

## 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	1,967,818,000	1,963,031,691	4,786,309		
	老人福祉事業収入	218,967,400	214,428,282	4,539,118		
	保育事業収入	1,756,148,103	1,769,495,859	13,347,756		
	障害福祉サービス等事業収入	27,849,000	28,907,355	1,058,355		
	医療事業収入	69,821,000	69,421,362	399,638		
	その他の事業収入	63,480,000	63,899,719	419,719		
	借入金利息補助金収入	237,575	237,575	0		
	経常経費寄附金収入	400,000	560,000	160,000		
	受取利息配当金収入	252,900	247,791	5,109		
その他の収入	60,492,490	61,356,066	863,576			
	事業活動収入計(1)	4,165,466,468	4,171,585,700	6,119,232		
支出	人件費支出	2,654,571,296	2,660,399,216	5,827,920		
	事業費支出	517,100,102	510,418,506	6,681,596		
	事務費支出	560,726,072	560,945,183	219,111		
	支払利息支出	50,960,381	51,552,195	591,814		
	その他の支出	34,696,000	34,630,553	65,447		
	事業活動支出計(2)	3,818,053,851	3,817,945,653	108,198		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	347,412,617	353,640,047	6,227,430		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		149,633,600	149,633,600		
	設備資金借入金収入	50,000,000	238,760,000	188,760,000		
	固定資産売却収入	17,280	17,280	0		
		施設整備等収入計(4)	50,017,280	388,410,880	338,393,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	168,659,700	168,548,249	111,451	
固定資産取得支出		105,990,522	455,899,895	349,909,373		
固定資産除却・廃棄支出		42,768	1,328,708	1,285,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,968,000	5,089,134	121,134		
	施設整備等支出計(5)	279,660,990	630,865,986	351,204,996		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	229,643,710	242,455,106	12,811,396		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	20,000,000	10,000,000		
	積立資産取崩収入	32,822,200	36,316,631	3,494,431		
	事業区分間繰入金収入	10,037,000	10,074,640	37,640		
	拠点区分間繰入金収入	137,442,000	167,942,000	30,500,000		
		その他の活動収入計(7)	190,301,200	234,333,271	44,032,071	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	42,274,000	42,551,000	277,000	
		積立資産支出	48,741,400	56,897,668	8,156,268	
		事業区分間繰入金支出	10,037,000	10,074,640	37,640	
		拠点区分間繰入金支出	167,442,000	167,942,000	500,000	
その他の活動による支出		4,388,640	4,388,640	0		
	その他の活動支出計(8)	272,883,040	281,853,948	8,970,908		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,581,840	47,520,677	35,061,163		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,187,067	63,664,264	28,477,197		
	前期末支払資金残高(12)	823,984,198	823,984,198	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	859,171,265	887,648,462	28,477,197		

## 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	1,963,031,691	1,607,968,046	355,063,645
	老人福祉事業収益	199,985,982	114,855,959	85,130,023
	保育事業収益	1,769,495,859	1,598,480,251	171,015,608
	障害福祉サービス等事業収益	28,907,355	3,440,199	25,467,156
	医療事業収益	60,357,362	62,801,538	2,444,176
	その他の事業収益	47,677,219	48,690,732	1,013,513
	経常経費寄附金収益	560,000	418,224	141,776
	その他の収益	2,689,323	359,785	2,329,538
	サービス活動収益計(1)	4,072,704,791	3,437,014,734	635,690,057
費用	人件費	2,689,579,643	2,460,732,779	228,846,864
	事業費	508,918,506	476,339,834	32,578,672
	事務費	536,048,683	436,376,125	99,672,558
	減価償却費	284,941,815	208,829,321	76,112,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,847,076	103,458,614	6,611,538
サービス活動費用計(2)	3,922,641,571	3,478,819,445	443,822,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,063,220	41,804,711	191,867,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	237,575	255,850	18,275
	受取利息配当金収益	247,791	282,066	34,275
	その他のサービス活動外収益	56,300,157	50,665,338	5,634,819
	サービス活動外収益計(4)	56,785,523	51,203,254	5,582,269
費用	支払利息	51,552,195	48,448,945	3,103,250
	その他のサービス活動外費用	32,263,967	28,895,095	3,368,872
サービス活動外費用計(5)	83,816,162	77,344,040	6,472,122	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,030,639	26,140,786	889,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	123,032,581	67,945,497	190,978,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,633,600	367,132,000	217,498,400
	施設整備等寄附金収益		336,800	336,800
	固定資産売却益		364,499	364,499
	事業区分間繰入金収益	10,074,640	15,047,100	4,972,460
	拠点区分間繰入金収益	167,942,000	129,377,326	38,564,674
	事業区分間固定資産移管収益		164,253	164,253
	拠点区分間固定資産移管収益	3	169,632	169,629
	その他の特別収益		169,372	169,372
	特別収益計(8)	327,650,243	512,760,982	185,110,739
費用	固定資産売却損・処分損	3,140,287	393,623	2,746,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,633,600	367,132,000	217,498,400
	事業区分間繰入金費用	10,074,640	15,047,100	4,972,460
	拠点区分間繰入金費用	167,942,000	129,377,326	38,564,674
	事業区分間固定資産移管費用		164,253	164,253
	拠点区分間固定資産移管費用	3	128,149	128,146
	その他の特別損失		75,345,404	75,345,404
特別費用計(9)	330,790,530	587,587,855	256,797,325	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,140,287	74,826,873	71,686,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,892,294	142,772,370	262,664,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	794,607,698	956,766,860	162,159,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,499,992	813,994,490	100,505,502
	基本金取崩額(14)		8,613,208	8,613,208
	その他の積立金取崩額(15)	26,500,000	2,000,000	24,500,000
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	30,000,000	9,500,000

## 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,499,992	794,607,698	125,892,294

## 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	1,489,829,696	1,217,717,735	272,111,961	流動負債	913,899,266	715,789,899	198,109,367
現金預金	702,214,461	668,949,312	33,265,149	短期運営資金借入金	143,000,000	0	143,000,000
事業未収金	411,629,740	307,287,904	104,341,836	事業未払金	311,667,089	258,093,785	53,573,304
未収金	21,539,373	7,245,868	14,293,505	その他の未払金	12,127,042	6,235,858	5,891,184
未収補助金	203,191,359	104,848,217	98,343,142	1年以内返済予定設備資金借入金	135,768,529	166,324,249	30,555,720
貯蔵品	6,943,235	1,387,958	5,555,277	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,945,000	41,242,000	297,000
立替金	2,420,541	2,683,029	262,488	1年以内返済予定リース債務	3,529,128	3,529,128	0
前払金	17,157,107	13,950,218	3,206,889	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,240,000	3,240,000	0
前払費用	1,151,057	414,503	736,554	1年以内支払予定長期未払金	1,148,640	1,148,640	0
事業区分間貸付金	76,575,241	66,818,704	9,756,537	預り金	836,823	2,201,089	1,364,266
拠点区分間貸付金	46,081,190	42,631,190	3,450,000	職員預り金	520,720	492,800	27,920
仮払金	926,392	1,500,832	574,440	前受金	2,305,384	9,176,615	6,871,231
				事業区分間借入金	76,575,241	66,818,704	9,756,537
				拠点区分間借入金	46,081,190	42,631,190	3,450,000
				仮受金	9,067,745	8,083,496	984,249
				賞与引当金	127,086,735	106,572,345	20,514,390
固定資産	6,519,007,765	6,318,366,965	200,640,800	固定負債	3,571,626,596	3,469,662,020	101,964,576
基本財産	4,113,486,276	3,952,637,996	160,848,280	設備資金借入金	3,174,545,976	3,073,778,505	100,767,471
土地	365,545,345	365,545,345	0	長期運営資金借入金	96,011,500	118,265,500	22,254,000
建物	3,747,940,931	3,587,092,651	160,848,280	リース債務	72,745,686	48,225,996	24,519,690
その他の固定資産	2,405,521,489	2,365,728,969	39,792,520	役員等長期借入金	18,200,000	21,440,000	3,240,000
土地	375,993,000	375,993,000	0	退職給付引当金	89,319,614	81,326,859	7,992,755
建物	805,538,163	816,994,553	11,456,390	長期未払金	361,120	1,509,760	1,148,640
建物附属設備	277,954,415	284,507,687	6,553,272	長期預り金	112,469,400	119,301,400	6,832,000
構築物	130,623,294	137,402,780	6,779,486	敷金・保証金等預り金	7,973,300	5,814,000	2,159,300
車輛運搬具	174,017	362,189	188,172	負債の部合計	4,485,525,862	4,185,451,919	300,073,943
器具及び備品	208,587,855	174,224,013	34,363,842	純資産の部			
器具及び備品(無形)	47,500	242,000	194,500	基本金	591,642,747	591,642,747	0
有形リース資産	76,095,313	51,755,124	24,340,189	第1号基本金	533,712,747	533,712,747	0
権利	18,035,604	17,101,484	934,120	第2号基本金	57,930,000	57,930,000	0
水道施設利用権	12,617,163	13,992,777	1,375,614	国庫補助金等特別積立金	1,714,468,860	1,661,682,336	52,786,524
ソフトウェア	6,882,189	7,867,741	985,552	その他の積立金	296,700,000	302,700,000	6,000,000
投資有価証券	11,500	11,500	0	人件費積立金(保育)	114,500,000	104,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	89,319,614	81,326,859	7,992,755	修繕積立金(保育)	126,700,000	117,700,000	9,000,000

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産(保育)	114,500,000	104,500,000	10,000,000	備品等購入積立金(保育)	45,500,000	45,500,000	0
修繕積立資産(保育)	126,700,000	117,700,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	35,000,000	25,000,000
備品等購入積立資産(保育)	45,500,000	45,500,000	0	次期繰越活動増減差額	920,499,992	794,607,698	125,892,294
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	35,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	119,892,294	142,772,370	262,664,664
移行時減価償却特別積立資産	744,244	744,244	0				
管理預金	81,729,000	81,729,000	0				
その他の固定資産	24,468,618	18,774,018	5,694,600	純資産の部合計	3,523,311,599	3,350,632,781	172,678,818
資産の部合計	8,008,837,461	7,536,084,700	472,752,761	負債及び純資産の部合計	8,008,837,461	7,536,084,700	472,752,761