

### 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	952,954,000	957,296,759	4,342,759
		老人福祉事業収入	34,050,000	34,274,785	224,785
		医療事業収入	14,973,000	15,093,846	120,846
		経常経費寄附金収入	412,000	411,000	-1,000
		受取利息配当金収入	185,000	193,809	8,809
		その他の収入	1,942,000	2,269,245	327,245
		事業活動収入計(1)	1,004,516,000	1,009,539,444	5,023,444
	支出	人件費支出	670,391,000	666,402,312	3,988,688
		事業費支出	150,374,000	147,831,699	2,542,301
		事務費支出	100,187,000	98,581,728	1,605,272
		利用者負担軽減額	1,268,000	1,210,726	57,274
		支払利息支出	5,387,000	5,384,521	2,479
		その他の支出	6,000	3,400	2,600
流動資産評価損等による資金減少額		17,000	16,588	412	
事業活動支出計(2)	927,630,000	919,430,974	8,199,026		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		76,886,000	90,108,470	13,222,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,190,000	58,190,000	0
		施設整備等収入計(4)	58,190,000	58,190,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000	0
		固定資産取得支出	4,275,000	4,262,152	12,848
		施設整備等支出計(5)	77,465,000	77,452,152	12,848
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-19,275,000	-19,262,152	12,848	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,668,000	3,734,500	66,500
		事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	-2,084,000
		拠点区分間繰入金収入	13,107,000	0	-13,107,000
		サービス区分間繰入金収入	52,748,000	0	-52,748,000
		その他の活動による収入計(7)	71,607,000	3,734,500	-67,872,500
	支出	積立資産支出	57,487,000	57,436,000	51,000
		事業区分間繰入金支出	2,084,000	0	2,084,000
		拠点区分間繰入金支出	17,107,000	0	17,107,000
		サービス区分間繰入金支出	48,748,000	0	48,748,000
		その他の活動支出計(8)	125,426,000	57,436,000	67,990,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-53,819,000	-53,701,500	117,500	
予備費支出(10)		7,950,000	-	5,641,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,849,000	17,144,818	18,993,818	
前期末支払資金残高(12)		398,458,000	398,464,776	6,776	
当期末支払資金残高(11) + (12)		396,609,000	415,609,594	19,000,594	

(注) 予備費支出△2,309,000は、職員給料495,000、賞与407,000、非常勤職員59,000、退職給付133,000、法定福利費303,000、水道光熱費294,000、燃料費50,000、賃借料59,000、車輛費269,000、事務消耗品費53,000、業務委託費104,000、利用者等外給食費1,000、退職給付引当資産82,000に充当した額である。

### 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	介護保険事業収益	957,296,759	966,900,650	-9,603,891
		老人福祉事業収益	34,274,785	34,578,543	-303,758
	益	医療事業収益	15,093,846	15,508,929	-415,083
		経常経費寄附金収益	411,000	411,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,007,076,390	1,017,399,122	-10,322,732
	費	人件費	667,462,812	644,894,361	22,568,451
		事業費	147,831,699	165,328,864	-17,497,165
		事務費	98,581,728	94,375,167	4,206,561
	用	利用者負担軽減額	1,210,726	1,082,022	128,704
		減価償却費	88,228,840	91,627,573	-3,398,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,462,130	-70,215,331	2,753,201	
	徴収不能額	16,588	0	16,588	
	サービス活動費用計(2)	935,870,263	927,092,656	8,777,607	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	71,206,127	90,306,466	-19,100,339	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	193,809	207,951	-14,142
		その他のサービス活動外収益	2,269,245	1,913,983	355,262
		サービス活動外収益計(4)	2,463,054	2,121,934	341,120
	費	支払利息	5,384,521	10,491,669	-5,107,148
		利用者等外給食費	3,400	9,100	-5,700
		雑損失	134,730	325,000	-190,270
		サービス活動外費用計(5)	5,522,651	10,825,769	-5,303,118
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,059,597	-8,703,835	5,644,238	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	68,146,530	81,602,631	-13,456,101	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	58,190,000	60,640,000	-2,450,000
		固定資産売却益	0	1,349,998	-1,349,998
		特別収益計(8)	58,190,000	61,989,998	-3,799,998
	費	固定資産売却損・処分損	2	14	-12
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	60,640,000	-2,450,000
	特別費用計(9)	58,190,002	60,640,014	-2,450,012	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	1,349,984	-1,349,986	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	68,146,528	82,952,615	-14,806,087	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	771,105,510	741,152,895	29,952,615
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	839,252,038	824,105,510	15,146,528
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,359,000	0	2,359,000
		施設設備整備等積立金取崩額	2,359,000	0	2,359,000
		その他の積立金積立額(16)	55,000,000	53,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	786,611,038	771,105,510	15,505,528

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
流 動 資 産	469,594,494	443,066,470	26,528,024	流 動 負 債	131,394,900	117,791,694	13,603,206
現 金 預 金	307,842,391	283,140,534	24,701,857	事 業 未 払 金	49,075,431	44,102,865	4,972,566
事 業 未 収 金	153,471,258	155,733,067	-2,261,809	そ の 他 の 未 払 金	4,210,812	0	4,210,812
未 収 金	6,360,345	1,378,540	4,981,805	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	77,410,000	73,190,000	4,220,000
未 収 補 助 金	112,766	203,327	-90,561	職 員 預 り 金	0	76,465	-76,465
立 替 金	286,744	102,557	184,187	固 定 負 債	698,657	422,364	276,293
前 払 金	1,520,990	2,508,445	-987,455	設 備 資 金 借 入 金	518,453,500	594,803,000	-76,349,500
固 定 資 産	2,337,235,686	2,367,635,606	-30,399,920	退 職 引 当 金 付 金	497,170,000	574,580,000	-77,410,000
基 本 財 産	1,848,510,424	1,924,845,181	-76,334,757	負 債 の 部 合 計	649,848,400	712,594,694	-62,746,294
土 地	349,447,067	349,447,067	0				
建 物	1,498,063,357	1,574,398,114	-76,334,757	純 資 産 の 部			
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	488,725,262	442,790,425	45,934,837	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
建 構 築 物	6,342,617	7,422,253	-1,079,636	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	936,729,742	946,001,872	-9,272,130
車 輛 運 搬 具	4,136,402	5,867,443	-1,731,041	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	936,729,742	946,001,872	-9,272,130
器 具 及 び 備 品	20,549,295	27,450,472	-6,901,177	そ の 他 の 積 立 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000
建 設 仮 勘 定	2,358,720	0	2,358,720	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000
権 利	1,031,040	1,031,040	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	786,611,038	771,105,510	15,505,528
ソ フ ト ウ ェ ア	3,578,920	3,586,269	-7,349	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	786,611,038	771,105,510	15,505,528
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0		68,146,528	82,952,615	-14,806,087
退 職 給 付 引 当 資 産	21,283,500	20,223,000	1,060,500				
施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000				
試 験 セ ン タ ー 保 証 金	1,490,270	1,625,000	-134,730	純 資 産 の 部 合 計	2,156,981,780	2,098,107,382	58,874,398
資 産 の 部 合 計	2,806,830,180	2,810,702,076	-3,871,896	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,806,830,180	2,810,702,076	-3,871,896

脚注

1. 減価償却費の累計額: 1,521,070,923円

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	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	957,296,759	0	957,296,759	0	957,296,759
	老人福祉事業収入	34,274,785	0	34,274,785	0	34,274,785
	医療事業収入	0	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
	経常経費寄附金収入	411,000	0	411,000	0	411,000
	受取利息配当金収入	186,619	7,190	193,809	0	193,809
	その他の収入	2,269,245	0	2,269,245	0	2,269,245
	事業活動収入計(1)	994,438,408	15,101,036	1,009,539,444	0	1,009,539,444
	支出					
	人件費支出	662,689,012	3,713,300	666,402,312	0	666,402,312
	事業費支出	141,170,048	6,661,651	147,831,699	0	147,831,699
	事務費支出	97,422,411	1,159,317	98,581,728	0	98,581,728
	利用者負担軽減額	1,210,726	0	1,210,726	0	1,210,726
	支払利息支出	5,384,521	0	5,384,521	0	5,384,521
その他の支出	3,400	0	3,400	0	3,400	
流動資産評価損等による資金減少額	16,588	0	16,588	0	16,588	
事業活動支出計(2)	907,896,706	11,534,268	919,430,974	0	919,430,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,541,702	3,566,768	90,108,470	0	90,108,470	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	施設整備等収入計(4)	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000
	固定資産取得支出	4,262,152	0	4,262,152	0	4,262,152
施設整備等支出計(5)	77,452,152	0	77,452,152	0	77,452,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,262,152	0	-19,262,152	0	-19,262,152	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,734,500	0	3,734,500	0	3,734,500
	事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	2,084,000	-2,084,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,818,500	0	5,818,500	-2,084,000	3,734,500
	支出					
	積立資産支出	57,431,824	4,176	57,436,000	0	57,436,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,084,000	2,084,000	-2,084,000	0
その他の活動支出計(8)	57,431,824	2,088,176	59,520,000	-2,084,000	57,436,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,613,324	-2,088,176	-53,701,500	0	-53,701,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,666,226	1,478,592	17,144,818	0	17,144,818	
前期末支払資金残高(11)	383,800,775	14,664,001	398,464,776	0	398,464,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)	399,467,001	16,142,593	415,609,594	0	415,609,594	

### 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	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	957,296,759	0	957,296,759	0	957,296,759
	老人福祉事業収益	34,274,785	0	34,274,785	0	34,274,785
	医療事業収益	0	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
	経常経費寄附金収益	411,000	0	411,000	0	411,000
	サービス活動収益計(1)	991,982,544	15,093,846	1,007,076,390	0	1,007,076,390
	費用					
	人件費	663,745,336	3,717,476	667,462,812	0	667,462,812
	事業費	141,170,048	6,661,651	147,831,699	0	147,831,699
	事務費	97,422,411	1,159,317	98,581,728	0	98,581,728
利用者負担軽減額	1,210,726	0	1,210,726	0	1,210,726	
減価償却費	88,192,090	36,750	88,228,840	0	88,228,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,462,130	0	-67,462,130	0	-67,462,130	
徴収不能額	16,588	0	16,588	0	16,588	
サービス活動費用計(2)	924,295,069	11,575,194	935,870,263	0	935,870,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,687,475	3,518,652	71,206,127	0	71,206,127	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	186,619	7,190	193,809	0	193,809
	その他のサービス活動外収益	2,269,245	0	2,269,245	0	2,269,245
	サービス活動外収益計(4)	2,455,864	7,190	2,463,054	0	2,463,054
	費用					
	支払利息	5,384,521	0	5,384,521	0	5,384,521
利用者等外給食費	3,400	0	3,400	0	3,400	
雑損失	134,730	0	134,730	0	134,730	
サービス活動外費用計(5)	5,522,651	0	5,522,651	0	5,522,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,066,787	7,190	-3,059,597	0	-3,059,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,620,688	3,525,842	68,146,530	0	68,146,530	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	事業区分間繰入金収益	2,084,000	0	2,084,000	-2,084,000	0
	特別収益計(8)	60,274,000	0	60,274,000	-2,084,000	58,190,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000	
事業区分間繰入金費用	0	2,084,000	2,084,000	-2,084,000	0	
特別費用計(9)	58,190,002	2,084,000	60,274,002	-2,084,000	58,190,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,083,998	-2,084,000	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,704,686	1,441,842	68,146,528	0	68,146,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,239,384	14,866,126	771,105,510	0	771,105,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,944,070	16,307,968	839,252,038	0	839,252,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,359,000	0	2,359,000	0	2,359,000
	施設設備整備等積立金取崩額	2,359,000	0	2,359,000	0	2,359,000
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,303,070	16,307,968	786,611,038	0	786,611,038

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	453,060,795	16,533,699	469,594,494	0	469,594,494
現金預金	293,408,933	14,433,458	307,842,391	0	307,842,391
事業未収金	151,371,017	2,100,241	153,471,258	0	153,471,258
未収金	6,360,345	0	6,360,345	0	6,360,345
未収補助金	112,766	0	112,766	0	112,766
立替金	286,744	0	286,744	0	286,744
前払金	1,520,990	0	1,520,990	0	1,520,990
固定資産	2,337,062,187	173,499	2,337,235,686	0	2,337,235,686
基本財産	1,848,510,424	0	1,848,510,424	0	1,848,510,424
土地	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,498,063,357	0	1,498,063,357	0	1,498,063,357
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	488,551,763	173,499	488,725,262	0	488,725,262
建物	6,342,617	0	6,342,617	0	6,342,617
構築物	2,283,498	0	2,283,498	0	2,283,498
車輦運搬具	4,136,402	0	4,136,402	0	4,136,402
器具及び備品	20,383,920	165,375	20,549,295	0	20,549,295
建設仮勘定	2,358,720	0	2,358,720	0	2,358,720
権利	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	3,578,920	0	3,578,920	0	3,578,920
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	21,275,376	8,124	21,283,500	0	21,283,500
施設設備整備等積立預金	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
試験センター保証金	1,490,270	0	1,490,270	0	1,490,270
資産の部合計	2,790,122,982	16,707,198	2,806,830,180	0	2,806,830,180
流動負債	131,003,794	391,106	131,394,900	0	131,394,900
事業未払金	48,709,882	365,549	49,075,431	0	49,075,431

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	4,185,255	25,557	4,210,812	0	4,210,812
1年以内返済予定 設備資金借入金	77,410,000	0	77,410,000	0	77,410,000
職員預り金	698,657	0	698,657	0	698,657
固定負債	518,445,376	8,124	518,453,500	0	518,453,500
設備資金 借入金	497,170,000	0	497,170,000	0	497,170,000
退職給付 引当金	21,275,376	8,124	21,283,500	0	21,283,500
負債の部合計	649,449,170	399,230	649,848,400	0	649,848,400
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	936,729,742	0	936,729,742	0	936,729,742
国庫補助金等 特別積立金	936,729,742	0	936,729,742	0	936,729,742
その他の 積立金	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
施設設備整備等積立 金	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
次期繰越活動 増減差額	770,303,070	16,307,968	786,611,038	0	786,611,038
次期繰越活動 増減差額	770,303,070	16,307,968	786,611,038	0	786,611,038
(うち当期活動 増減差額)	66,704,686	1,441,842	68,146,528	0	68,146,528
純資産の部合計	2,140,673,812	16,307,968	2,156,981,780	0	2,156,981,780
負債及び 純資産の部合計	2,790,122,982	16,707,198	2,806,830,180	0	2,806,830,180