

## 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	0165 介護保険事業収入	1,406,411,000	1,368,330,978	-38,080,022
		0195 その他の事業収入	1,990,000	1,785,751	-204,249
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	24,000	-576,000
		0200 受取利息配当金収入	74,000	73,754	-246
		0201 その他の収入	9,278,700	9,013,846	-264,854
	事業活動収入計(1)		1,418,353,700	1,379,228,329	-39,125,371
	支出	0129 人件費支出	916,060,000	910,538,289	5,521,711
		0130 事業費支出	195,839,000	185,773,959	10,065,041
		0131 事務費支出	143,107,000	133,468,909	9,638,091
		0137 支払利息支出	15,713,000	14,261,922	1,451,078
0138 その他の支出		5,069,700	4,690,009	379,691	
事業活動支出計(2)		1,275,788,700	1,248,733,088	27,055,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,565,000	130,495,241	-12,069,759	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		430,000	430,000
		0207 固定資産売却収入		186,408	1,186,408
		施設整備等収入計(4)			616,408
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	89,567,000	83,892,000	5,675,000
		0144 固定資産取得支出	6,345,200	4,367,342	1,977,858
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	3,559,896	40,104
施設整備等支出計(5)		99,512,200	91,819,238	7,692,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,512,200	-91,202,830	9,309,370	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,000,000	4,203,197	-1,796,803
		0224 その他の活動による収入	9,949,000	2,800,000	-7,149,000
		その他の活動収入計(7)		15,949,000	7,003,197
	支出	0152 積立資産支出	33,050,000	33,036,500	13,500
		0162 その他の活動による支出	3,746,000	2,520,000	1,226,000
		その他の活動支出計(8)		36,796,000	35,556,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,847,000	-28,553,303	-7,706,303	
予備費支出(10)		12,100,000	—	12,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,105,800	10,739,108	633,308	
前期末支払資金残高(12)		376,444,550	376,444,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,550,350	387,183,658	633,308	

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	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,234,221,301	134,109,677			1,368,330,978	1,368,330,978
		その他の事業収入	1,785,751				1,785,751	1,785,751
		経常経費寄附金収入	24,000				24,000	24,000
		受取利息配当金収入	67,842	5,912			73,754	73,754
		その他の収入	8,858,235	155,611			9,013,846	9,013,846
	事業活動収入計(1)		1,244,957,129	134,271,200			1,379,228,329	1,379,228,329
	支出	人件費支出	823,660,844	86,877,445			910,538,289	910,538,289
		事業費支出	169,207,824	16,566,135			185,773,959	185,773,959
		事務費支出	108,670,057	24,798,852			133,468,909	133,468,909
		支払利息支出	14,251,274	10,648			14,261,922	14,261,922
その他の支出		4,627,055	62,954			4,690,009	4,690,009	
事業活動支出計(2)		1,120,417,054	128,316,034			1,248,733,088	1,248,733,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,540,075	5,955,166			130,495,241	130,495,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000				430,000	430,000
		固定資産売却収入	186,408				186,408	186,408
		施設整備等収入計(4)	616,408				616,408	616,408
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,432,004	459,996			83,892,000	83,892,000
		固定資産取得支出	4,334,524	32,818			4,367,342	4,367,342
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,559,896				3,559,896	3,559,896
施設整備等支出計(5)		91,326,424	492,814			91,819,238	91,819,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,710,016	-492,814			-91,202,830	-91,202,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,203,197				4,203,197	4,203,197
		事業区分間繰入金収入	92,903,138	113,838,157			206,741,295	-206,741,295
		その他の活動による収入	2,800,000				2,800,000	2,800,000
		その他の活動収入計(7)	99,906,335	113,838,157			213,744,492	-206,741,295
	支出	積立資産支出	33,036,500				33,036,500	33,036,500
		事業区分間繰入金支出	109,410,886	97,330,409			206,741,295	-206,741,295
		その他の活動による支出	2,520,000				2,520,000	2,520,000
		その他の活動支出計(8)	144,967,386	97,330,409			242,297,795	-206,741,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,061,051	16,507,748			-28,553,303	-28,553,303	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-11,230,992	21,970,100			10,739,108	10,739,108	
前期末支払資金残高(11)		346,557,435	29,887,115			376,444,550	376,444,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		335,326,443	51,857,215			387,183,658	387,183,658	

## 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	0056 介護保険事業収益	1,368,330,978	1,368,330,978	
		0086 その他の事業収益	1,785,751	1,785,751	
		0089 経常経費寄附金収益	43,800	43,800	
		サービス活動収益計(1)	1,370,160,529	1,370,160,529	
	費用	0015 人件費	917,360,167	917,360,167	
		0016 事業費	185,793,759	185,793,759	
		0017 事務費	133,468,909	133,468,909	
		0027 減価償却費	115,740,654	115,740,654	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,237,559	-29,237,559	
		サービス活動費用計(2)	1,323,125,930	1,323,125,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,034,599	47,034,599		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	73,754	73,754	
		0098 その他のサービス活動外収益	9,013,846	9,013,846	
		サービス活動外収益計(4)	9,087,600	9,087,600	
	費用	0033 支払利息	14,261,922	14,261,922	
		0038 その他のサービス活動外費用	4,690,009	4,690,009	
		サービス活動外費用計(5)	18,951,931	18,951,931	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,864,331	-9,864,331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,170,268	37,170,268	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	430,000	430,000
			特別収益計(8)	430,000	430,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	121,701	121,701	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	14,633,859	14,633,859	
		特別費用計(9)	14,755,560	14,755,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,325,560	-14,325,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,844,708	22,844,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,818,416	260,818,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,663,124	283,663,124	
	基本金取崩額(14)		1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		260,663,124	260,663,124	

## 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	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,234,221,301	134,109,677			1,368,330,978	1,368,330,978
		その他の事業収益	1,785,751				1,785,751	1,785,751
		経常経費寄附金収益	43,800				43,800	43,800
		サービス活動収益計(1)	1,236,050,852	134,109,677			1,370,160,529	1,370,160,529
	費用	人件費	829,186,224	88,173,943			917,360,167	917,360,167
		事業費	169,227,624	16,566,135			185,793,759	185,793,759
		事務費	108,670,057	24,798,852			133,468,909	133,468,909
		減価償却費	112,761,023	2,979,631			115,740,654	115,740,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,237,559				-29,237,559	-29,237,559
		サービス活動費用計(2)	1,190,607,369	132,518,561			1,323,125,930	1,323,125,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,443,483	1,591,116			47,034,599	47,034,599	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,842	5,912			73,754	73,754
		その他のサービス活動外収益	8,858,235	155,611			9,013,846	9,013,846
		サービス活動外収益計(4)	8,926,077	161,523			9,087,600	9,087,600
	費用	支払利息	14,251,274	10,648			14,261,922	14,261,922
		その他のサービス活動外費用	4,627,055	62,954			4,690,009	4,690,009
		サービス活動外費用計(5)	18,878,329	73,602			18,951,931	18,951,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,952,252	87,921			-9,864,331	-9,864,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,491,231	1,679,037			37,170,268	37,170,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000				430,000	430,000
		事業区分間繰入金収益	92,903,138	113,840,077			206,743,215	-206,743,215
		事業区分間固定資産移管収益		803,699			803,699	803,699
		特別収益計(8)	93,333,138	114,643,776			207,976,914	-206,743,215
	費用	固定資産売却損・処分損	121,701				121,701	121,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,633,859				14,633,859	14,633,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,638,927	17,313,367			-14,325,560	-14,325,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,852,304	18,992,404			22,844,708	22,844,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		221,839,077	38,979,339			260,818,416	260,818,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,691,381	57,971,743			283,663,124	283,663,124
	基本金取崩額(14)		1,000,000				1,000,000	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000				24,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,691,381	57,971,743			260,663,124	260,663,124

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
0001 流動資産	545,879,298		545,879,298	0006 流動負債	287,663,862		287,663,862
0258 現金預金	320,778,896		320,778,896	2112 事業未払金	55,416,300		55,416,300
1131 事業未収金	217,621,069		217,621,069	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	83,912,000		83,912,000
1132 未収金	20,130		20,130	2124 1年以内返済予定リース債務	3,373,488		3,373,488
1141 貯蔵品	3,614,279		3,614,279	2131 未払費用	98,016,903		98,016,903
1161 立替金	141,685		141,685	2133 職員預り金	5,036,806		5,036,806
1162 前払金	4,703,239		4,703,239	2141 前受金	225,631		225,631
0002 固定資産	2,159,239,898		2,159,239,898	2152 賞与引当金	41,682,734		41,682,734
0003 基本財産	1,930,442,874		1,930,442,874	0007 固定負債	999,317,156		999,317,156
1211 土地(基本財産)	357,258,105		357,258,105	2311 設備資金借入金	954,300,000		954,300,000
1212 建物(基本財産)	1,573,184,769		1,573,184,769	2313 リース債務	9,934,056		9,934,056
1221 定期預金	1,000,000		1,000,000	2321 退職給付引当金	29,763,100		29,763,100
0004 その他の固定資産	228,797,024		228,797,024	2324 預り保証金	5,320,000		5,320,000
1312 建物(固定資産)	3,584,203		3,584,203	負債の部合計	1,286,981,018		1,286,981,018
1313 構築物(固定資産)	28,297,339		28,297,339	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	10,164,931		10,164,931	0009 基本金	547,497,702		547,497,702
1316 器具及び備品	41,954,016		41,954,016	3111 基本金	547,497,702		547,497,702
1319 有形リース資産	13,307,544		13,307,544	0010 国庫補助金等特別積立金	526,977,352		526,977,352
1321 権利	825,000		825,000	3211 国庫補助金等特別積立金	526,977,352		526,977,352
1322 ソフトウェア	4,838,297		4,838,297	0011 その他の積立金	84,000,000		84,000,000
1329 退職給付引当資産	29,763,100		29,763,100	3220 修繕・施設積立金	84,000,000		84,000,000
1332 修繕・施設積立資産	84,000,000		84,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	260,663,124		260,663,124
1333 差入保証金	11,200,800		11,200,800	3311 次期繰越活動増減差額	260,663,124		260,663,124
1341 その他の固定資産	861,794		861,794	3312 (うち当期活動増減差額)	22,844,708		22,844,708
資産の部合計	2,706,119,196		2,706,119,196	純資産の部合計	1,419,138,178		1,419,138,178
				負債及び純資産の部合計	2,706,119,196		2,706,119,196

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	合計
0001 流動資産	491,416,677	54,462,621		545,879,298		545,879,298
0258 現金預金	285,361,432	34,417,464		319,778,896		319,778,896
1131 事業未収金	197,910,880	19,710,189		217,621,069		217,621,069
1132 未収金	20,130			20,130		20,130
1141 貯蔵品	3,324,569	289,710		3,614,279		3,614,279
1161 立替金	141,685			141,685		141,685
1162 前払金	4,657,981	45,258		4,703,239		4,703,239
0002 固定資産	2,148,670,894	11,569,004		2,160,239,898		2,160,239,898
0003 基本財産	1,929,892,407	1,550,467		1,931,442,874		1,931,442,874
1211 土地(基本財産)	356,977,364	280,741		357,258,105		357,258,105
1212 建物(基本財産)	1,571,915,043	1,269,726		1,573,184,769		1,573,184,769
1221 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	218,778,487	10,018,537		228,797,024		228,797,024
1312 建物(固定資産)	1,234,365	2,349,838		3,584,203		3,584,203
1313 構築物(固定資産)	27,052,085	1,245,254		28,297,339		28,297,339
1315 車輛運搬具	10,164,930	1		10,164,931		10,164,931
1316 器具及び備品	36,076,515	5,877,501		41,954,016		41,954,016
1319 有形リース資産	13,307,544			13,307,544		13,307,544
1321 権利	825,000			825,000		825,000
1322 ソフトウェア	4,301,574	536,723		4,838,297		4,838,297
1329 退職給付引当資産	29,763,100			29,763,100		29,763,100
1332 修繕・施設積立資産	84,000,000			84,000,000		84,000,000
1333 差入保証金	11,200,800			11,200,800		11,200,800
1341 その他の固定資産	852,574	9,220		861,794		861,794
資産の部合計	2,640,087,571	66,031,625		2,706,119,196		2,706,119,196
0006 流動負債	280,274,923	7,388,939		287,663,862		287,663,862
2112 事業未払金	52,810,894	2,605,406		55,416,300		55,416,300
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	83,451,984	460,016		83,912,000		83,912,000
2124 1年以内返済予定リース債務	3,373,488			3,373,488		3,373,488
2131 未払費用	98,016,903			98,016,903		98,016,903
2133 職員預り金	5,036,806			5,036,806		5,036,806
2141 前受金	225,631			225,631		225,631
2152 賞与引当金	37,359,217	4,323,517		41,682,734		41,682,734
0007 固定負債	999,317,156			999,317,156		999,317,156
2311 設備資金借入金	954,300,000			954,300,000		954,300,000
2313 リース債務	9,934,056			9,934,056		9,934,056
2321 退職給付引当金	29,763,100			29,763,100		29,763,100
2324 預り保証金	5,320,000			5,320,000		5,320,000
負債の部合計	1,279,592,079	7,388,939		1,286,981,018		1,286,981,018
0009 基本金	546,826,759	670,943		547,497,702		547,497,702
3111 基本金	546,826,759	670,943		547,497,702		547,497,702
0010 国庫補助金等特別積立金	526,977,352			526,977,352		526,977,352
3211 国庫補助金等特別積立金	526,977,352			526,977,352		526,977,352
0011 その他の積立金	84,000,000			84,000,000		84,000,000
3220 修繕・施設積立金	84,000,000			84,000,000		84,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	202,691,381	57,971,743		260,663,124		260,663,124
3311 次期繰越活動増減差額	202,691,381	57,971,743		260,663,124		260,663,124
3312 (うち当期活動増減差額)	3,852,304	18,992,404		22,844,708		22,844,708
純資産の部合計	1,360,495,492	58,642,686		1,419,138,178		1,419,138,178
負債及び純資産の部合計	2,640,087,571	66,031,625		2,706,119,196		2,706,119,196