

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】 | 605,253,000 | 623,779,521 | -18,526,521 | |
| | | 【老人福祉事業収入】 | 67,992,000 | 67,498,479 | 493,521 | |
| | | 【サ高住事業収入】 | 16,392,000 | 18,462,744 | -2,070,744 | |
| | | 【経常経費寄附金収入】 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 【受取利息配当金収入】 | 800,000 | 3,346,804 | -2,546,804 | |
| | | 【その他の収入】 | 6,132,000 | 5,080,597 | 1,051,403 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 696,639,000 | 718,238,145 | -21,599,145 | |
| | 支出 | 【人件費支出】 | 334,940,000 | 319,660,745 | 15,279,255 | |
| | | 【事業費支出】 | 102,791,000 | 94,682,245 | 8,108,755 | |
| | | 【事務費支出】 | 95,007,000 | 88,627,544 | 6,379,456 | |
| | | 【支払利息支出】 | 925,886 | 925,886 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 533,663,886 | 503,896,420 | 29,767,466 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 162,975,114 | 214,341,725 | -51,366,611 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 【施設整備等補助金収入】 | 0 | 1,260,000 | -1,260,000 | |
| | | 【固定資産売却収入】 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| | | 【施設整備等寄附金収入】 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 1,290,000 | -1,290,000 | |
| | 支出 | 【設備資金借入金元金償還支出】 | 3,333,000 | 3,333,334 | -334 | |
| | | 【固定資産取得支出】 | 7,950,000 | 2,405,908 | 5,544,092 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 11,283,000 | 5,739,242 | 5,543,758 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -11,283,000 | -4,449,242 | -6,833,758 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 【投資有価証券売却収入】 | 0 | 736,502,000 | -736,502,000 | |
| | | 【積立資産取崩収入】 | 0 | 2,406,293 | -2,406,293 | |
| | | 【拠点間長期貸付金回収収入】 | 0 | 164,516,163 | -164,516,163 | |
| | | 【事業区分間繰入金収入】 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 【拠点区分間繰入金収入】 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 903,424,456 | -903,424,456 |
| | 支出 | 【投資有価証券取得支出】 | 400,000,000 | 701,210,000 | -301,210,000 | |
| | | 【積立資産支出】 | 160,974,000 | 162,430,772 | -1,456,772 | |
| | | 【拠点区分間長期貸付金支出】 | 0 | 164,516,163 | -164,516,163 | |
| | | 【事業区分間繰入金支出】 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 【拠点区分間繰入金支出】 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 【その他の活動による支出】 | 500,000 | 4,397,939 | -3,897,939 | |
| その他の活動支出計(8) | | 561,474,000 | 1,032,554,874 | -471,080,874 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -561,474,000 | -129,130,418 | -432,343,582 | | |
| 予備費支出(10) | | 14,200,000 | | 14,200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -423,981,886 | 80,762,065 | -504,743,951 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 933,418,000 | 944,969,876 | -11,551,876 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 509,436,114 | 1,025,731,941 | -516,295,827 | | |

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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 | 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】 | 623,779,521 | | 623,779,521 | 0 | 623,779,521 |
| | 【老人福祉事業収入】 | 67,498,479 | | 67,498,479 | 0 | 67,498,479 |
| | 【サ高住事業収入】 | 0 | 18,462,744 | 18,462,744 | 0 | 18,462,744 |
| | 【経常経費寄附金収入】 | 70,000 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 【受取利息配当金収入】 | 3,346,804 | | 3,346,804 | 0 | 3,346,804 |
| | 【その他の収入】 | 4,870,132 | 210,465 | 5,080,597 | 0 | 5,080,597 |
| | 事業活動収入計(1) | 699,564,936 | 18,673,209 | 718,238,145 | 0 | 718,238,145 |
| | 支出 | | | | | |
| | 【人件費支出】 | 319,660,745 | | 319,660,745 | 0 | 319,660,745 |
| 【事業費支出】 | 89,473,539 | 5,208,706 | 94,682,245 | 0 | 94,682,245 | |
| 【事務費支出】 | 78,437,011 | 10,190,533 | 88,627,544 | 0 | 88,627,544 | |
| 【支払利息支出】 | 0 | 925,886 | 925,886 | 0 | 925,886 | |
| 事業活動支出計(2) | 487,571,295 | 16,325,125 | 503,896,420 | 0 | 503,896,420 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 211,993,641 | 2,348,084 | 214,341,725 | 0 | 214,341,725 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 【施設整備等補助金収入】 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 【固定資産売却収入】 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 【施設整備等寄附金収入】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 【設備資金借入元金償還支出】 | 0 | 3,333,334 | 3,333,334 | 0 | 3,333,334 | |
| 【固定資産取得支出】 | 2,279,908 | 126,000 | 2,405,908 | 0 | 2,405,908 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,279,908 | 3,459,334 | 5,739,242 | 0 | 5,739,242 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -989,908 | -3,459,334 | -4,449,242 | 0 | -4,449,242 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 【投資有価証券売却収入】 | 736,502,000 | 0 | 736,502,000 | 0 | 736,502,000 |
| | 【積立資産取崩収入】 | 2,406,293 | 0 | 2,406,293 | 0 | 2,406,293 |
| | 【拠点間長期貸付金回収収入】 | 164,516,163 | 0 | 164,516,163 | 0 | 164,516,163 |
| | 【事業区分間繰入金収入】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【拠点区分間繰入金収入】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 903,424,456 | 0 | 903,424,456 | 0 | 903,424,456 |
| | 支出 | | | | | |
| | 【投資有価証券取得支出】 | 701,210,000 | 0 | 701,210,000 | 0 | 701,210,000 |
| | 【積立資産支出】 | 162,430,772 | 0 | 162,430,772 | 0 | 162,430,772 |
| | 【拠点区分間長期貸付金支出】 | 164,516,163 | 0 | 164,516,163 | 0 | 164,516,163 |
| | 【事業区分間繰入金支出】 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【拠点区分間繰入金支出】 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【その他の活動による支出】 | 4,397,939 | 0 | 4,397,939 | 0 | 4,397,939 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,032,554,874 | 0 | 1,032,554,874 | 0 | 1,032,554,874 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -129,130,418 | 0 | -129,130,418 | 0 | -129,130,418 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 81,873,315 | -1,111,250 | 80,762,065 | 0 | 80,762,065 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 931,750,197 | 13,219,679 | 944,969,876 | 0 | 944,969,876 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,013,623,512 | 12,108,429 | 1,025,731,941 | 0 | 1,025,731,941 | |

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(A) | 前年度(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減 | 【介護保険事業収益】 | 623,779,521 | 614,619,677 | 9,159,844 |
| | 【老人福祉事業収益】 | 67,498,479 | 67,221,511 | 276,968 |
| | 【サ高住事業収益】 | 18,462,744 | 16,223,788 | 2,238,956 |
| | 【経常経費寄附金収益】 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 【その他収益】 | 4,465 | 4,550 | -85 |
| | サービス活動収益計(1) | 709,815,209 | 698,139,526 | 11,675,683 |
| | 【人件費】 | 372,962,123 | 368,921,357 | 4,040,766 |
| | 【事業費】 | 94,682,245 | 98,650,838 | -3,968,593 |
| | 【事務費】 | 88,627,544 | 89,092,741 | -465,197 |
| | 【減価償却費】 | 82,466,869 | 82,799,946 | -333,077 |
| | 【国庫補助金特別積立取崩額】 | -38,215,959 | -38,246,160 | 30,201 |
| サービス活動費用計(2) | 600,522,822 | 601,218,722 | -695,900 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 109,292,387 | 96,920,804 | 12,371,583 | |
| サービス活動外増減 | 【受取利息配当金収益】 | 3,346,804 | 2,679,517 | 667,287 |
| | 【投資有価証券売却益】 | 35,600,000 | 6,070,000 | 29,530,000 |
| | 【その他サービス活動外収益】 | 5,076,132 | 6,382,209 | -1,306,077 |
| | サービス活動外収益計(4) | 44,022,936 | 15,131,726 | 28,891,210 |
| | 【支払利息】 | 925,886 | 972,328 | -46,442 |
| | サービス活動外費用計(5) | 925,886 | 972,328 | -46,442 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 43,097,050 | 14,159,398 | 28,937,652 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 152,389,437 | 111,080,202 | 41,309,235 | |
| 特別増減 | 【事業区分間繰入金収益】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【拠点区分間繰入金収益】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【施設整備等補助金収益】 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 【固定資産売却益】 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 【その他の特別収益】 | 49,317,193 | 48,433,928 | 883,265 |
| | 特別収益計(8) | 50,607,193 | 48,433,928 | 2,173,265 |
| | 【事業区分間繰入金費用】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【拠点区分間繰入金費用】 | 0 | 0 | 0 |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | 211,607 | 18,170 | 193,437 |
| | 【国庫補助金等積立金取崩額】 | -157,509 | -2 | -157,507 |
| 【国庫補助特別積立金積立額】 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,314,098 | 18,168 | 1,295,930 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,293,095 | 48,415,760 | 877,335 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 201,682,532 | 159,495,962 | 42,186,570 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,387,483,983 | 1,258,488,021 | 128,995,962 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,589,166,515 | 1,417,983,983 | 171,182,532 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 155,200,000 | 30,500,000 | 124,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,433,966,515 | 1,387,483,983 | 46,482,532 |

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減 | 【介護保険事業収益】 | 623,779,521 | 0 | 623,779,521 | 0 | 623,779,521 |
| | 【老人福祉事業収益】 | 67,498,479 | 0 | 67,498,479 | 0 | 67,498,479 |
| | 【サ高住事業収益】 | 0 | 18,462,744 | 18,462,744 | 0 | 18,462,744 |
| | 【経常経費寄附金収益】 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 【その他収益】 | 4,465 | 0 | 4,465 | 0 | 4,465 |
| | サービス活動収益計(1) | 691,352,465 | 18,462,744 | 709,815,209 | 0 | 709,815,209 |
| | 【人件費】 | 372,962,123 | 0 | 372,962,123 | 0 | 372,962,123 |
| | 【事業費】 | 89,473,539 | 5,208,706 | 94,682,245 | 0 | 94,682,245 |
| | 【事務費】 | 78,437,011 | 10,190,533 | 88,627,544 | 0 | 88,627,544 |
| | 【減価償却費】 | 77,279,127 | 5,187,742 | 82,466,869 | 0 | 82,466,869 |
| | 【国庫補助金特別積立取崩額】 | -37,354,145 | -861,814 | -38,215,959 | 0 | -38,215,959 |
| サービス活動費用計(2) | 580,797,655 | 19,725,167 | 600,522,822 | 0 | 600,522,822 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 110,554,810 | -1,262,423 | 109,292,387 | 0 | 109,292,387 | |
| サービス活動外増減 | 【受取利息配当金収益】 | 3,346,804 | 0 | 3,346,804 | 0 | 3,346,804 |
| | 【投資有価証券売却益】 | 35,600,000 | 0 | 35,600,000 | 0 | 35,600,000 |
| | 【その他サービス活動外収益】 | 4,865,667 | 210,465 | 5,076,132 | 0 | 5,076,132 |
| | サービス活動外収益計(4) | 43,812,471 | 210,465 | 44,022,936 | 0 | 44,022,936 |
| | 【支払利息】 | 0 | 925,886 | 925,886 | 0 | 925,886 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 925,886 | 925,886 | 0 | 925,886 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 43,812,471 | -715,421 | 43,097,050 | 0 | 43,097,050 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 154,367,281 | -1,977,844 | 152,389,437 | 0 | 152,389,437 | |
| 特別増減 | 【事業区分間繰入金収益】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【拠点区分間繰入金収益】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【施設整備等補助金収益】 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| | 【固定資産売却益】 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 【その他の特別収益】 | 49,317,193 | 0 | 49,317,193 | 0 | 49,317,193 |
| | 特別収益計(8) | 50,607,193 | 0 | 50,607,193 | 0 | 50,607,193 |
| | 【事業区分間繰入金費用】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【拠点区分間繰入金費用】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | 211,607 | 0 | 211,607 | 0 | 211,607 |
| | 【国庫補助金等積立金取崩額】 | -157,509 | 0 | -157,509 | 0 | -157,509 |
| | 【国庫補助特別積立金積立額】 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 特別費用計(9) | 1,314,098 | 0 | 1,314,098 | 0 | 1,314,098 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,293,095 | 0 | 49,293,095 | 0 | 49,293,095 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 203,660,376 | -1,977,844 | 201,682,532 | 0 | 201,682,532 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,390,105,311 | -2,621,328 | 1,387,483,983 | 0 | 1,387,483,983 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,593,765,687 | -4,599,172 | 1,589,166,515 | 0 | 1,589,166,515 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 155,200,000 | 0 | 155,200,000 | 0 | 155,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,438,565,687 | -4,599,172 | 1,433,966,515 | 0 | 1,433,966,515 |

貸借対照表〔法人全体〕

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,074,041,173 | 994,976,983 | 79,064,190 |
| 固定資産 | 2,174,453,701 | 2,094,393,790 | 80,059,911 |
| 基本財産 | 1,393,307,187 | 1,467,508,548 | -74,201,361 |
| その他の固定資産 | 781,146,514 | 626,885,242 | 154,261,272 |
| 資産の部 計 | 3,248,494,874 | 3,089,370,773 | 159,124,101 |

| 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動負債 | 66,669,232 | 68,923,907 | -2,254,675 |
| 固定負債 | 83,826,078 | 87,016,366 | -3,190,288 |
| 負債の部 計 | 150,495,310 | 155,940,273 | -5,444,963 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 730,847,977 | 730,847,977 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 568,122,072 | 605,235,540 | -37,113,468 |
| その他の積立金 | 365,063,000 | 209,863,000 | 155,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,433,966,515 | 1,387,483,983 | 46,482,532 |
| 純資産の部 計 | 3,097,999,564 | 2,933,430,500 | 164,569,064 |
| | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,248,494,874 | 3,089,370,773 | 159,124,101 |

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 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 1,058,693,614 | 15,347,559 | 0 | 1,074,041,173 |
| 固定資産 | 2,009,335,554 | 165,118,147 | 0 | 2,174,453,701 |
| 【基本財産】 | 1,229,335,290 | 163,971,897 | 0 | 1,393,307,187 |
| 【その他の固定資産】 | 780,000,264 | 1,146,250 | 0 | 781,146,514 |
| 資産の部合計 | 3,068,029,168 | 180,465,706 | 0 | 3,248,494,874 |
| 流動負債 | 63,430,102 | 3,239,130 | 0 | 66,669,232 |
| 固定負債 | 23,826,088 | 59,999,990 | 0 | 83,826,078 |
| 負債の部合計 | 87,256,190 | 63,239,120 | 0 | 150,495,310 |
| 基本金 | 727,825,777 | 3,022,200 | 0 | 730,847,977 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 527,181,514 | 40,940,558 | 0 | 568,122,072 |
| その他の積立金 | 287,200,000 | 77,863,000 | 0 | 365,063,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,438,565,687 | -4,599,172 | 0 | 1,433,966,515 |
| 純資産の部合計 | 2,980,772,978 | 117,226,586 | 0 | 3,097,999,564 |
| 負債及び純財産の部合計 | 3,068,029,168 | 180,465,706 | 0 | 3,248,494,874 |