

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,787,494	94,243,865	-11,456,371	流動負債	6,151,826	6,684,403	-532,577
現金預金	37,775,275	47,637,898	-9,862,623	事業未払金	3,912,143	4,186,108	-273,965
事業未収金	36,969,135	39,114,862	-2,145,727	未払費用	627,991	705,049	-77,058
未収金	7,814,424	7,217,953	596,471	預り金	0	33,800	-33,800
医薬品	88,130	96,547	-8,417	職員預り金	1,611,692	1,759,446	-147,754
診療・療養費等材料	140,530	176,605	-36,075	固定負債	0	29,462,000	-29,462,000
固定資産	666,762,681	684,693,302	-17,930,621	設備資金借入金	0	15,390,000	-15,390,000
基本財産	656,453,148	674,801,732	-18,348,584	長期運営資金借入金	0	14,072,000	-14,072,000
土地	233,293,000	233,293,000	0	負債の部合計	6,151,826	36,146,403	-29,994,577
建物	423,160,148	441,508,732	-18,348,584	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,309,533	9,891,570	417,963	基本金	183,840,000	183,840,000	0
構築物	1,912,066	2,310,045	-397,979	国庫補助金等特別積立金	193,232,312	203,967,440	-10,735,128
機械及び装置	79,350	111,012	-31,662	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	20,014	52,812	-32,798	次期繰越活動増減差額	366,326,037	354,983,324	11,342,713
器具及び備品	7,516,113	6,635,711	880,402	(うち当期活動増減差額)	11,342,713	25,858,088	-14,515,375
権利	299,936	299,936	0	純資産の部合計	743,398,349	742,790,764	607,585
投資有価証券	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	749,550,175	778,937,167	-29,386,992
その他の固定資産	432,054	432,054	0				
資産の部合計	749,550,175	778,937,167	-29,386,992				

## 資金収支計算書

第1号の1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		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	260,740,000	255,772,046	4,967,954	
	医療事業収入	65,000,000	64,794,009	205,991	
	借入金利息補助金収入	203,000	198,967	4,033	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	6,000	10,362	-4,362	
	その他の収入	100,000	1,214,312	-1,114,312	
	事業活動収入計 (1)	326,049,000	322,089,696	3,959,304	
	支出				
	人件費支出	203,852,000	200,951,487	2,900,513	
事業費支出	36,000,000	38,752,401	-2,752,401		
事務費支出	64,627,000	61,005,559	3,621,441		
支払利息支出	638,000	637,551	449		
事業活動支出計 (2)	305,117,000	301,346,998	3,770,002		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,932,000	20,742,698	189,302		
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,390,000	15,390,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,160,000	-2,160,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,390,000	17,550,000	-2,160,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,390,000	-17,550,000	2,160,000		
その他の活動収入計 (7)	16,799,000	45,200,067	-28,401,067		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,072,000	14,072,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	21,871,000	66,107,907	-44,236,907	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,072,000	-20,907,840	15,835,840	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	470,000	-17,715,142	18,185,142		
前期末支払資金残高 (12)	94,395,302	94,395,302	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,865,302	76,680,160	18,185,142		

## 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	公益事業	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	255,772,046	0	255,772,046	0	255,772,046
		医療事業収入	0	64,794,009	64,794,009	0	64,794,009
		借入金利息補助金収入	198,967	0	198,967	0	198,967
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	7,955	2,407	10,362	0	10,362
		その他の収入	1,214,312	0	1,214,312	0	1,214,312
	事業活動収入計 (1)		257,293,280	64,796,416	322,089,696	0	322,089,696
	支出	人件費支出	155,450,405	45,501,082	200,951,487	0	200,951,487
		事業費支出	33,710,932	5,041,469	38,752,401	0	38,752,401
		事務費支出	51,048,115	9,957,444	61,005,559	0	61,005,559
		支払利息支出	507,025	130,526	637,551	0	637,551
	事業活動支出計 (2)		240,716,477	60,630,521	301,346,998	0	301,346,998
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,576,803	4,165,895	20,742,698	0	20,742,698
支出	設備資金借入金元金償還支出	15,390,000	0	15,390,000	0	15,390,000	
	固定資産取得支出	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
	施設整備等支出計 (5)	17,550,000	0	17,550,000	0	17,550,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-17,550,000	0	-17,550,000	0	-17,550,000	
その他の活動収入計 (7)		34,711,410	10,488,657	45,200,067	0	45,200,067	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	14,072,000	14,072,000	0	14,072,000	
その他の活動支出計 (8)		52,035,907	14,072,000	66,107,907	0	66,107,907	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-17,324,497	-3,583,343	-20,907,840	0	-20,907,840	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-18,297,694	582,552	-17,715,142	0	-17,715,142	
前期末支払資金残高 (11)		86,454,144	7,941,158	94,395,302	0	94,395,302	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		68,156,450	8,523,710	76,680,160	0	76,680,160	

## 事業活動計算書

第2号の1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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	255,772,046	0	255,772,046
	医療事業収益	64,794,009	0	64,794,009
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	320,666,055	0	320,666,055
	費用			
	人件費	200,951,487	0	200,951,487
事業費	38,796,893	0	38,796,893	
事務費	61,005,559	0	61,005,559	
減価償却費	9,355,493	0	9,355,493	
サービス活動費用計(2)	310,109,432	0	310,109,432	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,556,623	0	10,556,623	
収益	借入金利息補助金収益	198,967	0	198,967
	受取利息配当金収益	10,362	0	10,362
	その他のサービス活動外収益	1,214,312	0	1,214,312
	サービス活動外収益計(4)	1,423,641	0	1,423,641
	支払利息	637,551	0	637,551
	サービス活動外費用計(5)	637,551	0	637,551
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	786,090	0	786,090	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,342,713	0	11,342,713	
特別収益計(8)	8,160,015	0	8,160,015	
特別費用計(9)	8,160,015	0	8,160,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,342,713	0	11,342,713	
前期繰越活動増減差額(12)	354,983,324	0	354,983,324	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	366,326,037	0	366,326,037	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	366,326,037	0	366,326,037	

## 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	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	255,772,046	0	255,772,046	0	255,772,046
		医療事業収益	0	64,794,009	64,794,009	0	64,794,009
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	255,872,046	64,794,009	320,666,055	0	320,666,055
	費用	人件費	155,450,405	45,501,082	200,951,487	0	200,951,487
		事業費	33,710,932	5,085,961	38,796,893	0	38,796,893
		事務費	51,048,115	9,957,444	61,005,559	0	61,005,559
		減価償却費	7,747,268	1,608,225	9,355,493	0	9,355,493
		サービス活動費用計 (2)	247,956,720	62,152,712	310,109,432	0	310,109,432
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,915,326	2,641,297	10,556,623	0	10,556,623
収益	借入金利息補助金収益	198,967	0	198,967	0	198,967	
	受取利息配当金収益	7,955	2,407	10,362	0	10,362	
	その他のサービス活動外収益	1,214,312	0	1,214,312	0	1,214,312	
	サービス活動外収益計 (4)	1,421,234	2,407	1,423,641	0	1,423,641	
	支払利息	507,025	130,526	637,551	0	637,551	
	サービス活動外費用計 (5)	507,025	130,526	637,551	0	637,551	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	914,209	-128,119	786,090	0	786,090	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,829,535	2,513,178	11,342,713	0	11,342,713	
	特別収益計 (8)	8,160,015	0	8,160,015	0	8,160,015	
	特別費用計 (9)	8,160,015	0	8,160,015	0	8,160,015	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,829,535	2,513,178	11,342,713	0	11,342,713	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	457,181,233	-102,197,909	354,983,324	0	354,983,324	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	466,010,768	-99,684,731	366,326,037	0	366,326,037	
	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)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	466,010,768	-99,684,731	366,326,037	0	366,326,037	