

## 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	479,118,000	558,092,660	△ 78,974,660	
	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				
	生活保護事業収入				
	受託収入	3,288,000	3,006,000	282,000	
	医療事業収入	10,200,000	15,274,983	△ 5,074,983	
	太陽光発電事業収入	3,150,000	2,866,354	283,646	
	寄付金収入	1,570,000	1,813,400	△ 243,400	
	補助金・助成金収入	5,430,000	5,179,000	251,000	
	借入金利息補助金収入	136,850	136,850	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	51,000	212,348	△ 161,348	
	その他の収入	690,000	1,211,787	△ 521,787	
経理区分間繰入金収入	0	184,482,089	△ 184,482,089		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	503,633,850	772,275,471	△ 268,641,621		
支出					
人件費支出	334,250,000	325,021,606	9,228,394		
事業費支出	95,350,000	82,531,968	12,818,032		
事務費支出	56,065,000	38,696,454	17,368,546		
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					
支払利息支出	136,850	136,850	0		
その他の支出					
経理区分間繰入金支出	0	181,051,556	△ 181,051,556		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	485,801,850	627,438,434	△ 141,636,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,832,000	144,837,037	△ 127,005,037		
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				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0		
固定資産取得支出	6,481,000	51,216,891	△ 44,735,891		
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)	7,631,000	52,366,891	△ 44,735,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,631,000	△ 52,366,891	44,735,891		
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				
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)	0				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出		3,428,417	△ 3,428,417		
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)	0	3,428,417	△ 3,428,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,428,417	3,428,417		
予備費支出(10)	8,113,000	0	8,113,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,088,000	89,041,729	△ 86,953,729		
前期末支払資金残高(12)	9,080,932	691,424,608	△ 682,343,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,168,932	780,466,337	△ 769,297,405		

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月31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	547,646,820	10,445,840		558,092,660	558,092,660	
		老人福祉事業収入				0	0	
		児童福祉事業収入				0	0	
		保育事業収入				0	0	
		就労支援事業収入				0	0	
		障害福祉サービス等事業収入				0	0	
		生活保護事業収入				0	0	
		受託収入		3,006,000		3,006,000	3,006,000	
		医療事業収入		15,274,983		15,274,983	15,274,983	
		太陽光売電事業収入			2,866,354	2,866,354	2,866,354	
	寄付金収入	1,813,400			1,813,400	1,813,400		
	補助金・助成金収入	5,179,000						
	借入金利息補助金収入	136,850			136,850	136,850		
	経常経費寄附金収入				0	0		
	受取利息配当金収入	179,522	31,943	883	212,348	212,348		
	その他の収入	225,244	986,543		1,211,787	1,211,787		
	経理区分間繰入金収入	184,482,089			184,482,089	184,482,089		
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0		
	事業活動収入計(1)	739,662,925	29,745,309	2,867,237	772,275,471	0	772,275,471	
	支出	人件費支出	314,044,162	10,977,444		325,021,606		325,021,606
事業費支出		73,077,303	9,308,165	146,500	82,531,968		82,531,968	
事務費支出		36,839,350	1,849,074	8,030	38,696,454		38,696,454	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出		136,850			136,850		136,850	
その他の支出					0		0	
経理区分間繰入金支出		181,051,556			181,051,556		181,051,556	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	605,149,221	22,134,683	154,530	627,438,434	0	627,438,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,513,704	7,610,626	2,712,707	144,837,037	0	144,837,037		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000			1,150,000		1,150,000	
	固定資産取得支出	51,216,891			51,216,891		51,216,891	
	固定資産除却・廃棄支出				0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0		
施設整備等支出計(5)	52,366,891	0	0	52,366,891	0	52,366,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,366,891	0	0	△ 52,366,891	0	△ 52,366,891		
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			0		0	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		長期貸付金回収収入			0		0	
		投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間長期借入金収入			0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
		退職共済預け金支出		150,060		150,060		150,060
		投資有価証券取得支出				0		0
		退職共済預け金支出	3,278,357			3,278,357		3,278,357
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0		
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	3,278,357	150,060	0	3,428,417	0	3,428,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,278,357	△ 150,060	0	△ 3,428,417	0	△ 3,428,417		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,868,456	7,460,566	2,712,707	89,041,729	0	89,041,729		
前期末支払資金残高(11)	643,480,849	43,562,996	4,380,763	691,424,608	0	691,424,608		
当期末支払資金残高(10)+(11)	722,349,305	51,023,562	7,093,470	780,466,337	0	780,466,337		

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	558,092,660	569,531,140	-11,438,480	
	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				
	生活保護事業収益				
	受託事業収益	3,006,000	3,453,300	-447,300	
	医療事業収益	15,274,983	10,978,297	4,296,686	
	太陽光発電事業収益	2,866,354	2,679,245	187,109	
	寄付金収収益	1,813,400	2,125,952	-312,552	
	補助金・助成金収益	5,179,000		5,179,000	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	1,217,443	2,723,468	-1,506,025	
サービス活動収益計 (1)	587,449,840	591,491,402	-4,041,562		
費用	人件費	326,381,997	308,163,014	18,218,983	
	事業費	82,534,168	82,662,393	-128,225	
	事務費	38,699,910	41,650,984	-2,951,074	
	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				
	減価償却費	36,977,576	36,885,531	92,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△×××	△×××		
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用		4,936,791			
サービス活動費用計 (2)	484,593,651	474,298,713	10,294,938		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	102,856,189	117,192,689	-14,336,500		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	136,850	156,400	-19,550	
	受取利息配当金収益	212,348	303,597	-91,249	
	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				
	経理区分間繰入金収益				
	その他のサービス活動外収益	184,482,089	115,011,342	69,470,747	
	サービス活動外収益計 (4)	184,831,287	115,471,339	69,359,948	
費用	支払利息	136,850	156,400	-19,550	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	経理区分間繰入金費用	181,051,556	115,279,542	65,772,014	
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)	181,188,406	115,435,942	65,752,464		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,642,881	35,397	3,607,484		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	106,499,070	117,228,086	-10,729,016		
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				
	その他の特別収益	2,825,350	0	2,825,350	
	特別収益計 (8)	2,825,350	0	2,825,350	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-17,842,297	-17,705,914	-136,383	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000	0	2,450,000	
災害損失					
その他の特別損失	9,498,911	0	9,498,911		
特別費用計 (9)	-5,893,386	-17,705,914	11,812,528		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,718,736	17,705,914	-8,987,178		

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	115,217,806	134,934,000	-19,716,194
繰越活動増減差額 (12)	815,011,740	679,984,438	135,027,302
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	930,229,546	814,918,438	115,311,108
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)	930,229,546	814,918,438	115,311,108

## 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	547,646,820	10,445,840		558,092,660		558,092,660
		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						
		生活保護事業収益						
		受託事業収益		3,006,000		3,006,000		3,006,000
		医療事業収益		15,274,983		15,274,983		15,274,983
		太陽光発電事業収益			2,866,354	2,866,354		2,866,354
	寄付金収益	1,813,400			1,813,400		1,813,400	
	補助金・助成金収益	5,179,000			5,179,000		5,179,000	
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益	227,444	989,999		1,217,443		1,217,443	
	サービス活動収益計(1)	554,866,664	29,716,822	2,866,354	587,449,840	0	587,449,840	
	費用	人件費	315,404,553	10,977,444		326,381,997		326,381,997
		事業費	73,079,503	9,308,165	146,500	82,534,168		82,534,168
		事務費	36,839,350	1,852,530	8,030	38,699,910		38,699,910
		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								
減価償却費		35,419,178	317,438	1,240,960	36,977,576		36,977,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△×××	△×××	△×××	△×××		△×××	
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)	460,742,584	22,455,577	1,395,490	484,593,651	0	484,593,651		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,124,080	7,261,245	1,470,864	102,856,189	0	102,856,189		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	136,850			136,850		136,850
		受取利息配当金収益	179,522	31,943	883	212,348		212,348
		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						
	経理区分間繰入金収益	184,482,089			184,482,089		184,482,089	
	その他のサービス活動外収益							
	サービス活動外収益計(4)	184,798,461	31,943	883	184,831,287	0	184,831,287	
	費用	支払利息	136,850			136,850		
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
経理区分間繰入金費用	181,051,556			181,051,556				
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	181,188,406	0	0	181,188,406	0	181,188,406		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,610,055	31,943	883	3,642,881	0	3,642,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,734,135	7,293,188	1,471,747	106,499,070	0	106,499,070		
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						
		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	2,825,350			2,825,350		2,825,350
	特別収益計(8)	2,825,350	0	0	2,825,350	0	2,825,350	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△17,673,745	△168,552	△×××	△×××		△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000							
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失	9,043,978	454,933		9,498,911		9,498,911		
特別費用計(9)	△6,179,767	286,381	0	△5,893,386	0	△5,893,386		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,005,117	△ 286,381	0	8,718,736	0	8,718,736
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	106,739,252	7,006,807	1,471,747	115,217,806	0	115,217,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	743,764,687	46,877,970	24,369,083	815,011,740	0	815,011,740
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	850,503,939	53,884,777	25,840,830	930,229,546	0	930,229,546
	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)	850,503,939	53,884,777	25,840,830	930,229,546	0	930,229,546

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
<b>流動資産</b>	795,132,086	705,353,953	89,778,133	<b>流動負債</b>	14,665,749	13,929,345	736,404
現金預金	712,126,085	622,632,015	89,494,070	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,558,575	8,502,614	1,055,961
事業未収金				その他の未払金			
未収金	82,954,221	82,680,878	273,343	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	5,107,174	5,426,731	-319,557
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
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							
その他の流動資産	51,780	41,060	10,720				
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	716,712,048	708,333,624	8,378,424	<b>固定負債</b>	29,502,976	32,001,634	-2,498,658
<b>基本財産</b>	364,132,255	378,753,030	-14,620,775	設備資金借入金	6,900,000	8,050,000	-1,150,000
土地	81,019,378	81,019,378	0	長期運営資金借入金			
建物	283,112,877	297,733,652	-14,620,775	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	22,602,976	23,951,634	-1,348,658
				長期未払金			
<b>その他の固定資産</b>	352,579,793	329,580,594	22,999,199	長期預り金			
土地	8,993,185	8,993,185	0	その他の固定負債			
建物	242,638,502	256,904,700	-14,266,198				
構築物	8,064,023	7,626,534	437,489	<b>負債の部合計</b>	44,168,725	45,930,979	-1,762,254
機械及び装置				<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	7,025,674	5,057,211	1,968,463	基本金	253,668,713	253,668,713	0
器具及び備品	17,889,400	22,402,767	-4,513,367	国庫補助金等特別積立金	283,777,150	299,169,447	-15,392,297
建設仮勘定	45,366,043	0	45,366,043	その他の積立金			
有形リース資産				○積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	930,229,546	814,918,438	115,311,108
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	115,217,806	134,934,000	-19,716,194
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	22,602,966	28,596,197	-5,993,231				
長期預り金積立資産							
○積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	1,511,844,134	1,413,687,577	98,156,557	<b>純資産の部合計</b>	1,467,675,409	1,367,756,598	99,918,811
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,511,844,134	1,413,687,577	98,156,557

## 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	735,942,073	52,096,543	7,093,470	795,132,086		795,132,086
現金預金	656,077,082	48,955,533	7,093,470	712,126,085		712,126,085
有価証券						
事業未収金						
未収金	79,813,211	3,141,010		82,954,221		82,954,221
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						
前払金						
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	51,780			51,780		51,780
徴収不能引当金						
固定資産	692,679,134	5,285,554	18,747,360	716,712,048		716,712,048
基本財産	359,715,232	4,417,023	0	364,132,255		364,132,255
土地	81,019,378					
建物	278,695,854	4,417,023		283,112,877		283,112,877
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	332,963,902	868,531	18,747,360	352,579,793		352,579,793
土地	8,993,185			8,993,185		8,993,185
建物	223,891,142		18,747,360	242,638,502		242,638,502
構築物	8,064,023			8,064,023		8,064,023
機械及び装置						
車輛運搬具	6,985,924	39,750		7,025,674		7,025,674
器具及び備品	17,814,727	74,673		17,889,400		17,889,400
建設仮勘定	45,366,043			45,366,043		45,366,043
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	21,848,858	754,108		22,602,966		22,602,966
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,428,621,207	57,382,097	25,840,830	1,511,844,134		1,511,844,134



流動負債	13,592,768	1,072,981	0	14,665,749	14,665,749
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,667,926	890,649		9,558,575	9,558,575
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年以内返済予定役員等長期借入金					
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	4,924,842	182,332		5,107,174	5,107,174
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	28,748,868	754,108	0	29,502,976	29,502,976
設備資金借入金	6,900,000				
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	21,848,868	754,108		22,602,976	22,602,976
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	42,341,636	1,827,089	0	44,168,725	44,168,725
基本金	253,668,713			253,668,713	253,668,713
国庫補助金等特別積立金	282,106,919	1,670,231		283,777,150	283,777,150
その他の積立金					
〇〇積立金					
次期繰越活動増減差額	850,503,939	53,884,777	25,840,830	930,229,546	930,229,546
(うち当期活動増減差額)	106,739,252	7,006,807	1,471,747	115,217,806	230,435,612
純資産の部合計	1,386,279,571	55,555,008	25,840,830	1,467,675,409	1,467,675,409
負債及び純資産の部合計	1,428,621,207	57,382,097	25,840,830	1,511,844,134	1,511,844,134