

### 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	1,978,198,000	1,980,340,265	2,142,265
		障害福祉サービス等事業収入	17,702,000	21,681,080	3,979,080
		経常経費寄附金収入	3,024,000	3,024,000	
		受取利息配当金収入	577,000	530,816	-46,184
		その他の収入	8,582,000	8,577,349	-4,651
	事業活動収入計(1)		2,008,083,000	2,014,153,510	6,070,510
	支出	人件費支出	1,276,200,000	1,207,753,165	68,446,835
		事業費支出	339,327,000	311,961,414	27,365,586
		事務費支出	487,412,000	416,118,540	71,293,460
		利用者負担軽減額	4,800,000	4,650,229	149,771
支払利息支出		3,470,000	3,467,764	2,236	
事業活動支出計(2)		2,111,209,000	1,943,951,112	167,257,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-103,126,000	70,202,398	173,328,398	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		その他の施設整備等による収入	10,000	9,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	440,000	439,000	-1,000
	支出	固定資産取得支出	521,000,000	458,298,950	62,701,050
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,800	200
施設整備等支出計(5)		521,010,000	458,308,750	62,701,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-520,570,000	-457,869,750	62,700,250	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,564,000	2,515,395	-48,605
		積立資産取崩収入	26,000,000	424,447	-25,575,553
		その他の活動収入計(7)	28,564,000	2,939,842	-25,624,158
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,960,000	32,960,000	
		長期貸付金支出	6,200,000	5,614,590	585,410
		積立資産支出	2,500,000	570,837	1,929,163
		その他の活動支出計(8)	41,660,000	39,145,427	2,514,573
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,096,000	-36,205,585	-23,109,585	
予備費支出(10)		3,490,000	—	3,490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-640,282,000	-423,872,937	216,409,063	
前期末支払資金残高(12)		80,321,000	2,615,308,229	2,534,987,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-559,961,000	2,191,435,292	2,751,396,292	

### 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	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	1,903,946,885	76,393,380	1,980,340,265		1,980,340,265
	障害福祉サービス等事業収入	21,681,080		21,681,080		21,681,080
	経常経費寄附金収入	3,024,000		3,024,000		3,024,000
	受取利息配当金収入	527,593	3,223	530,816		530,816
	その他の収入	8,326,333	251,016	8,577,349		8,577,349
	事業活動収入計(1)	1,937,505,891	76,647,619	2,014,153,510		2,014,153,510
	支出					
	人件費支出	1,151,023,344	56,729,821	1,207,753,165		1,207,753,165
	事業費支出	310,995,433	965,981	311,961,414		311,961,414
事務費支出	388,813,215	27,305,325	416,118,540		416,118,540	
利用者負担軽減額	4,650,229		4,650,229		4,650,229	
支払利息支出	3,467,764		3,467,764		3,467,764	
事業活動支出計(2)	1,858,949,985	85,001,127	1,943,951,112		1,943,951,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,555,906	-8,353,508	70,202,398		70,202,398	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		430,000	430,000		430,000
	その他の施設整備等による収入		9,000	9,000		9,000
	施設整備等収入計(4)		439,000	439,000		439,000
	支出					
固定資産取得支出	457,708,750	590,200	458,298,950		458,298,950	
その他の施設整備等による支出		9,800	9,800		9,800	
施設整備等支出計(5)	457,708,750	600,000	458,308,750		458,308,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-457,708,750	-161,000	-457,869,750		-457,869,750	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,515,395		2,515,395		2,515,395
	積立資産取崩収入	424,447		424,447		424,447
	事業区分間繰入金収入		12,400,078	12,400,078	-12,400,078	
	その他の活動収入計(7)	2,939,842	12,400,078	15,339,920	-12,400,078	2,939,842
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,960,000		32,960,000		32,960,000
	長期貸付金支出	5,614,590		5,614,590		5,614,590
	積立資産支出	570,837		570,837		570,837
	事業区分間繰入金支出	12,400,078		12,400,078	-12,400,078	
その他の活動支出計(8)	51,545,505		51,545,505	-12,400,078	39,145,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,605,663	12,400,078	-36,205,585		-36,205,585	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-427,758,507	3,885,570	-423,872,937		-423,872,937	
前期末支払資金残高(11)	2,619,193,799	-3,885,570	2,615,308,229		2,615,308,229	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,191,435,292		2,191,435,292		2,191,435,292	

### 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	1,980,340,265	1,980,340,265
		障害福祉サービス等事業収益	21,681,080	21,681,080
		経常経費寄附金収益	3,024,000	3,024,000
		サービス活動収益計(1)	2,005,045,345	2,005,045,345
	費用	人件費	1,208,310,311	1,208,310,311
		事業費	311,378,381	311,378,381
		事務費	416,118,540	416,118,540
		利用者負担軽減額	4,650,229	4,650,229
		減価償却費	74,854,217	74,854,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,570,919	-9,570,919
サービス活動費用計(2)	2,005,740,759	2,005,740,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-695,414	-695,414	-695,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	530,816	530,816
		その他のサービス活動外収益	8,577,349	8,577,349
		サービス活動外収益計(4)	9,108,165	9,108,165
	費用	支払利息	3,467,764	3,467,764
		サービス活動外費用計(5)	3,467,764	3,467,764
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,640,401	5,640,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,944,987	4,944,987	4,944,987
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	430,000
		その他の特別収益	12,934,882	12,934,882
		特別収益計(8)	13,364,882	13,364,882
	費用	固定資産売却損・処分損	3,150	3,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	430,000
		その他の特別損失	13,050	13,050
特別費用計(9)	446,200	446,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,918,682	12,918,682	12,918,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,863,669	17,863,669	17,863,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,579,147,278	3,579,147,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,597,010,947	3,597,010,947
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,597,010,947	3,597,010,947

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	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	介護保険事業収益	1,903,946,885	76,393,380	1,980,340,265		1,980,340,265
	益	障害福祉サービス等事業収益	21,681,080		21,681,080		21,681,080
		経常経費寄附金収益	3,024,000		3,024,000		3,024,000
		サービス活動収益計(1)	1,928,651,965	76,393,380	2,005,045,345		2,005,045,345
	費	人件費	1,151,392,157	56,918,154	1,208,310,311		1,208,310,311
		事業費	310,412,400	965,981	311,378,381		311,378,381
		事務費	388,813,215	27,305,325	416,118,540		416,118,540
		利用者負担軽減額	4,650,229		4,650,229		4,650,229
		減価償却費	74,211,597	642,620	74,854,217		74,854,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,292,586	-278,333	-9,570,919		-9,570,919
サービス活動費用計(2)		1,920,187,012	85,553,747	2,005,740,759		2,005,740,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,464,953	-9,160,367	-695,414		-695,414	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	527,593	3,223	530,816		530,816
	益	その他のサービス活動外収益	8,326,333	251,016	8,577,349		8,577,349
		サービス活動外収益計(4)	8,853,926	254,239	9,108,165		9,108,165
		支払利息	3,467,764		3,467,764		3,467,764
	費						
		サービス活動外費用計(5)	3,467,764		3,467,764		3,467,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,386,162	254,239	5,640,401		5,640,401	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,851,115	-8,906,128	4,944,987		4,944,987	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		430,000	430,000		430,000
	益	事業区分間繰入金収益		12,400,078	12,400,078	-12,400,078	
		その他の特別収益	12,934,882		12,934,882		12,934,882
		特別収益計(8)	12,934,882	12,830,078	25,764,960	-12,400,078	13,364,882
	費	固定資産売却損・処分損	3,150		3,150		3,150
		国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	430,000		430,000
		事業区分間繰入金費用	12,400,078		12,400,078	-12,400,078	
		その他の特別損失	13,050		13,050		13,050
		特別費用計(9)	12,416,278	430,000	12,846,278	-12,400,078	446,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	518,604	12,400,078	12,918,682		12,918,682
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,369,719	3,493,950	17,863,669		17,863,669	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,580,337,457	-1,190,179	3,579,147,278		3,579,147,278
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,594,707,176	2,303,771	3,597,010,947		3,597,010,947
		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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,594,707,176	2,303,771	3,597,010,947		3,597,010,947

### 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,835,742,652		2,835,742,652	流動負債	689,410,911		689,410,911
現金	391,500,000		391,500,000	事業未払金	180,035,432		180,035,432
入金現金	52,323		52,323	1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,960,000		28,960,000
小口現金	429,063		429,063	預り金	1,149,988		1,149,988
普通預金	50,839,503		50,839,503	職員預り金	4,271,962		4,271,962
定期預金	1,555,169,965		1,555,169,965	仮受金	456,678,750		456,678,750
定期積金	55,650,000		55,650,000	賞与引当金	18,314,779		18,314,779
事業未収金	319,095,908		319,095,908	固定負債	227,250,389		227,250,389
貯蔵品	1,982,866		1,982,866	長期運営資金借入金	224,640,000		224,640,000
医薬品	583,033		583,033	退職給付引当金	2,610,389		2,610,389
立替金	267,738		267,738	負債の部合計	916,661,300		916,661,300
前払金	1,785,308		1,785,308	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	1,588,195		1,588,195	基本金	85,491,500		85,491,500
仮払金	456,798,750		456,798,750	基本金	85,491,500		85,491,500
固定資産	1,935,596,275		1,935,596,275	国庫補助金等特別積立金	106,868,841		106,868,841
基本財産	1,738,965,073		1,738,965,073	国庫補助金等特別積立金	106,868,841		106,868,841
土地	642,815,485		642,815,485	その他の積立金	65,306,339		65,306,339
建物	1,095,149,588		1,095,149,588	移行時特別積立金	65,306,339		65,306,339
定期預金	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	3,597,010,947		3,597,010,947
その他の固定資産	196,631,202		196,631,202	次期繰越活動増減差額	3,597,010,947		3,597,010,947
建物	53,443,874		53,443,874	(うち当期活動増減差額)	17,863,669		17,863,669
構築物	9,512,713		9,512,713				
車輛運搬具	6,631,579		6,631,579				
器具及び備品	10,665,920		10,665,920				
長期貸付金	1,511,000		1,511,000				
敷金等	31,241,800		31,241,800				
県退職共済積立預金	2,610,389		2,610,389				
保険積立金	11,485,935		11,485,935				
移行時特別積立金	65,306,339		65,306,339				
電話加入権	2,186,952		2,186,952				
其他無形固定資産	2,000,000		2,000,000				
その他の固定資産	34,701		34,701	純資産の部合計	3,854,677,627		3,854,677,627
資産の部合計	4,771,338,927		4,771,338,927	負債及び純資産の部合計	4,771,338,927		4,771,338,927

## 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,838,951,500	32,956,362	2,871,907,862	-36,165,210	2,835,742,652
現金	391,500,000		391,500,000		391,500,000
入金現金	52,323		52,323		52,323
小口現金	429,063		429,063		429,063
普通預金	37,712,619	13,126,884	50,839,503		50,839,503
定期預金	1,555,169,965		1,555,169,965		1,555,169,965
定期積金	55,650,000		55,650,000		55,650,000
事業未収金	311,666,508	7,429,400	319,095,908		319,095,908
貯蔵品	1,982,866		1,982,866		1,982,866
医薬品	583,033		583,033		583,033
立替金	267,738		267,738		267,738
前払金	1,785,308		1,785,308		1,785,308
1年以内回収予定長期貸付金	1,588,195		1,588,195		1,588,195
事業区分間貸付金	24,322,012	12,400,078	36,722,090	-36,722,090	
仮払金	456,241,870		456,241,870	556,880	456,798,750
固定資産	1,931,274,837	4,321,438	1,935,596,275		1,935,596,275
基本財産	1,738,965,073		1,738,965,073		1,738,965,073
土地	642,815,485		642,815,485		642,815,485
建物	1,095,149,588		1,095,149,588		1,095,149,588
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	192,309,764	4,321,438	196,631,202		196,631,202
建物	51,642,984	1,800,890	53,443,874		53,443,874
構築物	9,512,713		9,512,713		9,512,713
車輛運搬具	5,352,838	1,278,741	6,631,579		6,631,579
器具及び備品	10,665,913	7	10,665,920		10,665,920
長期貸付金	1,511,000		1,511,000		1,511,000
敷金等	30,000,000	1,241,800	31,241,800		31,241,800
県退職共済積立預金	2,610,389		2,610,389		2,610,389
保険積立金	11,485,935		11,485,935		11,485,935
移行時特別積立金	65,306,339		65,306,339		65,306,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	34,701		34,701		34,701
資産の部合計	4,770,226,337	37,277,800	4,807,504,137	-36,165,210	4,771,338,927
流動負債	691,530,426	34,045,695	725,576,121	-36,165,210	689,410,911
事業未払金	171,401,082	8,634,350	180,035,432		180,035,432
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,960,000		28,960,000		28,960,000
預り金	1,149,988		1,149,988		1,149,988
職員預り金	4,271,962		4,271,962		4,271,962
事業区分間借入金	12,400,078	24,322,012	36,722,090	-36,722,090	
仮受金	456,121,870		456,121,870	556,880	456,678,750
賞与引当金	17,225,446	1,089,333	18,314,779		18,314,779
固定負債	227,250,389		227,250,389		227,250,389
長期運営資金借入金	224,640,000		224,640,000		224,640,000
退職給付引当金	2,610,389		2,610,389		2,610,389
負債の部合計	918,780,815	34,045,695	952,826,510	-36,165,210	916,661,300
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	105,940,507	928,334	106,868,841		106,868,841
国庫補助金等特別積立金	105,940,507	928,334	106,868,841		106,868,841
その他の積立金	65,306,339		65,306,339		65,306,339
移行時特別積立金	65,306,339		65,306,339		65,306,339
次期繰越活動増減差額	3,594,707,176	2,303,771	3,597,010,947		3,597,010,947
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,594,707,176 14,369,719	2,303,771 3,493,950	3,597,010,947 17,863,669		3,597,010,947 17,863,669
純資産の部合計	3,851,445,522	3,232,105	3,854,677,627		3,854,677,627
負債及び純資産の部合計	4,770,226,337	37,277,800	4,807,504,137	-36,165,210	4,771,338,927