025
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,007,800			10,007,800	-10,007,800	
	事業区分間繰入金収入	34,128,222			34,128,222	-34,128,222	
	その他の活動による収入計(7)	48,872,698	84,349		48,957,047	-44,136,022	4,821,025
	支出						
	長期貸付金支出	2,820,000			2,820,000		2,820,000
積立資産支出	16,668,000	195,600		16,863,600		16,863,600	
事業区分間長期借入金返済支出			10,007,800	10,007,800	-10,007,800		
事業区分間繰入金支出		34,128,222		34,128,222	-34,128,222		
その他の活動支出計(8)	19,488,000	34,323,822	10,007,800	63,819,622	-44,136,022	19,683,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,384,698	-34,239,473	-10,007,800	-14,862,575		-14,862,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	207,260,273	-15,434,716	1,884,878	193,710,435		193,710,435	
前期末支払資金残高(11)	1,085,897,960	81,183,177	3,978,578	1,171,059,715		1,171,059,715	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,293,158,233	65,748,461	5,863,456	1,364,770,150		1,364,770,150	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,123,760,907	2,095,866,862	27,894,045
		老人福祉事業収益	30,296,350	28,775,082	1,521,268
		障害福祉サービス等事業収益	6,022,550	5,446,740	575,810
		医療事業収益	76,269,867	78,603,720	-2,333,853
		その他の事業収益	23,705,134	21,693,085	2,012,049
		その他の収益	1,535,711	1,787,424	-251,713
		経常経費寄附金収益	470,000	700,000	-230,000
	サービス活動収益計(1)		2,262,060,519	2,232,872,913	29,187,606
	費用	人件費	1,515,660,423	1,512,013,953	3,646,470
		事業費	339,488,979	346,088,333	-6,599,354
事務費		161,164,536	170,128,207	-8,963,671	
その他の費用		3,942,987	3,458,599	484,388	
利用者負担軽減額		10,426,451	11,001,074	-574,623	
減価償却費		153,012,153	147,583,752	5,428,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,342,183	-56,210,419	-1,131,764	
サービス活動費用計(2)		2,126,353,346	2,134,063,499	-7,710,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		135,707,173	98,809,414	36,897,759	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,079	188,804	24,275
		その他のサービス活動外収益	12,974,572	12,524,664	449,908
	サービス活動外収益計(4)		13,187,651	12,713,468	474,183
	費用	その他のサービス活動外費用	56,284	27,728	28,556
		サービス活動外費用計(5)		56,284	27,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,131,367	12,685,740	445,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		148,838,540	111,495,154	37,343,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	840,000	24,835,000	-23,995,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益	1,530		1,530
		サービス区分間固定資産移管収益		15,915,182	-15,915,182
		その他の特別収益	8,222,281	7,812,281	410,000
	特別収益計(8)		10,063,811	48,562,463	-38,498,652
	費用	固定資産売却損・処分損	21,769	8	21,761
		国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	24,835,000	-23,995,000
		サービス区分間固定資産移管費用		15,915,182	-15,915,182
		その他の特別損失	7,917,256	7,924,056	-6,800
特別費用計(9)		8,779,025	48,674,246	-39,895,221	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,284,786	-111,783	1,396,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		150,123,326	111,383,371	38,739,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,578,746,301	3,468,862,930	109,883,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,728,869,627	3,580,246,301	148,623,326
	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)			1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,728,869,627	3,578,746,301	150,123,326

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

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,088,811,150	34,949,757		2,123,760,907		2,123,760,907
	老人福祉事業収益	30,296,350			30,296,350		30,296,350
	障害福祉サービス等事業収益	6,022,550			6,022,550		6,022,550
	医療事業収益		76,269,867		76,269,867		76,269,867
	その他の事業収益	7,566,935		16,138,199	23,705,134		23,705,134
	その他の収益	1,535,711			1,535,711		1,535,711
	経常経費寄附金収益	470,000			470,000		470,000
	サービス活動収益計(1)	2,134,702,696	111,219,624	16,138,199	2,262,060,519		2,262,060,519
	費用						
人件費	1,452,452,655	63,207,768		1,515,660,423		1,515,660,423	
事業費	339,488,979			339,488,979		339,488,979	
事務費	127,727,458	29,188,741	4,248,337	161,164,536		161,164,536	
その他の費用	3,789,087	153,900		3,942,987		3,942,987	
利用者負担軽減額	10,426,451			10,426,451		10,426,451	
減価償却費	146,739,559	1,118,691	5,153,903	153,012,153		153,012,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,205,584	-136,599		-57,342,183		-57,342,183	
サービス活動費用計(2)	2,023,418,605	93,532,501	9,402,240	2,126,353,346		2,126,353,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,284,091	17,687,123	6,735,959	135,707,173		135,707,173	
収益							
受取利息配当金収益	191,019	19,244	2,816	213,079		213,079	
その他のサービス活動外収益	12,639,145	335,427		12,974,572		12,974,572	
サービス活動外収益計(4)	12,830,164	354,671	2,816	13,187,651		13,187,651	
費用							
その他のサービス活動外費用	56,284			56,284		56,284	
サービス活動外費用計(5)	56,284			56,284		56,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,773,880	354,671	2,816	13,131,367		13,131,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,057,971	18,041,794	6,738,775	148,838,540		148,838,540	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	410,000	430,000		840,000		840,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	1,530			1,530		1,530
	事業区分間繰入金収益	34,128,222			34,128,222	-34,128,222	
	事業区分間固定資産移管収益	2			2	-2	
	その他の特別収益	8,222,281			8,222,281		8,222,281
	特別収益計(8)	43,762,035	430,000		44,192,035	-34,128,224	10,063,811
	費用						
	固定資産売却損・処分損	21,761	8		21,769		21,769
国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	430,000		840,000		840,000	
事業区分間繰入金費用		34,128,222		34,128,222	-34,128,222		
事業区分間固定資産移管費用		2		2	-2		
その他の特別損失	7,917,256			7,917,256		7,917,256	
特別費用計(9)	8,349,017	34,558,232		42,907,249	-34,128,224	8,779,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,413,018	-34,128,232		1,284,786		1,284,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	159,470,989	-16,086,438	6,738,775	150,123,326		150,123,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,466,967,398	100,901,958	10,876,945	3,578,746,301		3,578,746,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,626,438,387	84,815,520	17,615,720	3,728,869,627		3,728,869,627
	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)	3,626,438,387	84,815,520	17,615,720	3,728,869,627		3,728,869,627

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	1,550,925,128	1,414,500,209	136,424,919	流動負債	186,154,978	243,440,494	-57,285,516
現金預金	1,142,192,390	958,068,109	184,124,281	事業未払金	88,170,968	133,792,898	-45,621,930
現金	10,000	18,900	-8,900	未払費用	77,844,201	89,845,135	-12,000,934
普通預金	1,142,182,390	958,049,209	184,133,181	預り金	138,300	126,010	12,290
有価証券	10,000	10,000		職員預り金	19,919,323	19,470,693	448,630
事業未収金	327,482,824	326,797,413	685,411	仮受金	82,186	205,758	-123,572
未収金	67,928,204	115,439,573	-47,511,369	固定負債	143,256,861	129,705,387	13,551,474
未収補助金	8,517,909	8,719,886	-201,977	退職給付引当金	143,256,861	129,705,387	13,551,474
貯蔵品	2,089,051	2,325,787	-236,736	負債の部合計	329,411,839	373,145,881	-43,734,042
立替金	13,530	42,890	-29,360				
前払金	87,400	87,400		純 資 産 の 部			
前払費用	2,277,520	2,522,199	-244,679	基本金	334,599,000	334,599,000	
仮払金	300	160,952	-160,652	基本金	334,599,000	334,599,000	
その他の流動資産	326,000	326,000		国庫補助金等特別積立金	1,437,424,121	1,494,336,304	-56,912,183
固定資産	4,312,879,459	4,399,827,277	-86,947,818	国庫補助金等特別積立金	1,437,424,121	1,494,336,304	-56,912,183
基本財産	3,657,394,050	3,780,299,391	-122,905,341	その他の積立金	33,500,000	33,500,000	
土地	214,172,634	214,172,634		その他の積立金	33,500,000	33,500,000	
建物	3,443,221,416	3,566,126,757	-122,905,341	次期繰越活動増減差額	3,728,869,627	3,578,746,301	150,123,326
その他の固定資産	655,485,409	619,527,886	35,957,523	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	150,123,326	111,383,371	38,739,955
土地	204,736,600	163,399,200	41,337,400				
建物	90,120,676	88,573,269	1,547,407				
構築物	16,840,248	18,476,062	-1,635,814				
機械及び装置	123,863,661	132,444,008	-8,580,347				
車輛運搬具	9,320,913	12,066,930	-2,746,017				
器具及び備品	24,294,543	30,983,549	-6,689,006				
権利	869,068	869,068					
長期貸付金	6,380,000	4,100,000	2,280,000				
退職給付引当資産	145,559,700	135,115,800	10,443,900				
その他の積立資産	33,500,000	33,500,000					
資産の部合計	5,863,804,587	5,814,327,486	49,477,101	純資産の部合計	5,534,392,748	5,441,181,605	93,211,143
				負債及び純資産の部合計	5,863,804,587	5,814,327,486	49,477,101

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,449,784,680	92,619,533	8,520,915	1,550,925,128		1,550,925,128
固定資産	4,280,165,909	20,961,286	76,752,264	4,377,879,459	-65,000,000	4,312,879,459
基本財産	3,657,394,050			3,657,394,050		3,657,394,050
その他の固定資産	622,771,859	20,961,286	76,752,264	720,485,409	-65,000,000	655,485,409
資産の部合計	5,729,950,589	113,580,819	85,273,179	5,928,804,587	-65,000,000	5,863,804,587
流動負債	156,626,447	26,871,072	2,657,459	186,154,978		186,154,978
固定負債	142,111,086	1,145,775	65,000,000	208,256,861	-65,000,000	143,256,861
負債の部合計	298,737,533	28,016,847	67,657,459	394,411,839	-65,000,000	329,411,839
基本金	334,599,000			334,599,000		334,599,000
国庫補助金等特別積立金	1,436,675,669	748,452		1,437,424,121		1,437,424,121
その他の積立金	33,500,000			33,500,000		33,500,000
次期繰越活動増減差額	3,626,438,387	84,815,520	17,615,720	3,728,869,627		3,728,869,627
純資産の部合計	5,431,213,056	85,563,972	17,615,720	5,534,392,748		5,534,392,748
負債及び純資産の部合計	5,729,950,589	113,580,819	85,273,179	5,928,804,587	-65,000,000	5,863,804,587