

## 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	20,620,457	35,334,875	△ 14,714,418	流動負債	147,804,193	148,186,803	△ 382,610
現金預金	10,550,365	22,206,836	△ 11,656,471	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,237,083	2,312,556	△ 75,473
事業未収金	9,784,305	12,879,135	△ 3,094,830	その他の未払金			
未収金	9,450	2,100	7,350	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	6,624,000	
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	45,612	158,292	△ 112,680
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	3,480,520	3,442,288	38,232
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	311,544	162,819	148,725
原材料				前受金			
立替金	54,547	15,519	39,028	拠点区分間借入金	135,105,434	135,486,848	△ 381,414
前払金	73,612	132,500	△ 58,888	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			
拠点区分間貸付金	148,178	98,785	49,393				
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	195,938,763	208,142,257	△ 12,203,494	固定負債	100,464,000	107,133,612	△ 6,669,612
基本財産	168,676,190	176,308,298	△ 7,632,108	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	168,676,190	176,308,298	△ 7,632,108	リース債務		45,612	△ 45,612
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			
				長期未払金			
その他の固定資産	27,262,573	31,833,959	△ 4,571,386	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	4,460,378	4,853,636	△ 393,258				
機械及び装置	10,360,781	12,188,016	△ 1,827,235	負債の部合計	248,268,193	255,320,415	△ 7,052,222
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,358,482	14,588,403	△ 2,229,921	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	75,355,650	78,171,672	△ 2,816,022
有形リース資産	82,932	203,904	△ 120,972	その他の積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				設備資金積立金			
無形リース資産							
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	△ 107,064,623	△ 90,014,955	△ 17,049,668
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 17,049,668	△ 3,522,194	△ 13,527,474
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	△ 31,708,973	△ 11,843,283	△ 19,865,690
資産の部合計	216,559,220	243,477,132	△ 26,917,912	負債及び純資産の部合計	216,559,220	243,477,132	△ 26,917,912

## 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	86,762,000	78,662,464	△ 8,099,536	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	62,802,000	57,503,663	△ 5,298,337	
	(利用者負担金収入)	56,522,000	51,614,913	△ 4,907,087	
	利用者等利用料収入	6,280,000	5,888,750	△ 391,250	
	その他の事業収入	23,959,000	21,158,801	△ 2,800,199	
	その他の事業収入	1,000		△ 1,000	
	その他の事業収入		22,090	22,090	
	その他の事業収入		22,090	22,090	
	受取利息配当金収入	1,000	3,511	2,511	
	その他の収入	127,000	25,900	△ 101,100	
	利用者等外給食費収入	127,000	25,900	△ 101,100	
	事業活動収入計(1)	86,890,000	78,713,965	△ 8,176,035	
支出	人件費支出	66,854,000	64,973,755	△ 1,880,245	
	職員給料支出	32,847,000	32,836,296	△ 10,704	
	職員賞与支出	13,255,000	12,525,115	△ 729,885	
	非常勤職員給与支出	12,083,000	11,833,438	△ 249,562	
	退職給付支出	570,000	449,400	△ 120,600	
	法定福利費支出	8,099,000	7,329,506	△ 769,494	
	事業費支出	14,019,000	11,249,429	△ 2,769,571	
	給食費支出	5,677,000	4,941,235	△ 735,765	
	介護用品費支出	1,494,000	889,333	△ 604,667	
	保健衛生費支出	264,000	133,380	△ 130,620	
	被服費支出	425,000	378,870	△ 46,130	
	教養娯楽費支出	380,000	165,652	△ 214,348	
	水道光熱費支出	4,380,000	3,882,362	△ 497,638	
	消耗器具備品費支出	1,349,000	813,799	△ 535,201	
	車輛費支出	50,000	44,798	△ 5,202	
	事務費支出	10,622,000	9,080,425	△ 1,541,575	
	福利厚生費支出	442,000	439,380	△ 2,620	
	職員被服費支出	90,000	53,934	△ 36,066	
	旅費交通費支出	100,000	98,616	△ 1,384	
	研修研究費支出	200,000	46,976	△ 153,024	
	事務消耗品費支出	540,000	333,605	△ 206,395	
	印刷製本費支出	264,000	149,883	△ 114,117	
	修繕費支出	600,000	385,884	△ 214,116	
	通信運搬費支出	152,000	138,561	△ 13,439	
	会議費支出	10,000		△ 10,000	
	広報費支出	50,000		△ 50,000	
	業務委託費支出	6,633,000	6,076,853	△ 556,147	
	手数料支出	100,000	2,780	△ 97,220	
	保険料支出	176,000	172,844	△ 3,156	
	土地・建物賃借料支出	98,000	98,000		
	保守料支出	907,000	899,860	△ 7,140	
	渉外費支出	30,000	15,390	△ 14,610	
	諸会費支出	50,000	48,000	△ 2,000	
	雑支出	180,000	119,859	△ 60,141	
	支払利息支出	826,000	825,070	△ 930	
	その他の支出	128,000	18,728	△ 109,272	
	利用者等外給食費支出	128,000	18,728	△ 109,272	
事業活動支出計(2)	92,449,000	86,147,407	△ 6,301,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,559,000	△7,433,442	△ 1,874,442		

## 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	
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	6,624,000	6,624,000	0	
		固定資産取得支出	260,000	228,754	△ 31,246	
		器具及び備品取得支出	260,000	228,754	△ 31,246	
		その他の固定資産取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	158,292	△ 51,708			
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			△106,069,636	△ 106,069,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,153,000	△120,514,124	△ 107,361,124		

## 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	78,662,464	87,887,017	△ 9,224,553
	施設介護料収益		504,523	△ 504,523
	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
	利用者等利用料収益	21,158,801	24,151,534	△ 2,992,733
	その他の事業収益	22,090		22,090
	その他の事業収益	22,090		22,090
	サービス活動収益計(1)	78,684,554	87,887,017	△ 9,202,463
	費用			
	人件費	64,973,755	59,632,280	5,341,475
	職員給料	32,836,296	32,281,228	555,068
	職員賞与	12,525,115	10,325,062	2,200,053
	非常勤職員給与	11,833,438	9,277,258	2,556,180
	退職給付費用	449,400	524,400	△ 75,000
	法定福利費	7,329,506	7,224,332	105,174
	事業費	11,249,429	12,124,409	△ 874,980
	給食費	4,941,235	5,654,648	△ 713,413
	介護用品費	889,333	727,702	161,631
	保健衛生費	133,380	180,914	△ 47,534
	被服費	378,870	367,190	11,680
	教養娯楽費	165,652	255,887	△ 90,235
	水道光熱費	3,882,362	4,072,534	△ 190,172
	消耗器具備品費	813,799	741,855	71,944
	車輛費	44,798	123,679	△ 78,881
	事務費	9,080,425	9,162,831	△ 82,406
福利厚生費	439,380	413,771	25,609	
職員被服費	53,934	162,008	△ 108,074	
旅費交通費	98,616	29,170	69,446	
研修研究費	46,976	122,350	△ 75,374	
事務消耗品費	333,605	150,778	182,827	
印刷製本費	149,883	237,351	△ 87,468	
修繕費	385,884	319,845	66,039	
通信運搬費	138,561	136,695	1,866	
業務委託費	6,076,853	6,609,005	△ 532,152	
手数料	2,780	3,211	△ 431	
保険料	172,844	61,378	111,466	
土地・建物賃借料	98,000	98,000	0	
保守料	899,860	785,749	114,111	
渉外費	15,390	20,520	△ 5,130	
諸会費	48,000	13,000	35,000	
雑費	119,859		119,859	
減価償却費	12,432,248	12,437,346	△ 5,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,816,022	△2,816,022	0	
サービス活動費用計(2)	94,919,835	90,540,844	4,378,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,235,281	△2,653,827	△ 13,581,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,511	4,583	△ 1,072
	その他のサービス活動外収益	25,900	12,600	13,300
	利用者等外給食収益	25,900	12,600	13,300
	サービス活動外収益計(4)	29,411	17,183	12,228
	費用			
	支払利息	825,070	879,675	△ 54,605
その他のサービス活動外費用	18,728	5,875	12,853	
利用者等外給食費	18,728	5,875	12,853	
サービス活動外費用計(5)	843,798	885,550	△ 41,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△814,387	△868,367	53,980	

## 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,049,668	△3,522,194	△ 13,527,474
特別増減の部	収益			0
				0
	特別収益計(8)			0
	費用			0
				0
	特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,049,668	△3,522,194	△ 13,527,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△90,014,955	△86,492,761	△ 3,522,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△107,064,623	△90,014,955	△ 17,049,668
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	設備資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△107,064,623	△90,014,955	△ 17,049,668