

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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	469,709,979	469,957,569	-247,590	流動負債	182,634,860	195,893,786	-13,258,926
小口現金	498,898	229,130	269,768	事業未払金	54,713,859	72,301,349	-17,587,490
普通預金	171,710,604	155,013,884	16,696,720	1年以内返済予定設備資金借入金	63,412,000	58,700,000	4,712,000
普通預金2	1,584,742	870,378	714,364	預り金	270,655	419,970	-149,315
郵便貯金	19,711,508	14,366,096	5,345,412	職員預り金	4,559,254	4,068,306	490,948
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	仮受金	253,639	400,685	-147,046
事業未収金	234,654,576	240,777,236	-6,122,660	貸与引当金	59,425,453	60,003,476	-578,023
未収金	7,459,301	8,071,613	-612,312	固定負債	640,627,448	669,389,262	-28,761,814
未収補助金	5,268,840	5,307,354	-38,514	設備資金借入金	509,682,000	542,450,000	-32,768,000
貯蔵品	3,015,128	4,406,016	-1,390,888	退職給付引当金	130,945,448	126,939,262	4,006,186
立替金	1,303,749	255,711	1,048,038	負債の部合計	823,262,308	865,283,048	-42,020,740
前払費用	3,994,669	5,280,196	-1,285,527				
仮払金	507,964	15,379,955	-14,871,991	純資産の部			
固定資産	2,306,014,005	2,412,421,099	-106,407,094	基本金	623,345,807	623,345,807	0
基本財産	2,008,483,980	2,094,135,539	-85,651,559	基本金	623,345,807	623,345,807	0
土地	147,255,316	147,255,316	0	国庫補助金等特別積立金	808,488,224	840,046,250	-31,558,026
建物	1,861,228,664	1,876,772,615	-15,543,951	国庫補助金等特別積立金	808,488,224	840,046,250	-31,558,026
建物付属設備		70,107,608	-70,107,608	その他の積立金	26,710,000	37,911,495	-11,201,495
その他の固定資産	297,530,025	318,285,560	-20,755,535	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	0
土地	36,251,924	36,251,924	0	人件費等積立金	10,000,000	21,201,495	-11,201,495
建物	16,587,491	13,206,658	3,380,833	次期繰越活動増減差額	493,917,645	515,792,068	-21,874,423
構築物	22,540,973	25,460,884	-2,919,911	次期繰越活動増減差額	493,917,645	515,792,068	-21,874,423
機械及び装置	19,051,632	21,127,322	-2,075,690	(うち当期活動増減差額)	-33,075,918	-24,624,702	-8,451,216
車輛運搬具	1,196,607	102,201	1,094,406				
器具及び備品	29,297,930	29,144,639	153,291				
その他の器械備品	12,389,640	14,722,338	-2,332,698				
建物付属設備		10,548,573	-10,548,573				
権利	200,000	200,000	0				
ソフトウェア	360,336	479,474	-119,138				
医療用器械備品	178,820	408,121	-229,301				
その他無形固定資産	1,634,452	1,797,897	-163,445				
退職給付引当資産	130,945,448	126,939,262	4,006,186				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	21,201,495	-11,201,495				
移行時減価償却特別積立資産	184,772	184,772	0				
資産の部合計	2,775,723,984	2,882,378,668	-106,654,684	純資産の部合計	1,952,461,676	2,017,095,620	-64,633,944
				負債及び純資産の部合計	2,775,723,984	2,882,378,668	-106,654,684

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	470067646	2333	470069979	-360000	469709979
小口現金	498898		498898		498898
普通預金	171708271	2333	171710604		171710604
普通預金2	1584742		1584742		1584742
郵便貯金	19711508		19711508		19711508
定期預金	20000000		20000000		20000000
事業未収金	234654576		234654576		234654576
未収金	7459301		7459301		7459301
未収補助金	5268840		5268840		5268840
貯蔵品	3015128		3015128		3015128
立替金	1303749		1303749		1303749
前払費用	3994669		3994669		3994669
事業区分間貸付金	360000		360000	-360000	
仮払金	507964		507964		507964
<b>固定資産</b>	2297882804	8131201	2306014005		2306014005
<b>基本財産</b>	2008483980		2008483980		2008483980
土地	147255316		147255316		147255316
建物	1861228664		1861228664		1861228664
<b>その他の固定資産</b>	289398824	8131201	297530025		297530025
土地	28120724	8131200	36251924		36251924
建物	16587490	1	16587491		16587491
構築物	22540973		22540973		22540973
機械及び装置	19051632		19051632		19051632
車輛運搬具	1196607		1196607		1196607
器具及び備品	29297930		29297930		29297930
その他の器械備品	12389640		12389640		12389640
権利	200000		200000		200000
ソフトウェア	360336		360336		360336
医療用器械備品	178820		178820		178820
その他無形固定資産	1634452		1634452		1634452
退職給付引当資産	130945448		130945448		130945448
施設整備等積立資産	16710000		16710000		16710000
人件費積立資産	10000000		10000000		10000000
移行時減価償却特別積立資産	184772		184772		184772
<b>資産の部合計</b>	2767950450	8133534	2776083984	-360000	2775723984
<b>流動負債</b>	182634860	360000	182994860	-360000	182634860
事業未払金	54713859		54713859		54713859
1年以内返済予定設備資金借入金	63412000		63412000		63412000
預り金	270655		270655		270655
職員預り金	4559254		4559254		4559254
事業区分間借入金		360000	360000	-360000	
仮受金	253639		253639		253639
賞与引当金	59425453		59425453		59425453
<b>固定負債</b>	640627448		640627448		640627448
設備資金借入金	509682000		509682000		509682000
退職給付引当金	130945448		130945448		130945448
<b>負債の部合計</b>	823262308	360000	823622308	-360000	823262308
<b>基本金</b>	623345807		623345807		623345807
基本金	623345807		623345807		623345807
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	808488224		808488224		808488224
国庫補助金等特別積立金	808488224		808488224		808488224
<b>その他の積立金</b>	26710000		26710000		26710000
施設整備等積立金	16710000		16710000		16710000
人件費等積立金	10000000		10000000		10000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	486144111	7773534	493917645		493917645
次期繰越活動増減差額	486144111	7773534	493917645		493917645
(うち当期活動増減差額)	-33057752	-18166	-33075918		-33075918
<b>純資産の部合計</b>	1944688142	7773534	1952461676		1952461676
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2767950450	8133534	2776083984	-360000	2775723984

## 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	1,449,445,000	1,443,410,601	-6,034,399
	老人福祉事業収入	113,480,000	114,024,848	544,848
	その他の事業収入	22,020,000	21,875,610	-144,390
	経常経費寄附金収入	5,190,000	5,237,806	47,806
	受取利息配当金収入	178,000	49,599	-128,401
	その他の収入	10,611,000	11,201,559	590,559
	事業活動収入計(1)	1,600,924,000	1,595,800,023	-5,123,977
	支出			
	人件費支出	1,156,293,000	1,150,295,509	5,997,491
事業費支出	253,022,000	242,205,741	10,816,259	
事務費支出	142,480,000	137,789,384	4,690,616	
利用者負担軽減額	2,620,000	2,632,284	-12,284	
支払利息支出	8,470,000	8,460,237	9,763	
その他の支出	1,900,000	1,794,600	105,400	
流動資産評価損等による資金減少額		8,850	-8,850	
事業活動支出計(2)	1,564,785,000	1,543,186,605	21,598,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,139,000	52,613,418	16,474,418	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	
	施設整備等収入計(4)	33,850,000	33,850,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,056,000	61,056,000	
固定資産取得支出	12,565,000	11,873,772	691,228	
施設整備等支出計(5)	73,621,000	72,929,772	691,228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,771,000	-39,079,772	691,228	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,646,000	23,794,040	1,148,040
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000		-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	27,900,000		-27,900,000
	サービス区分間繰入金収入	21,370,000		-21,370,000
	その他の活動による収入計(7)	72,916,000	23,794,040	-49,121,960
	支出			
	投資有価証券取得支出	200,000		200,000
	積立資産支出	18,665,000	18,008,673	656,327
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金支出	27,900,000		27,900,000	
サービス区分間繰入金支出	21,370,000		21,370,000	
その他の活動による支出	2,180,000	2,173,700	6,300	
その他の活動支出計(8)	71,315,000	20,182,373	51,132,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,601,000	3,611,667	2,010,667	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,031,000	17,145,313	19,176,313	
前期末支払資金残高(12)	392,767,259	392,767,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,736,259	409,912,572	19,176,313	

## 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	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	0165 介護保険事業収入	1,443,410,601		1,443,410,601		1,443,410,601
		0174 老人福祉事業収入	114,024,848		114,024,848		114,024,848
		0195 その他の事業収入	21,405,610	470,000	21,875,610		21,875,610
		0199 経常経費寄附金収入	5,237,806		5,237,806		5,237,806
		0200 受取利息配当金収入	49,581	18	49,599		49,599
		0201 その他の収入	10,887,637	313,922	11,201,559		11,201,559
		事業活動収入計(1)	1,595,016,083	783,940	1,595,800,023		1,595,800,023
	支出	0129 人件費支出	1,150,295,509		1,150,295,509		1,150,295,509
		0130 事業費支出	242,046,801	158,940	242,205,741		242,205,741
		0131 事務費支出	137,146,218	643,166	137,789,384		137,789,384
		0136 利用者負担軽減額	2,632,284		2,632,284		2,632,284
		0137 支払利息支出	8,460,237		8,460,237		8,460,237
		0138 その他の支出	1,794,600		1,794,600		1,794,600
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	8,850		8,850		8,850
	事業活動支出計(2)	1,542,384,499	802,106	1,543,186,605		1,543,186,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,631,584	-18,166	52,613,418		52,613,418	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	850,000		850,000		850,000
		0206 設備資金借入金収入	33,000,000		33,000,000		33,000,000
		施設整備等収入計(4)	33,850,000		33,850,000		33,850,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	61,056,000		61,056,000		61,056,000
		0144 固定資産取得支出	11,873,772		11,873,772		11,873,772
		施設整備等支出計(5)	72,929,772		72,929,772		72,929,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,079,772		-39,079,772		-39,079,772	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	23,794,040		23,794,040		23,794,040
		その他の活動による収入計(7)	23,794,040		23,794,040		23,794,040
	支出	0152 積立資産支出	18,008,673		18,008,673		18,008,673
		0162 その他の活動による支出	2,173,700		2,173,700		2,173,700
		その他の活動支出計(8)	20,182,373		20,182,373		20,182,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,611,667		3,611,667		3,611,667	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,163,479	-18,166	17,145,313		17,145,313	
		前期末支払資金残高(11)	393,106,760	-339,501	392,767,259		392,767,259
		当期末支払資金残高(10)+(11)	410,270,239	-357,667	409,912,572		409,912,572

# 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	収益	0056 介護保険事業収益	1,443,410,601	1,437,639,595	5,771,006
		0065 老人福祉事業収益	114,024,848	116,046,586	-2,021,738
		0086 その他の事業収益	21,875,610	20,332,835	1,542,775
		0089 経常経費寄附金収益	5,237,806	1,352,687	3,885,119
		サービス活動収益計(1)	1,584,548,865	1,575,371,703	9,177,162
	費用	0015 人件費	1,153,723,672	1,159,756,018	-6,032,346
		0016 事業費	242,205,741	251,396,058	-9,190,317
		0017 事務費	137,789,384	109,724,823	28,064,561
		0026 利用者負担軽減額	2,632,284	2,984,194	-351,910
		0027 減価償却費	110,954,612	117,378,114	-6,423,502
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,759,562	-35,413,189	653,627
		0029 徴収不能額	8,850	8,850	8,850
	サービス活動費用計(2)	1,612,554,981	1,605,826,018	6,728,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,006,116	-30,454,315	2,448,199	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	49,599	70,443	-20,844
		0098 その他のサービス活動外収益	11,201,559	15,867,456	-4,665,897
		サービス活動外収益計(4)	11,251,158	15,937,899	-4,686,741
	費用	0033 支払利息	8,460,237	7,564,193	896,044
		0038 その他のサービス活動外費用	3,204,542	2,544,092	660,450
		サービス活動外費用計(5)	11,664,779	10,108,285	1,556,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-413,621	5,829,614	-6,243,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,419,737	-24,624,701	-3,795,036	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000		850,000
		0101 施設整備等寄附金収益		970,000	-970,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	149,051,754	-149,051,753
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		14,409,193	-14,409,193
		特別収益計(8)	850,001	164,430,947	-163,580,946
	費用	0040 基本金組入額		970,000	-970,000
		0042 固定資産売却損・処分損	130,945	1	130,944
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24,662		-24,662
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	149,051,754	-149,051,753
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		14,409,193	-14,409,193
		0052 その他の特別損失	4,549,898		4,549,898
		特別費用計(9)	5,506,182	164,430,948	-158,924,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,656,181	-1	-4,656,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-33,075,918	-24,624,702	-8,451,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		515,792,068	528,018,265	-12,226,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		482,716,150	503,393,563	-20,677,413
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,202,699	12,400,000	-1,197,301
	その他の積立金積立額(16)		1,204	1,495	-291
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		493,917,645	515,792,068	-21,874,423

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	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	0056 介護保険事業収益	1,443,410,601		1,443,410,601		1,443,410,601
		0065 老人福祉事業収益	114,024,848		114,024,848		114,024,848
		0086 その他の事業収益	21,405,610	470,000	21,875,610		21,875,610
		0089 経常経費寄附金収益	5,237,806		5,237,806		5,237,806
		サービス活動収益計(1)	1,584,078,865	470,000	1,584,548,865		1,584,548,865
	費用	0015 人件費	1,153,723,672		1,153,723,672		1,153,723,672
		0016 事業費	242,046,801	158,940	242,205,741		242,205,741
		0017 事務費	137,146,218	643,166	137,789,384		137,789,384
		0026 利用者負担軽減額	2,632,284		2,632,284		2,632,284
		0027 減価償却費	110,954,612		110,954,612		110,954,612
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,759,562		-34,759,562		-34,759,562
		0029 徴収不能額	8,850		8,850		8,850
		サービス活動費用計(2)	1,611,752,875	802,106	1,612,554,981		1,612,554,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,674,010	-332,106	-28,006,116		-28,006,116	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	49,581	18	49,599	
0098 その他のサービス活動外収益			10,887,637	313,922	11,201,559		11,201,559
サービス活動外収益計(4)			10,937,218	313,940	11,251,158		11,251,158
費用		0033 支払利息	8,460,237		8,460,237		8,460,237
		0038 その他のサービス活動外費用	3,204,542		3,204,542		3,204,542
		サービス活動外費用計(5)	11,664,779		11,664,779		11,664,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-727,561	313,940	-413,621		-413,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,401,571	-18,166	-28,419,737		-28,419,737		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	850,000		850,000		850,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1		1
		特別収益計(8)	850,001		850,001		850,001
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	130,945		130,945		130,945
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24,662		-24,662		-24,662
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000		850,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		1
		0052 その他の特別損失	4,549,898		4,549,898		4,549,898
		特別費用計(9)	5,506,182		5,506,182		5,506,182
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,656,181		-4,656,181		-4,656,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,057,752	-18,166	-33,075,918		-33,075,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	508,000,368	7,791,700	515,792,068		515,792,068	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,942,616	7,773,534	482,716,150		482,716,150	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	11,202,699		11,202,699		11,202,699	
	その他の積立金積立額(16)	1,204		1,204		1,204	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,144,111	7,773,534	493,917,645		493,917,645	