

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           |
| <b>流動資産</b>     | 238,475,001   | 315,426,022   | △ 76,951,021 | <b>流動負債</b>        | 38,764,285    | 47,661,727    | △ 8,897,442  |
| 現金預金            | 177,468,806   | 249,768,110   | △ 72,299,304 | 短期運営資金借入金          |               |               |              |
| 有価証券            |               |               |              | 事業未払金              | 14,400,711    | 13,377,425    | 1,023,286    |
| 事業未収金           | 60,165,395    | 64,674,885    | △ 4,509,490  | その他の未払金            |               |               |              |
| 未収金             | 164,150       | 168,000       | △ 3,850      | 支払手形               |               |               |              |
| 未収補助金           |               |               |              | 役員等短期借入金           |               |               |              |
| 未収収益            |               |               |              | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,624,000     | 15,874,000    | △ 9,250,000  |
| 受取手形            |               |               |              | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |               |               |              |
| 貯蔵品             |               |               |              | 1年以内返済予定リース債務      | 617,610       | 2,000,880     | △ 1,383,270  |
| 医薬品             |               |               |              | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |               |               |              |
| 診療・療養費等材料       |               |               |              | 1年以内支払予定長期未払金      |               |               |              |
| 給食用材料           |               |               |              | 未払費用               | 15,674,138    | 15,701,487    | △ 27,349     |
| 商品・製品           |               |               |              | 預り金                |               |               |              |
| 仕掛品             |               |               |              | 職員預り金              | 1,447,826     | 707,935       | 739,891      |
| 原材料             |               |               |              | 前受金                |               |               |              |
| 立替金             | 326,111       | 184,070       | 142,041      | 事業区分間借入金           |               |               |              |
| 前払金             | 350,539       | 630,957       | △ 280,418    | 仮受金                |               |               |              |
| 前払費用            |               |               |              | 賞与引当金              |               |               |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金   |               |               |              | その他の流動負債           |               |               |              |
| 事業区分間貸付金        |               |               |              |                    |               |               |              |
| 仮払金             |               |               |              |                    |               |               |              |
| その他の流動資産        |               |               |              |                    |               |               |              |
| 徴収不能引当金         |               |               |              |                    |               |               |              |
| <b>固定資産</b>     | 814,614,907   | 793,824,087   | 20,790,820   | <b>固定負債</b>        | 102,251,844   | 109,493,341   | △ 7,241,497  |
| <b>基本財産</b>     | 655,366,217   | 689,148,715   | △ 33,782,498 | 設備資金借入金            | 100,464,000   | 107,088,000   | △ 6,624,000  |
| 土地              |               |               |              | 長期運営資金借入金          |               |               |              |
| 建物              | 655,366,217   | 689,148,715   | △ 33,782,498 | リース債務              |               | 617,610       | △ 617,610    |
| 定期預金            |               |               |              | 役員等長期借入金           |               |               |              |
| 投資有価証券          |               |               |              | 退職給付引当金            | 1,787,844     | 1,787,731     | 113          |
| <b>その他の固定資産</b> | 159,248,690   | 104,675,372   | 54,573,318   | 長期未払金              |               |               |              |
| 土地              |               |               |              | 長期預り金              |               |               |              |
| 建物              |               |               |              | その他の固定負債           |               |               |              |
| 構築物             | 10,110,430    | 11,203,178    | △ 1,092,748  |                    |               |               |              |
| 機械及び装置          | 19,868,486    | 23,128,350    | △ 3,259,864  | <b>負債の部合計</b>      | 141,016,129   | 157,155,068   | △ 16,138,939 |
| 車輛運搬具           | 812,446       | 3,786,035     | △ 2,973,589  | <b>純 資 産 の 部</b>   |               |               |              |
| 器具及び備品          | 25,593,858    | 32,151,588    | △ 6,557,730  | <b>基本金</b>         | 181,797,342   | 181,797,342   |              |
| 建設仮勘定           |               |               |              | 国庫補助金等特別積立金        | 336,967,031   | 354,283,062   | △ 17,316,031 |
| 有形リース資産         | 1,075,626     | 2,618,490     | △ 1,542,864  | その他の積立金            | 204,468,008   | 134,468,008   | 70,000,000   |
| 権利              |               |               |              | 移行時特別積立金           | 104,468,008   | 104,468,008   |              |
| ソフトウェア          |               |               |              | 設備資金積立金            | 100,000,000   | 30,000,000    | 70,000,000   |
| 無形リース資産         |               |               |              | 次期繰越活動増減差額         | 188,841,398   | 281,546,629   | △ 92,705,231 |
| 投資有価証券          |               |               |              | (うち当期活動増減差額)       | △22,705,231   | △2,136,153    | △ 20,569,078 |
| 事業区分間長期貸付金      |               |               |              |                    |               |               |              |
| 退職給付引当資産        | 1,787,844     | 1,787,731     | 113          | <b>純資産の部合計</b>     | 912,073,779   | 952,095,041   | △ 40,021,262 |
| 長期預り金積立資産       |               |               |              |                    |               |               |              |
| 設備資金積立資産        | 100,000,000   | 30,000,000    | 70,000,000   |                    |               |               |              |
| 差入保証金           |               |               |              |                    |               |               |              |
| 長期前払費用          |               |               |              |                    |               |               |              |
| その他の固定資産        |               |               |              |                    |               |               |              |
| <b>資産の部合計</b>   | 1,053,089,908 | 1,109,250,109 | △ 56,160,201 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,053,089,908 | 1,109,250,109 | △ 56,160,201 |

## 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(B)-(A)    | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入          |             |             |              |    |
|            | 介護保険事業収入    | 434,683,000 | 411,700,578 | △ 22,982,422 |    |
|            | 施設介護料収入     | 195,853,000 | 179,689,054 | △ 16,163,946 |    |
|            | 居宅介護料収入     | 86,780,000  | 80,571,226  | △ 6,208,774  |    |
|            | (介護報酬収入)    | 78,103,000  | 72,031,237  | △ 6,071,763  |    |
|            | (利用者負担金収入)  | 8,677,000   | 8,539,989   | △ 137,011    |    |
|            | 地域密着型介護料収入  | 62,802,000  | 57,503,663  | △ 5,298,337  |    |
|            | (介護報酬収入)    | 56,522,000  | 51,614,913  | △ 4,907,087  |    |
|            | (利用者負担金収入)  | 6,280,000   | 5,888,750   | △ 391,250    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入 | 11,761,000  | 14,824,450  | 3,063,450    |    |
|            | 利用者等利用料収入   | 74,029,000  | 75,861,729  | 1,832,729    |    |
|            | その他の事業収入    | 3,458,000   | 3,250,456   | △ 207,544    |    |
|            | 老人福祉事業収入    | 30,544,000  | 29,869,953  | △ 674,047    |    |
|            | 運営事業収入      | 30,544,000  | 29,869,953  | △ 674,047    |    |
|            | その他の事業収入    |             | 155,798     | 155,798      |    |
|            | その他の事業収入    |             | 155,798     | 155,798      |    |
|            | 借入金利息補助金収入  | 200,000     | 149,000     | △ 51,000     |    |
|            | 経常経費寄附金収入   | 501,000     | 328,000     | △ 173,000    |    |
|            | 受取利息配当金収入   | 345,000     | 359,779     | 14,779       |    |
|            | その他の収入      | 2,413,000   | 2,169,490   | △ 243,510    |    |
| 受入研修費収入    | 20,000      |             | △ 20,000    |              |    |
| 利用者等外給食費収入 | 2,318,000   | 2,078,950   | △ 239,050   |              |    |
| 雑収入        | 75,000      | 90,540      | 15,540      |              |    |
| 事業活動収入計(1) |             | 468,686,000 | 444,732,598 | △ 23,953,402 |    |
| 支出         | 人件費支出       | 302,204,000 | 290,171,773 | △ 12,032,227 |    |
|            | 役員報酬支出      | 1,404,000   | 1,378,000   | △ 26,000     |    |
|            | 職員給料支出      | 147,379,000 | 143,652,566 | △ 3,726,434  |    |
|            | 職員賞与支出      | 59,688,000  | 54,348,598  | △ 5,339,402  |    |
|            | 非常勤職員給与支出   | 52,404,000  | 52,123,503  | △ 280,497    |    |
|            | 退職給付支出      | 3,239,000   | 2,883,813   | △ 355,187    |    |
|            | 法定福利費支出     | 38,090,000  | 35,785,293  | △ 2,304,707  |    |
|            | 事業費支出       | 76,140,000  | 67,620,384  | △ 8,519,616  |    |
|            | 給食費支出       | 32,892,000  | 30,512,084  | △ 2,379,916  |    |
|            | 介護用品費支出     | 6,629,000   | 5,397,702   | △ 1,231,298  |    |
|            | 保健衛生費支出     | 1,201,000   | 966,210     | △ 234,790    |    |
|            | 被服費支出       | 1,785,000   | 1,617,516   | △ 167,484    |    |
|            | 教養娯楽費支出     | 1,686,000   | 985,599     | △ 700,401    |    |
|            | 日用品費支出      | 50,000      |             | △ 50,000     |    |
|            | 水道光熱費支出     | 22,193,000  | 20,253,838  | △ 1,939,162  |    |
|            | 消耗器具備品費支出   | 6,454,000   | 5,043,402   | △ 1,410,598  |    |
|            | 賃借料支出       | 74,000      | 73,094      | △ 906        |    |
|            | 車輛費支出       | 3,176,000   | 2,770,939   | △ 405,061    |    |
|            | 事務費支出       | 79,350,000  | 72,709,953  | △ 6,640,047  |    |
|            | 福利厚生費支出     | 2,721,000   | 2,512,381   | △ 208,619    |    |
|            | 職員被服費支出     | 590,000     | 280,372     | △ 309,628    |    |
|            | 旅費交通費支出     | 760,000     | 679,950     | △ 80,050     |    |
|            | 研修研究費支出     | 820,000     | 277,740     | △ 542,260    |    |
|            | 事務消耗品費支出    | 2,570,000   | 1,726,985   | △ 843,015    |    |
|            | 印刷製本費支出     | 2,475,000   | 1,598,409   | △ 876,591    |    |
|            | 水道光熱費支出     | 74,000      | 66,084      | △ 7,916      |    |

## 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(B)-(A)   | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 支出            |              |              |             |    |
|                                 | 修繕費支出         | 3,870,000    | 2,382,945    | △ 1,487,055 |    |
|                                 | 通信運搬費支出       | 1,316,000    | 1,295,690    | △ 20,310    |    |
|                                 | 会議費支出         | 110,000      | 55,952       | △ 54,048    |    |
|                                 | 広報費支出         | 589,000      | 76,680       | △ 512,320   |    |
|                                 | 業務委託費支出       | 52,410,000   | 51,317,502   | △ 1,092,498 |    |
|                                 | 手数料支出         | 218,000      | 112,532      | △ 105,468   |    |
|                                 | 保険料支出         | 2,209,000    | 2,096,214    | △ 112,786   |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出    | 660,000      | 660,000      | 0           |    |
|                                 | 租税公課支出        | 85,000       | 31,850       | △ 53,150    |    |
|                                 | 保守料支出         | 5,321,000    | 5,159,227    | △ 161,773   |    |
|                                 | 渉外費支出         | 260,000      | 231,579      | △ 28,421    |    |
|                                 | 諸会費支出         | 720,000      | 696,900      | △ 23,100    |    |
|                                 | 雑支出           | 1,572,000    | 1,450,961    | △ 121,039   |    |
|                                 | 利用者負担軽減額      | 396,000      | 138,932      | △ 257,068   |    |
|                                 | 支払利息支出        | 1,383,000    | 1,139,124    | △ 243,876   |    |
|                                 | その他の支出        | 2,321,000    | 2,110,921    | △ 210,079   |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 2,321,000     | 2,110,921    | △ 210,079    |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 461,794,000   | 433,891,087  | △ 27,902,913 |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,892,000     | 10,841,511   | 3,949,511    |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |              |              |             |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,875,688   | 15,874,000   | △ 1,688     |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,697,000    | 1,653,480    | △ 43,520    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出    | 1,697,000    | 1,653,480    | △ 43,520    |    |
| その他の固定資産取得支出                    |               |              | 0            |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,054,000     | 2,000,880    | △ 53,120     |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 19,626,688    | 19,528,360   | △ 98,328     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △19,626,688   | △19,528,360  | 98,328       |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 198,000      |              | △ 198,000   |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入  | 198,000      |              | △ 198,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 198,000      | 0            | △ 198,000   |    |
|                                 | 支出            |              |              |             |    |
| 積立資産支出                          | 70,000,000    | 70,000,000   | 0            |             |    |
| 設備資金積立資産支出                      | 70,000,000    | 70,000,000   | 0            |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 70,000,000    | 70,000,000   | 0            |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 69,802,000  | △ 70,000,000 | △ 198,000    |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,000,000     |              | △ 3,000,000  |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 85,536,688  | △ 78,686,849 | 6,849,839    |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 285,639,175  | 285,639,175  |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 85,536,688  | 206,952,326  | 292,489,014  |             |    |

## 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)   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部   | 収益          |             |             |             |
|              | 介護保険事業収益    | 411,700,578 | 426,708,936 | △15,008,358 |
|              | 施設介護料収益     | 179,689,054 | 186,982,973 | △7,293,919  |
|              | 居宅介護料収益     | 80,571,226  | 87,630,677  | △7,059,451  |
|              | （介護報酬収益）    | 72,031,237  | 78,457,036  | △6,425,799  |
|              | （利用者負担金収益）  | 8,539,989   | 9,173,641   | △633,652    |
|              | 地域密着型介護料収益  | 57,503,663  | 63,230,960  | △5,727,297  |
|              | （介護報酬収益）    | 51,614,913  | 57,339,446  | △5,724,533  |
|              | （利用者負担金収益）  | 5,888,750   | 5,891,514   | △2,764      |
|              | 居宅介護支援介護料収益 | 14,824,450  | 12,459,430  | 2,365,020   |
|              | 利用者等利用料収益   | 75,861,729  | 73,630,949  | 2,230,780   |
|              | その他の事業収益    | 3,250,456   | 2,773,947   | 476,509     |
|              | 老人福祉事業収益    | 29,869,953  | 30,393,257  | △523,304    |
|              | 運営事業収益      | 29,869,953  | 30,393,257  | △523,304    |
|              | その他の事業収益    | 155,798     |             | 155,798     |
|              | その他の事業収益    | 155,798     |             | 155,798     |
|              | 経常経費寄附金収益   | 328,000     | 230,000     | 98,000      |
| サービス活動収益計(1) | 442,054,329 | 457,332,193 | △15,277,864 |             |
| 費用           | 人件費         | 290,171,773 | 282,273,027 | 7,898,746   |
|              | 役員報酬        | 1,378,000   | 1,209,000   | 169,000     |
|              | 職員給料        | 143,652,566 | 146,543,064 | △2,890,498  |
|              | 職員賞与        | 54,348,598  | 48,840,498  | 5,508,100   |
|              | 非常勤職員給与     | 52,123,503  | 46,970,335  | 5,153,168   |
|              | 退職給付費用      | 2,883,813   | 3,003,737   | △119,924    |
|              | 法定福利費       | 35,785,293  | 35,706,393  | 78,900      |
|              | 事業費         | 67,620,384  | 70,221,951  | △2,601,567  |
|              | 給食費         | 30,512,084  | 32,304,518  | △1,792,434  |
|              | 介護用品費       | 5,397,702   | 5,193,204   | 204,498     |
|              | 保健衛生費       | 966,210     | 843,592     | 122,618     |
|              | 被服費         | 1,617,516   | 1,596,510   | 21,006      |
|              | 教養娯楽費       | 985,599     | 1,371,435   | △385,836    |
|              | 水道光熱費       | 20,253,838  | 21,215,024  | △961,186    |
|              | 消耗器具備品費     | 5,043,402   | 4,929,852   | 113,550     |
|              | 賃借料         | 73,094      | 73,094      |             |
|              | 車輛費         | 2,770,939   | 2,694,722   | 76,217      |
|              | 事務費         | 72,709,953  | 70,698,154  | 2,011,799   |
|              | 福利厚生費       | 2,512,381   | 2,345,195   | 167,186     |
|              | 職員被服費       | 280,372     | 939,030     | △658,658    |
|              | 旅費交通費       | 679,950     | 688,938     | △8,988      |
|              | 研修研究費       | 277,740     | 381,150     | △103,410    |
|              | 事務消耗品費      | 1,726,985   | 1,443,694   | 283,291     |
|              | 印刷製本費       | 1,598,409   | 1,737,531   | △139,122    |
|              | 水道光熱費       | 66,084      | 60,821      | 5,263       |
|              | 修繕費         | 2,382,945   | 3,233,667   | △850,722    |
|              | 通信運搬費       | 1,295,690   | 1,370,699   | △75,009     |
|              | 会議費         | 55,952      | 59,208      | △3,256      |
|              | 広報費         | 76,680      | 76,680      |             |
|              | 業務委託費       | 51,317,502  | 49,894,602  | 1,422,900   |
|              | 手数料         | 112,532     | 81,261      | 31,271      |
|              | 保険料         | 2,096,214   | 1,304,290   | 791,924     |
|              | 土地・建物賃借料    | 660,000     | 660,000     |             |
|              | 租税公課        | 31,850      | 28,600      | 3,250       |
| 保守料          | 5,159,227   | 5,074,925   | 84,302      |             |
| 渉外費          | 231,579     | 220,590     | 10,989      |             |
| 諸会費          | 696,900     | 647,900     | 49,000      |             |
| 雑費           | 1,450,961   | 449,373     | 1,001,588   |             |

## 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)   |             |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                                 | 利用者負担軽減額                  | 138,932       | 138,707     | 225         |             |
|                                    | 減価償却費                     | 50,862,773    | 56,292,432  | △5,429,659  |             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △17,316,031   | △20,896,173 | 3,580,142   |             |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 464,187,784   | 458,728,098 | 5,459,686   |             |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △22,133,455   | △1,395,905  | △20,737,550 |             |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 借入金利息補助金収益    | 149,000     | 291,000     | △142,000    |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益     | 359,779     | 359,548     | 231         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 2,169,490   | 2,267,478   | △97,988     |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益     | 2,078,950   | 2,181,200   | △102,250    |
|                                    |                           | 雑収益           | 90,540      | 86,278      | 4,262       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,678,269     | 2,918,026   | △239,757    |             |
|                                    | 費用                        | 支払利息          | 1,139,124   | 1,462,425   | △323,301    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用 | 2,110,921   | 2,195,849   | △84,928     |
|                                    |                           | 利用者等外給食費      | 2,110,921   | 2,195,849   | △84,928     |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5) | 3,250,045   | 3,658,274   | △408,229    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | △571,776      | △740,248    | 168,472     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △22,705,231   | △2,136,153  | △20,569,078 |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |             |             |             |
|                                    |                           | 特別収益計(8)      |             |             |             |
|                                    | 費用                        |               |             |             |             |
|                                    |                           | 特別費用計(9)      |             |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |               |             |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △22,705,231   | △2,136,153  | △20,569,078 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |               | 281,546,629 | 283,682,782 | △2,136,153  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |               | 258,841,398 | 281,546,629 | △22,705,231 |
|                                    | 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                |               |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |               | 70,000,000  |             | 70,000,000  |
| 設備資金積立金積立額                         |                           | 70,000,000    |             | 70,000,000  |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 188,841,398   | 281,546,629 | △92,705,231 |             |