

# 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
<b>流動資産</b>	<b>858,800,186</b>	<b>645,855,537</b>	<b>212,944,649</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,096,865</b>	<b>27,814,971</b>	<b>2,281,894</b>
現金預金				短期運営資金借入金			
現金預金	667,448,952	468,367,189	199,081,763	事業未払金	28,324,024	27,814,971	509,053
小口現金	273,031	124,114	148,917	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	17,027,546		17,027,546	役員等短期借入金			
未収金	165,448,289	174,527,727	-9,079,438	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	1,772,641		1,772,641
原材料	169,139		169,139	職員預り金			
里・寮 立替金				前受金			
立替金	602,087	66,507	535,580	前受収益			
前払金	5,686,500	2,770,000	2,916,500	事業区分間借入金			
前払費用	894,870		894,870	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				貸与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	995,529,220	1,013,805,795	-18,276,575
事業区分間貸付金				設備資金借入金	95,200,000	107,100,000	-11,900,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金	882,080,000	887,120,000	-5,040,000
サービス区分間貸付金				リース債務	67,200		67,200
仮払金	1,049,772		1,049,772	役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
<b>固定資産</b>	<b>2,320,541,041</b>	<b>2,096,883,728</b>	<b>223,657,313</b>	サービス区分間長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>2,146,895,993</b>	<b>1,995,080,824</b>	<b>151,815,169</b>	退職給付引当金	18,182,020	19,585,795	-1,403,775
土地				長期未払金			
建物	2,151,997,145	1,778,869,145	373,128,000	長期預り金			
建物付属設備	895,466,455	895,466,455		その他の固定負債			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,023,625,885	1,041,620,766	-15,994,881
定期預金							
投資有価証券							
減価償却累計額 △	901,567,607	680,254,776	221,312,831				
その他の固定資産	173,645,048	101,802,904	71,842,144				
借地権	50,000,000	50,000,000					
土地							
建物	13,392,000		13,392,000				
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	18,319,339	12,351,039	5,968,300				
器具及び備品	135,004,683	109,246,646	25,758,037				
建設仮勘定	67,445,500		67,445,500				
減価償却累計額 △	111,037,514	69,794,781	41,242,733				
有形リース資産	96,600		96,600				
権利							
ソフトウェア	424,440		424,440				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
<b>資産の部合計</b>	<b>3,179,141,227</b>	<b>2,742,739,265</b>	<b>436,401,962</b>	<b>純資産の部</b>	<b>2,153,515,342</b>	<b>1,701,118,499</b>	<b>452,396,843</b>
				基本金	437,451,797	308,219,797	129,232,000
				基本金	437,451,797	308,219,797	129,232,000
				国庫補助金等特別積立金	1,144,304,651	1,024,638,996	119,665,655
				国庫補助金等特別積立金	678,850,556	518,840,068	160,010,488
				国庫補助金等特別積立金	465,454,095	505,798,928	-40,344,833
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	571,758,894	368,259,706	203,499,188
				次期繰越活動増減差額	571,758,894	368,259,706	203,499,188
				(うち当期活動増減差額)	76,607,027	-443,556,887	520,163,914
				負債及び純資産の部合計	3,179,141,227	2,742,739,265	436,401,962

## 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	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入		928,987,916	928,987,916
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入		9,185,325	9,185,325
	障害福祉サービス等事業収入		77,459,789	77,459,789
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入		3,464,693	3,464,693
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		64,384	64,384
	その他の収入		3,733,863	3,733,863
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		1,022,895,970	1,022,895,970	
事業活動による支出	人件費支出		494,366,226	-494,366,226
	事業費支出		135,218,778	-135,218,778
	事務費支出		63,766,019	-63,766,019
	就労支援事業支出		9,010,206	-9,010,206
	授産事業支出		-35,236	35,236
	その他の支出			
	利用者負担軽減額		3,537,338	-3,537,338
	支払利息支出		4,272,068	-4,272,068
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		710,135,399	-710,135,399	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		312,760,571	312,760,571	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,379,000	1,379,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,379,000	1,379,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		11,900,000	-11,900,000
	固定資産取得支出		82,493,500	-82,493,500
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		29,400	-29,400
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		94,422,900	-94,422,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-93,043,900	-93,043,900	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入		798,581,714	798,581,714	
拠点区分間繰入金収入		11,969,576	11,969,576	
サービス区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	
その他の活動による収入				

## 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	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)		812,051,290	812,051,290
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,040,000	-5,040,000
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出		810,922,853	-810,922,853
	拠点区分間繰入金支出		66,337	-66,337
	サービス区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計 (8)		817,529,190	-817,529,190	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,477,900	-5,477,900	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		214,238,771	214,238,771	
前期末支払資金残高 (12)		813,559,834	813,559,834	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,027,798,605	1,027,798,605	

## 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	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	1,034,239,250	1,021,527,633	12,711,617
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	9,185,325		9,185,325
		障害福祉サービス等事業収益	77,459,789		77,459,789
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	3,464,693	5,100,000	-1,635,307
		その他の収益	317,415		317,415
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		1,124,666,472	1,026,627,633	98,038,839
	費用	人件費	641,290,217	517,209,039	124,081,178
事業費		162,716,759	120,496,796	42,219,963	
事務費		184,638,812	212,447,752	-27,808,940	
就労支援事業費用		8,983,495		8,983,495	
授産事業費用					
その他の費用					
利用者負担軽減額		3,537,338		3,537,338	
減価償却費		111,629,094	112,414,198	-785,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-60,478,584	-68,902,892	8,424,308	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		1,052,317,131	893,664,893	158,652,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,349,341	132,962,740	-60,613,399	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	80,563	35,053	45,510
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,733,863	3,882,233	-148,370	
	サービス活動外収益計(4)		3,814,426	3,917,286	-102,860
	費用	支払利息	4,272,068	4,377,069	-105,001
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		11,524,000	-11,524,000		
サービス活動外費用計(5)		4,272,068	15,901,069	-11,629,001	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-457,642	-11,983,783	11,526,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,891,699	120,978,957	-49,087,258	
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,379,000		1,379,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	798,581,714	356,855,942	441,725,772
		拠点区分間繰入金収益	12,122,189		12,122,189
		サービス区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益	3,555,278		3,555,278		
特別収益計(8)		817,138,181	356,855,942	460,282,239	

## 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	前年度決算	増減
増 減 の 部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	4号基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	810,922,853	374,035,486	436,887,367
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		547,356,300	-547,356,300	
特別費用計(9)	812,422,853	921,391,786	-108,968,933	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,715,328	-564,535,844	569,251,172	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,607,027	-443,556,887	520,163,914	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	495,151,867	811,816,593	-316,664,726
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	571,758,894	368,259,706	203,499,188
	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)	571,758,894	368,259,706	203,499,188