

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】	0	0	0
介護保険事業収入	821,461,632	841,194,151	19,732,519
老人福祉事業収入	287,204,982	288,469,643	1,264,661
保育事業収入	1,750,000	2,291,500	541,500
障害福祉サービス等事業収入	563,590,020	565,516,520	1,926,500
医療事業収入	16,505,600	17,386,779	881,179
その他の事業収入	4,112,404	4,500,888	388,484
その他の収入	60,582,005	59,616,718	-965,287
都道府県補助金収入	0	400,000	400,000
経常経費寄附金収入	1,412,000	1,535,170	123,170
受取利息配当金収入	222,800	183,529	-39,271
その他の収入	3,826,087	4,881,845	1,055,758
事業活動収入計(1)	1,760,667,530	1,785,576,743	24,909,213
人件費支出	1,255,561,793	1,251,325,518	4,236,275
事業費支出	272,599,345	262,570,034	10,029,311
事務費支出	181,346,010	160,502,445	20,843,565
支払利息支出	8,906,537	8,903,787	2,750
その他の支出	85,400	37,900	47,500
事業活動支出計(2)	1,718,499,085	1,683,339,684	35,159,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,168,445	102,237,059	60,068,614
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000
固定資産売却収入	500,000	500,000	0
施設整備等収入計(4)	500,000	600,000	100,000
設備資金借入金元金償還支出	62,112,000	62,112,000	0
固定資産取得支出	61,138,521	60,786,067	352,454
施設整備等支出計(5)	123,250,521	122,898,067	352,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,750,521	-122,298,067	452,454
【その他の活動による収支】	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	1,500,000	1,500,000
積立資産取崩収入	107,500,000	111,661,351	4,161,351
拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	0	-5,500,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	5,500,000	0	-5,500,000
事業区分間繰入金収入	12,200,000	0	-12,200,000
拠点区分間繰入金収入	113,200,000	0	-113,200,000
サービス区分間繰入金収入	26,600,000	0	-26,600,000
その他の活動による収入計(7)	270,500,000	113,161,351	-157,338,649
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	-1,500,000
積立資産支出	0	11,357,408	-11,357,408
拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000	0	5,500,000
拠点区分間長期借入金返済支出	5,500,000	0	5,500,000
事業区分間繰入金支出	12,200,000	0	12,200,000
拠点区分間繰入金支出	114,200,000	0	114,200,000
サービス区分間繰入金支出	26,670,000	0	26,670,000
その他の活動支出計(8)	164,070,000	12,857,408	151,212,592
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,430,000	100,303,943	-6,126,057
予備費支出(10)	21,560,000	0	0
	0	—	21,560,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,287,924	80,242,935	75,955,011
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	568,086,314	590,724,476	22,638,162
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,374,238	670,967,411	98,593,173

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

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
【事業活動による収支】	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	758,606,891	82,587,260	841,194,151	0	841,194,151
老人福祉事業収入	288,469,643	0	288,469,643	0	288,469,643
保育事業収入	2,291,500	0	2,291,500	0	2,291,500
障害福祉サービス等事業収入	565,516,520	0	565,516,520	0	565,516,520
医療事業収入	0	17,386,779	17,386,779	0	17,386,779
その他の事業収入	4,500,888	0	4,500,888	0	4,500,888
その他の収入	59,616,718	0	59,616,718	0	59,616,718
都道府県補助金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
経常経費寄附金収入	1,535,170	0	1,535,170	0	1,535,170
受取利息配当金収入	164,774	18,755	183,529	0	183,529
その他の収入	4,406,425	475,420	4,881,845	0	4,881,845
事業活動収入計(1)	1,685,108,529	100,468,214	1,785,576,743	0	1,785,576,743
人件費支出	1,182,680,298	68,645,220	1,251,325,518	0	1,251,325,518
事業費支出	260,852,688	1,717,346	262,570,034	0	262,570,034
事務費支出	151,284,287	9,218,158	160,502,445	0	160,502,445
支払利息支出	8,903,787	0	8,903,787	0	8,903,787
その他の支出	37,900	0	37,900	0	37,900
事業活動支出計(2)	1,603,758,960	79,580,724	1,683,339,684	0	1,683,339,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,349,569	20,887,490	102,237,059	0	102,237,059
【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
固定資産売却収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000	0	600,000
設備資金借入金元金償還支出	62,112,000	0	62,112,000	0	62,112,000
固定資産取得支出	57,823,267	2,962,800	60,786,067	0	60,786,067
施設整備等支出計(5)	119,935,267	2,962,800	122,898,067	0	122,898,067
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,335,267	-2,962,800	-122,298,067	0	-122,298,067
【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
積立資産取崩収入	111,526,951	134,400	111,661,351	0	111,661,351
事業区分間繰入金収入	10,400,000	1,800,000	12,200,000	-12,200,000	0
その他の活動による収入計(7)	123,426,951	1,934,400	125,361,351	-12,200,000	113,161,351
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
積立資産支出	10,769,476	587,932	11,357,408	0	11,357,408
事業区分間繰入金支出	1,800,000	10,400,000	12,200,000	-12,200,000	0
その他の活動支出計(8)	14,069,476	10,987,932	25,057,408	-12,200,000	12,857,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,357,475	-9,053,532	100,303,943	0	100,303,943
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,371,777	8,871,158	80,242,935	0	80,242,935
【資金残高】	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	532,155,114	58,569,362	590,724,476	0	590,724,476
当期末支払資金残高(10)+(11)	603,526,891	67,440,520	670,967,411	0	670,967,411

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

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】	0	0	0
介護保険事業収益	841,194,151	823,710,776	17,483,375
老人福祉事業収益	288,469,643	286,266,504	2,203,139
保育事業収益	2,291,500	1,734,050	557,450
障害福祉サービス等事業収益	565,516,520	593,730,788	-28,214,268
医療事業収益	17,386,779	19,102,501	-1,715,722
その他の事業収益	4,500,888	6,142,725	-1,641,837
経常経費寄附金収益	1,535,170	2,558,432	-1,023,262
その他の収益	59,616,718	32,727,751	26,888,967
サービス活動収益計(1)	1,780,511,369	1,765,973,527	14,537,842
人件費	1,270,295,862	1,234,202,922	36,092,940
事業費	262,570,034	275,001,536	-12,431,502
事務費	160,502,445	173,027,789	-12,525,344
減価償却費	156,333,571	160,153,237	-3,819,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,736,778	-59,833,221	2,096,443
サービス活動費用計(2)	1,791,965,134	1,782,552,263	9,412,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,453,765	-16,578,736	5,124,971
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
受取利息配当金収益	183,529	189,276	-5,747
その他のサービス活動外収益	4,881,845	4,159,449	722,396
サービス活動外収益計(4)	5,065,374	4,348,725	716,649
支払利息	8,903,787	9,477,512	-573,725
その他のサービス活動外費用	37,900	127,500	-89,600
サービス活動外費用計(5)	8,941,687	9,605,012	-663,325
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,876,313	-5,256,287	1,379,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,330,078	-21,835,023	6,504,945
【特別増減の部】	0	0	0
施設整備等補助金収益	100,000	2,802,000	-2,702,000
固定資産売却益	499,999	200,000	299,999
その他の特別収益	55,093	1,072,727	-1,017,634
特別収益計(8)	655,092	4,074,727	-3,419,635
固定資産売却損・処分損	0	56	-56
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	2,802,000	-2,702,000
その他の特別損失	3,112,683	47,025,149	-43,912,466
特別費用計(9)	3,212,683	49,827,205	-46,614,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,557,591	-45,752,478	43,194,887
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,887,669	-67,587,501	49,699,832
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	1,708,656,693	1,759,768,005	-51,111,312
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,769,024	1,692,180,504	-1,411,480
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	106,000,000	20,476,189	85,523,811
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,796,769,024	1,708,656,693	88,112,331

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

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
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	758,606,891	82,587,260	841,194,151	0	841,194,151
老人福祉事業収益	288,469,643	0	288,469,643	0	288,469,643
保育事業収益	2,291,500	0	2,291,500	0	2,291,500
障害福祉サービス等事業収益	565,516,520	0	565,516,520	0	565,516,520
医療事業収益	0	17,386,779	17,386,779	0	17,386,779
その他の事業収益	4,500,888	0	4,500,888	0	4,500,888
経常経費寄附金収益	1,535,170	0	1,535,170	0	1,535,170
その他の収益	59,616,718	0	59,616,718	0	59,616,718
サービス活動収益計(1)	1,680,537,330	99,974,039	1,780,511,369	0	1,780,511,369
人件費	1,199,815,385	70,480,477	1,270,295,862	0	1,270,295,862
事業費	260,852,688	1,717,346	262,570,034	0	262,570,034
事務費	151,284,287	9,218,158	160,502,445	0	160,502,445
減価償却費	154,245,362	2,088,209	156,333,571	0	156,333,571
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,733,817	-2,961	-57,736,778	0	-57,736,778
サービス活動費用計(2)	1,708,463,905	83,501,229	1,791,965,134	0	1,791,965,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,926,575	16,472,810	-11,453,765	0	-11,453,765
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	164,774	18,755	183,529	0	183,529
その他のサービス活動外収益	4,406,425	475,420	4,881,845	0	4,881,845
サービス活動外収益計(4)	4,571,199	494,175	5,065,374	0	5,065,374
支払利息	8,903,787	0	8,903,787	0	8,903,787
その他のサービス活動外費用	37,900	0	37,900	0	37,900
サービス活動外費用計(5)	8,941,687	0	8,941,687	0	8,941,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,370,488	494,175	-3,876,313	0	-3,876,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,297,063	16,966,985	-15,330,078	0	-15,330,078
【特別増減の部】	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
固定資産売却益	499,999	0	499,999	0	499,999
事業区分間繰入金収益	10,400,000	1,800,000	12,200,000	-12,200,000	0
その他の特別収益	55,093	0	55,093	0	55,093
特別収益計(8)	11,055,092	1,800,000	12,855,092	-12,200,000	655,092
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金費用	1,800,000	10,400,000	12,200,000	-12,200,000	0
その他の特別損失	3,112,354	329	3,112,683	0	3,112,683
特別費用計(9)	5,012,354	10,400,329	15,412,683	-12,200,000	3,212,683
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,042,738	-8,600,329	-2,557,591	0	-2,557,591
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,254,325	8,366,656	-17,887,669	0	-17,887,669
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	1,645,965,273	62,691,420	1,708,656,693	0	1,708,656,693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,619,710,948	71,058,076	1,690,769,024	0	1,690,769,024
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	106,000,000	0	106,000,000	0	106,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,725,710,948	71,058,076	1,796,769,024	0	1,796,769,024

貸借対照表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第3号1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	957,314,021	660,527,535	296,786,486
普通預金	539,761,869	410,251,967	129,509,902
事業未収金	404,170,804	238,982,836	165,187,968
未収金	6,476,080	6,790,371	-314,291
立替金	5,791,656	3,128,106	2,663,550
前払金	129,947	644,154	-514,207
前払費用	685,840	687,701	-1,861
仮払金	297,825	42,400	255,425
固定資産	3,874,892,379	4,004,207,336	-129,314,957
基本財産	3,265,738,081	3,338,746,311	-73,008,230
土地	634,779,779	634,779,779	0
建物	2,630,958,302	2,703,966,532	-73,008,230
その他の固定資産	609,154,298	665,461,025	-56,306,727
建物	8,975,866	9,421,960	-446,094
構築物	35,478,521	39,657,895	-4,179,374
機械及び装置	63,059	77,359	-14,300
車輛運搬具	18,870,498	25,353,216	-6,482,718
器具及び備品	72,084,850	82,393,144	-10,308,294
権利	455,728	455,728	0
ソフトウェア	5,796,734	6,850,136	-1,053,402
長期貸付金	67,497,610	0	67,497,610
退職給付引当資産	75,915,184	71,235,339	4,679,845
その他の積立資産	324,016,248	430,016,248	-106,000,000
資産の部合計	4,832,206,400	4,664,734,871	167,471,529
流動負債	411,142,427	181,485,089	229,657,338
事業未払金	274,949,435	52,692,540	222,256,895
1年以内返済予定設備資金借入金	61,951,500	62,112,000	-160,500
未払費用	9,799,970	9,988,282	-188,312
預り金	234,340	127,887	106,453
職員預り金	836,600	1,558,919	-722,319
仮受金	526,265	5,435,431	-4,909,166
賞与引当金	62,844,317	49,570,030	13,274,287
固定負債	936,255,294	926,029,339	10,225,955
設備資金借入金	792,842,500	854,794,000	-61,951,500
長期運営資金借入金	67,497,610	0	67,497,610
退職給付引当金	75,915,184	71,235,339	4,679,845
負債の部合計	1,347,397,721	1,107,514,428	239,883,293
基本金	486,636,590	486,636,590	0
基本金	486,636,590	486,636,590	0
国庫補助金等特別積立金	877,386,817	931,910,912	-54,524,095
国庫補助金等特別積立金	877,386,817	931,910,912	-54,524,095
その他の積立金	324,016,248	430,016,248	-106,000,000
その他の積立金	324,016,248	430,016,248	-106,000,000
次期繰越活動増減差額	1,796,769,024	1,708,656,693	88,112,331
次期繰越活動増減差額	1,796,769,024	1,708,656,693	88,112,331
(うち当期活動増減差額)	-17,887,669	-67,587,501	49,699,832
純資産の部合計	3,484,808,679	3,557,220,443	-72,411,764
負債及び純資産の部合計	4,832,206,400	4,664,734,871	167,471,529

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

第3号の2様式

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
I 資産の部	0	0	0	0	0
流動資産	883,410,719	73,903,302	957,314,021	0	957,314,021
普通預金	482,900,119	56,861,750	539,761,869	0	539,761,869
事業未収金	389,503,045	14,667,759	404,170,804	0	404,170,804
未収金	4,131,509	2,344,571	6,476,080	0	6,476,080
立替金	5,762,434	29,222	5,791,656	0	5,791,656
前払金	129,947	0	129,947	0	129,947
前払費用	685,840	0	685,840	0	685,840
仮払金	297,825	0	297,825	0	297,825
固定資産	3,823,978,947	52,940,813	3,876,919,760	-2,027,381	3,874,892,379
基本財産	3,257,087,862	8,650,219	3,265,738,081	0	3,265,738,081
土地	634,779,779	0	634,779,779	0	634,779,779
建物	2,622,308,083	8,650,219	2,630,958,302	0	2,630,958,302
その他の固定資産	566,891,085	44,290,594	611,181,679	-2,027,381	609,154,298
建物	8,975,866	0	8,975,866	0	8,975,866
構築物	35,478,521	0	35,478,521	0	35,478,521
機械及び装置	63,059	0	63,059	0	63,059
車輛運搬具	15,630,409	3,240,089	18,870,498	0	18,870,498
器具及び備品	70,157,103	1,927,747	72,084,850	0	72,084,850
権利	455,728	0	455,728	0	455,728
ソフトウェア	5,404,679	392,055	5,796,734	0	5,796,734
長期貸付金	67,497,610	0	67,497,610	0	67,497,610
事業区分間長期貸付金	2,027,381	0	2,027,381	-2,027,381	0
退職給付引当資産	71,085,112	4,830,072	75,915,184	0	75,915,184
その他の積立資産	290,115,617	33,900,631	324,016,248	0	324,016,248
資産の部合計	4,707,389,666	126,844,115	4,834,233,781	-2,027,381	4,832,206,400
II 負債の部	0	0	0	0	0
流動負債	400,371,937	10,770,490	411,142,427	0	411,142,427
事業未払金	268,516,253	6,433,182	274,949,435	0	274,949,435
1年以内返済予定設備資金借入金	61,951,500	0	61,951,500	0	61,951,500
未払費用	9,799,970	0	9,799,970	0	9,799,970
預り金	204,740	29,600	234,340	0	234,340
職員預り金	836,600	0	836,600	0	836,600
仮受金	526,265	0	526,265	0	526,265
賞与引当金	58,536,609	4,307,708	62,844,317	0	62,844,317
固定負債	931,425,222	6,857,453	938,282,675	-2,027,381	936,255,294
設備資金借入金	792,842,500	0	792,842,500	0	792,842,500
長期運営資金借入金	67,497,610	0	67,497,610	0	67,497,610
事業区分間長期借入金	0	2,027,381	2,027,381	-2,027,381	0
退職給付引当金	71,085,112	4,830,072	75,915,184	0	75,915,184
負債の部合計	1,331,797,159	17,627,943	1,349,425,102	-2,027,381	1,347,397,721
III 純資産の部	0	0	0	0	0
基本金	482,388,434	4,248,156	486,636,590	0	486,636,590
基本金	482,388,434	4,248,156	486,636,590	0	486,636,590
国庫補助金等特別積立金	877,377,508	9,309	877,386,817	0	877,386,817
国庫補助金等特別積立金	877,377,508	9,309	877,386,817	0	877,386,817
その他の積立金	290,115,617	33,900,631	324,016,248	0	324,016,248
その他の積立金	290,115,617	33,900,631	324,016,248	0	324,016,248
次期繰越活動増減差額	1,725,710,948	71,058,076	1,796,769,024	0	1,796,769,024
次期繰越活動増減差額	1,725,710,948	71,058,076	1,796,769,024	0	1,796,769,024
(うち当期活動増減差額)	-26,254,325	8,366,656	-17,887,669	0	-17,887,669
純資産の部合計	3,375,592,507	109,216,172	3,484,808,679	0	3,484,808,679
負債及び純資産の部合計	4,707,389,666	126,844,115	4,834,233,781	-2,027,381	4,832,206,400