

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	881,303,000	880,692,610	610,390	
	老人福祉事業収入	50,561,000	50,411,957	149,043	
	医療事業収入	2,361,894,000	2,374,559,083	△ 12,665,083	
	その他の事業収入	12,029,000	14,158,480	△ 2,129,480	
	借入金利息補助金収入	2,192,000	2,191,200	800	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	126,000	145,138	△ 19,138	
	その他の収入	33,493,000	33,579,773	△ 86,773	
	事業活動収入計(1)	3,341,728,000	3,355,868,241	△ 14,140,241	
支出	人件費支出	1,928,237,939	1,928,055,775	182,164	
	事業費支出	603,119,000	596,031,080	7,087,920	
	事務費支出	466,797,000	469,571,718	△ 2,774,718	
	利用者負担軽減額	35,280,000	34,877,863	402,137	
	支払利息支出	51,868,000	52,308,000	△ 440,000	
	その他の支出	9,923,000	9,939,322	△ 16,322	
事業活動支出計(2)	3,095,224,939	3,090,783,758	4,441,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,503,061	265,084,483	△ 18,581,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	6,164,170	△ 1,164,170	
	施設整備等寄附金収入	119,000	118,500	500	
	固定資産売却収入	54,000	54,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,173,000	6,336,670	△ 1,163,670	
支出	設備資金借入金元金償還支出	18,260,000	18,260,000	0	
	固定資産取得支出	70,316,200	78,931,575	△ 8,615,375	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,037,800	11,030,274	10,007,526	
施設整備等支出計(5)	109,614,000	108,221,849	1,392,151		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,441,000	△ 101,885,179	△ 2,555,821		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	220,000	1,929,602	△ 1,709,602	
	その他の活動による収入	9,248,000	10,940,070	△ 1,692,070	
	その他の活動収入計(7)	9,468,000	12,869,672	△ 3,401,672	
支出	長期貸付金支出	14,069,000	15,191,573	△ 1,122,573	
	その他の活動による支出	6,813,000	9,700,655	△ 2,887,655	
	その他の活動支出計(8)	20,882,000	24,892,228	△ 4,010,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,414,000	△ 12,022,556	608,556		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,648,061	151,176,748	△ 20,528,687		
前期末支払資金残高(12)		△ 240,248,509	240,248,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,648,061	△ 89,071,761	219,719,822		

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入						
	介護保険事業収入	824,134,656		56,557,954	880,692,610		880,692,610
	老人福祉事業収入	50,411,957			50,411,957		50,411,957
	医療事業収入	2,371,519,584		3,039,499	2,374,559,083		2,374,559,083
	その他の事業収入	100,000	34,020	14,024,460	14,158,480		14,158,480
	借入金利息補助金収入	2,191,200			2,191,200		2,191,200
	経常経費寄附金収入	130,000			130,000		130,000
	受取利息配当金収入	144,913		225	145,138		145,138
	その他の収入	16,701,129	16,838,644	40,000	33,579,773		33,579,773
		事業活動収入計(1)	3,265,333,439	16,872,664	73,662,138	3,355,868,241	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	1,858,451,548	2,581,176	67,023,051	1,928,055,775		1,928,055,775
	事業費支出	591,017,479	1,464,662	3,548,939	596,031,080		596,031,080
	事務費支出	450,363,084	12,240,233	6,968,401	469,571,718		469,571,718
	利用者負担軽減額	34,877,863			34,877,863		34,877,863
	支払利息支出	51,939,196		368,804	52,308,000		52,308,000
	その他の支出	9,939,322			9,939,322		9,939,322
	事業活動支出計(2)	2,996,588,492	16,286,071	77,909,195	3,090,783,758		3,090,783,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,744,947	586,593	△ 4,247,057	265,084,483		265,084,483
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	5,856,170		308,000	6,164,170		6,164,170
	施設整備等寄附金収入	118,500			118,500		118,500
	固定資産売却収入	54,000			54,000		54,000
		施設整備等収入計(4)	6,028,670		308,000	6,336,670	
施設整備等による支出	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	18,260,000			18,260,000		18,260,000
	固定資産取得支出	77,696,511		1,235,064	78,931,575		78,931,575
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,030,274			11,030,274		11,030,274
	施設整備等支出計(5)	106,986,785		1,235,064	108,221,849		108,221,849
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,958,115		△ 927,064	△ 101,885,179		△ 101,885,179
その他の活動による収入	収入						
	長期貸付金回収収入	1,929,602			1,929,602		1,929,602
	事業区分間長期借入金収入	5,201,029	0	12,513,443	17,714,472	△ 17,714,472	0
	その他の活動による収入	10,940,070			10,940,070		10,940,070
	その他の活動収入計(7)	18,070,701	0	12,513,443	30,584,144	△ 17,714,472	12,869,672
その他の活動による支出	支出						
	長期貸付金支出	15,191,573			15,191,573		15,191,573
	事業区分間長期貸付金支出	11,869,577	303,720	5,541,175	17,714,472	△ 17,714,472	0
	その他の活動による支出	9,691,815		8,840	9,700,655		9,700,655
	その他の活動支出計(8)	36,752,965	303,720	5,550,015	42,606,700	△ 17,714,472	24,892,228
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,682,264	△ 303,720	6,963,428	△ 12,022,556	0	△ 12,022,556
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	149,104,568	282,873	1,789,307	151,176,748	0	151,176,748
	前期末支払資金残高(11)	△ 243,228,259	△ 9,071,048	12,050,798	△ 240,248,509		△ 240,248,509
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 94,123,691	△ 8,788,175	13,840,105	△ 89,071,761	0	△ 89,071,761

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	880,692,610	354,804,782	525,887,828
	老人福祉事業収益	50,411,957	21,389,878	29,022,079
	医療事業収益	2,374,559,083	979,372,361	1,395,186,722
	その他の事業収入	14,158,480	5,535,860	8,622,620
	経常経費寄附金収益	130,000	105,000	25,000
	サービス活動収益計(1)	3,319,952,130	1,361,207,881	1,958,744,249
	費用			
	人件費	1,936,173,844	793,998,607	1,142,175,237
	事業費	596,031,080	253,024,608	343,006,472
事務費	469,571,718	195,054,659	274,517,059	
利用者負担軽減額	34,877,863	22,941,880	11,935,983	
減価償却費	139,336,712	56,236,525	83,100,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 415,566		△ 415,566	
国庫補助金等特別積立金積立額		△ 34,300	34,300	
サービス活動費用計(2)	3,175,575,651	1,321,221,979	1,854,353,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,376,479	39,985,902	104,390,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,191,200	1,060,485	1,130,715
	受取利息配当金収益	145,138	84,841	60,297
	その他のサービス活動外収益	33,579,773	20,285,844	13,293,929
	サービス活動外収益計(4)	35,916,111	21,431,170	14,484,941
	費用			
支払利息	52,308,000	25,246,754	27,061,246	
その他のサービス活動外費用	9,939,322	28,011,621	△ 18,072,299	
サービス活動外費用計(5)	62,247,322	53,258,375	8,988,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,331,211	△ 31,827,205	5,495,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,045,268	8,158,697	109,886,571	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,164,170	8,328,310	△ 2,164,140
	施設整備等寄附金収益	118,500		118,500
	固定資産売却益		1,241,260	△ 1,241,260
	特別収益計(8)	6,282,670	9,569,570	△ 3,286,900
	費用			
固定資産売却損・処分損	613,221	1	613,220	
国庫補助金等特別積立金積立額	308,000	2,450,000	△ 2,142,000	
その他の特別損失	66,373,076		66,373,076	
特別費用計(9)	67,294,297	2,450,001	64,844,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,011,627	7,119,569	△ 68,131,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,033,641	15,278,266	41,755,375	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	15,278,266		15,278,266	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,311,907	15,278,266	57,033,641	
活動増減差額の部				
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,311,907	15,278,266	57,033,641	

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	収益事業	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	824,134,656		56,557,954	880,692,610		880,692,610
	老人福祉事業収益	50,411,957			50,411,957		50,411,957
	医療事業収益	2,371,519,584		3,039,499	2,374,559,083		2,374,559,083
	その他の事業収入	100,000	34,020	14,024,460	14,158,480		14,158,480
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000		130,000
	サービス活動収益計(1)	3,246,296,197	34,020	73,621,913	3,319,952,130		3,319,952,130
	費用						
	人件費	1,865,390,253	2,581,176	68,202,415	1,936,173,844		1,936,173,844
	事業費	591,017,479	1,464,662	3,548,939	596,031,080		596,031,080
事務費	450,363,084	12,240,233	6,968,401	469,571,718		469,571,718	
利用者負担軽減額	34,877,863			34,877,863		34,877,863	
減価償却費	137,116,555		2,220,157	139,336,712		139,336,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,150		△ 6,416	△ 415,566		△ 415,566	
サービス活動費用計(2)	3,078,356,084	16,286,071	80,933,496	3,175,575,651		3,175,575,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	167,940,113	△ 16,252,051	△ 7,311,583	144,376,479		144,376,479	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,191,200			2,191,200		2,191,200
	受取利息配当金収益	144,913		225	145,138		145,138
	その他のサービス活動外収益	16,701,129	16,838,644	40,000	33,579,773		33,579,773
	サービス活動外収益計(4)	19,037,242	16,838,644	40,225	35,916,111		35,916,111
	費用						
	支払利息	51,939,196		368,804	52,308,000		52,308,000
	その他のサービス活動外費用	9,939,322			9,939,322		9,939,322
	サービス活動外費用計(5)	61,878,518		368,804	62,247,322		62,247,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,841,276	16,838,644	△ 328,579	△ 26,331,211		△ 26,331,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,098,837	586,593	△ 7,640,162	118,045,268		118,045,268	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,856,170		308,000	6,164,170		6,164,170
	施設整備等寄附金収益	118,500			118,500		118,500
	特別収益計(8)	5,974,670		308,000	6,282,670		6,282,670
	費用						
	固定資産売却損・処分損	613,221			613,221		613,221
	国庫補助金等特別積立金積立額			308,000	308,000		308,000
	その他の特別損失	51,698,151	786,731	13,888,194	66,373,076		66,373,076
	特別費用計(9)	52,311,372	786,731	14,196,194	67,294,297		67,294,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,336,702	△ 786,731	△ 13,888,194	△ 61,011,627		△ 61,011,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,762,135	△ 200,138	△ 21,528,356	57,033,641		57,033,641	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	23,163,670	△ 1,451,414	△ 6,433,990	15,278,266		15,278,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,925,805	△ 1,651,552	△ 27,962,346	72,311,907		72,311,907
活動増減差額の部	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,925,805	△ 1,651,552	△ 27,962,346	72,311,907		72,311,907

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	878,900,739	1,352,788,751	△ 473,888,012	流動負債	1,055,896,417	1,667,144,163	△ 611,247,746
現金預金	317,871,178	254,294,197	63,576,981	短期運営資金借入金	556,055,367	565,455,367	△ 9,400,000
事業未収金	508,105,558	478,079,809	30,025,749	事業未払金	180,709,206	299,122,439	△ 118,413,233
未収金	25,659,846	595,000,000	△ 569,340,154	その他の未払金	46,613,378	60,851,583	△ 14,238,205
未収補助金	7,374,550	2,891,052	4,483,498	1年以内返済予定リース債務	52,542,993	47,571,210	4,971,783
貯蔵品	2,730,147	2,481,828	248,319	預り金	13,942,162	13,394,893	547,269
医薬品	14,464,666	14,485,297	△ 20,631	職員預り金	11,864,212	10,356,965	1,507,247
立替金	392,674	625,195	△ 232,521	前受金	5,114,584	6,959,996	△ 1,845,412
前払金	863,615	1,043,263	△ 179,648	仮受金	153,673,591	636,896,017	△ 483,222,426
前払費用	265,132	2,867,128	△ 2,601,996	賞与引当金	35,380,924	26,535,693	8,845,231
仮払金	1,173,373	1,020,982	152,391				
固定資産	1,742,198,753	1,863,599,141	△ 121,400,388	固定負債	1,490,083,034	1,531,049,763	△ 40,966,729
基本財産	1,178,663,765	1,220,633,459	△ 41,969,694	設備資金借入金	314,886,382	333,146,382	△ 18,260,000
土地	460,990,481	460,990,481	0	長期運営資金借入金	1,100,238,251	1,100,238,251	0
建物	717,673,284	759,642,978	△ 41,969,694	リース債務	63,003,333	79,005,390	△ 16,002,057
その他の固定資産	563,534,988	642,965,682	△ 79,430,694	退職給付引当金	11,955,068	18,659,740	△ 6,704,672
建物附属設備	41,603,618	36,659,124	4,944,494	負債の部合計	2,545,979,451	3,198,193,926	△ 652,214,475
構築物	10,301,224	11,406,471	△ 1,105,247	純資産の部			
機械及び装置	17,973,336	28,641,775	△ 10,668,439	基本金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	3,748,271	3,089,682	658,589	第1号基本金	500,000	500,000	0
器具及び備品	73,922,915	77,363,302	△ 3,440,387	国庫補助金等特別積立金	2,308,134	2,415,700	△ 107,566
建設仮勘定	864,000		864,000	次期繰越活動増減差額	72,311,907	15,278,266	57,033,641
有形リース資産	115,181,574	126,576,600	△ 11,395,026	(うち当期活動増減差額)	57,033,641	15,278,266	41,755,375
権利	3,189,081	1,207,352	1,981,729				
ソフトウェア	4,559,209	5,501,586	△ 942,377				
投資有価証券	210,000	210,000	0				
長期貸付金	34,849,500	21,587,529	13,261,971				
退職共済預け金	44,877,148	60,723,591	△ 15,846,443				
敷金	4,406,000	4,306,000	100,000				
預託金	34,690	25,850	8,840				
営業権	207,814,422	265,666,820	△ 57,852,398				
資産の部合計	2,621,099,492	3,216,387,892	△ 595,288,400	純資産の部合計	75,120,041	18,193,966	56,926,075
				負債及び純資産の部合計	2,621,099,492	3,216,387,892	△ 595,288,400

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	865,060,634		13,840,105	878,900,739		878,900,739
現金預金	317,673,542		197,636	317,871,178		317,871,178
事業未収金	496,025,089		12,080,469	508,105,558		508,105,558
未収金	25,659,846			25,659,846		25,659,846
未収補助金	5,812,550		1,562,000	7,374,550		7,374,550
貯蔵品	2,730,147			2,730,147		2,730,147
医薬品	14,464,666			14,464,666		14,464,666
立替金	392,674			392,674		392,674
前払金	863,615			863,615		863,615
前払費用	265,132			265,132		265,132
仮払金	1,173,373			1,173,373		1,173,373
固定資産	1,775,383,633	7,136,623	54,819,342	1,837,339,598	△ 95,140,845	1,742,198,753
基本財産	1,178,663,765			1,178,663,765		1,178,663,765
土地	460,990,481			460,990,481		460,990,481
建物	717,673,284			717,673,284		717,673,284
その他の固定資産	596,719,868	7,136,623	54,819,342	658,675,833	△ 95,140,845	563,534,988
建物附属設備	40,752,327		851,291	41,603,618		41,603,618
構築物	10,301,224			10,301,224		10,301,224
機械及び装置	17,973,336			17,973,336		17,973,336
車輛運搬具	2,564,370		1,183,901	3,748,271		3,748,271
器具及び備品	73,350,463		572,452	73,922,915		73,922,915
建設仮勘定	864,000			864,000		864,000
有形リース資産	114,735,750		445,824	115,181,574		115,181,574
権利	3,189,081			3,189,081		3,189,081
ソフトウェア	4,274,876		284,333	4,559,209		4,559,209
投資有価証券	210,000			210,000		210,000
長期貸付金	34,849,500			34,849,500		34,849,500
事業区分間長期貸付金	90,823,340	4,317,505	0	95,140,845	△ 95,140,845	0
退職共済預け金	44,877,148			44,877,148		44,877,148
敷金	4,406,000			4,406,000		4,406,000
預託金	25,850		8,840	34,690		34,690
営業権	153,522,603	2,819,118	51,472,701	207,814,422		207,814,422
資産の部合計	2,640,444,267	7,136,623	68,659,447	2,716,240,337	△ 95,140,845	2,621,099,492
流動負債	1,045,928,878	8,788,175	1,179,364	1,055,896,417		1,055,896,417
短期運営資金借入金	556,055,367			556,055,367		556,055,367
事業未払金	180,709,206			180,709,206		180,709,206
その他の未払金	46,613,378			46,613,378		46,613,378
1年以内返済予定リース債務	52,542,993			52,542,993		52,542,993
預り金	13,942,162			13,942,162		13,942,162
職員預り金	11,864,212			11,864,212		11,864,212
前受金	0	5,114,584		5,114,584		5,114,584
仮受金	150,000,000	3,673,591	0	153,673,591		153,673,591
賞与引当金	34,201,560	0	1,179,364	35,380,924		35,380,924
固定負債	1,490,083,034	0	95,140,845	1,585,223,879	△ 95,140,845	1,490,083,034
設備資金借入金	314,886,382			314,886,382		314,886,382
長期運営資金借入金	1,100,238,251			1,100,238,251		1,100,238,251
リース債務	63,003,333			63,003,333		63,003,333
事業区分間長期借入金	0	0	95,140,845	95,140,845	△ 95,140,845	0
退職給付引当金	11,955,068			11,955,068		11,955,068
負債の部合計	2,536,011,912	8,788,175	96,320,209	2,641,120,296	△ 95,140,845	2,545,979,451
基本金	500,000			500,000		500,000
第1号基本金	500,000			500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	2,006,550		301,584	2,308,134		2,308,134
次期繰越活動増減差額	101,925,805	△ 1,651,552	△ 27,962,346	72,311,907		72,311,907
(うち当期活動増減差額)	78,762,135	△ 200,138	△ 21,528,356	57,033,641		57,033,641
純資産の部合計	104,432,355	△ 1,651,552	△ 27,660,762	75,120,041		75,120,041
負債及び純資産の部合計	2,640,444,267	7,136,623	68,659,447	2,716,240,337	△ 95,140,845	2,621,099,492