

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	収入			
	介護保険事業収入	1,845,378,000	1,903,881,958	58,503,958
	老人福祉事業収入	50,060,000	49,643,049	-416,951
	保育事業収入	129,730,970	134,967,940	5,236,970
	医療事業収入	4,000,000	5,746,410	1,746,410
	借入金利息補助金収入	7,340,481	7,902,007	561,526
	経常経費寄附金収入	2,440,000	1,090,000	-1,350,000
	受取利息配当金収入	274,000	112,957	-161,043
	その他の収入	19,320,000	19,946,437	626,437
	事業活動収入計(1)	2,058,543,451	2,123,290,758	64,747,307
支出				
人件費支出	1,414,652,178	1,441,644,653	-26,992,475	
事業費支出	338,905,000	373,075,520	-34,170,520	
事務費支出	199,904,000	220,412,373	-20,508,373	
支払利息支出	65,460,481	67,530,951	-2,070,470	
その他の支出	10,486,000	15,902,812	-5,416,812	
事業活動支出計(2)	2,029,407,659	2,118,566,309	=89,158,650	
事業活動資金収支差額(3)≡(1)-(2)	29,135,792	4,724,449	=24,411,343	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	146,000,000	146,000,000	
	設備資金借入金収入	1,484,600,000	1,434,600,000	-50,000,000
	固定資産売却収入		890,000	890,000
	その他の施設整備等による収入	138,000,000	144,534,580	6,534,580
施設整備等収入計(4)	1,768,600,000	1,726,024,580	=42,575,420	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	82,357,000	99,858,000	-17,501,000	
固定資産取得支出	1,568,766,000	1,540,110,871	28,655,129	
その他の施設整備等による支出	40,000,000	15,148,701	24,851,299	
施設整備等支出計(5)	1,691,123,000	1,655,117,572	=36,005,428	
施設整備等資金収支差額(6)≡(4)-(5)	77,477,000	70,907,008	=6,569,992	
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		-100,000,000
	積立資産取崩収入		6,872,348	6,872,348
	拠点区分間長期貸付金回収収入		92,300,000	92,300,000
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	99,172,348	=827,652
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	90,000,000	89,892,000	108,000	
積立資産支出	10,090,000	67,630,924	-57,540,924	
拠点区分間長期借入金返済支出		92,300,000	-92,300,000	
その他の活動支出計(8)	100,090,000	249,822,924	=149,732,924	
その他の活動資金収支差額(9)≡(7)-(8)	=90,000	=150,650,576	=150,560,576	
予備費支出(10)	3,000,000	-	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)≡(3)+(6)+(9)-(10)	103,522,792	=75,019,119	=178,541,911	
前期末支払資金残高(12)	567,576,000	522,630,240	=44,945,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	671,098,792	447,611,121	=223,487,671	

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	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	1,681,447,963	222,433,995	1,903,881,958		1,903,881,958
	老人福祉事業収入	38,526,849	11,116,200	49,643,049		49,643,049
	保育事業収入	134,967,940		134,967,940		134,967,940
	医療事業収入	5,746,410		5,746,410		5,746,410
	借入金利息補助金収入	7,902,007		7,902,007		7,902,007
	経常経費寄附金収入	1,090,000		1,090,000		1,090,000
	受取利息配当金収入	93,597	19,360	112,957		112,957
	その他の収入	18,094,577	1,851,860	19,946,437		19,946,437
	当年度収入合計(1)	1,887,869,843	235,421,415	2,123,291,258		2,123,291,258
支出						
人件費支出	1,290,154,872	151,489,781	1,441,644,653		1,441,644,653	
事業費支出	293,782,501	79,293,019	373,075,520		373,075,520	
事務費支出	145,705,699	74,706,674	220,412,373		220,412,373	
支払利息支出	25,792,126	41,738,825	67,530,951		67,530,951	
その他の支出	12,792,322	3,110,490	15,902,812		15,902,812	
当年度支出合計(2)	1,768,227,520	350,338,789	2,118,566,309		2,118,566,309	
当年度収支差額(3)=(1)-(2)	119,642,323	85,082,626	204,724,949		204,724,949	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	146,000,000		146,000,000		146,000,000
	設備資金借入金収入		1,434,600,000	1,434,600,000		1,434,600,000
	固定資産売却収入	890,000		890,000		890,000
	その他の施設整備等による収入	1,206,580	143,328,000	144,534,580		144,534,580
当年度収入合計(4)	1,453,696,580	1,577,928,000	3,031,624,580		3,031,624,580	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	99,858,000		99,858,000		99,858,000	
固定資産取得支出	133,013,310	1,407,097,561	1,540,110,871		1,540,110,871	
その他の施設整備等による支出	65,000	15,083,701	15,148,701		15,148,701	
当年度支出合計(5)	237,936,310	1,422,181,262	1,660,117,572		1,660,117,572	
当年度収支差額(6)=(4)-(5)	1,215,760,270	155,746,738	1,371,507,008		1,371,507,008	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,428,530	443,818	6,872,348		6,872,348
	拠点区分間長期貸付金回収収入	92,300,000		92,300,000		92,300,000
	その他の活動収入合計(7)	98,728,530	443,818	99,172,348		99,172,348
	当年度収入合計(8)	98,728,530	443,818	99,172,348		99,172,348
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	89,892,000		89,892,000		89,892,000	
積立資産支出	21,820,924	45,810,000	67,630,924		67,630,924	
拠点区分間長期借入金返済支出	92,300,000		92,300,000		92,300,000	
当年度支出合計(9)	204,012,924	45,810,000	249,822,924		249,822,924	
当年度収支差額(10)=(8)-(9)	105,724,394	45,866,182	150,650,576		150,650,576	
当年度収支差額合計(11)=(3)+(6)+(10)	325,009,040	136,011,446	461,020,486		461,020,486	
前年度繰越収支差額(12)	458,031,350	69,598,890	527,630,240		527,630,240	
当年度収支差額による繰越収支差額(13)=(11)+(12)	783,040,390	205,610,336	988,650,726		988,650,726	

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	1,903,881,958	1,699,695,707	204,186,251
	老人福祉事業収益	36,726,849	38,945,119	-2,218,270
	保育事業収益	134,967,940	130,843,950	4,123,990
	医療事業収益	5,746,410		5,746,410
	その他の収益		506,233	-506,233
	経常経費寄附金収益	1,090,000	539,970	550,030
	その他の収益		18,585	-18,585
	サービス活動収益計(Ⅰ)	2,082,413,157	1,870,549,564	211,863,593
	費用			
人件費	1,448,475,323	1,245,835,318	202,640,005	
事業費	367,358,365	323,098,763	44,259,602	
事務費	220,415,272	209,227,939	11,187,333	
減価償却費	224,060,970	185,991,121	38,069,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,976,481	-26,748,988	772,507	
サービス活動費用計(Ⅱ)	2,284,333,449	1,997,404,153	286,929,296	
サービス活動増減差額(Ⅲ)≡(Ⅰ)-(Ⅱ)	-151,920,292	-66,854,589	-85,065,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,902,007	8,904,159	-1,002,152
	受取利息配当金収益	112,957	100,354	12,603
	その他のサービス活動外収益	19,946,437	21,402,279	-1,455,842
	サービス活動外収益計(Ⅳ)	27,961,401	30,406,792	-2,445,391
	費用			
支払利息	67,530,951	59,098,484	8,432,467	
その他のサービス活動外費用	15,959,148	13,093,292	2,865,856	
サービス活動外費用計(Ⅴ)	83,490,099	72,191,776	11,298,323	
サービス活動外増減差額(Ⅵ)≡(Ⅳ)-(Ⅴ)	-55,528,698	-41,784,984	-13,743,714	
経常増減差額(Ⅶ)≡(Ⅲ)+(Ⅵ)	-207,448,990	-108,639,573	-98,809,417	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	146,000,000		146,000,000
	拠点区分間繰入金収益		70,000,000	-70,000,000
	サービス区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
	その他の特別収益	66,158		66,158
	特別収益計(Ⅷ)	146,066,158	78,000,000	68,066,158
	費用			
	固定資産売却損・処分損	25,146,698		25,146,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	146,000,000		146,000,000
	拠点区分間繰入金費用		70,000,000	-70,000,000
サービス区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000	
その他の特別損失	169,758		169,758	
特別費用計(Ⅸ)	171,316,456	78,000,000	93,316,456	
特別増減差額(Ⅹ)≡(Ⅷ)-(Ⅸ)	-25,250,298		-25,250,298	
当期活動増減差額(Ⅺ)≡(Ⅶ)+(Ⅹ)	-232,699,288	-108,639,573	-124,059,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(Ⅻ)	1,198,685,648	1,317,326,471	-118,640,823
	当期末繰越活動増減差額(Ⅼ)≡(Ⅺ)+(Ⅻ)	956,986,360	1,208,686,898	-242,700,538
	基本金取崩額(Ⅽ)			
	その他の積立金取崩額(Ⅾ)			
	その他の積立金取立額(Ⅿ)	9,000,000	10,001,250	-1,001,250
	次期繰越活動増減差額(ⅰ)≡(Ⅼ)+(Ⅽ)+(Ⅾ)+(Ⅿ)	956,986,360	1,198,685,648	-241,699,288

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	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	1,681,447,963	222,433,995	1,903,881,958		1,903,881,958
	老人福祉事業収益	36,726,849		36,726,849		36,726,849
	保育事業収益	134,967,940		134,967,940		134,967,940
	医療事業収益	5,746,410		5,746,410		5,746,410
	経常経費寄附金収益	1,090,000		1,090,000		1,090,000
	サービス活動増減の部(1)	1,859,108,162	222,433,995	2,081,542,157		2,081,542,157
	費用					
	人件費	1,295,775,329	152,699,994	1,448,475,323		1,448,475,323
	事業費	291,382,501	75,975,864	367,358,365		367,358,365
事務費	145,707,643	74,707,629	220,415,272		220,415,272	
減価償却費	157,831,982	66,228,988	224,060,970		224,060,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,253,473	-723,008	-25,976,481		-25,976,481	
サービス活動増減の部(2)	1,865,437,979	368,839,467	2,234,277,446		2,234,277,446	
サービス活動増減の部(3)≒(1)≒(2)	-5,664,820	-46,405,472	-52,070,292		-52,070,292	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	7,902,007		7,902,007		7,902,007
	受取利息配当金収益	93,597	19,360	112,957		112,957
	その他のサービス活動外収益	18,094,577	1,851,860	19,946,437		19,946,437
	サービス活動外増減の部(4)	26,090,181	1,871,220	27,961,401		27,961,401
	費用					
	支払利息	25,792,126	41,738,825	67,530,951		67,530,951
	その他のサービス活動外費用	12,848,658	3,110,490	15,959,148		15,959,148
	サービス活動外増減の部(5)	38,640,784	44,849,315	83,490,099		83,490,099
	サービス活動外増減の部(6)≒(4)≒(5)	-12,550,603	-42,978,095	-55,528,698		-55,528,698
特別増減の部(7)≒(3)≒(6)	-18,215,623	-139,433,567	-157,649,190		-157,649,190	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	146,000,000		146,000,000		146,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	1,072,298,265		1,072,298,265	-1,072,298,265	66,158
	その他の特別収益	66,158		66,158		66,158
	特別収益の部(8)	1,218,364,423		1,218,364,423	-1,072,298,265	146,066,316
	費用					
	固定資産売却損・処分損	25,146,698		25,146,698		25,146,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	146,000,000		146,000,000		146,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		1,072,298,265	1,072,298,265	-1,072,298,265	
	その他の特別損失	169,758		169,758		169,758
特別損失の部(9)	171,146,456	1,072,298,265	1,243,444,721	-1,072,298,265	171,146,456	
特別増減の部(10)≒(8)≒(9)	1,047,217,967	-1,072,298,265	-25,080,298		-25,080,298	
繰越活動増減差額の部(11)≒(7)≒(10)	1,029,002,344	-1,211,703,862	-182,701,518		-182,701,518	
繰越活動増減差額の部(12)	1,140,763,153	-22,056,510	1,118,706,643		1,118,706,643	
繰越活動増減差額の部(13)≒(11)≒(12)	2,469,773,702	-1,503,737,342	966,036,360		966,036,360	
繰越活動増減差額の部(14)						
その他の繰越活動増減差額の部(15)						
その他の繰越活動増減差額の部(16)	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
繰越活動増減差額の部(17)≒(13)≒(14)≒(15)≒(16)	2,460,773,702	-1,503,737,342	957,036,360		957,036,360	

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	873,731,663	820,991,025	52,740,638	流 動 負 債	662,062,115	488,110,785	173,951,330
現金預金	504,007,362	467,460,202	36,547,180	短期運営資金借入金	350,000,000	200,000,000	150,000,000
事業未収金	294,360,922	278,484,865	15,876,057	事業未払金	46,617,361	48,508,823	-1,891,462
未収金	133,810		133,810	未払金	2,421,174	2,421,174	
未収補助金	43,750,088	22,518,925	21,231,163	1年以内返済予定設備資金借入金	138,582,573	99,858,000	38,724,573
立替金	29,263,068	19,054,634	10,208,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,326,000	89,892,000	-4,566,000
前払金	756,000		756,000	1年以内返済予定長期未払金	12,033,000		12,033,000
前払費用	931,724	6,470,414	-5,538,690	未払費用	5,825,765	10,663,743	-4,837,978
事業区分間貸付金		17,999,000	-17,999,000	預り金	101,473	84,658	16,815
拠点区分間貸付金		9,000,000	-9,000,000	職員預り金	5,677,539	6,188,387	-510,848
仮払金	528,669	2,985	525,684	前受収益	14,478,000	3,165,000	11,313,000
固 定 資 産	7,498,352,000	6,239,392,169	1,258,959,831	事業区分間借入金		17,999,000	-17,999,000
基本財産	3,802,052,980	2,824,231,872	977,821,108	拠点区分間借入金		9,000,000	-9,000,000
土地	893,625,395	893,625,395		仮受金	999,230	330,000	669,230
建物	2,908,427,585	1,930,606,477	977,821,108	固 定 負 債	5,750,269,669	4,499,844,761	1,250,424,908
固定資産	3,696,299,020	3,415,160,297	281,138,723	設備資金借入金	5,331,761,927	4,035,744,500	1,296,017,427
土地	588,285,435	588,285,435		長期運営資金借入金	143,706,000	229,032,000	-85,326,000
建物	2,528,515,575	1,832,600,027	695,915,548	拠点区分間長期借入金		92,300,000	-92,300,000
構築物	31,036,056	19,330,731	11,705,325	退職給付引当金	75,309,243	66,687,061	8,622,182
車両運搬具	29,186,335	20,425,789	8,760,546	長期未払金	46,126,500	60,165,000	-14,038,500
器具及び備品	297,062,582	135,565,967	161,496,615	長期預り金	23,116,200	15,916,200	7,200,000
建設仮勘定		575,712,912	-575,712,912	長期前受収益	130,249,799		130,249,799
権 利	919,166	1,719,166	-800,000	負債の部合計	6,412,831,784	4,937,955,546	1,474,876,238
ソフトウェア	7,504,255	1,204,359	6,299,896				
投資有価証券	120,000	120,000		純資産の部			
拠点区分間長期貸付金		92,300,000	-92,300,000	基 本 金	243,370,300	243,370,300	
退職給付引当資産	64,093,205	56,513,053	7,580,152	基 本 金	243,370,300	243,370,300	
長期預り金積立資産	45,810,000		45,810,000	国庫補助金等特別積立金	732,389,719	612,366,200	120,023,519
その他積立資産	27,005,500	18,005,500	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	732,389,719	612,366,200	120,023,519
差入保証金	20,672,529	20,902,529	-230,000	その他の積立金	27,005,500	18,005,500	9,000,000
長期前払費用	9,382,341	10,295,865	-913,524	その他の積立金	8,005,500	8,005,500	
その他の固定資産	46,706,041	42,178,964	4,527,077	施設整備等積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	956,986,360	1,198,685,648	-241,699,288
				次期繰越活動増減差額	956,986,360	1,198,685,648	-241,699,288
				(うち当期繰越活動増減差額)	-232,699,288	-108,639,573	-124,059,715
				負債の部及び純資産の部合計	1,959,751,379	2,072,427,646	-112,676,267
資産の部合計	8,372,083,663	7,060,383,194	1,311,700,469	純資産の部合計	8,372,083,663	7,060,383,194	1,311,700,469

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,352,110,367	530,258,321	1,882,368,688	-1,008,637,025	873,731,663
現金預金	580,068,729	-76,061,347	504,007,382		504,007,382
事業未収金	257,489,779	36,871,143	294,360,922		294,360,922
未収金	133,810	0	133,810		133,810
未収補助金	43,750,088	0	43,750,088		43,750,088
立替金	27,885,785	1,377,283	29,263,068		29,263,068
前払金	756,000	0	756,000		756,000
前払費用	931,724	0	931,724		931,724
事業区分間貸付金	440,499,677	568,137,348	1,008,637,025	-1,008,637,025	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	594,775	-66,106	528,669		528,669
固定資産	4,656,562,715	2,855,019,876	7,511,582,591	-13,230,591	7,498,352,000
基本財産	3,802,052,980	0	3,802,052,980		3,802,052,980
土地	893,625,395	0	893,625,395		893,625,395
建物	2,908,427,585	0	2,908,427,585		2,908,427,585
その他の固定資産	854,509,735	2,855,019,876	3,709,529,611	-13,230,591	3,696,299,020
土地	71,285,435	517,000,000	588,285,435		588,285,435
建物	487,942,588	2,040,572,987	2,528,515,575		2,528,515,575
構築物	14,699,763	16,336,293	31,036,056		31,036,056
車輛運搬具	19,062,106	10,124,229	29,186,335		29,186,335
器具及び備品	88,688,721	208,373,861	297,062,582		297,062,582
権利	119,166	800,000	919,166		919,166
ソフトウェア	812,948	6,691,307	7,504,255		7,504,255
投資有価証券	120,000	0	120,000		120,000
事業区分間長期貸付金	13,230,591	0	13,230,591	-13,230,591	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	64,492,429	-399,224	64,093,205		64,093,205
長期預り金積立資産	0	45,810,000	45,810,000		45,810,000
その他の積立資産	27,005,500	0	27,005,500		27,005,500
差入保証金	20,672,529	0	20,672,529		20,672,529
長期前払費用	2,512,191	6,870,150	9,382,341		9,382,341
その他の固定資産	43,865,768	2,840,273	46,706,041		46,706,041
資産の部合計	6,008,673,082	3,385,278,197	9,393,951,279	-1,021,867,616	8,372,083,663
流動負債	1,137,245,318	533,453,822	1,670,699,140	-1,008,637,025	662,062,115
短期運営資金借入金	350,000,000	0	350,000,000		350,000,000
事業未払金	36,947,766	9,669,595	46,617,361		46,617,361
その他の未払金	2,447,598	-26,424	2,421,174		2,421,174
1年以内返済予定設備資金借入金	82,358,000	56,224,573	138,582,573		138,582,573
1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,326,000	0	85,326,000		85,326,000
1年以内支払予定長期未払金	0	12,033,000	12,033,000		12,033,000
未払費用	5,825,765	0	5,825,765		5,825,765
預り金	111,136	-9,663	101,473		101,473
職員預り金	5,677,539	0	5,677,539		5,677,539
前受収益	0	14,478,000	14,478,000		14,478,000
事業区分間借入金	567,552,284	441,084,741	1,008,637,025	-1,008,637,025	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	999,230	0	999,230		999,230
固定負債	1,439,764,586	4,323,735,674	5,763,500,260	-13,230,591	5,750,269,669
設備資金借入金	1,210,386,500	4,121,375,427	5,331,761,927		5,331,761,927
長期運営資金借入金	143,706,000	0	143,706,000		143,706,000
事業区分間長期借入金	0	13,230,591	13,230,591	-13,230,591	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	73,972,086	1,337,157	75,309,243		75,309,243
長期未払金	0	46,126,500	46,126,500		46,126,500
長期預り金	11,700,000	11,416,200	23,116,200		23,116,200
長期前受収益	0	130,249,799	130,249,799		130,249,799
負債の部合計	2,577,009,904	4,857,189,496	7,434,199,400	-1,021,867,616	6,412,331,784
基本金	243,370,300	0	243,370,300		243,370,300
基本金	243,370,300	0	243,370,300		243,370,300
国庫補助金等特別積立金	701,212,736	31,176,983	732,389,719		732,389,719
国庫補助金等特別積立金	701,212,736	31,176,983	732,389,719		732,389,719
その他の積立金	27,005,500	0	27,005,500		27,005,500
その他の積立金	8,005,500	0	8,005,500		8,005,500
施設整備等積立金	19,000,000	0	19,000,000		19,000,000
次期繰越活動増減差額	2,460,074,642	-1,503,088,282	956,986,360		956,986,360
次期繰越活動増減差額	2,460,074,642	-1,503,088,282	956,986,360		956,986,360
(うち当期活動増減差額)	1,028,333,484	-1,261,032,772	-232,699,288		-232,699,288
純資産の部合計	3,431,663,178	-1,471,911,299	1,959,751,879		1,959,751,879
負債及び純資産の部合計	6,008,673,082	3,385,278,197	9,393,951,279	-1,021,867,616	8,372,083,663