

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,108,607,550	1,106,971,828	1,635,722	介護報酬(自己負担含)	99.85%
	老人福祉事業収入	650,383,644	647,729,064	2,654,580	措置費,月額利用料他	99.59%
	医療事業収入	66,760,000	66,287,177	472,823	診療所	99.29%
	借入金利息補助金収入	2,220,000	2,220,000		榛名憩の園(群馬県)	100.00%
	経常経費寄附金収入	11,360,000	12,622,694	△1,262,694	指定寄附他	111.12%
	受取利息配当金収入	159,950	189,299	△29,349	利息	118.35%
	その他の収入	32,165,000	32,181,689	△16,689	おむつ	100.05%
	事業活動収入計(1)	1,871,656,144	1,868,201,751	3,454,393		99.82%
	人件費支出	1,303,660,000	1,297,972,824	5,687,176		99.56%
	事業費支出	392,856,610	384,562,465	8,294,145	給食費,水光熱費他	97.89%
施設整備等による収支	事務費支出	146,865,000	147,494,909	△629,909	修繕費,税金,保守料他	100.43%
	支払利息支出	7,181,800	7,173,441	8,359	榛名憩の園,穏和の園	99.88%
	その他の支出	9,625,000	9,433,409	191,591		98.01%
	事業活動支出計(2)	1,860,188,410	1,846,637,048	13,551,362		99.27%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,467,734	21,564,703	△10,096,969		188.05%
	施設整備等寄附金収入	5,630,000	5,730,000	△100,000	後援会(懇),HALC他	101.78%
	施設整備等収入計(4)	5,630,000	5,730,000	△100,000		101.78%
	設備資金借入金元金償還支出	54,000,000	54,000,000		懇,誠,穏和	100.00%
	固定資産取得支出	85,118,121	83,043,378	2,074,743	春光園,桜が丘他	97.56%
	施設整備等支出計(5)	139,118,121	137,043,378	2,074,743		98.51%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,488,121	△131,313,378	△2,174,743		98.37%
	積立資産取崩収入	46,650,009	48,293,259	△1,643,250	施設整備取崩(エ、マ、穏)	103.52%
	その他の活動による収入	287,034,406	285,562,000	1,472,406	入居金:△5,新9,穏9	99.49%
	その他の活動収入計(7)	333,684,415	333,855,259	△170,844		100.05%
	積立資産支出	122,960,000	123,912,472	△952,472	退職金,施設整備積立	100.77%
	その他の活動による支出	72,083,963	71,642,820	441,143	返還金:△3,新3,穏2	99.39%
	その他の活動支出計(8)	195,043,963	195,555,292	△511,329		100.26%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,640,452	138,299,967	340,485		99.75%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,620,065	28,551,292	△11,931,227		171.79%

前期末支払資金残高(12)	601,259,368	601,259,368			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	617,879,433	629,810,660	△11,931,227		101.93%

①流动資産:医薬品(571,516円)、診療・療養等材料(17,499円)、商品・製品(477,077円)

②流动負債:1年以内返済予定設備資金借入金(46,000,000円)

賞与引当金(62,300,000円)

→①・②は、支払資金に含まれない。

## 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)

(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	介護保険事業収入	885,754,279	221,217,549	1,106,971,828	1,106,971,828
	老人福祉事業収入	376,575,285	274,440,323	651,015,608	647,729,064
	医療事業収入		78,159,087	78,159,087	△11,871,910
	借入金利息補助金収入	2,220,000		2,220,000	2,220,000
	経常経費寄附金収入	9,708,841	2,913,853	12,622,694	12,622,694
	受取利息配当金収入	42,706	146,593	189,299	189,299
	その他の収入	25,002,468	8,187,601	33,190,069	△1,008,380
	事業活動収入計(1)	1,299,303,579	585,065,006	1,884,368,585	△16,166,834
	支 人件費支出	890,439,619	407,533,205	1,297,972,824	1,297,972,824
	支 事業費支出	284,417,912	115,407,391	399,825,303	△15,262,838
施設整備等による収支	支 事務費支出	82,152,656	65,997,955	148,150,611	△655,702
	支 払利息支出	3,331,800	3,841,641	7,173,441	7,173,441
	その他の支出	6,355,834	3,325,869	9,681,703	△248,294
	事業活動支出計(2)	1,266,697,821	596,106,061	1,862,803,882	△16,166,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,605,758	△11,041,055	21,564,703	21,564,703
	施設整備等寄附金収入	5,730,000		5,730,000	5,730,000
	施設整備等収入計(4)	5,730,000		5,730,000	5,730,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000	20,000,000	54,000,000	54,000,000
	固定資産取得支出	20,665,672	62,377,706	83,043,378	83,043,378
	施設整備等支出計(5)	54,665,672	82,377,706	137,043,378	137,043,378
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,935,672	△82,377,706	△131,313,378	△131,313,378
	取 積立資産取崩収入	6,036,363	42,256,896	48,293,259	48,293,259
	事業区分間長期貸付金回収収入		7,000,000	7,000,000	△7,000,000
	事業区分間繰入金収入	32,200,000	1,000,000	33,200,000	△33,200,000
	その他の活動による収入		285,562,000	285,562,000	285,562,000
	その他の活動収入計(7)	38,236,363	335,818,896	374,055,259	△40,200,000
	支 積立資産支出	18,065,168	105,847,304	123,912,472	123,912,472
	事業区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	△7,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	32,200,000	33,200,000	△33,200,000
	その他の活動による支出		71,642,820	71,642,820	71,642,820
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	26,065,168	209,690,124	235,755,292	△40,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,171,195	126,128,772	138,299,967	138,299,967
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,158,719	32,710,011	28,551,292	28,551,292
前期末支払資金残高(12)		162,782,556	438,476,812	601,259,368	601,259,368
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,623,837	471,186,823	629,810,660	629,810,660

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,106,971,828	1,067,096,591	39,875,237	103.74%
		老人福祉事業収益	647,729,064	622,157,700	25,571,364	104.11%
		医療事業収益	66,287,177	67,156,670	△869,493	98.71%
		その他の事業収益	192,990,623	187,067,591	5,923,032	103.17%
		経常経費寄附金収益	12,622,694	15,009,495	△2,386,801	84.10%
		その他の収益	917,000		917,000	
		サービス活動収益計(1)	2,027,518,386	1,958,488,047	69,030,339	103.52%
	費用	人件費	1,362,262,037	1,298,513,442	63,748,595	104.91%
		事業費	384,605,288	398,724,484	△14,119,196	96.46%
		事務費	147,494,909	138,726,779	8,768,130	106.32%
サービス活動外増減の部	減価償却費	206,818,867	195,742,090	11,076,777	105.66%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,828,070	△53,673,842	△154,228	100.29%
		サービス活動費用計(2)	2,047,353,031	1,978,032,953	69,320,078	103.50%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,834,645	△19,544,906	△289,739	101.48%
	収益	借入金利息補助金収益	2,220,000	2,460,000	△240,000	90.24%
		受取利息配当金収益	189,299	235,362	△46,063	80.43%
		その他のサービス活動外収益	31,264,689	35,830,751	△4,566,062	87.26%
		サービス活動外収益計(4)	33,673,988	38,526,113	△4,852,125	87.41%
	費用	支払利息	7,173,441	8,292,242	△1,118,801	86.51%
		その他のサービス活動外費用	10,368,550	9,710,852	657,698	106.77%
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	17,541,991	18,003,094	△461,103	97.44%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,131,997	20,523,019	△4,391,022	78.60%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,702,648	978,113	△4,680,761	△378.55%
	収益	施設整備等補助金収益		12,000,000	△12,000,000	0.00%
		施設整備等寄附金収益	5,730,000	11,035,000	△5,305,000	51.93%
		固定資産受贈額		5,804,110	△5,804,110	0.00%
		固定資産売却益		1,705,235	△1,705,235	0.00%
		その他の特別収益	935,141	505,211	429,930	185.10%
		特別収益計(8)	6,665,141	31,049,556	△24,384,415	21.47%
	費用	基本金組入額		10,000,000	△10,000,000	0.00%
繰越活動増減差額の部		固定資産売却損・処分損	7,723	14	7,709	55164.29%
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,000,000	△12,000,000	0.00%
		その他の特別損失		10,310	△10,310	0.00%
		特別費用計(9)	7,723	22,010,324	△22,002,601	0.04%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,657,418	9,039,232	△2,381,814	73.65%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,954,770	10,017,345	△7,062,575	29.50%
		前期繰越活動増減差額(12)	224,358,526	201,311,181	23,047,345	111.45%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,313,296	211,328,526	15,984,770	107.56%
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	47,400,000	31,000,000	16,400,000	152.90%
		その他の積立金積立額(16)	121,030,000	17,970,000	103,060,000	673.51%
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,683,296	224,358,526	△70,675,230	68.50%

## 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)

(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	収益	介護保険事業収益	885,754,279	221,217,549	1,106,971,828	
		老人福祉事業収益	376,575,285	274,440,323	651,015,608	△3,286,544
		医療事業収益		78,159,087	78,159,087	△11,871,910
		その他の事業収益		192,990,623	192,990,623	
		経常経費寄附金収益	9,708,841	2,913,853	12,622,694	
		その他の収益	589,500	327,500	917,000	
		サービス活動収益計(1)	1,272,627,905	770,048,935	2,042,676,840	△15,158,454
	費用	人件費	935,058,424	427,203,613	1,362,262,037	
		事業費	284,463,423	115,404,703	399,868,126	△15,262,838
		事務費	82,152,656	65,997,955	148,150,611	△655,702
サービス活動外増減の部		減価償却費	139,061,073	67,757,794	206,818,867	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,828,070		△53,828,070	
		サービス活動費用計(2)	1,386,907,506	676,364,065	2,063,271,571	△15,918,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,279,601	93,684,870	△20,594,731	760,086
	収益	借入金利息補助金収益	2,220,000		2,220,000	
		受取利息配当金収益	42,706	146,593	189,299	
		その他のサービス活動外収益	24,412,968	7,860,101	32,273,069	△1,008,380
		サービス活動外収益計(4)	26,675,674	8,006,694	34,682,368	△1,008,380
	費用	支払利息	3,331,800	3,841,641	7,173,441	
		その他のサービス活動外費用	6,974,159	3,642,685	10,616,844	△248,294
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	10,305,959	7,484,326	17,790,285	△248,294
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,369,715	522,368	16,892,083	△760,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,909,886	94,207,238	△3,702,648	
	収益	施設整備等寄附金収益	5,730,000		5,730,000	
		事業区分間繰入金収益	32,200,000	1,000,000	33,200,000	△33,200,000
		その他の特別収益	618,325	316,816	935,141	
		特別収益計(8)	38,548,325	1,316,816	39,865,141	△33,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,723		7,723	
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	32,200,000	33,200,000	△33,200,000
		特別費用計(9)	1,007,723	32,200,000	33,207,723	△33,200,000
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,540,602	△30,883,184	6,657,418	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,369,284	63,324,054	2,954,770	
		前期繰越活動増減差額(12)	△17,441,484	241,800,010	224,358,526	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△77,810,768	305,124,064	227,313,296	
		基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		その他の積立金取崩額(15)	5,400,000	42,000,000	47,400,000	
		その他の積立金積立額(16)	16,030,000	105,000,000	121,030,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△88,440,768	242,124,064	153,683,296	

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	856,265,356	852,301,153	3,964,203	流動負債	333,688,604	283,932,870	49,755,734
現金預金	559,310,147	523,269,775	36,040,372	事業未払金	158,358,341	167,095,391	△8,737,050
事業未収金	238,279,940	242,324,985	△4,045,045	その他の未払金	50,447,480	50,447,480	
未収補助金	17,350,869	28,278,411	△10,927,542	1年以内返済予定設備資金借入金	46,000,000	34,000,000	12,000,000
貯蔵品	2,367,433	2,540,693	△173,260	預り金	13,676,692	13,231,569	445,123
医薬品	571,516	580,781	△9,265	職員預り金	21,473,571	19,158,430	2,315,141
診療・療養等材料	17,499	5,546	11,953	前受金	31,880,000		31,880,000
商品・製品	477,077	522,588	△45,511	賞与引当金	62,300,000		62,300,000
立替金	37,623,760	52,531,208	△14,907,448	固定負債	1,303,605,298	1,347,494,253	△43,888,955
仮払金	267,115	2,247,166	△1,980,051	設備資金借入金	382,000,000	448,000,000	△66,000,000
固定資産	3,428,084,583	3,477,055,307	△48,970,724	退職給付引当金	48,662,007	47,479,519	1,182,488
基本財産	1,508,660,330	1,597,887,086	△89,226,756	長期預り金	872,943,291	852,014,734	20,928,557
その他の固定資産	1,919,424,253	1,879,168,221	40,256,032	負債の部合計	1,637,293,902	1,631,427,123	5,866,779
				純資産の部			
				基本金	1,531,150,554	1,531,150,554	
				基本金	1,531,150,554	1,531,150,554	
				国庫補助金等特別積立金	709,970,675	763,798,745	△53,828,070
				国庫補助金等特別積立金	709,970,675	763,798,745	△53,828,070
				その他の積立金	252,251,512	178,621,512	73,630,000
				人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
				施設整備等積立金	173,251,512	62,621,512	110,630,000
				居住権料償却積立金	53,000,000	90,000,000	△37,000,000
				次期繰越活動増減差額	153,683,296	224,358,526	△70,675,230
				(うち当期活動増減差額)	2,954,770	△7,625,499	10,580,269
				純資産の部合計	2,647,056,037	2,697,929,337	△50,873,300
資産の部合計	4,284,349,939	4,329,356,460	△45,006,521	負債及び純資産の部合計	4,284,349,939	4,329,356,460	△45,006,521

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(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
流动資産	293,123,253	570,142,103	863,265,356	△7,000,000	856,265,356
現金預金	108,913,052	450,397,095	559,310,147		559,310,147
事業未収金	137,433,147	100,846,793	238,279,940		238,279,940
未収補助金	17,350,869		17,350,869		17,350,869
貯蔵品	2,367,433		2,367,433		2,367,433
医薬品		571,516	571,516		571,516
診療・療養等材料		17,499	17,499		17,499
商品・製品	477,077		477,077		477,077
立替金	26,357,560	11,266,200	37,623,760		37,623,760
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		7,000,000	7,000,000	△7,000,000	
仮払金	224,115	43,000	267,115		267,115
固定資産	2,128,044,098	1,311,040,485	3,439,084,583	△11,000,000	3,428,084,583
基本財産	1,447,323,651	61,336,679	1,508,660,330		1,508,660,330
その他の固定資産	680,720,447	1,249,703,806	1,930,424,253	△11,000,000	1,919,424,253
資産の部合計	2,421,167,351	1,881,182,588	4,302,349,939	△18,000,000	4,284,349,939
流动負債	210,542,339	130,446,265	340,988,604	△300,000	340,688,604
事業未払金	117,398,317	40,960,024	158,358,341		158,358,341
1年以内返済予定設備資金借入金	26,000,000	20,000,000	46,000,000		46,000,000
1年以内返済予定事業区分間借入金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
預り金	1,339,712	12,336,980	13,676,692		13,676,692
職員預り金	15,204,310	6,269,261	21,473,571		21,473,571
前受金	80,000	31,800,000	31,880,000		31,880,000
事業区分間借入金	300,000		300,000	△300,000	
賞与引当金	43,220,000	19,080,000	62,300,000		62,300,000
固定負債	216,108,414	1,098,496,884	1,314,605,298	△18,000,000	1,296,605,298
設備資金借入金	182,000,000	200,000,000	382,000,000		382,000,000
事業区分間長期借入金	11,000,000		11,000,000	△18,000,000	△7,000,000
退職給付引当金	23,108,414	25,553,593	48,662,007		48,662,007
長期預り金		872,943,291	872,943,291		872,943,291
負債の部合計	426,650,753	1,228,943,149	1,655,593,902	△18,300,000	1,637,293,902
基本金	1,305,632,327	225,518,227	1,531,150,554		1,531,150,554
基本金	1,305,632,327	225,518,227	1,531,150,554		1,531,150,554
国庫補助金等特別積立金	709,970,675		709,970,675		709,970,675
国庫補助金等特別積立金	709,970,675		709,970,675		709,970,675
その他の積立金	67,654,364	184,597,148	252,251,512		252,251,512
人件費積立金	22,000,000	4,000,000	26,000,000		26,000,000
施設整備等積立金	45,654,364	127,597,148	173,251,512		173,251,512
居住権料償却積立金		53,000,000	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	△88,740,768	242,124,064	153,383,296	△300,000	153,083,296
(うち当期活動増減差額)	△60,669,284	63,324,054	2,654,770	△300,000	2,354,770
純資産の部合計	1,994,516,598	652,239,439	2,646,756,037	△300,000	2,646,456,037
負債及び純資産の部合計	2,421,167,351	1,881,182,588	4,302,349,939	△18,600,000	4,283,749,939