

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	1,475,193,391	1,472,776,961	2,416,430	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	113,557,000	112,937,002	619,998	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,100,000	923,700	176,300	
	受取利息配当金収入	2,451,500	2,454,419	-2,919	
その他の収入	20,985,000	20,090,111	894,889		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,613,286,891	1,609,182,193	4,104,698		
支出	人件費支出	1,047,092,000	1,034,761,770	12,330,230	
	事業費支出	255,978,000	248,996,048	6,981,952	
	事務費支出	154,315,500	147,579,045	6,736,455	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額		703,922	-703,922	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	1,300,000	965,193	334,807	
事業活動支出計(2)	1,458,685,500	1,433,005,978	25,679,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,601,391	176,176,215	-21,574,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	410,001	384,980	25,021	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	410,001	384,980	25,021		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	45,570,000	44,419,778	1,150,222		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	45,570,000	44,419,778	1,150,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,159,999	-44,034,798	-1,125,201		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	330,000,000	340,394,379	-10,394,379	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	330,000,000	340,394,379	-10,394,379	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	423,000,000	436,054,384	-13,054,384		
投資有価証券取得支出	9,210,000	8,887,320	322,680		
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	432,210,000	444,941,704	-12,731,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,210,000	-104,547,325	2,337,325		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,231,392	27,594,092	-20,362,700		
前期末支払資金残高(12)	0	1,053,972,078	-1,053,972,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,231,392	1,081,566,170	-1,074,334,778		

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	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	1,472,776,961			1,472,776,961		1,472,776,961
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	112,937,002			112,937,002		112,937,002
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	923,700			923,700		923,700
	受取利息配当金収入	2,454,419			2,454,419		2,454,419
	その他の収入	20,090,111			20,090,111		20,090,111
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	1,609,182,193	0		1,609,182,193		1,609,182,193
支出							
人件費支出	1,034,761,770			1,034,761,770		1,034,761,770	
事業費支出	248,996,048			248,996,048		248,996,048	
事務費支出	147,109,573	469,472		147,579,045		147,579,045	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額	703,922			703,922		703,922	
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	965,193			965,193		965,193	
事業活動支出計(2)	1,432,536,506	469,472		1,433,005,978		1,433,005,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,645,687	-469,472		176,176,215		176,176,215	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	384,980			384,980		384,980
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	384,980	0		384,980		384,980	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出	44,419,778			44,419,778		44,419,778	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	44,419,778			44,419,778		44,419,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,034,798	0		-44,034,798		-44,034,798	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入	340,394,379			340,394,379		340,394,379
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		500,000		500,000	-500,000	0
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	340,394,379	500,000		340,894,379	-500,000	340,394,379	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出	436,054,384			436,054,384		436,054,384	
積立資産支出	8,887,320			8,887,320		8,887,320	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	500,000			500,000	-500,000	0	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	445,441,704	0		445,441,704	-500,000	444,941,704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,047,325	500,000		-104,547,325		-104,547,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,563,564	30,528		27,594,092		27,594,092	
前期末支払資金残高(11)	1,053,812,265	159,813		1,053,972,078		1,053,972,078	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,081,375,829	190,341		1,081,566,170		1,081,566,170	

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	介護保険事業収益	1,472,776,961	1,546,029,095	-73,252,134
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	112,937,002	118,007,669	-5,070,667
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	923,700	4,144,000	-3,220,300
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,586,637,663	1,668,180,764	-81,543,101
	費用			
人件費	1,045,526,085	1,040,652,675	4,873,410	
事業費	248,996,048	270,393,078	-21,397,030	
事務費	147,579,045	153,269,550	-5,690,505	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額	703,922	668,823	35,099	
減価償却費	156,992,205	159,959,779	-2,967,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,438,134	-77,726,764	2,288,630	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,524,359,171	1,547,217,141	-22,857,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,278,492	120,963,623	-58,685,131	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,454,419	13,779,988	-11,325,569
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益	696,171	29,566	666,605
	その他のサービス活動外収益	20,897,106	22,212,485	-1,315,379
	サービス活動外収益計(4)	24,047,696	36,022,039	-11,974,343
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損	965,193	0	965,193	
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損	643,883	0	643,883	
その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000	
サービス活動外費用計(5)	1,609,076	10,000	1,599,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,438,620	36,012,039	-13,573,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,717,112	156,975,662	-72,258,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	384,977	0	384,977
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	384,977	0	384,977
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	384,974	-1	384,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,102,086	156,975,661	-71,873,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,709,419,140	2,552,443,479	156,975,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,794,521,226	2,709,419,140	85,102,086
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,794,521,226	2,709,419,140	85,102,086

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	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	1,472,776,961			1,472,776,961		1,472,776,961		
		老人福祉事業収益								
		児童福祉事業収益								
		保育事業収益								
		就労支援事業収益								
		障害福祉サービス等事業収益	112,937,002			112,937,002		112,937,002		
		生活保護事業収益								
		医療事業収益								
		〇〇事業収益								
		〇〇収益								
		経常経費寄附金収益	923,700			923,700		923,700		
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	1,586,637,663	0		1,586,637,663	0	1,586,637,663		
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,045,526,085			1,045,526,085		1,045,526,085		
		事業費	248,996,048			248,996,048		248,996,048		
		事務費	147,109,573	469,472		147,579,045		147,579,045		
		就労支援事業費用								
		授産事業費用								
		〇〇費用								
		利用者負担軽減額	703,922			703,922		703,922		
		減価償却費	156,992,205			156,992,205		156,992,205		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,438,134	0		-75,438,134		-75,438,134		
		徴収不能額								
		徴収不能引当金繰入								
		その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	1,523,889,699	469,472		1,524,359,171	0	1,524,359,171		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,747,964	-469,472		62,278,492	0	62,278,492				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	2,454,419			2,454,419		2,454,419		
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益	696,171			696,171		696,171		
		その他のサービス活動外収益	20,897,106			20,897,106		20,897,106		
		サービス活動外収益計(4)	24,047,696	0		24,047,696	0	24,047,696		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息						
				有価証券評価損						
				有価証券売却損	965,193			965,193		965,193
				投資有価証券評価損						
				投資有価証券売却損	643,883			643,883		643,883
その他のサービス活動外費用										
サービス活動外費用計(5)	1,609,076			0		1,609,076	0	1,609,076		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,438,620			0		22,438,620	0	22,438,620		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,186,584			-469,472		84,717,112	0	84,717,112		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益						
				施設整備等寄附金収益						
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
				固定資産受贈額	384,977			384,977		384,977
		固定資産売却益	0	500,000		500,000	-500,000	0		
		事業区分間繰入金収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	384,977	500,000		884,977	-500,000	384,977		
		特別増減の部	費用	基本金組入額						
				資産評価損						
				固定資産売却損・処分損	3			3		3
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額										
災害損失										
事業区分間繰入金費用	500,000					500,000	-500,000	0		
事業区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-115,026			500,000		384,974	0	384,974		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,071,558			30,528		85,102,086	0	85,102,086		
繰越活動増減差額の部	繰越			前期繰越活動増減差額(12)	2,709,259,327	159,813		2,709,419,140	0	2,709,419,140
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,794,330,885	190,341		2,794,521,226	0	2,794,521,226
		基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0		
		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)	2,794,330,885	190,341		2,794,521,226	0	2,794,521,226		

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	1,106,046,948	1,083,242,121	22,804,827	流動負債	70,570,778	74,290,043	-3,719,265
現金預金	871,069,291	827,292,390	43,776,901	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,074,345	26,746,830	-4,672,485
事業未収金	229,311,552	249,239,092	-19,927,540	その他の未払金			
未収金	479,519	433,556	45,963	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	2,248,813	2,421,083	-172,270
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金	157,620	102,130	55,490
立替金	25,400	56,756	-31,356	前受収益			
前払金	5,161,186	6,015,327	-854,141	仮受金			
前払費用				賞与引当金	46,090,000	45,020,000	1,070,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	0	205,000	-205,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,765,128,606	3,779,200,546	-14,071,940	固定負債	80,138,982	77,350,782	2,788,200
基本財産	2,795,458,330	2,921,402,499	-125,944,169	設備資金借入金			
土地	343,014,186	343,014,186	0	長期運営資金借入金			
建物	2,110,956,476	2,200,036,121	-89,079,645	リース債務			
建物附属設備	341,487,668	378,352,192	-36,864,524	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	80,138,982	77,350,782	2,788,200
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	969,670,276	857,798,047	111,872,229	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	28,692,090	8,013,934	20,678,156				
建物附属設備	30,839,242	33,381,893	-2,542,651				
構築物	45,651,680	52,295,244	-6,643,564	負債の部合計	150,709,760	151,640,825	-931,065
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,483,508	17,494,567	-4,011,059	基本金	328,897,716	328,897,716	0
器具及び備品	57,926,117	69,813,839	-11,887,722	国庫補助金等特別積立金	1,398,300,365	1,473,738,499	-75,438,134
建設仮勘定	17,820,000	0	17,820,000	その他の積立金	198,746,487	198,746,487	0
有形リース資産				移行時特別積立金	57,589,237	57,589,237	0
権利	1,250,000	1,250,000	0	施設・設備整備積立金	141,157,250	141,157,250	0
ソフトウェア	0	41,424	-41,424	次期繰越活動増減差額	2,794,521,226	2,709,419,140	85,102,086
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	85,102,086	156,975,661	-71,873,575
投資有価証券	495,111,449	399,399,156	95,712,293				
長期貸付金							
退職給付引当資産	80,138,982	77,350,782	2,788,200				
退職共済預け金							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	57,589,237	57,589,237	0				
施設・設備整備積立資産	141,157,250	141,157,250	0				
長期前払費用	10,720	10,720	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	4,871,175,554	4,862,442,667	8,732,887	純資産の部合計	4,720,465,794	4,710,801,842	9,663,952
				負債及び純資産の部合計	4,871,175,554	4,862,442,667	8,732,887

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,105,856,607	190,341		1,106,046,948		1,106,046,948
現金預金	870,878,950	190,341		871,069,291		871,069,291
有価証券						
事業未収金	229,311,552	0		229,311,552		229,311,552
未収金	479,519	0		479,519		479,519
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	25,400	0		25,400		25,400
前払金	5,161,186	0		5,161,186		5,161,186
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	3,765,128,606	0		3,765,128,606		3,765,128,606
基本財産	2,795,458,330	0		2,795,458,330		2,795,458,330
土地	343,014,186	0		343,014,186		343,014,186
建物	2,110,956,476	0		2,110,956,476		2,110,956,476
建物附属設備	341,487,668	0		341,487,668		341,487,668
投資有価証券						
その他の固定資産	969,670,276	0		969,670,276		969,670,276
土地						
建物	28,692,090	0		28,692,090		28,692,090
建物附属設備	30,839,242	0		30,839,242		30,839,242
構築物	45,651,680	0		45,651,680		45,651,680
機械及び装置	1	0		1		1
車輛運搬具	13,483,508	0		13,483,508		13,483,508
器具及び備品	57,926,117	0		57,926,117		57,926,117
建設仮勘定	17,820,000	0		17,820,000		17,820,000
権利	1,250,000	0		1,250,000		1,250,000
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券	495,111,449	0		495,111,449		495,111,449
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	80,138,982	0		80,138,982		80,138,982
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産	57,589,237	0		57,589,237		57,589,237
施設・設備整備積立資産	141,157,250	0		141,157,250		141,157,250
長期前払費用	10,720	0		10,720		10,720
その他の固定資産						
資産の部合計	4,870,985,213	190,341		4,871,175,554	0	4,871,175,554
流動負債	70,570,778	0		70,570,778		70,570,778
短期運営資金借入金						
事業未払金	22,074,345	0		22,074,345		22,074,345
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	2,248,813	0		2,248,813		2,248,813
職員預り金						
前受金	157,620	0		157,620		157,620
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金		0				
賞与引当金	46,090,000	0		46,090,000		46,090,000
その他の流動負債						
固定負債	80,138,982	0		80,138,982		80,138,982
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	80,138,982	0		80,138,982		80,138,982
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	150,709,760	0		150,709,760	0	150,709,760
基本金	328,897,716	0		328,897,716		328,897,716
国庫補助金等特別積立金	1,398,300,365	0		1,398,300,365		1,398,300,365
その他の積立金	198,746,487	0		198,746,487		198,746,487
移行時特別積立金	57,589,237	0		57,589,237		57,589,237
施設・設備整備積立金	141,157,250	0		141,157,250		141,157,250
次期繰越活動増減差額	2,794,330,885	190,341		2,794,521,226		2,794,521,226
(うち当期活動増減差額)	85,071,558	30,528		85,102,086		85,102,086
純資産の部合計	4,720,275,453	190,341		4,720,465,794	0	4,720,465,794
負債及び純資産の部合計	4,870,985,213	190,341		4,871,175,554	0	4,871,175,554