

## 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	138,146,000	135,060,969	△3,085,031
		医療事業収入	4,690,075,000	4,563,881,896	△126,193,104
		その他の事業収入	20,572,000	9,752,525	△10,819,475
		経常経費寄附金収入	7,471,000	18,202,000	10,731,000
		受取利息配当金収入	1,637,000	316,594	△1,320,406
		その他の収入	54,310,000	62,589,710	8,279,710
	事業活動収入計(1)		4,912,211,000	4,789,803,694	△122,407,306
	支出	人件費支出	3,214,189,000	3,229,489,229	△15,300,229
		事業費支出	837,117,000	770,623,485	66,493,515
		事務費支出	572,066,600	572,978,798	△912,198
		利用者負担軽減額	8,300,000	12,045,377	△3,745,377
		支払利息支出	32,172,000	30,473,814	1,698,186
		その他の支出	17,731,000	16,583,465	1,147,535
事業活動支出計(2)		4,681,575,600	4,632,194,168	49,381,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,635,400	157,609,526	△73,025,874	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	50,664,000	△50,664,000
	支出	固定資産取得支出	44,000,000	104,113,784	△60,113,784
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000,000	0	57,000,000
		施設整備等支出計(5)	101,000,000	154,777,784	△53,777,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△101,000,000	△154,777,784	△53,777,784	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	430,000,000	404,000,000	△26,000,000
		長期貸付金回収収入	0	4,240,265	4,240,265
		積立資産取崩収入	0	13,843,127	13,843,127
		その他の活動による収入	0	6,387,240	6,387,240
	その他の活動収入計(7)		430,000,000	428,470,632	△1,529,368
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	480,000,000	417,280,000	62,720,000
		長期貸付金支出	0	11,033,374	△11,033,374
		投資有価証券取得支出	0	100,000	△100,000
		積立資産支出	0	9,583,245	△9,583,245
		事業区分間繰入金支出	7,202,400	0	7,202,400
その他の活動支出計(8)		487,202,400	437,996,619	49,205,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57,202,400	△9,525,987	47,676,413	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,433,000	△6,694,245	△79,127,245	
前期末支払資金残高(12)		0	384,037,397	384,037,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,433,000	377,343,152	304,910,152	

拠点区分別資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	104,690,557	30,370,412	0	135,060,969	0	135,060,969	
	医療事業収入	4,545,281,427	18,600,469	0	4,563,881,896	0	4,563,881,896	
	その他の事業収入	9,752,525	0	0	9,752,525	0	9,752,525	
	その他の収入	1,106,519	0	0	1,106,519	△1,106,519	0	
	経常経費寄附金収入	18,202,000	0	0	18,202,000	0	18,202,000	
	受取利息配当金収入	303,975	11,976	643	316,594	0	316,594	
	その他の収入	52,138,739	126,519	10,324,452	62,589,710	0	62,589,710	
	事業活動収入計(1)	4,731,475,742	49,109,376	10,325,095	4,790,910,213	△1,106,519	4,789,803,694	
	事業活動による支出	人件費支出	3,190,723,514	38,765,715	0	3,229,489,229	0	3,229,489,229
		事業費支出	768,471,473	2,152,012	0	770,623,485	0	770,623,485
事務費支出		568,290,508	1,431,842	3,256,448	572,978,798	0	572,978,798	
本部事務支出		0	1,106,519	0	1,106,519	△1,106,519	0	
利用者負担軽減額		12,045,377	0	0	12,045,377	0	12,045,377	
支払利息支出		30,473,814	0	0	30,473,814	0	30,473,814	
その他の支出		16,583,465	0	0	16,583,465	0	16,583,465	
事業活動支出計(2)		4,586,588,151	43,456,088	3,256,448	4,633,300,687	△1,106,519	4,632,194,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,887,591	5,653,288	7,068,647	157,609,526	0	157,609,526		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,664,000	0	0	50,664,000	0	50,664,000
		固定資産取得支出	103,981,462	132,322	0	104,113,784	0	104,113,784
	施設整備等支出計(5)	154,645,462	132,322	0	154,777,784	0	154,777,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,645,462	△132,322	0	△154,777,784	0	△154,777,784		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	404,000,000	0	0	404,000,000	0	404,000,000	
	長期貸付金回収収入	4,240,265	0	0	4,240,265	0	4,240,265	
	積立資産取崩収入	13,843,127	0	0	13,843,127	0	13,843,127	
	事業区分間繰入金収入	7,068,647	0	0	7,068,647	△7,068,647	0	
	その他の活動による収入	6,376,860	10,380	0	6,387,240	0	6,387,240	
	その他の活動収入計(7)	435,528,899	10,380	0	435,539,279	△7,068,647	428,470,632	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	417,280,000	0	0	417,280,000	0	417,280,000
長期貸付金支出		11,033,374	0	0	11,033,374	0	11,033,374	
投資有価証券取得支出		100,000	0	0	100,000	0	100,000	
積立資産支出		9,434,829	148,416	0	9,583,245	0	9,583,245	
事業区分間繰入金支出		0	0	7,068,647	7,068,647	△7,068,647	0	
その他の活動支出計(8)	437,848,203	148,416	7,068,647	445,065,266	△7,068,647	437,996,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,319,304	△138,036	△7,068,647	△9,525,987	0	△9,525,987		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,077,175	5,382,930	0	△6,694,245	0	△6,694,245		
前期末支払資金残高(11)	327,469,430	56,567,967	0	384,037,397	0	384,037,397		
当期末支払資金残高(10)+(11)	315,392,255	61,950,897	0	377,343,152	0	377,343,152		

## 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(※1)	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	135,060,969	0	135,060,969
		医療事業収益	4,563,881,896	0	4,563,881,896
		その他の事業収益	9,752,525	0	9,752,525
		経常経費寄附金収益	18,202,000	0	18,202,000
		サービス活動収益計(1)	4,726,897,390	0	4,726,897,390
	費用	人件費	3,238,419,080	0	3,238,419,080
		事業費	774,981,742	0	774,981,742
		事務費	583,349,326	0	583,349,326
		利用者負担軽減額	12,045,377	0	12,045,377
		減価償却費	181,338,607	0	181,338,607
	サービス活動費用計(2)	4,790,134,132	0	4,790,134,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,236,742	0	△63,236,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,591,071	0	1,591,071
		その他のサービス活動外収益	62,589,710	0	62,589,710
		サービス活動外収益計(4)	64,180,781	0	64,180,781
	費用	支払利息	30,473,814	0	30,473,814
		その他のサービス活動外費用	16,583,465	0	16,583,465
		サービス活動外費用計(5)	47,057,279	0	47,057,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,123,502	0	17,123,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,113,240	0	△46,113,240	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	3,523,905	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額(※2)	666,876,413	0	666,876,413
		特別費用計(9)	670,400,318	0	670,400,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△670,400,318	0	△670,400,318
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△716,513,558	0	△716,513,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	810,292,073	810,292,073	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,778,515	810,292,073	△716,513,558
		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)	93,778,515	810,292,073	△716,513,558

※1 新基準移行初年度につき前年度実績なし

※2 退職給付引当金修正損等を単年にて処理

拠点別事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	104,690,557	30,370,412	0	135,060,969	0	135,060,969
		医療事業収益	4,545,281,427	18,600,469	0	4,563,881,896	0	4,563,881,896
		その他の事業収益	9,752,525	0	0	9,752,525	0	9,752,525
		経常経費寄附金収益	18,202,000	0	0	18,202,000	0	18,202,000
		その他の収益	1,106,519	0	0	1,106,519	△1,106,519	0
		サービス活動収益計(1)	4,679,033,028	48,970,881	0	4,728,003,909	△1,106,519	4,726,897,390
	費用	人件費	3,197,748,544	40,670,536	0	3,238,419,080	0	3,238,419,080
		事業費	772,829,730	2,152,012	0	774,981,742	0	774,981,742
		事務費	578,640,792	1,452,086	3,256,448	583,349,326	0	583,349,326
		利用者負担軽減額	12,045,377	0	0	12,045,377	0	12,045,377
		減価償却費	181,311,802	26,805	0	181,338,607	0	181,338,607
		その他の費用	0	1,106,519	0	1,106,519	△1,106,519	0
		サービス活動費用計(2)	4,742,576,245	45,407,958	3,256,448	4,791,240,651	△1,106,519	4,790,134,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,543,217	3,562,923	△3,256,448	△63,236,742	0	△63,236,742		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,554,238	36,190	643	1,591,071	0	1,591,071
		その他のサービス活動外収益	52,138,739	126,519	10,324,452	62,589,710	0	62,589,710
		サービス活動外収益計(4)	53,692,977	162,709	10,325,095	64,180,781	0	64,180,781
	費用	支払利息	30,473,814	0	0	30,473,814	0	30,473,814
		その他のサービス活動外費用	16,583,465	0	0	16,583,465	0	16,583,465
		サービス活動外費用計(5)	47,057,279	0	0	47,057,279	0	47,057,279
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,635,698	162,709	10,325,095	17,123,502	0	17,123,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,907,519	3,725,632	7,068,647	△46,113,240	0	△46,113,240		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,068,647	0	0	7,068,647	△7,068,647	0
		特別収益計(8)	7,068,647	0	0	7,068,647	△7,068,647	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3,523,905	0	0	3,523,905	0	3,523,905
		事業区分間繰入金費用	0	0	7,068,647	7,068,647	△7,068,647	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	654,714,891	12,161,522	0	666,876,413	0	666,876,413
		特別費用計(9)	658,238,796	12,161,522	7,068,647	677,468,965	△7,068,647	670,400,318
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△651,170,149	△12,161,522	△7,068,647	△670,400,318	0	△670,400,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△708,077,668	△8,435,890	0	△716,513,558	0	△716,513,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	681,322,150	128,969,923	0	810,292,073	0	810,292,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,755,518	120,534,033	0	93,778,515	0	93,778,515	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,755,518	120,534,033	0	93,778,515	0	93,778,515	



拠点区分別貸借対照表  
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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1192744690	61953396	250140	1254948226	△96800	1254851426
現金預金	385820376	53385145	250140	439455661	0	439455661
事業未収金	757018592	8560151	0	765578743	0	765578743
未収金	82426	0	0	82426	0	82426
未収補助金	5464560	0	0	5464560	0	5464560
未収収益	2825000	0	0	2825000	0	2825000
医薬品	20797429	0	0	20797429	0	20797429
診療・療養費等材料	10497936	0	0	10497936	0	10497936
給食用材料	2607739	0	0	2607739	0	2607739
立替金	1965327	0	0	1965327	0	1965327
前払費用	5576605	0	0	5576605	0	5576605
事業区分間貸付金	96800	0	0	96800	△96800	0
仮払金	△8100	8100	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	2491075553	82119017	204420000	2777614570	△80000000	2697614570
<b>基本財産</b>	1562246808	0	0	1562246808	0	1562246808
土地(基本財産)	375273943	0	0	375273943	0	375273943
建物(基本財産)	1186972865	0	0	1186972865	0	1186972865
<b>その他の固定資産</b>	928828745	82119017	204420000	1215367762	△80000000	1135367762
土地	80559360	0	204420000	284979360	0	284979360
建物	378667835	37300	0	378705135	0	378705135
構築物	24931144	0	0	24931144	0	24931144
医療機器	200419331	0	0	200419331	0	200419331
車輛運搬具	11257	0	0	11257	0	11257
器具及び備品	102791288	218945	0	103010233	0	103010233
建設仮勘定	4387500	0	0	4387500	0	4387500
権利	2066300	145600	0	2211900	0	2211900
投資有価証券	4900000	0	0	4900000	0	4900000
長期貸付金	52087383	0	0	52087383	0	52087383
事業区分間長期貸付金	0	80000000	0	80000000	△80000000	0
退職給付引当資産	76589057	1717172	0	78306229	0	78306229
差入保証金	1418290	0	0	1418290	0	1418290
<b>資産の部合計</b>	3683820243	144072413	204670140	4032562796	△80096800	3952465996
<b>流動負債</b>	1427498374	1707028	250140	142945542	△96800	1429358742
短期運営資金借入金	585340000	0	0	585340000	0	585340000
事業未払金	239574774	2499	153340	239730613	0	239730613
1年以内返済予定設備資金借入金	50664000	0	0	50664000	0	50664000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	354353000	0	0	354353000	0	354353000
1年以内支払予定長期未払金	71108376	28032	0	71136408	0	71136408
職員預り金	18534557	0	0	18534557	0	18534557
事業区分間借入金	0	0	96800	96800	△96800	0
賞与引当金	107923667	1676497	0	109600164	0	109600164
<b>固定負債</b>	2207497387	21831352	0	2229328739	△80000000	2149328739
設備資金借入金	659168000	0	0	659168000	0	659168000
長期運営資金借入金	285209000	0	0	285209000	0	285209000
事業区分間長期借入金	80000000	0	0	80000000	△80000000	0
退職給付引当金	1038650609	21735576	0	1060386185	0	1060386185
長期未払金	142289778	95776	0	142385554	0	142385554
長期預り金	2180000	0	0	2180000	0	2180000
<b>負債の部合計</b>	3634995761	23538380	250140	3658784281	△80096800	3578687481
<b>基本金</b>	75580000	0	204420000	280000000	0	280000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△26755518	120534033	0	93778515	0	93778515
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△26755518	120534033	0	93778515	0	93778515
	△708077668	△8435890	0	△716513558	0	△716513558
<b>純資産の部合計</b>	48824482	120534033	204420000	373778515	0	373778515
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3683820243	144072413	204670140	4032562796	△80096800	3952465996