

第1号の1様式

資金収支計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	647,589,000	644,822,829	2,766,171	
	障害福祉サービス等事業収入	4,089,000	2,208,310	1,880,690	
	その他の事業収入	13,200,000	12,655,650	544,350	
	経常経費補助金収入	265,000	256,965	8,035	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,256,547	▲56,547	
	受取利息配当金収入	1,521,000	1,460,732	60,268	
	その他の収入	5,079,000	5,020,684	58,316	
	事業活動収入計 (1)	674,943,000	669,681,717	5,261,283	
	支出				
人件費支出	504,570,000	466,895,650	37,674,350		
事業費支出	110,676,000	96,495,772	14,180,228		
事務費支出	67,116,000	52,835,017	14,280,983		
支払利息支出	641,000	640,295	705		
その他の支出	2,144,000	1,798,501	345,499		
事業活動支出計 (2)	685,147,000	618,665,235	66,481,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲10,204,000	51,016,482	▲61,220,482		
施設整備等による収支	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	3,336,000	3,336,000	0	
	固定資産取得支出	15,320,000	10,785,177	4,534,823	
施設整備等支出計 (5)	18,656,000	14,121,177	4,534,823		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲18,656,000	▲14,121,177	▲4,534,823		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	720,000	720,000	0	
	積立資産取崩収入	3,480,000	3,007,626	472,374	
	その他の活動収入計 (7)	4,200,000	3,727,626	472,374	
	支出				
	積立資産支出	6,370,000	4,652,260	1,717,740	
	その他の活動による支出	40,000	23,190	16,810	
	その他の活動支出計 (8)	6,410,000	4,675,450	1,734,550	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,210,000	▲947,824	▲1,262,176		
予備費支出 (10)	6,330,000	-	6,330,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲37,400,000	35,947,481	▲73,347,481		
前期末支払資金残高 (12)	467,530,146	467,530,146	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	430,130,146	503,477,627	▲73,347,481		

## 第2号の1様式

## 事業活動計算書

法人全体

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	644,822,829	0	644,822,829
		障害福祉サービス等事業収益	2,208,310	0	2,208,310
		その他の事業収益	12,655,650	0	12,655,650
		経常経費補助金収益	256,965	0	256,965
		経常経費寄附金収益	3,256,547	0	3,256,547
		サービス活動収益計 (1)	663,200,301	0	663,200,301
	費用	人件費	491,224,842	0	491,224,842
		事業費	96,495,772	0	96,495,772
		事務費	52,835,017	0	52,835,017
		減価償却費	73,130,659	0	73,130,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲49,633,001	0	▲49,633,001
サービス活動費用計 (2)		664,053,289	0	664,053,289	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲852,988	0	▲852,988	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,460,732	0	1,460,732
		その他のサービス活動外収益	5,020,684	0	5,020,684
		サービス活動外収益計 (4)	6,481,416	0	6,481,416
	費用	支払利息	640,295	0	640,295
		その他のサービス活動外費用	3,563,610	0	3,563,610
		サービス活動外費用計 (5)	4,203,905	0	4,203,905
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,277,511	0	2,277,511	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,424,523	0	1,424,523	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲131	0	▲131
		特別費用計 (9)	▲131	0	▲131
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	131	0	131
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,424,654	0	1,424,654	
当期活動増減差額 (12)=(11)		1,424,654	0	1,424,654	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (13)	560,188,836	0	560,188,836	
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	561,613,490	0	561,613,490	
次期繰越活動増減差額 (15)=(14)		561,613,490	0	561,613,490	

## 貸借対照表

平成28年03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	543,074,745	0	543,074,745	流動負債	65,290,437	0	65,290,437
現金預金	443,137,702	0	443,137,702	事業未払金	39,267,118	0	39,267,118
事業未収金	98,154,665	0	98,154,665	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	0	3,372,000
未収金	68,996	0	68,996	賞与引当金	22,651,319	0	22,651,319
前払金	1,383,382	0	1,383,382				
1年以内回収予定長期貸付金	330,000	0	330,000				
固定資産	1,781,401,870	0	1,781,401,870	固定負債	118,392,835	0	118,392,835
基本財産	1,404,453,387	0	1,404,453,387	設備資金借入金	93,292,000	0	93,292,000
土地	393,733,314	0	393,733,314	退職給付引当金	25,100,835	0	25,100,835
建物	1,010,720,073	0	1,010,720,073	負債の部合計	183,683,272	0	183,683,272
その他の固定資産	376,948,483	0	376,948,483	純資産の部			
土地	5,363,320	0	5,363,320	基本金	120,044,120	0	120,044,120
構築物	29,495,741	0	29,495,741	国庫補助金等特別積立金	1,189,135,733	0	1,189,135,733
車輛運搬具	4,252,845	0	4,252,845	減価償却積立金	202,500,000	0	202,500,000
器具及び備品	27,296,158	0	27,296,158	特別修繕積立金	67,500,000	0	67,500,000
権利	1,964,814	0	1,964,814	次期繰越活動増減差額	561,613,490	0	561,613,490
ソフトウェア	4,340,160	0	4,340,160	(うち当期活動増減差額)	1,424,654	0	1,424,654
長期貸付金	720,000	0	720,000				
退職給付引当資産	33,293,005	0	33,293,005				
減価償却積立資産	202,500,000	0	202,500,000				
特別修繕積立資産	67,500,000	0	67,500,000				
その他の固定資産	222,440	0	222,440	純資産の部合計	2,140,793,343	0	2,140,793,343
資産の部合計	2,324,476,615	0	2,324,476,615	負債及び純資産の部合計	2,324,476,615	0	2,324,476,615

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	644,822,829	0	0	644,822,829	0	644,822,829
	障害福祉サービス等事業収入	2,208,310	0	0	2,208,310	0	2,208,310
	その他の事業収入	0	12,655,650	0	12,655,650	0	12,655,650
	経常経費補助金収入	256,965	0	0	256,965	0	256,965
	経常経費寄附金収入	3,256,547	0	0	3,256,547	0	3,256,547
	受取利息配当金収入	1,460,732	0	0	1,460,732	0	1,460,732
	その他の収入	5,359,184	0	0	5,359,184	▲338,500	5,020,684
	事業活動収入計(1)	657,364,567	12,655,650	0	670,020,217	▲338,500	669,681,717
	支出						
	人件費支出	464,514,650	2,381,000	0	466,895,650	0	466,895,650
	事業費支出	92,662,363	3,833,409	0	96,495,772	0	96,495,772
	事務費支出	46,998,501	6,175,016	0	53,173,517	▲338,500	52,835,017
支払利息支出	640,295	0	0	640,295	0	640,295	
その他の支出	1,798,501	0	0	1,798,501	0	1,798,501	
事業活動支出計(2)	606,614,310	12,389,425	0	619,003,735	▲338,500	618,665,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,750,257	266,225	0	51,016,482	0	51,016,482	
施設整備等による収支	収入						
	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	3,336,000	0	0	3,336,000	0	3,336,000
	固定資産取得支出	10,785,177	0	0	10,785,177	0	10,785,177
	施設整備等支出計(5)	14,121,177	0	0	14,121,177	0	14,121,177
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲14,121,177	0	0	▲14,121,177	0	▲14,121,177	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	720,000	0	720,000	0	720,000
	積立資産取崩収入	3,007,626	0	0	3,007,626	0	3,007,626
	その他の活動収入計(7)	3,007,626	720,000	0	3,727,626	0	3,727,626
	支出						
	積立資産支出	4,652,260	0	0	4,652,260	0	4,652,260
	その他の活動による支出	23,190	0	0	23,190	0	23,190
	その他の活動支出計(8)	4,675,450	0	0	4,675,450	0	4,675,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,667,824	720,000	0	▲947,824	0	▲947,824
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,961,256	986,225	0	35,947,481	0	35,947,481	
前期末支払資金残高(11)	464,192,176	3,337,970	0	467,530,146		467,530,146	
当期末支払資金残高(10)+(11)	499,153,432	4,324,195	0	503,477,627	0	503,477,627	

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	644,822,829	0	0	644,822,829	0	644,822,829
	障害福祉サービス等事業収益	2,208,310	0	0	2,208,310	0	2,208,310
	その他の事業収益	0	12,655,650	0	12,655,650	0	12,655,650
	経常経費補助金収益	256,965	0	0	256,965	0	256,965
	経常経費寄附金収益	3,256,547	0	0	3,256,547	0	3,256,547
	サービス活動収益計(1)	650,544,651	12,655,650	0	663,200,301	0	663,200,301
	費用						
	人件費	488,843,842	2,381,000	0	491,224,842	0	491,224,842
	事業費	92,662,363	3,833,409	0	96,495,772	0	96,495,772
	事務費	46,998,501	6,175,016	0	53,173,517	▲338,500	52,835,017
	減価償却費	73,130,659	0	0	73,130,659	0	73,130,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲49,633,001	0	0	▲49,633,001	0	▲49,633,001	
サービス活動費用計(2)	652,002,364	12,389,425	0	664,391,789	▲338,500	664,053,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲1,457,713	266,225	0	▲1,191,488	338,500	▲852,988	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,460,732	0	0	1,460,732	0	1,460,732
	その他のサービス活動外収益	5,359,184	0	0	5,359,184	▲338,500	5,020,684
	サービス活動外収益計(4)	6,819,916	0	0	6,819,916	▲338,500	6,481,416
	費用						
	支払利息	640,295	0	0	640,295	0	640,295
	その他のサービス活動外費用	3,563,610	0	0	3,563,610	0	3,563,610
	サービス活動外費用計(5)	4,203,905	0	0	4,203,905	0	4,203,905
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,616,011	0	0	2,616,011	▲338,500	2,277,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,298	266,225	0	1,424,523	0	1,424,523
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲131	0	0	▲131	0	▲131
	特別費用計(9)	▲131	0	0	▲131	0	▲131
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131	0	0	131	0	131	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,158,429	266,225	0	1,424,654	0	1,424,654	
当期活動増減差額(12)=(11)	1,158,429	266,225	0	1,424,654	0	1,424,654	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(13)	555,080,866	5,107,970	0	560,188,836	0	560,188,836
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	556,239,295	5,374,195	0	561,613,490	0	561,613,490
次期繰越活動増減差額(15)=(14)	556,239,295	5,374,195	0	561,613,490	0	561,613,490	

## 貸借対照表内訳表

平成28年03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	537,574,340	5,529,605	0	543,103,945	▲29,200	543,074,745
現金預金	438,939,947	4,197,755	0	443,137,702	0	443,137,702
事業未収金	97,152,815	1,001,850	0	98,154,665	0	98,154,665
未収金	98,196	0	0	98,196	▲29,200	68,996
前払金	1,383,382	0	0	1,383,382	0	1,383,382
1年以内回収予定長期貸付金	0	330,000	0	330,000	0	330,000
固定資産	1,780,681,870	720,000	0	1,781,401,870	0	1,781,401,870
基本財産	1,404,453,387	0	0	1,404,453,387	0	1,404,453,387
土地	393,733,314	0	0	393,733,314	0	393,733,314
建物	1,010,720,073	0	0	1,010,720,073	0	1,010,720,073
その他の固定資産	376,228,483	720,000	0	376,948,483	0	376,948,483
土地	5,363,320	0	0	5,363,320	0	5,363,320
構築物	29,495,741	0	0	29,495,741	0	29,495,741
車輛運搬具	4,252,845	0	0	4,252,845	0	4,252,845
器具及び備品	27,296,158	0	0	27,296,158	0	27,296,158
権利	1,964,814	0	0	1,964,814	0	1,964,814
ソフトウェア	4,340,160	0	0	4,340,160	0	4,340,160
長期貸付金	0	720,000	0	720,000	0	720,000
退職給付引当資産	33,293,005	0	0	33,293,005	0	33,293,005
減価償却積立資産	202,500,000	0	0	202,500,000	0	202,500,000
特別修繕積立資産	67,500,000	0	0	67,500,000	0	67,500,000
その他の固定資産	222,440	0	0	222,440	0	222,440
資産の部合計	2,318,256,210	6,249,605	0	2,324,505,815	▲29,200	2,324,476,615
流動負債	64,444,227	875,410	0	65,319,637	▲29,200	65,290,437
事業未払金	38,420,908	875,410	0	39,296,318	▲29,200	39,267,118
1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	0	0	3,372,000	0	3,372,000
賞与引当金	22,651,319	0	0	22,651,319	0	22,651,319
固定負債	118,392,835	0	0	118,392,835	0	118,392,835
設備資金借入金	93,292,000	0	0	93,292,000	0	93,292,000
退職給付引当金	25,100,835	0	0	25,100,835	0	25,100,835
負債の部合計	182,837,062	875,410	0	183,712,472	▲29,200	183,683,272
基本金	120,044,120	0	0	120,044,120	0	120,044,120
国庫補助金等特別積立金	1,189,135,733	0	0	1,189,135,733	0	1,189,135,733
減価償却積立金	202,500,000	0	0	202,500,000	0	202,500,000
特別修繕積立金	67,500,000	0	0	67,500,000	0	67,500,000
次期繰越活動増減差額	556,239,295	5,374,195	0	561,613,490	0	561,613,490
(うち当期活動増減差額)	1,158,429	266,225	0	1,424,654	0	1,424,654
純資産の部合計	2,135,419,148	5,374,195	0	2,140,793,343	0	2,140,793,343
負債及び純資産の部合計	2,318,256,210	6,249,605	0	2,324,505,815	▲29,200	2,324,476,615