

### 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      | 633,586,500   | 636,172,233   | 2,585,733    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 122,426,500   | 121,881,730   | -544,770     |
|                                 | 保育事業収入        | 384,230,000   | 418,642,548   | 34,412,548   |
|                                 | 就労支援事業収入      | 7,900,000     | 8,146,305     | 246,305      |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,226,842,200 | 2,235,744,216 | 8,902,016    |
|                                 | その他の事業収入      | 720,000       | 720,700       | 700          |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 94,000        | 94,000        |              |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,868,000     | 1,873,062     | 5,062        |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,311,000     | 1,377,358     | 66,358       |
|                                 | その他の収入        | 617,000       | 234,821       | -382,179     |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 3,379,595,200 | 3,424,886,973 | 45,291,773   |
|                                 | 支出            |               |               |              |
|                                 | 人件費支出         | 1,615,706,053 | 1,608,746,606 | 6,959,447    |
| 事業費支出                           | 551,347,602   | 547,490,077   | 3,857,525     |              |
| 事務費支出                           | 408,341,807   | 409,955,380   | -1,613,573    |              |
| 就労支援事業支出                        | 6,950,000     | 6,474,434     | 475,566       |              |
| 支払利息支出                          | 967,500       | 967,500       |               |              |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,583,312,962 | 2,573,633,997 | 9,678,965     |              |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 796,282,238   | 851,252,976   | 54,970,738    |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |              |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 82,650,000    | 445,210       | -82,204,790  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 82,650,000    | 445,210       | -82,204,790  |
|                                 | 支出            |               |               |              |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000    | 10,000,000    |              |
| 固定資産取得支出                        | 489,246,000   | 405,692,106   | 83,553,894    |              |
| 施設整備等支出計(5)                     | 499,246,000   | 415,692,106   | 83,553,894    |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -416,596,000  | -415,246,896  | 1,349,104     |              |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |              |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 114,040,000   | 279,701,766   | 165,661,766  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 52,550,517    |               | -52,550,517  |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 575,344,000   |               | -575,344,000 |
|                                 | その他の活動による収入   | 2,532,666     | 3,139,232     | 606,566      |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 744,467,183   | 282,840,998   | -461,626,185 |
|                                 | 支出            |               |               |              |
|                                 | 積立資産支出        | 802,404,000   | 810,083,392   | -7,679,392   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 73,725,000    |               | 73,725,000   |
|                                 | サービス区分間繰入金支出  | 575,614,000   |               | 575,614,000  |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,451,743,000 | 810,083,392   | 641,659,608   |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -707,275,817  | -527,242,394  | 180,033,423   |              |
| 予備費支出(10)                       | 16,580,000    |               | 16,580,000    |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -344,169,579  | -91,236,314   | 252,933,265   |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 22,910,000    | 4,345,082,406 | 4,322,172,406 |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -321,259,579  | 4,253,846,092 | 4,575,105,671 |              |

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                                 | 介護保険事業収益          | 636,172,233   | 634,186,124   | 1,986,109   |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益          | 118,956,026   | 113,830,629   | 5,125,397   |
|                        |                                    | 保育事業収益            | 418,642,548   | 387,722,838   | 30,919,710  |
|                        |                                    | 就労支援事業収益          | 8,146,305     | 8,336,966     | -190,661    |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益     | 2,235,744,216 | 2,274,592,738 | -38,848,522 |
|                        |                                    | その他の事業収益          | 720,700       |               | 720,700     |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益         | 1,873,062     | 10,098,736    | -8,225,674  |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)      | 3,420,255,090 | 3,428,768,031 | -8,512,941  |
|                        | 費用                                 | 人件費               | 1,617,965,660 | 1,678,278,847 | -60,313,187 |
|                        |                                    | 事業費               | 540,849,413   | 532,623,249   | 8,226,164   |
|                        |                                    | 事務費               | 409,954,014   | 397,377,497   | 12,576,517  |
|                        |                                    | 就労支援事業費用          | 9,171,476     | 9,203,626     | -32,150     |
|                        |                                    | 減価償却費             | 308,251,507   | 303,237,404   | 5,014,103   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -143,410,064  | -142,332,208  | -1,077,856  |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 2,742,782,006     | 2,778,388,415 | -35,606,409   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 677,473,084       | 650,379,616   | 27,093,468    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益        | 94,000        | 125,000       | -31,000     |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益         | 1,377,358     | 904,297       | 473,061     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益     | 5,637,284     | 4,474,320     | 1,162,964   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)     | 7,108,642     | 5,503,617     | 1,605,025   |
|                        | 費用                                 | 支払利息              | 967,500       | 1,163,256     | -195,756    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用     | 703,332       | 1,026,758     | -323,426    |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 1,670,832         | 2,190,014     | -519,182      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 5,437,810         | 3,313,603     | 2,124,207     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 682,910,894       | 653,693,219   | 29,217,675    |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益        | 445,210       | 450,500       | -5,290      |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益        |               | 157,000       | -157,000    |
|                        |                                    | その他の特別収益          | 979,992       | 1,086,369     | -106,377    |
|                        |                                    | 特別収益計(8)          | 1,425,202     | 1,693,869     | -268,667    |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損       | 8,468,318     | 11            | 8,468,307   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -296,875      |               | -296,875    |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額    |               | 449,250       | -449,250    |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用        |               | 157,000       | -157,000    |
|                        |                                    | その他の特別損失          | 979,992       | 1,045,733     | -65,741     |
|                        |                                    | 特別費用計(9)          | 9,151,435     | 1,651,994     | 7,499,441   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -7,726,233        | 41,875        | -7,768,108    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 675,184,661       | 653,735,094   | 21,449,567    |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 5,354,314,002     | 5,400,878,908 | -46,564,906   |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 6,029,498,663     | 6,054,614,002 | -25,115,339   |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                   |               |               |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                   |               |               |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 519,200,000       | 700,300,000   | -181,100,000  |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,510,298,663     | 5,354,314,002 | 155,984,661   |             |

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        |                | 負 債 の 部         |                | 増 減            |              |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|           | 当年度末           | 前年度末           | 当年度末            | 前年度末           |                |              |
| 流動資産      | 4,397,401,079  | 4,494,529,107  | 流動負債            | 211,675,212    | 222,869,262    | -11,194,050  |
| 現金預金      | 3,923,336,006  | 4,032,878,549  | 事業未払金           | 140,452,331    | 149,446,701    | -8,994,370   |
| 事業未収金     | 465,053,801    | 450,815,620    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,000,000     | 10,000,000     |              |
| 未収金       | 1,170,126      | 1,015,576      | 前受金             | 248,000        |                | 248,000      |
| 未収補助金     | 539,210        | 574,250        | 賞与引当金           | 60,974,881     | 63,422,561     | -2,447,680   |
| 医薬品       |                | 4,382,671      | 固定負債            | 174,338,458    | 183,751,594    | -9,413,136   |
| 貯蔵品       | 2,854,656      | 509,147        | 設備資金借入金         | 35,000,000     | 45,000,000     | -10,000,000  |
| 前払金       | 4,447,280      | 4,353,294      | 退職給付引当金         | 118,600,409    | 117,165,539    | 1,434,870    |
| 固定資産      | 10,826,170,483 | 10,219,166,393 | 長期預り金           | 20,738,049     | 21,586,055     | -848,006     |
| 基本財産      | 6,032,090,463  | 6,245,996,373  | 負債の部合計          | 386,013,670    | 406,620,856    | -20,607,186  |
| 土地        | 1,731,284,514  | 1,731,284,514  |                 |                |                |              |
| 建物        | 4,300,805,949  | 4,514,711,859  |                 |                |                |              |
| その他の固定資産  | 4,794,080,020  | 3,973,160,020  | 純 資 産 の 部       |                |                |              |
| 土地        | 479,049,510    | 479,049,510    | 基本金             | 3,112,445,254  | 3,112,445,254  |              |
| 建物        | 261,458,697    | 314,191,497    | 基本金             | 3,112,445,254  | 3,112,445,254  |              |
| 構築物       | 54,580,635     | 61,290,906     | 国庫補助金等特別積立金     | 2,847,556,326  | 2,992,247,739  | -144,691,413 |
| 機械及び装置    | 6,633,367      | 8,540,927      | 国庫補助金等特別積立金     | 2,847,556,326  | 2,992,247,739  | -144,691,413 |
| 車両運搬具     | 25,295,029     | 31,294,834     | その他の積立金         | 3,367,257,649  | 2,848,057,649  | 519,200,000  |
| 器具及び備品    | 81,019,181     | 102,792,571    | その他の積立金         | 3,367,257,649  | 2,848,057,649  | 519,200,000  |
| 建設仮勘定     | 392,761,002    | 1,448,700      | 次期繰越活動増減差額      | 5,510,298,663  | 5,354,314,002  | 155,984,661  |
| 権利        | 935,760        | 935,760        | 次期繰越活動増減差額      | 5,510,298,663  | 5,354,314,002  | 155,984,661  |
| ソフトウェア    | 1,217,725      | 1,731,127      | (うち当期活動増減差額)    | 675,184,661    | 653,735,094    | 21,449,567   |
| 退職給付引当資産  | 101,693,416    | 100,800,484    |                 |                |                |              |
| 長期預り金積立資産 | 20,738,049     | 21,586,055     |                 |                |                |              |
| その他の積立資産  | 3,367,257,649  | 2,848,057,649  |                 |                |                |              |
| 差入保証金     | 1,440,000      | 1,440,000      |                 |                |                |              |
| 資産の部合計    | 15,223,571,562 | 14,713,685,500 | 純資産の部合計         | 14,837,557,892 | 14,307,064,644 | 530,493,248  |
|           |                |                | 負債及び純資産の部合計     | 15,223,571,562 | 14,713,685,500 | 509,886,062  |