

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	3,414,789,000	3,433,996,086	19,207,086
		老人福祉事業収入	126,601,000	121,132,222	-5,468,778
		保育事業収入	16,457,000	17,428,613	971,613
		障害福祉サービス等事業収入	25,198,000	25,634,320	436,320
		医療事業収入	52,077,000	35,992,472	-16,084,528
		その他の事業収入	2,580,000	6,116,655	3,536,655
		その他の収入		1,464,480	1,464,480
		経常経費寄附金収入		1,100,000	1,100,000
		受取利息配当金収入		195,929	195,929
		その他の収入	5,700,000	14,389,299	8,689,299
	事業活動収入計(1)	3,643,402,000	3,657,450,076	14,048,076	
	支出	人件費支出	2,071,556,000	2,071,238,024	317,976
		事業費支出	574,132,000	526,869,094	47,262,906
		事務費支出	377,825,000	357,149,215	20,675,785
		利用者負担軽減額	7,795,000	6,072,627	1,722,373
支払利息支出		57,167,000	56,321,973	845,027	
その他の支出			3,780	-3,780	
流動資産評価損等による資金減少額			239,552	-239,552	
事業活動支出計(2)	3,088,475,000	3,017,894,265	70,580,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554,927,000	639,555,811	84,628,811		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000
		固定資産売却収入	35,000,000	35,000,000	
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	37,450,000	2,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	478,339,000	499,573,000	-21,234,000
		固定資産取得支出	112,400,000	102,821,194	9,578,806
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	2,710,368	349,632	
施設整備等支出計(5)	593,799,000	605,104,562	-11,305,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-558,799,000	-567,654,562	-8,855,562		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	11,255,813	-28,744,187
		その他の活動による収入	200,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	40,200,000	11,455,813	-28,744,187
	支出	積立資産支出	15,668,000	63,425,581	-47,757,581
		その他の活動による支出		820,000	-820,000
その他の活動支出計(8)	15,668,000	64,245,581	-48,577,581		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,532,000	-52,789,768	-77,321,768		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,660,000	19,111,481	-1,548,519		
前期末支払資金残高(12)		1,328,238,433	1,328,238,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,348,898,433	1,347,349,914	-1,548,519	

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	3,417,407,951	16,588,135			3,433,996,086		
		老人福祉事業収入	117,950,622	3,181,600			121,132,222		
		保育事業収入		17,428,613			17,428,613		
		障害福祉サービス等事業収入	25,634,320				25,634,320		
		医療事業収入		35,992,472			35,992,472		
		その他の事業収入	4,976,655	1,140,000			6,116,655		
		その他の収入			1,464,480		1,464,480		
		経常経費寄附金収入	1,100,000				1,100,000		
		受取利息配当金収入	190,275	5,532	122		195,929		
		その他の収入	13,221,262	1,168,037			14,389,299		
事業活動収入計(1)		3,580,481,085	75,504,389	1,464,602	3,657,450,076		3,657,450,076		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,990,610,191	80,627,833			2,071,238,024		
		事業費支出	510,800,580	16,068,514			526,869,094		
		事務費支出	347,051,428	10,097,787			357,149,215		
		利用者負担軽減額	6,072,627				6,072,627		
		支払利息支出	56,321,973				56,321,973		
		その他の支出	3,780				3,780		
		流動資産評価損等による資金減少額	239,552				239,552		
		事業活動支出計(2)		2,911,100,131	106,794,134		3,017,894,265		3,017,894,265
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		669,380,954	-31,289,745	1,464,602	639,555,811		639,555,811
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000				2,450,000
固定資産売却収入	35,000,000						35,000,000		
施設整備等収入計(4)				37,450,000			37,450,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出		499,573,000				499,573,000		
	固定資産取得支出		101,719,882	1,101,312			102,821,194		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,710,368				2,710,368			
施設整備等支出計(5)		604,003,250	1,101,312		605,104,562		605,104,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-566,553,250	-1,101,312		-567,654,562		-567,654,562		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,173,007	82,806			11,255,813		
		事業区分間繰入金収入	11,453,002	34,361,776			45,814,778		
		その他の活動による収入	200,000				200,000		
		その他の活動収入計(7)		22,826,009	34,444,582		57,270,591	-45,814,778	11,455,813
	支出	積立資産支出	63,141,972	283,609			63,425,581		
		事業区分間繰入金支出	44,361,776		1,453,002		45,814,778		
		その他の活動による支出	220,000	600,000			820,000		
		その他の活動支出計(8)		107,723,748	883,609	1,453,002	110,060,359	-45,814,778	64,245,581
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-84,897,739	33,560,973	-1,453,002	-52,789,768		-52,789,768		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,929,965	1,169,916	11,600	19,111,481		19,111,481		
前期末支払資金残高(11)		1,303,551,143	24,687,290		1,328,238,433		1,328,238,433		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,321,481,108	25,857,206	11,600	1,347,349,914		1,347,349,914		

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	3,433,996,086	3,418,029,301	15,966,785
		老人福祉事業収益	121,132,222	128,600,029	-7,467,807
		保育事業収益	17,428,613	23,129,396	-5,700,783
		障害福祉サービス等事業収益	25,634,320		25,634,320
		医療事業収益	35,992,472	17,126,536	18,865,936
		その他の事業収益	6,116,655	2,858,000	3,258,655
		不動産賃貸事業収益	1,464,480	366,120	1,098,360
		経常経費寄附金収益	1,100,000	205,000	895,000
		その他の収益	6,855,421	6,941,446	-86,025
	サービス活動収益計(1)	3,649,720,269	3,597,255,828	52,464,441	
	費用	人件費	2,058,725,924	2,167,663,535	-108,937,611
		事業費	526,078,532	539,372,830	-13,294,298
		事務費	357,149,215	350,076,873	7,072,342
		利用者負担軽減額	6,072,627	6,990,421	-917,794
減価償却費		356,416,415	306,573,571	49,842,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,962,947	-65,699,458	-6,263,489	
徴収不能額		239,552		239,552	
サービス活動費用計(2)	3,232,719,318	3,304,977,772	-72,258,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,000,951	292,278,056	124,722,895		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,061	182,112	14,949
		その他のサービス活動外収益	7,533,878	7,183,563	350,315
		サービス活動外収益計(4)	7,730,939	7,365,675	365,264
	費用	支払利息	56,321,973	59,885,154	-3,563,181
		その他のサービス活動外費用	3,780	14,187,487	-14,183,707
		サービス活動外費用計(5)	56,325,753	74,072,641	-17,746,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-48,594,814	-66,706,966	18,112,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	368,406,137	225,571,090	142,835,047		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	89,775,000	-87,325,000
		固定資産売却益	10,890,636		10,890,636
		その他の特別収益	1,924,650		1,924,650
		特別収益計(8)	15,265,286	89,775,000	-74,509,714
	費用	固定資産売却損・処分損		253	-253
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-270,231	-38,197,248	37,927,017
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,650,000	65,575,000	-38,925,000
特別費用計(9)	26,379,769	27,378,005	-998,236		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,114,483	62,396,995	-73,511,478		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	357,291,654	287,968,085	69,323,569		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,710,873,302	2,522,905,217	187,968,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,068,164,956	2,810,873,302	257,291,654	
	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)	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,018,164,956	2,710,873,302	307,291,654		

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	3,417,407,951	16,588,135		3,433,996,086		3,433,996,086
		老人福祉事業収益	117,950,622	3,181,600		121,132,222		121,132,222
		保育事業収益		17,428,613		17,428,613		17,428,613
		障害福祉サービス等事業収益	25,634,320			25,634,320		25,634,320
		医療事業収益		35,992,472		35,992,472		35,992,472
		その他の事業収益	4,976,655	1,140,000		6,116,655		6,116,655
		不動産賃貸事業収益			1,464,480	1,464,480		1,464,480
		経常経費寄附金収益	1,100,000			1,100,000		1,100,000
		その他の収益	6,822,816	32,605		6,855,421		6,855,421
	サービス活動収益計(1)	3,573,892,364	74,363,425	1,464,480	3,649,720,269		3,649,720,269	
	費用	人件費	1,977,436,288	81,289,636		2,058,725,924		2,058,725,924
		事業費	510,215,154	15,863,378		526,078,532		526,078,532
		事務費	347,051,428	10,097,787		357,149,215		357,149,215
		利用者負担軽減額	6,072,627			6,072,627		6,072,627
減価償却費		344,604,325	10,991,626	820,464	356,416,415		356,416,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-70,987,647	-975,300		-71,962,947		-71,962,947	
徴収不能額		239,552			239,552		239,552	
サービス活動費用計(2)	3,114,631,727	117,267,127	820,464	3,232,719,318		3,232,719,318		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	459,260,637	-42,903,702	644,016	417,000,951		417,000,951		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,407	5,532	122	197,061		197,061
		その他のサービス活動外収益	6,398,446	1,135,432		7,533,878		7,533,878
		サービス活動外収益計(4)	6,589,853	1,140,964	122	7,730,939		7,730,939
	費用	支払利息	56,321,973			56,321,973		56,321,973
		その他のサービス活動外費用	3,780			3,780		3,780
サービス活動外費用計(5)	56,325,753			56,325,753		56,325,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-49,735,900	1,140,964	122	-48,594,814		-48,594,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	409,524,737	-41,762,738	644,138	368,406,137		368,406,137		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000			2,450,000		2,450,000
		固定資産売却益	10,890,636			10,890,636		10,890,636
		事業区分間繰入金収益	11,453,002	34,361,776		45,814,778	-45,814,778	
		事業区分間固定資産移管収益	885,060	142,631,845		143,516,905	-143,516,905	
		その他の特別収益	1,924,650			1,924,650		1,924,650
	特別収益計(8)	27,603,348	176,993,621		204,596,969	-189,331,683	15,265,286	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-270,231			-270,231		-270,231
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,650,000			26,650,000		26,650,000
		事業区分間繰入金費用	44,361,776		1,453,002	45,814,778	-45,814,778	
		事業区分間固定資産移管費用	143,516,905			143,516,905	-143,516,905	
特別費用計(9)		214,258,450		1,453,002	215,711,452	-189,331,683	26,379,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-186,655,102	176,993,621	-1,453,002	-11,114,483		-11,114,483		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,869,635	135,230,883	-808,864	357,291,654		357,291,654		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,635,477,480	59,680,425	15,715,397	2,710,873,302		2,710,873,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,858,347,115	194,911,308	14,906,533	3,068,164,956		3,068,164,956	
	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)	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,808,347,115	194,911,308	14,906,533	3,018,164,956		3,018,164,956	

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	1,516,541,549	35,337,996	11,600	1,551,891,145		1,551,891,145
現金預金	983,173,794	26,477,358		1,009,651,152		1,009,651,152
事業未収金	501,080,552	8,420,532		509,501,084		509,501,084
未収金		34,970	11,600	46,570		46,570
未収補助金	29,663,000			29,663,000		29,663,000
医薬品	1,281,885	145,026		1,426,911		1,426,911
診療費等 立替材料金	1,342,318	200,000		1,542,318		1,542,318
固定資産	7,717,656,463	216,604,152	15,233,933	7,949,494,548		7,949,494,548
基本財産	5,157,128,840			5,157,128,840		5,157,128,840
土地	1,452,383,200			1,452,383,200		1,452,383,200
建物	3,704,745,640			3,704,745,640		3,704,745,640
その他 の資産	2,560,527,623	216,604,152	15,233,933	2,792,365,708		2,792,365,708
土地	514,882,093	39,261,000		554,143,093		554,143,093
建物	1,210,067,190	166,350,856	14,635,366	1,391,053,412		1,391,053,412
構築物	109,437,953	1,597,163	598,567	111,633,683		111,633,683
機械及び装置	125,718,598	2,965,248		128,683,846		128,683,846
車輛運搬具	20,405,098	236,667		20,641,765		20,641,765
器具及び備品	148,775,579	4,673,523		153,449,102		153,449,102
建設仮勘定	176,144,418			176,144,418		176,144,418
有形リース資産	17,617,392			17,617,392		17,617,392
権利	3,394,971	174,245		3,569,216		3,569,216
ソフトウェア	1,112,720	115,500		1,228,220		1,228,220
退職給付引当資産	68,579,921	629,950		69,209,871		69,209,871
長期預り 金	5,700,000			5,700,000		5,700,000
その他 の預り 金	150,000,000			150,000,000		150,000,000
差入保証 金	8,610,000	600,000		9,210,000		9,210,000
長期前払費用	81,690			81,690		81,690
資産の部合計	9,234,198,012	251,942,148	15,245,533	9,501,385,693		9,501,385,693
流動負債	677,994,708	13,601,966		691,596,674		691,596,674
事業未払金	188,079,928	7,757,654		195,837,582		195,837,582
1年以内返済予定 設備資金借入金	333,970,000			333,970,000		333,970,000
1年以内返済予定 リース債務	4,065,552			4,065,552		4,065,552
1年以内支払予定 長期未払金	1,776,600	741,312		2,517,912		2,517,912
預り 金	5,279,000			5,279,000		5,279,000
職員預り金	10,700			10,700		10,700
前受金	408,928	1,518,000		1,926,928		1,926,928
賞与引当金	144,404,000	3,585,000		147,989,000		147,989,000
固定負債	3,666,121,911	3,392,110	339,000	3,669,853,021		3,669,853,021
設備 借入金 リース債務	3,574,885,000			3,574,885,000		3,574,885,000
退職給付 引当金	13,551,840			13,551,840		13,551,840
長期未払 金	68,579,921	629,950		69,209,871		69,209,871
長期預り 金	3,405,150	2,162,160		5,567,310		5,567,310
敷金預り 金	5,700,000			5,700,000		5,700,000
敷金		600,000	339,000	939,000		939,000
負債の部合計	4,344,116,619	16,994,076	339,000	4,361,449,695		4,361,449,695
基本 金	785,782,269	25,796,829		811,579,098		811,579,098
基本 金	785,782,269	25,796,829		811,579,098		811,579,098
国庫補助金等 特別積立金	1,145,952,009	14,239,935		1,160,191,944		1,160,191,944
国庫補助金等 特別積立金	1,145,952,009	14,239,935		1,160,191,944		1,160,191,944
その他 の立 金	150,000,000			150,000,000		150,000,000
その他 の立 金	150,000,000			150,000,000		150,000,000
次期繰越活動 増減差額	2,808,347,115	194,911,308	14,906,533	3,018,164,956		3,018,164,956
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	2,808,347,115	194,911,308	14,906,533	3,018,164,956		3,018,164,956
純資産の部合計	222,869,635	135,230,883	-808,864	357,291,654		357,291,654
負債及び 純資産の部合計	4,890,081,393	234,948,072	14,906,533	5,139,935,998		5,139,935,998
負債及び 純資産の部合計	9,234,198,012	251,942,148	15,245,533	9,501,385,693		9,501,385,693