

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	3,924,223,000	3,947,918,448	-23,695,448
		老人福祉事業収入	42,313,000	42,271,916	41,084
		保育事業収入	834,569,000	827,611,860	6,957,140
		医療事業収入	92,732,000	93,079,167	-347,167
		その他の事業収入	48,927,000	48,947,000	-20,000
		借入金利息補助金収入	3,078,000	3,077,502	498
		経常経費寄附金収入	430,000	420,000	10,000
		受取利息配当金収入	151,000	192,803	-41,803
		その他の収入	57,122,000	57,358,564	-236,564
		事業活動収入計(1)	5,003,545,000	5,020,877,260	-17,332,260
	支出	人件費支出	3,057,565,000	3,030,204,759	27,360,241
		事業費支出	779,984,000	772,274,033	7,709,967
		事務費支出	677,381,000	660,079,530	17,301,470
		支払利息支出	63,188,000	62,341,811	846,189
その他の支出		44,369,000	43,876,062	492,938	
事業活動支出計(2)	4,622,487,000	4,568,776,195	53,710,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		381,058,000	452,101,065	-71,043,065	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	992,757,000	992,757,000	
		設備資金借入金収入	2,480,180,000	2,480,180,000	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		その他の施設整備等による収入	5,967,000	5,960,000	7,000
	施設整備等収入計(4)	3,478,924,000	3,478,917,000	7,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,036,004,000	1,034,884,001	1,119,999
		固定資産取得支出	3,114,536,000	3,107,118,917	7,417,083
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,444,000	4,093,200	350,800
		その他の施設整備等による支出	1,155,000	1,050,000	105,000
		施設整備等支出計(5)	4,156,139,000	4,147,146,118	8,992,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-677,215,000	-668,229,118	-8,985,882	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		積立資産取崩収入	116,612,000	117,765,000	-1,153,000
		その他の活動収入計(7)	216,612,000	217,765,000	-1,153,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	43,326,000	61,654,000	-18,328,000
		積立資産支出	20,997,000	39,606,000	-18,609,000
		その他の活動による支出		1,516,422	-1,516,422
		その他の活動支出計(8)	64,323,000	102,776,422	-38,453,422
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,289,000	114,988,578	37,300,422
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-143,868,000	-101,139,475	-42,728,525	
前期末支払資金残高(12)			1,173,862,223	-1,173,862,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-143,868,000	1,072,722,748	-1,216,590,748	

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	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	3,883,609,749	64,308,699		3,947,918,448		3,947,918,448
		老人福祉事業収入		42,271,916		42,271,916		42,271,916
		保育事業収入	827,611,860			827,611,860		827,611,860
		医療事業収入	93,079,167			93,079,167		93,079,167
		その他の事業収入	48,697,000		250,000	48,947,000		48,947,000
		借入金利息補助金収入	3,077,502			3,077,502		3,077,502
		経常経費寄附金収入	420,000			420,000		420,000
		受取利息配当金収入	191,941		862	192,803		192,803
		その他の収入	55,919,666	1,438,898		57,358,564		57,358,564
	事業活動収入計(1)	4,912,606,885	108,020,375	250,000	5,020,877,260		5,020,877,260	
	支出	人件費支出	2,972,070,111	58,134,648		3,030,204,759		3,030,204,759
		事業費支出	752,623,389	19,650,644		772,274,033		772,274,033
		事務費支出	643,063,435	17,016,095		660,079,530		660,079,530
		支払利息支出	60,803,989	1,537,822		62,341,811		62,341,811
その他の支出		42,948,702	927,360		43,876,062		43,876,062	
事業活動支出計(2)		4,471,509,626	97,266,569		4,568,776,195		4,568,776,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,097,259	10,753,806	250,000	452,101,065		452,101,065		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	992,757,000			992,757,000		992,757,000
		設備資金借入金収入	2,480,180,000			2,480,180,000		2,480,180,000
		固定資産売却収入	20,000			20,000		20,000
		その他の施設整備等による収入		5,960,000		5,960,000		5,960,000
	施設整備等収入計(4)	3,472,957,000	5,960,000		3,478,917,000		3,478,917,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,023,594,001	11,290,000		1,034,884,001		1,034,884,001
		固定資産取得支出	3,098,300,078	8,818,839		3,107,118,917		3,107,118,917
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,093,200			4,093,200		4,093,200	
その他の施設整備等による支出		1,050,000		1,050,000		1,050,000		
施設整備等支出計(5)	4,125,987,279	21,158,839		4,147,146,118		4,147,146,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-653,030,279	-15,198,839		-668,229,118		-668,229,118		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
		積立資産取崩収入	116,930,000	835,000		117,765,000		117,765,000
		事業区分間繰入金収入	835,000	716,802		1,551,802	-1,551,802	
		その他の活動収入計(7)	217,765,000	1,551,802		219,316,802	-1,551,802	217,765,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	61,654,000			61,654,000		61,654,000
		積立資産支出	39,354,000	252,000		39,606,000		39,606,000
		事業区分間繰入金支出	716,802	835,000		1,551,802	-1,551,802	
		その他の活動による支出	1,516,422			1,516,422		1,516,422
その他の活動支出計(8)	103,241,224	1,087,000		104,328,224	-1,551,802	102,776,422		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,523,776	464,802		114,988,578		114,988,578		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-97,409,244	-3,980,231	250,000	-101,139,475		-101,139,475		
前期末支払資金残高(11)		1,152,301,527	21,560,696		1,173,862,223		1,173,862,223	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,054,892,283	17,580,465	250,000	1,072,722,748		1,072,722,748	

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	3,947,918,448	3,947,918,448
		老人福祉事業収益	42,271,916	42,271,916
		保育事業収益	826,129,270	826,129,270
		医療事業収益	93,079,167	93,079,167
		その他の事業収益	48,947,000	48,947,000
		経常経費寄附金収益	420,000	420,000
	サービス活動収益計(1)		4,958,765,801	4,958,765,801
	費用	人件費	3,104,303,320	3,104,303,320
		事業費	818,309,316	818,309,316
		事務費	660,623,116	660,623,116
減価償却費		316,900,415	316,900,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-86,046,841	-86,046,841	
サービス活動費用計(2)		4,814,089,326	4,814,089,326	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		144,676,475	144,676,475	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,077,502	3,077,502
		受取利息配当金収益	192,803	192,803
		その他のサービス活動外収益	57,358,564	57,358,564
		サービス活動外収益計(4)		60,628,869
	費用	支払利息	62,341,811	62,341,811
		その他のサービス活動外費用	43,876,062	43,876,062
サービス活動外費用計(5)		106,217,873	106,217,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-45,589,004	-45,589,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,087,471	99,087,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	992,757,000	992,757,000
		その他の特別収益	71,834,203	71,834,203
		特別収益計(8)		1,064,591,203
	費用	固定資産売却損・処分損	2,668,484	2,668,484
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,757,000	992,757,000
		その他の特別損失	101,050,549	101,050,549
特別費用計(9)		1,096,476,033	1,096,476,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-31,884,830	-31,884,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,202,641	67,202,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,663,280,471	2,663,280,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,730,483,112	2,730,483,112
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		117,765,000	117,765,000
	その他の積立金積立額(16)		32,595,000	32,595,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,815,653,112	2,815,653,112

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	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	3,883,609,749	64,308,699			3,947,918,448	
		老人福祉事業収益		42,271,916			42,271,916	
		保育事業収益	826,129,270			826,129,270	826,129,270	
		医療事業収益	93,079,167			93,079,167	93,079,167	
		その他の事業収益	48,697,000		250,000	48,947,000	48,947,000	
		経常経費寄附金収益	420,000			420,000	420,000	
	サービス活動収益計(1)	4,851,935,186	106,580,615	250,000	4,958,765,801		4,958,765,801	
	費用	人件費	3,043,906,716	60,396,604		3,104,303,320		3,104,303,320
		事業費	798,658,672	19,650,644		818,309,316		818,309,316
		事務費	643,607,021	17,016,095		660,623,116		660,623,116
減価償却費		295,834,919	20,609,761	455,735	316,900,415		316,900,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,210,510	-836,331		-86,046,841		-86,046,841		
サービス活動費用計(2)	4,696,796,818	116,836,773	455,735	4,814,089,326		4,814,089,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,138,368	-10,256,158	-205,735	144,676,475		144,676,475		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,077,502				3,077,502	
		受取利息配当金収益	191,941	862		192,803	192,803	
		その他のサービス活動外収益	55,919,666	1,438,898		57,358,564	57,358,564	
		サービス活動外収益計(4)	59,189,109	1,439,760		60,628,869	60,628,869	
	費用	支払利息	60,803,989	1,537,822		62,341,811	62,341,811	
		その他のサービス活動外費用	42,948,702	927,360		43,876,062	43,876,062	
サービス活動外費用計(5)	103,752,691	2,465,182		106,217,873		106,217,873		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,563,582	-1,025,422		-45,589,004		-45,589,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,574,786	-11,281,580	-205,735	99,087,471		99,087,471		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	992,757,000				992,757,000	
		事業区分間繰入金収益	835,000	716,802		1,551,802	-1,551,802	
		事業区分間固定資産移管収益	441,471,000	427,770,802	47,889,862	917,131,664	-917,131,664	
		その他の特別収益	69,414,166	2,420,037		71,834,203	71,834,203	
		特別収益計(8)	1,504,477,166	430,907,641	47,889,862	1,983,274,669	-918,683,466	1,064,591,203
	費用	固定資産売却損・処分損	2,668,484			2,668,484		2,668,484
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,757,000			992,757,000		992,757,000
		事業区分間繰入金費用	716,802	835,000		1,551,802	-1,551,802	
		事業区分間固定資産移管費用	475,660,664	441,471,000		917,131,664	-917,131,664	
		その他の特別損失	101,050,549			101,050,549		101,050,549
特別費用計(9)	1,572,853,499	442,306,000		2,015,159,499	-918,683,466	1,096,476,033		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-68,376,333	-11,398,359	47,889,862	-31,884,830		-31,884,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,198,453	-22,679,939	47,684,127	67,202,641		67,202,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,641,823,028	21,457,443		2,663,280,471		2,663,280,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,684,021,481	-1,222,496	47,684,127	2,730,483,112		2,730,483,112	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	116,930,000	835,000		117,765,000		117,765,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,535,000	60,000		32,595,000		32,595,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,768,416,481	-447,496	47,684,127	2,815,653,112		2,815,653,112	

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
<b>流動資産</b>	1,996,486,491		1,996,486,491	<b>流動負債</b>	1,299,885,533		1,299,885,533
現金預金	467,722,526		467,722,526	短期運営資金借入金	149,500,000		149,500,000
有価証券	30,000		30,000	事業未払金	736,111,679		736,111,679
事業未収金	725,871,764		725,871,764	1年以内返済予定設備資金借入金	226,751,000		226,751,000
未収金	359,078,560		359,078,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000		69,984,000
未収補助金	434,733,996		434,733,996	1年以内返済予定リース債務	10,144,440		10,144,440
立替金	4,000,000		4,000,000	預り金	1,649,009		1,649,009
前払費用	5,049,645		5,049,645	職員預り金	35,646,000		35,646,000
<b>固定資産</b>	12,800,458,313		12,800,458,313	前受金	857,055		857,055
<b>基本財産</b>	10,435,751,276		10,435,751,276	賞与引当金	69,242,350		69,242,350
土地	2,634,623,099		2,634,623,099	<b>固定負債</b>	6,108,751,422		6,108,751,422
建物	7,801,128,177		7,801,128,177	設備資金借入金	5,638,714,000		5,638,714,000
<b>その他の固定資産</b>	2,364,707,037		2,364,707,037	長期運営資金借入金	355,880,000		355,880,000
土地	251,509,240		251,509,240	リース債務	36,484,560		36,484,560
建物	584,944,704		584,944,704	退職給付引当金	72,762,862		72,762,862
構築物	50,246,772		50,246,772	敷金預り金	4,910,000		4,910,000
車輛運搬具	40,074,800		40,074,800	<b>負債の部合計</b>	7,408,636,955		7,408,636,955
器具及び備品	184,689,460		184,689,460	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	912,614,349		912,614,349	<b>基本金</b>	1,128,298,010		1,128,298,010
有形リース資産	46,629,000		46,629,000	基本金	1,128,298,010		1,128,298,010
権利	18,476,111		18,476,111	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	3,316,165,244		3,316,165,244
ソフトウェア	3,018,605		3,018,605	国庫補助金等特別積立金	3,316,165,244		3,316,165,244
投資有価証券	1,012,000		1,012,000	<b>その他の積立金</b>	128,191,483		128,191,483
退職給付引当資産	61,943,560		61,943,560	その他の積立金	128,191,483		128,191,483
その他の積立資産	128,191,483		128,191,483	<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,815,653,112		2,815,653,112
差入保証金	66,110,000		66,110,000	次期繰越活動増減差額	2,815,653,112		2,815,653,112
その他の固定資産	15,246,953		15,246,953	(うち当期活動増減差額)	67,202,641		67,202,641
<b>資産の部合計</b>	14,796,944,804		14,796,944,804	<b>純資産の部合計</b>	7,388,307,849		7,388,307,849
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	14,796,944,804		14,796,944,804

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	社会福祉法人 博光福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
<b>流動資産</b>	<b>2,007,975,645</b>	<b>69,541,759</b>	<b>350,000</b>	<b>2,077,867,404</b>	<b>-81,380,913</b>	<b>1,996,486,491</b>
現金預金	451,340,048	16,382,478	0	467,722,526	0	467,722,526
有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
事業未収金	704,580,904	21,290,860	0	725,871,764	0	725,871,764
未収金	359,078,560	0	0	359,078,560	0	359,078,560
未収補助金	434,733,996	0	0	434,733,996	0	434,733,996
立替金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	5,049,645	0	0	5,049,645	0	5,049,645
事業区分間貸付金	49,162,492	31,868,421	350,000	81,380,913	-81,380,913	0
<b>固定資産</b>	<b>12,329,110,356</b>	<b>423,913,830</b>	<b>47,434,127</b>	<b>12,800,458,313</b>	<b>0</b>	<b>12,800,458,313</b>
<b>基本財産</b>	<b>10,435,751,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,435,751,276</b>	<b>0</b>	<b>10,435,751,276</b>
土地	2,634,623,099	0	0	2,634,623,099	0	2,634,623,099
建物	7,801,128,177	0	0	7,801,128,177	0	7,801,128,177
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,893,359,080</b>	<b>423,913,830</b>	<b>47,434,127</b>	<b>2,364,707,037</b>	<b>0</b>	<b>2,364,707,037</b>
土地	217,691,680	0	33,817,560	251,509,240	0	251,509,240
建物	158,868,778	412,459,359	13,616,567	584,944,704	0	584,944,704
構築物	50,066,592	180,180	0	50,246,772	0	50,246,772
車輛運搬具	38,122,118	1,952,682	0	40,074,800	0	40,074,800
器具及び備品	180,471,691	4,217,769	0	184,689,460	0	184,689,460
建設仮勘定	912,614,349	0	0	912,614,349	0	912,614,349
有形リース資産	46,629,000	0	0	46,629,000	0	46,629,000
権利	18,476,111	0	0	18,476,111	0	18,476,111
ソフトウェア	3,018,605	0	0	3,018,605	0	3,018,605
投資有価証券	1,012,000	0	0	1,012,000	0	1,012,000
退職給付引当資産	58,380,700	3,562,860	0	61,943,560	0	61,943,560
その他の積立資産	126,721,483	1,470,000	0	128,191,483	0	128,191,483
差入保証金	66,110,000	0	0	66,110,000	0	66,110,000
その他の固定資産	15,175,973	70,980	0	15,246,953	0	15,246,953
<b>資産の部合計</b>	<b>14,337,086,001</b>	<b>493,455,589</b>	<b>47,784,127</b>	<b>14,878,325,717</b>	<b>-81,380,913</b>	<b>14,796,944,804</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,313,916,152</b>	<b>67,250,294</b>	<b>100,000</b>	<b>1,381,266,446</b>	<b>-81,380,913</b>	<b>1,299,885,533</b>
短期運営資金借入金	149,500,000	0	0	149,500,000	0	149,500,000
事業未払金	733,312,877	2,798,802	0	736,111,679	0	736,111,679
1年以内返済予定設備資金借入金	213,203,000	13,548,000	0	226,751,000	0	226,751,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000	0	0	69,984,000	0	69,984,000
1年以内返済予定リース債務	10,144,440	0	0	10,144,440	0	10,144,440
預り金	1,649,009	0	0	1,649,009	0	1,649,009
職員預り金	35,646,000	0	0	35,646,000	0	35,646,000
前受金	757,055	0	100,000	857,055	0	857,055
事業区分間借入金	32,218,421	49,162,492	0	81,380,913	-81,380,913	0
賞与引当金	67,501,350	1,741,000	0	69,242,350	0	69,242,350
<b>固定負債</b>	<b>5,724,203,300</b>	<b>384,548,122</b>	<b>0</b>	<b>6,108,751,422</b>	<b>0</b>	<b>6,108,751,422</b>
設備資金借入金	5,263,552,000	375,162,000	0	5,638,714,000	0	5,638,714,000
長期運営資金借入金	355,880,000	0	0	355,880,000	0	355,880,000
リース債務	36,484,560	0	0	36,484,560	0	36,484,560
退職給付引当金	68,286,740	4,476,122	0	72,762,862	0	72,762,862
敷金預り金	0	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
<b>負債の部合計</b>	<b>7,038,119,452</b>	<b>451,798,416</b>	<b>100,000</b>	<b>7,490,017,868</b>	<b>-81,380,913</b>	<b>7,408,636,955</b>
<b>基本金</b>	<b>1,128,298,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,128,298,010</b>	<b>0</b>	<b>1,128,298,010</b>
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,275,530,575</b>	<b>40,634,669</b>	<b>0</b>	<b>3,316,165,244</b>	<b>0</b>	<b>3,316,165,244</b>
国庫補助金等特別積立金	3,275,530,575	40,634,669	0	3,316,165,244	0	3,316,165,244
<b>その他の積立金</b>	<b>126,721,483</b>	<b>1,470,000</b>	<b>0</b>	<b>128,191,483</b>	<b>0</b>	<b>128,191,483</b>
その他の積立金	126,721,483	1,470,000	0	128,191,483	0	128,191,483
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,768,416,481</b>	<b>-447,496</b>	<b>47,684,127</b>	<b>2,815,653,112</b>	<b>0</b>	<b>2,815,653,112</b>
次期繰越活動増減差額	2,768,416,481	-447,496	47,684,127	2,815,653,112	0	2,815,653,112
(うち当期活動増減差額)	42,198,453	-22,679,939	47,684,127	67,202,641	0	67,202,641
<b>純資産の部合計</b>	<b>7,298,966,549</b>	<b>41,657,173</b>	<b>47,684,127</b>	<b>7,388,307,849</b>	<b>0</b>	<b>7,388,307,849</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,337,086,001</b>	<b>493,455,589</b>	<b>47,784,127</b>	<b>14,878,325,717</b>	<b>-81,380,913</b>	<b>14,796,944,804</b>