

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	3,398,706,000	3,397,941,848	764,152	
	老人福祉事業収入	140,610,000	140,769,377	△ 159,377	
	障害福祉サービス等事業収入	473,800,000	462,812,510	10,987,490	
	医療事業収入	1,323,019,000	1,339,584,515	△ 16,565,515	
	借入金利息補助金収入	2,814,000	3,010,445	△ 196,445	
	経常経費寄附金収入	9,989,000	9,002,423	986,577	
	受取利息配当金収入	538,682	528,303	10,379	
	その他の収入	86,270,000	89,982,797	△ 3,712,797	
	事業活動収入計 (1)	5,435,746,682	5,443,632,218	△ 7,885,536	
	支出				
	人件費支出	3,621,310,071	3,635,407,513	△ 14,097,442	
	事業費支出	860,810,000	835,610,975	25,199,025	
	事務費支出	397,878,350	377,174,784	20,703,566	
	訪問看護費支出	10,000,000	12,110,888	△ 2,110,888	
	利用者負担軽減額	5,400,000	6,504,400	△ 1,104,400	
	支払利息支出	25,949,359	25,832,459	116,900	
	その他の支出	35,650,000	33,245,883	2,404,117	
	事業活動支出計 (2)	4,956,997,780	4,925,886,902	31,110,878	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	478,748,902	517,745,316	△ 38,996,414	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	213,512,000	213,512,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,069,250		7,069,250	
	固定資産売却収入	165,240,000	1,111,583,452	△ 946,343,452	
	施設整備等収入計 (4)	385,821,250	1,325,095,452	△ 939,274,202	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	179,732,000	179,732,000	0	
	固定資産取得支出	1,338,579,974	2,017,072,190	△ 678,492,216	
	施設整備等支出計 (5)	1,518,311,974	2,196,804,190	△ 678,492,216	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,132,490,724	△ 871,708,738	△ 260,781,986	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,313,000	6,893,000	△ 5,580,000	
	積立資産取崩収入	18,059,082	24,058,517	△ 5,999,435	
	その他の活動収入計 (7)	19,372,082	30,951,517	△ 11,579,435	
	支出				
	長期貸付金支出	2,400,000	19,680,000	△ 17,280,000	
	積立資産支出	43,833,948	45,466,948	△ 1,633,000	
	その他の活動による支出	3,314,904	5,049,742	△ 1,734,838	
	その他の活動支出計 (8)	49,548,852	70,196,690	△ 20,647,838	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,176,770	△ 39,245,173	9,068,403	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 683,918,592	△ 393,208,595	△ 290,709,997	
前期末支払資金残高 (12)		2,554,506,997	2,554,506,997	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,870,588,405	2,161,298,402	△ 290,709,997	

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	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	2,512,647,828	885,294,020	3,397,941,848		3,397,941,848
	老人福祉事業収入	140,769,377		140,769,377		140,769,377
	障害福祉サービス等事業収入	462,812,510		462,812,510		462,812,510
	医療事業収入	1,339,584,515		1,339,584,515		1,339,584,515
	借入金利息補助金収入	613,445	2,397,000	3,010,445		3,010,445
	経常経費寄附金収入	8,587,423	415,000	9,002,423		9,002,423
	受取利息配当金収入	528,303		528,303		528,303
	その他の収入	81,333,642	8,649,155	89,982,797		89,982,797
	事業活動収入計 (1)	4,546,877,043	896,755,175	5,443,632,218		5,443,632,218
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	3,054,673,970	580,733,543	3,635,407,513		3,635,407,513
	事業費支出	732,222,822	103,388,153	835,610,975		835,610,975
	事務費支出	300,582,961	76,591,823	377,174,784		377,174,784
	訪問看護費支出	12,110,888		12,110,888		12,110,888
	利用者負担軽減額	3,443,920	3,060,480	6,504,400		6,504,400
	支払利息支出	21,139,359	4,693,100	25,832,459		25,832,459
	その他の支出	29,902,175	3,343,708	33,245,883		33,245,883
	事業活動支出計 (2)	4,154,076,095	771,810,807	4,925,886,902		4,925,886,902
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	392,800,948	124,944,368	517,745,316		517,745,316
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	213,512,000		213,512,000		213,512,000
	固定資産売却収入	1,111,583,452	0	1,111,583,452		1,111,583,452
	施設整備等収入計 (4)	1,325,095,452	0	1,325,095,452		1,325,095,452
	支出					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	153,292,000	26,440,000	179,732,000		179,732,000
	固定資産取得支出	2,000,365,227	16,706,963	2,017,072,190		2,017,072,190
	施設整備等支出計 (5)	2,153,657,227	43,146,963	2,196,804,190		2,196,804,190
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 828,561,775	△ 43,146,963	△ 871,708,738		△ 871,708,738
	その他の活動収入					
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	2,958,000	3,935,000	6,893,000		6,893,000
	積立資産取崩収入	20,271,668	3,786,849	24,058,517		24,058,517
	事業区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000	△ 40,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	63,229,668	7,721,849	70,951,517	△ 40,000,000	30,951,517
	支出					
	長期貸付金支出	19,680,000		19,680,000		19,680,000
	積立資産支出	40,671,323	4,795,625	45,466,948		45,466,948
	事業区分間繰入金支出		40,000,000	40,000,000	△ 40,000,000	0
	その他の活動による支出	5,049,742		5,049,742		5,049,742
	その他の活動支出計 (8)	65,401,065	44,795,625	110,196,690	△ 40,000,000	70,196,690
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,171,397	△ 37,073,776	△ 39,245,173	0	△ 39,245,173
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 437,932,224	44,723,629	△ 393,208,595	0	△ 393,208,595
前期末支払資金残高 (11)		2,314,788,477	239,718,520	2,554,506,997		2,554,506,997
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,876,856,253	284,442,149	2,161,298,402	0	2,161,298,402

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	収益			
	介護保険事業収益	3,397,941,848	3,340,477,783	57,464,065
	老人福祉事業収益	140,769,377	133,368,279	7,401,098
	障害福祉サービス等事業収益	462,812,510	456,219,010	6,593,500
	医療事業収益	1,339,584,515	1,374,707,975	△ 35,123,460
	経常経費寄附金収益	9,002,423	9,071,840	△ 69,417
	サービス活動収益計 (1)	5,350,110,673	5,313,844,887	36,265,786
	費用			
	人件費	3,638,355,789	3,558,474,440	79,881,349
	事業費	835,610,975	842,209,221	△ 6,598,246
サービス活動増減の部	事務費	377,174,784	678,222,675	△ 301,047,891
	訪問看護費用	12,110,888	8,043,243	4,067,645
	利用者負担軽減額	6,504,400	3,575,213	2,929,187
	減価償却費	501,883,233	523,226,891	△ 21,343,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,330,798	△ 135,651,526	△ 1,679,272
	サービス活動費用計 (2)	5,234,309,271	5,478,100,157	△ 243,790,886
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	115,801,402	△ 164,255,270	280,056,672
	収益			
	借入金利息補助金収益	3,010,445	3,613,500	△ 603,055
	受取利息配当金収益	528,303	2,647,922	△ 2,119,619
サービス活動増減の部	投資有価証券売却益		44,660,000	△ 44,660,000
	その他のサービス活動外収益	89,982,797	87,222,642	2,760,155
	サービス活動外収益計 (4)	93,521,545	138,144,064	△ 44,622,519
	費用			
	支払利息	25,832,459	28,306,950	△ 2,474,491
	その他のサービス活動外費用	33,245,883	31,779,671	1,466,212
	サービス活動外費用計 (5)	59,078,342	60,086,621	△ 1,008,279
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34,443,203	78,057,443	△ 43,614,240
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,244,605	△ 86,197,827	236,442,432
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	213,512,000	35,204,000	178,308,000
	固定資産受贈額	6,709,127		6,709,127
	特別収益計 (8)	220,221,127	35,204,000	185,017,127
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,050,630	322,699	727,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 12,354	12,354
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,512,000		213,512,000
	特別費用計 (9)	214,562,630	310,345	214,252,285
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,658,497	34,893,655	△ 29,235,158
活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	155,903,102	△ 51,304,172	207,207,274
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,867,701,424	1,969,005,596	△ 101,304,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,023,604,526	1,917,701,424	105,903,102
	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)	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,013,604,526	1,867,701,424	145,903,102

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	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	2,512,647,828	885,294,020	3,397,941,848		3,397,941,848
	老人福祉事業収益	140,769,377		140,769,377		140,769,377
	障害福祉サービス等事業収益	462,812,510		462,812,510		462,812,510
	医療事業収益	1,339,584,515		1,339,584,515		1,339,584,515
	経常経費寄附金収益	8,587,423	415,000	9,002,423		9,002,423
	サービス活動収益計 (1)	4,464,401,653	885,709,020	5,350,110,673		5,350,110,673
	費用					
	人件費	3,066,300,705	572,055,084	3,638,355,789		3,638,355,789
	事業費	732,222,822	103,388,153	835,610,975		835,610,975
サービス活動外増減の部	事務費	300,582,961	76,591,823	377,174,784		377,174,784
	訪問看護費用	12,110,888		12,110,888		12,110,888
	利用者負担軽減額	3,443,920	3,060,480	6,504,400		6,504,400
	減価償却費	439,546,289	62,336,944	501,883,233		501,883,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,738,622	△ 592,176	△ 137,330,798		△ 137,330,798
	サービス活動費用計 (2)	4,417,468,963	816,840,308	5,234,309,271		5,234,309,271
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,932,690	68,868,712	115,801,402		115,801,402
	収益					
	借入金利息補助金収益	613,445	2,397,000	3,010,445		3,010,445
	受取利息配当金収益	528,303		528,303		528,303
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	81,333,642	8,649,155	89,982,797		89,982,797
	サービス活動外収益計 (4)	82,475,390	11,046,155	93,521,545		93,521,545
	費用					
	支払利息	21,139,359	4,693,100	25,832,459		25,832,459
	その他のサービス活動外費用	29,902,175	3,343,708	33,245,883		33,245,883
	サービス活動外費用計 (5)	51,041,534	8,036,808	59,078,342		59,078,342
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	31,433,856	3,009,347	34,443,203		34,443,203
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	78,366,546	71,878,059	150,244,605		150,244,605
	収益					
	施設整備等補助金収益	213,512,000		213,512,000		213,512,000
繰越活動増減差額の部	固定資産受贈額	6,709,127		6,709,127		6,709,127
	事業区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000	△ 40,000,000	0
	特別収益計 (8)	260,221,127		260,221,127	△ 40,000,000	220,221,127
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,005,492	45,138	1,050,630		1,050,630
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,512,000		213,512,000		213,512,000
	事業区分間繰入金費用		40,000,000	40,000,000	△ 40,000,000	0
	特別費用計 (9)	214,517,492	40,045,138	254,562,630	△ 40,000,000	214,562,630
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	45,703,635	△ 40,045,138	5,658,497	0	5,658,497
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	124,070,181	31,832,921	155,903,102	0	155,903,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,891,504,075	△ 23,802,651	1,867,701,424		1,867,701,424
	繰越当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,015,574,256	8,030,270	2,023,604,526	0	2,023,604,526
	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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,005,574,256	8,030,270	2,013,604,526	0	2,013,604,526

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	2,427,944,164	2,778,174,189	△ 350,230,025	流動負債	586,154,302	547,057,224	39,097,078
現金預金	1,343,034,313	1,919,749,567	△ 576,715,254	事業未払金	209,202,837	165,993,803	43,209,034
事業未収金	810,199,846	793,075,548	17,124,298	その他の未払金	0	7,606,420	△ 7,606,420
未収金	8,432,192	12,991,805	△ 4,559,613	1年以内返済予定設備資金借入金	169,732,000	179,732,000	△ 10,000,000
未収補助金	229,870,945	32,858,000	197,012,945	預り金	1,311,794	1,430,999	△ 119,205
立替金	35,519,084	16,923,059	18,596,025	職員預り金	57,403,671	46,059,760	11,343,911
1年以内回収予定長期貸付金	86,250	3,935,000	△ 3,848,750	賞与引当金	148,504,000	146,234,242	2,269,758
短期貸付金	2,160,324	0	2,160,324				
徴収不能引当金	△ 1,358,790	△ 1,358,790	0				
固定資産	7,503,535,901	7,054,366,243	449,169,658	固定負債	2,659,555,157	2,831,796,906	△ 172,241,749
基本財産	5,943,719,375	5,404,838,250	538,881,125	設備資金借入金	2,045,031,000	2,214,763,000	△ 169,732,000
土地	468,693,932	468,693,932	0	退職給付引当金	614,524,157	617,033,906	△ 2,509,749
建物	5,475,025,443	4,936,144,318	538,881,125	負債の部合計	3,245,709,459	3,378,854,130	△ 133,144,671
その他の固定資産	1,559,816,526	1,649,527,993	△ 89,711,467	純資産の部			
土地	660,953,413	649,486,050	11,467,363	基本金	3,062,166,821	3,062,166,821	0
建物	176,745,072	22,408,744	154,336,328	第1号基本金	3,045,739,606	3,045,739,606	0
建物附属設備	28,742,434	33,291,004	△ 4,548,570	第3号基本金	16,427,215	16,427,215	0
構築物	54,114,920	38,901,305	15,213,615	国庫補助金等特別積立金	1,483,281,751	1,407,100,549	76,181,202
機械及び装置	21,328,683	24,104,266	△ 2,775,583	その他の積立金	126,717,508	116,717,508	10,000,000
車輛運搬具	18,336,583	14,472,546	3,864,037	人件費積立金(措置)	55,000,000	50,000,000	5,000,000
器具及び備品	99,541,608	87,447,632	12,093,976	施設整備等積立金(措置)	51,285,000	46,285,000	5,000,000
建設仮勘定	0	335,761,132	△ 335,761,132	市野基金積立金	20,432,508	20,432,508	0
権利	2,966,632	2,899,252	67,380	次期繰越活動増減差額	2,013,604,526	1,867,701,424	145,903,102
ソフトウェア	30,731,727	14,306,264	16,425,463	(うち当期活動増減差額)	155,903,102	△ 51,304,172	207,207,274
長期貸付金	26,416,000	9,780,250	16,635,750				
退職給付引当資産	273,641,345	270,675,129	2,966,216				
人件費積立資産(措置)	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	51,285,000	46,285,000	5,000,000				
市野基金積立預金	20,432,508	20,432,508	0				
保険積立資産	23,204,937	17,950,989	5,253,948				
長期前払費用	16,375,664	11,325,922	5,049,742				
資産の部合計	9,931,480,065	9,832,540,432	98,939,633	純資産の部合計	6,685,770,606	6,453,686,302	232,084,304
				負債及び純資産の部合計	9,931,480,065	9,832,540,432	98,939,633

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,110,752,209	317,191,955	2,427,944,164	0	2,427,944,164
現金預金	1,161,038,889	181,995,424	1,343,034,313		1,343,034,313
事業未収金	677,700,885	132,498,961	810,199,846		810,199,846
未収金	6,030,872	2,401,320	8,432,192		8,432,192
未収補助金	229,870,945		229,870,945		229,870,945
立替金	35,309,084	210,000	35,519,084		35,519,084
1年以内回収予定長期貸付金		86,250	86,250		86,250
短期貸付金	2,160,324		2,160,324		2,160,324
徴収不能引当金	△ 1,358,790		△ 1,358,790		△ 1,358,790
固定資産	6,702,982,705	800,553,196	7,503,535,901		7,503,535,901
基本財産	5,224,338,063	719,381,312	5,943,719,375		5,943,719,375
土地	434,587,329	34,106,603	468,693,932		468,693,932
建物	4,789,750,734	685,274,709	5,475,025,443		5,475,025,443
その他の固定資産	1,478,644,642	81,171,884	1,559,816,526		1,559,816,526
土地	651,716,343	9,237,070	660,953,413		660,953,413
建物	175,610,965	1,134,107	176,745,072		176,745,072
建物附属設備	24,932,789	3,809,645	28,742,434		28,742,434
構築物	54,114,918	2	54,114,920		54,114,920
機械及び装置	13,599,699	7,728,984	21,328,683		21,328,683
車輛運搬具	13,919,834	4,416,749	18,336,583		18,336,583
器具及び備品	88,526,186	11,015,422	99,541,608		99,541,608
権利	2,730,902	235,730	2,966,632		2,966,632
ソフトウェア	25,812,027	4,919,700	30,731,727		30,731,727
長期貸付金	26,416,000	0	26,416,000		26,416,000
退職給付引当資産	234,966,870	38,674,475	273,641,345		273,641,345
人件費積立資産(措置)	55,000,000		55,000,000		55,000,000
施設整備等積立資産(措置)	51,285,000		51,285,000		51,285,000
市野基金積立預金	20,432,508		20,432,508		20,432,508
保険積立資産	23,204,937		23,204,937		23,204,937
長期前払費用	16,375,664	0	16,375,664		16,375,664
資産の部合計	8,813,734,914	1,117,745,151	9,931,480,065	0	9,931,480,065
流動負債	507,424,746	78,729,556	586,154,302	0	586,154,302
事業未払金	185,644,971	23,557,866	209,202,837		209,202,837
1年以内返済予定設備資金借入金	143,292,000	26,440,000	169,732,000		169,732,000
預り金	1,232,062	79,732	1,311,794		1,311,794
職員預り金	48,377,713	9,025,958	57,403,671		57,403,671
賞与引当金	128,878,000	19,626,000	148,504,000		148,504,000
固定負債	2,312,129,257	347,425,900	2,659,555,157		2,659,555,157
設備資金借入金	1,853,341,000	191,690,000	2,045,031,000		2,045,031,000
退職給付引当金	458,788,257	155,735,900	614,524,157		614,524,157
負債の部合計	2,819,554,003	426,155,456	3,245,709,459	0	3,245,709,459
基本金	2,390,352,246	671,814,575	3,062,166,821		3,062,166,821
第1号基本金	2,373,925,031	671,814,575	3,045,739,606		3,045,739,606
第3号基本金	16,427,215		16,427,215		16,427,215
国庫補助金等特別積立金	1,471,536,901	11,744,850	1,483,281,751		1,483,281,751
その他の積立金	126,717,508		126,717,508		126,717,508
人件費積立金(措置)	55,000,000		55,000,000		55,000,000
施設整備等積立金(措置)	51,285,000		51,285,000		51,285,000
市野基金積立金	20,432,508		20,432,508		20,432,508
次期繰越活動増減差額	2,005,574,256	8,030,270	2,013,604,526	0	2,013,604,526
(うち当期活動増減差額)	124,070,181	31,832,921	155,903,102	0	155,903,102
純資産の部合計	5,994,180,911	691,589,695	6,685,770,606	0	6,685,770,606
負債及び純資産の部合計	8,813,734,914	1,117,745,151	9,931,480,065	0	9,931,480,065