

貸借対照表内訳表

2016年03月31日現在

【税抜き】

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	294,977,236	591,947,865	▲99,827	886,825,274	0	886,825,274
現金預金	2,639,313	267,591	0	2,906,904	0	2,906,904
事業未収金	731,349,296	75,476,146	0	806,825,442	0	806,825,442
未収補助金	41,858,000	0	0	41,858,000	0	41,858,000
未収収益	780,611	133,960	0	914,571	0	914,571
貯蔵品	17,240,012	45,338	0	17,285,350	0	17,285,350
医薬品	14,614,537	0	0	14,614,537	0	14,614,537
診療・療養費等材料	269,100	0	0	269,100	0	269,100
立替金	646,211	0	0	646,211	0	646,211
前払費用	659,589	0	0	659,589	0	659,589
短期貸付金	157,060	0	0	157,060	0	157,060
拠点区分間貸付金	▲515,882,003	515,981,830	▲99,827	0	0	0
仮払金	645,510	43,000	0	688,510	0	688,510
固定資産	6,081,764,306	107,912,269	154,500	6,189,831,075	0	6,189,831,075
基本財産	5,289,718,708	99,224,998	0	5,388,943,706	0	5,388,943,706
土地	1,271,727,993	0	0	1,271,727,993	0	1,271,727,993
建物	7,161,214,038	221,870,000	0	7,383,084,038	0	7,383,084,038
建物減価償却累計額	▲3,143,223,323	▲122,645,002	0	▲3,265,868,325	0	▲3,265,868,325
その他の固定資産	792,045,598	8,687,271	154,500	800,887,369	0	800,887,369
土地	152,700,000	0	0	152,700,000	0	152,700,000
建物	1,413,832,061	14,620,000	0	1,428,452,061	0	1,428,452,061
建物減価償却累計額	▲1,220,458,941	▲13,296,665	0	▲1,233,755,606	0	▲1,233,755,606
構築物	37,112,151	0	0	37,112,151	0	37,112,151
構築物減価償却累計額	▲25,854,346	0	0	▲25,854,346	0	▲25,854,346
車輛運搬具	44,316,065	10,791,227	0	55,107,292	0	55,107,292
車輛運搬具減価償却累計額	▲43,901,259	▲10,627,138	0	▲54,528,397	0	▲54,528,397
器具及び備品	2,410,253,272	197,012,474	154,500	2,607,420,246	0	2,607,420,246
器具及び備品減価償却累計額	▲2,116,914,165	▲190,527,961	0	▲2,307,442,126	0	▲2,307,442,126
有形リース資産	166,808,400	1,170,000	0	167,978,400	0	167,978,400
有形リース資産減価償却累計額	▲87,829,519	▲1,170,000	0	▲88,999,519	0	▲88,999,519
権利	3,778,943	0	0	3,778,943	0	3,778,943
ソフトウェア	866,166	715,334	0	1,581,500	0	1,581,500
無形リース資産	23,287,920	0	0	23,287,920	0	23,287,920
退職給付引当資産	30,996,850	0	0	30,996,850	0	30,996,850
その他の固定資産	3,052,000	0	0	3,052,000	0	3,052,000
資産の部合計	6,376,741,542	699,860,134	54,673	7,076,656,349	0	7,076,656,349
流動負債	1,785,165,505	7,790,666	0	1,792,956,171	0	1,792,956,171
短期運営資金借入金	866,086,919	0	0	866,086,919	0	866,086,919
事業未払金	343,074,990	0	0	343,074,990	0	343,074,990
1年以内返済予定設備資金借入金	244,010,000	0	0	244,010,000	0	244,010,000
1年以内返済予定リース債務	30,120,906	0	0	30,120,906	0	30,120,906
1年以内支払予定長期未払金	65,141,420	0	0	65,141,420	0	65,141,420
未払費用	75,448,102	0	0	75,448,102	0	75,448,102
預り金	2,074,490	0	0	2,074,490	0	2,074,490
職員預り金	53,017,978	0	0	53,017,978	0	53,017,978
仮受金	9,689,700	42,666	0	9,732,366	0	9,732,366
賞与引当金	96,501,000	7,748,000	0	104,249,000	0	104,249,000
固定負債	4,534,701,546	18,101,539	0	4,552,803,085	0	4,552,803,085
設備資金借入金	3,943,660,000	0	0	3,943,660,000	0	3,943,660,000
リース債務	78,687,993	0	0	78,687,993	0	78,687,993
退職給付引当金	405,412,433	18,101,539	0	423,513,972	0	423,513,972
長期未払金	106,941,120	0	0	106,941,120	0	106,941,120
負債の部合計	6,319,867,051	25,892,205	0	6,345,759,256	0	6,345,759,256
基本金	184,087,653	0	0	184,087,653	0	184,087,653
国庫補助金等特別積立金	891,438,653	0	0	891,438,653	0	891,438,653
次期繰越活動増減差額	▲1,018,651,815	673,967,929	54,673	▲344,629,213	0	▲344,629,213
(うち当期活動増減差額)	▲38,469,903	62,146,392	54,673	23,731,162	0	23,731,162
純資産の部合計	56,874,491	673,967,929	54,673	730,897,093	0	730,897,093
負債及び純資産の部合計	6,376,741,542	699,860,134	54,673	7,076,656,349	0	7,076,656,349

事業活動内訳表

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

【税抜き】
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,331,693,042	122,928,997	0	1,454,622,039	0	1,454,622,039
	医療事業収益	3,449,141,573	444,386,199	0	3,893,527,772	▲63,913,259	3,829,614,513
	経常経費寄附金収益	30,338,783	18,000	0	30,356,783	0	30,356,783
	サービス活動収益計(1)	4,811,173,398	567,333,196	0	5,378,506,594	▲63,913,259	5,314,593,335
	費用						
	人件費	3,180,616,069	328,103,376	402,000	3,509,121,445	0	3,509,121,445
	事業費	867,652,168	36,571,185	17,927	904,241,280	▲1,353,996	902,887,284
	事務費	491,924,784	84,183,616	291,000	576,399,400	▲62,559,263	513,840,137
	利用者負担軽減額	12,107,746	0	0	12,107,746	0	12,107,746
減価償却費	299,001,467	16,085,717	158,400	315,245,584	0	315,245,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲32,081,496	0	0	▲32,081,496	0	▲32,081,496	
サービス活動費用計(2)	4,819,220,738	464,943,894	869,327	5,285,033,959	▲63,913,259	5,221,120,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲8,047,340	102,389,302	▲869,327	93,472,635	0	93,472,635	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	643,000	0	0	643,000	0	643,000
	受取利息配当金収益	64,567	111	0	64,678	0	64,678
	その他のサービス活動外収益	69,244,765	482,354	1,200,000	70,927,119	0	70,927,119
	サービス活動外収益計(4)	69,952,332	482,465	1,200,000	71,634,797	0	71,634,797
	費用						
支払利息	84,215,556	7,464,816	0	91,680,372	0	91,680,372	
その他のサービス活動外費用	98,316,612	4,216,302	0	102,532,914	0	102,532,914	
サービス活動外費用計(5)	182,532,168	11,681,118	0	194,213,286	0	194,213,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲112,579,836	▲11,198,653	1,200,000	▲122,578,489	0	▲122,578,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲120,627,176	91,190,649	330,673	▲29,105,854	0	▲29,105,854	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	39,924,000	0	0	39,924,000	0	39,924,000
	事業区分間繰入金収益	15,708,000	0	0	15,708,000	▲15,708,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	55,632,000	0	0	55,632,000	▲15,708,000	39,924,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,924,000	0	0	39,924,000	0	39,924,000
	事業区分間繰入金費用	0	15,432,000	276,000	15,708,000	▲15,708,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	▲66,449,273	13,612,257	0	▲52,837,016	0	▲52,837,016
特別費用計(9)	▲26,525,273	29,044,257	276,000	2,794,984	▲15,708,000	▲12,913,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,157,273	▲29,044,257	▲276,000	52,837,016	0	52,837,016	
当期活動増減差額(12)=(7)+(10)	▲38,469,903	62,146,392	54,673	23,731,162	0	23,731,162	
繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(13)	▲1,024,742,463	611,821,537	0	▲412,920,926	0	▲412,920,926
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	▲1,063,212,366	673,967,929	54,673	▲389,189,764	0	▲389,189,764
	移行時特別積立金取崩額(15)	44,560,551	0	0	44,560,551	0	44,560,551
次期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	▲1,018,651,815	673,967,929	54,673	▲344,629,213	0	▲344,629,213	

資金収支内訳表

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

【税抜き】

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,331,693,042	122,928,997	0	1,454,622,039	0	1,454,622,039
	医療事業収入	3,449,141,573	444,386,199	0	3,893,527,772	▲63,913,259	3,829,614,513
	借入金利息補助金収入	643,000	0	0	643,000	0	643,000
	経常経費寄附金収入	30,338,783	18,000	0	30,356,783	0	30,356,783
	受取利息配当金収入	64,567	111	0	64,678	0	64,678
	その他の収入	69,244,765	461,879	1,200,000	70,906,644	0	70,906,644
	事業活動収入計(1)	4,881,125,730	567,795,186	1,200,000	5,450,120,916	▲63,913,259	5,386,207,657
	支出						
	人件費支出	3,177,257,693	330,661,824	402,000	3,508,321,517	0	3,508,321,517
事業費支出	867,493,768	36,571,185	176,327	904,241,280	▲1,353,996	902,887,284	
事務費支出	491,924,784	84,183,616	291,000	576,399,400	▲62,559,263	513,840,137	
利用者負担軽減額	12,107,746	0	0	12,107,746	0	12,107,746	
支払利息支出	84,215,556	7,464,816	0	91,680,372	0	91,680,372	
その他の支出	98,316,612	4,216,302	0	102,532,914	0	102,532,914	
事業活動支出計(2)	4,731,316,159	463,097,743	869,327	5,195,283,229	▲63,913,259	5,131,369,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,809,571	104,697,443	330,673	254,837,687	0	254,837,687	
施設整備等による収支	収入						
	設備整備等補助金収入	39,924,000	0	0	39,924,000	0	39,924,000
	施設整備等収入計(4)	39,924,000	0	0	39,924,000	0	39,924,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	244,010,000	0	0	244,010,000	0	244,010,000
	固定資産取得支出	49,707,577	740,000	154,500	50,602,077	0	50,602,077
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,297,022	40,950	0	23,337,972	0	23,337,972
その他の施設整備等による支出	58,943,976	0	0	58,943,976	0	58,943,976	
施設整備等支出計(5)	375,958,575	780,950	154,500	376,894,025	0	376,894,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲336,034,575	▲780,950	▲154,500	▲336,970,025	0	▲336,970,025	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	15,708,000	0	0	15,708,000	▲15,708,000	0
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	15,708,000	0	0	15,708,000	▲15,708,000	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	15,432,000	276,000	15,708,000	▲15,708,000	0
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	98,002,943	0	0	98,002,943	0	98,002,943
その他の活動支出計(8)	98,002,943	15,432,000	276,000	113,710,943	▲15,708,000	98,002,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲82,294,943	▲15,432,000	▲276,000	▲98,002,943	0	▲98,002,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲268,519,947	88,484,493	▲99,827	▲180,135,281	0	▲180,135,281	
前期末支払資金残高(11)	▲785,894,996	503,420,706	0	▲282,474,290		▲282,474,290	
当期末支払資金残高(10)+(11)	▲1,054,414,943	591,905,199	▲99,827	▲462,609,571	0	▲462,609,571	

法人全体【税抜き】

貸借対照表

2016年03月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	886,825,274	流動負債	1,792,956,171
現金預金	2,906,904	短期運営資金借入金	866,086,919
事業未収金	806,825,442	事業未払金	343,074,990
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	244,010,000
未収補助金	41,858,000	1年以内返済予定リース債務	30,120,906
未収収益	914,571	1年以内支払予定長期未払金	65,141,420
貯蔵品	17,285,350	未払費用	75,448,102
医薬品	14,614,537	預り金	2,074,490
診療・療養費等材料	269,100	職員預り金	53,017,978
立替金	646,211	仮受金	9,732,366
前払金	0	賞与引当金	104,249,000
前払費用	659,589	仮受消費税	0
短期貸付金	157,060		
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	688,510		
仮払消費税	0		
固定資産	6,189,831,075	固定負債	4,552,803,085
基本財産	5,388,943,706	設備資金借入金	3,943,660,000
土地	1,271,727,993	リース債務	78,687,993
建物	7,383,084,038	退職給付引当金	423,513,972
建物減価償却累計額	▲3,265,868,325	長期未払金	106,941,120
その他の固定資産	800,887,369	負債の部合計	6,345,759,256
土地	152,700,000	純資産の部	
建物	1,428,452,061	基本金	184,087,653
建物減価償却累計額	▲1,233,755,606	国庫補助金等特別積立金	891,438,653
構築物	37,112,151	次期繰越活動増減差額	▲344,629,213
構築物減価償却累計額	▲25,854,346	(うち当期活動増減差額)	23,731,162
車輛運搬具	55,107,292		
車輛運搬具減価償却累計額	▲54,528,397		
器具及び備品	2,607,420,246		
器具及び備品減価償却累計額	▲2,307,442,126		
有形リース資産	167,978,400		
有形リース資産減価償却累計額	▲88,999,519		
権利	3,778,943		
ソフトウェア	1,581,500		
無形リース資産	23,287,920		
退職給付引当資産	30,996,850		
その他の固定資産	3,052,000	純資産の部合計	730,897,093
資産の部合計	7,076,656,349	負債及び純資産の部合計	7,076,656,349

事業活動計算書

法人全体

【税抜き】

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,454,622,039	
		医療事業収益	3,893,527,772	
		その他の事業収益	0	
		経常経費寄附金収益	30,356,783	
		サービス活動収益計 (1)	5,378,506,594	
	費用	人件費	3,509,121,445	
		事業費	904,241,280	
		事務費	576,399,400	
		利用者負担軽減額	12,107,746	
		減価償却費	315,245,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲32,081,496		
サービス活動費用計 (2)	5,285,033,959			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	93,472,635			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	643,000	
		受取利息配当金収益	64,678	
		その他のサービス活動外収益	70,927,119	
		サービス活動外収益計 (4)	71,634,797	
	費用	支払利息	91,680,372	
		その他のサービス活動外費用	102,532,914	
		サービス活動外費用計 (5)	194,213,286	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲122,578,489		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲29,105,854		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,924,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
特別収益計 (8)			39,924,000	
費用		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	39,924,000	
		事業区分間繰入金費用		
		拠点区分間繰入金費用		
		その他の特別損失	▲52,837,016	
特別費用計 (9)	▲12,913,016			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52,837,016			
当期活動増減差額 (12)=(7)+(10)	23,731,162			
繰越額の活動増減差		0		
		0		
	前期繰越活動増減差額 (13)	▲412,920,926		
	当期末繰越活動増減差額 (14)=(12)+(13)	▲389,189,764		
	移行時特別積立金取崩額 (15)	44,560,551		
	次期繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲344,629,213		

資金収支計算書

法人全体

【税抜き】

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03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	1,430,554,000	1,454,622,039	▲24,068,039	
	医療事業収入	4,071,238,000	3,893,527,772	177,710,228	
	その他の事業収入	33,743,000	0	33,743,000	
	借入金利息補助金収入	645,000	643,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	19,342,000	30,356,783	▲11,014,783	
	受取利息配当金収入	83,000	64,678	18,322	
	その他の収入	79,722,000	70,906,644	8,815,356	
	事業活動収入計 (1)	5,635,327,000	5,450,120,916	185,206,084	
	支出				
人件費支出	3,458,894,000	3,508,321,517	▲49,427,517		
事業費支出	946,155,000	904,241,280	41,913,720		
事務費支出	559,488,000	576,399,400	▲16,911,400		
利用者負担軽減額	37,153,000	12,107,746	25,045,254		
支払利息支出	90,804,000	91,680,372	▲876,372		
その他の支出	129,901,000	102,532,914	27,368,086		
事業活動支出計 (2)	5,222,395,000	5,195,283,229	27,111,771		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	412,932,000	254,837,687	158,094,313		
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	13,672,000	39,924,000	▲26,252,000	
	施設整備等収入計 (4)	13,672,000	39,924,000	▲26,252,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	244,010,000	244,010,000	0	
	固定資産取得支出	86,282,000	50,602,077	35,679,923	
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,131,000	23,337,972	▲206,972		
その他の施設整備等による支出	65,100,000	58,943,976	6,156,024		
施設整備等支出計 (5)	418,523,000	376,894,025	41,628,975		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲404,851,000	▲336,970,025	▲67,880,975		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	98,002,943	▲98,002,943	
	その他の活動支出計 (8)	0	98,002,943	▲98,002,943	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	▲98,002,943	98,002,943		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,081,000	▲180,135,281	188,216,281		
前期末支払資金残高 (11)	▲282,474,290	▲282,474,290	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	▲274,393,290	▲462,609,571	188,216,281		