

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	345,619,936	410,473,633	△ 64,853,697	流動負債	24,337,400	31,205,677	△ 6,868,277
現金預金	146,694,735	209,769,019	△ 63,074,284	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,114,864	10,016,953	1,097,911
事業未収金	48,712,595	49,746,835	△ 1,034,240	その他の未払金			
未収金	147,700	165,900	△ 18,200	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		7,194,312	△ 7,194,312
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	524,738	1,684,716	△ 1,159,978
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	11,442,821	11,565,382	△ 122,561
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,099,474	537,804	561,670
原材料				前受金			
立替金	128,680	168,551	△ 39,871	前受収益			
前払金	223,994	403,182	△ 179,188	拠点区分間借入金	155,503	206,510	△ 51,007
前払費用				仮受金			
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	149,712,232	150,220,146	△ 507,914	固定負債	1,787,844	2,312,469	△ 524,625
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務		524,738	△ 524,738
固定資産	509,323,779	470,732,261	38,591,518	役員等長期借入金			
基本財産	389,027,895	410,069,921	△ 21,042,026	退職給付引当金	1,787,844	1,787,731	113
土地				長期未払金			
建物	389,027,895	410,069,921	△ 21,042,026	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	26,125,244	33,518,146	△ 7,392,902
その他の固定資産	120,295,884	60,662,340	59,633,544	純 資 産 の 部			
土地				基本金	106,306,726	106,306,726	
建物				国庫補助金等特別積立金	203,242,983	215,796,280	△ 12,553,297
構築物	5,566,812	6,254,422	△ 687,610	その他の積立金	194,468,008	124,468,008	70,000,000
機械及び装置	9,315,215	10,728,927	△ 1,413,712	移行時特別積立金	104,468,008	104,468,008	
車輛運搬具	812,446	3,786,035	△ 2,973,589	設備資金積立金	90,000,000	20,000,000	70,000,000
器具及び備品	11,904,763	15,895,771	△ 3,991,008	次期繰越活動増減差額	324,800,754	401,116,734	△ 76,315,980
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 6,315,980	△ 1,840,963	△ 4,475,017
有形リース資産	908,804	2,209,454	△ 1,300,650	純資産の部合計	828,818,471	847,687,748	△ 18,869,277
権利				負債及び純資産の部合計	854,943,715	881,205,894	△ 26,262,179
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,787,844	1,787,731	113				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	90,000,000	20,000,000	70,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	854,943,715	881,205,894	△ 26,262,179				

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	347,921,000	333,038,114	△ 14,882,886		
	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		
	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	50,070,000	54,702,928	4,632,928		
	その他の事業収入	3,457,000	3,250,456	△ 206,544		
	その他の事業収入		69,594	69,594		
	その他の事業収入		69,594	69,594		
	借入金利息補助金収入	167,000	111,583	△ 55,417		
	経常経費寄附金収入	501,000	328,000	△ 173,000		
	受取利息配当金収入	309,000	319,717	10,717		
	その他の収入	2,196,000	2,056,790	△ 139,210		
	受入研修費収入	20,000		△ 20,000		
	利用者等外給食費収入	2,101,000	1,966,250	△ 134,750		
	雑収入	75,000	90,540	15,540		
	事業活動収入計(1)		351,094,000	335,923,798	△ 15,170,202	
	支出	人件費支出	221,748,000	212,167,761	△ 9,580,239	
役員報酬支出		1,404,000	1,378,000	△ 26,000		
職員給料支出		107,174,000	103,514,878	△ 3,659,122		
職員賞与支出		43,360,000	39,006,930	△ 4,353,070		
非常勤職員給与支出		38,646,000	38,630,614	△ 15,386		
退職給付支出		2,534,000	2,300,313	△ 233,687		
法定福利費支出		28,630,000	27,337,026	△ 1,292,974		
事業費支出		54,310,000	49,002,262	△ 5,307,738		
給食費支出		23,298,000	21,656,014	△ 1,641,986		
介護用品費支出		5,135,000	4,508,369	△ 626,631		
保健衛生費支出		788,000	726,376	△ 61,624		
被服費支出		1,360,000	1,238,646	△ 121,354		
教養娯楽費支出		1,167,000	708,897	△ 458,103		
日用品費支出		50,000		△ 50,000		
水道光熱費支出		14,586,000	13,308,100	△ 1,277,900		
消耗器具備品費支出		4,776,000	4,094,225	△ 681,775		
賃借料支出		74,000	73,094	△ 906		
車輛費支出		3,076,000	2,688,541	△ 387,459		
事務費支出		62,935,000	58,541,121	△ 4,393,879		
福利厚生費支出		2,164,000	1,992,134	△ 171,866		
職員被服費支出		480,000	226,438	△ 253,562		
旅費交通費支出		640,000	581,334	△ 58,666		
研修研究費支出		600,000	219,368	△ 380,632		
事務消耗品費支出		1,900,000	1,264,082	△ 635,918		
印刷製本費支出		2,050,000	1,289,524	△ 760,476		
水道光熱費支出		74,000	66,084	△ 7,916		
修繕費支出		2,650,000	1,876,425	△ 773,575		
通信運搬費支出		1,098,000	1,091,727	△ 6,273		
会議費支出		100,000	55,952	△ 44,048		
広報費支出		509,000	76,680	△ 432,320		
業務委託費支出		42,087,000	41,552,192	△ 534,808		

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				
	手数料支出	108,000	100,708	△ 7,292	
	保険料支出	1,961,000	1,851,528	△ 109,472	
	土地・建物賃借料支出	489,000	489,000	0	
	租税公課支出	85,000	31,850	△ 53,150	
	保守料支出	3,688,000	3,613,844	△ 74,156	
	渉外費支出	230,000	216,189	△ 13,811	
	諸会費支出	650,000	634,400	△ 15,600	
	雑支出	1,372,000	1,311,662	△ 60,338	
	利用者負担軽減額	396,000	138,932	△ 257,068	
	支払利息支出	423,000	243,237	△ 179,763	
その他の支出	2,103,000	2,006,269	△ 96,731		
利用者等外給食費支出	2,103,000	2,006,269	△ 96,731		
事業活動支出計(2)	341,915,000	322,099,582	△ 19,815,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,179,000	13,824,216	4,645,216		
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	7,196,000	7,194,312	△ 1,688	
	固定資産取得支出	1,297,000	1,284,898	△ 12,102	
	器具及び備品取得支出	1,297,000	1,284,898	△ 12,102	
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	1,686,000	1,684,716	△ 1,284		
施設整備等支出計(5)	10,179,000	10,163,926	△ 15,074		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,179,000	△10,163,926	15,074		
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		△ 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			
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)	2,000,000		△ 2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,802,000	△ 66,339,710	6,462,290		
前期末支払資金残高(12)		388,146,984	388,146,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 72,802,000	321,807,274	394,609,274		

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)

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	333,038,114	338,821,919	△5,783,805
	施設介護料収益	179,689,054	186,478,450	△6,789,396
	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
	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	54,702,928	49,479,415	5,223,513
	その他の事業収益	3,250,456	2,773,947	476,509
	その他の事業収益	69,594		69,594
	その他の事業収益	69,594		69,594
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)		333,435,708	339,051,919	△5,616,211
費用	人件費	212,167,761	211,642,464	525,297
	役員報酬	1,378,000	1,209,000	169,000
	職員給料	103,514,878	109,245,482	△5,730,604
	職員賞与	39,006,930	36,812,127	2,194,803
	非常勤職員給与	38,630,614	34,259,878	4,370,736
	退職給付費用	2,300,313	2,345,237	△44,924
	法定福利費	27,337,026	27,770,740	△433,714
	事業費	49,002,262	50,647,638	△1,645,376
	給食費	21,656,014	22,685,850	△1,029,836
	介護用品費	4,508,369	4,465,502	42,867
	保健衛生費	726,376	578,072	148,304
	被服費	1,238,646	1,229,320	9,326
	教養娯楽費	708,897	999,528	△290,631
	水道光熱費	13,308,100	14,023,544	△715,444
	消耗器具備品費	4,094,225	4,058,565	35,660
	賃借料	73,094	73,094	
	車輛費	2,688,541	2,534,163	154,378
	事務費	58,541,121	56,098,127	2,442,994
	福利厚生費	1,992,134	1,852,338	139,796
	職員被服費	226,438	739,568	△513,130
	旅費交通費	581,334	654,528	△73,194
	研修研究費	219,368	258,800	△39,432
	事務消耗品費	1,264,082	1,184,625	79,457
	印刷製本費	1,289,524	1,325,820	△36,296
	水道光熱費	66,084	60,821	5,263
	修繕費	1,876,425	2,560,922	△684,497
	通信運搬費	1,091,727	1,179,816	△88,089
	会議費	55,952	59,208	△3,256
	広報費	76,680	76,680	
	業務委託費	41,552,192	39,481,287	2,070,905
	手数料	100,708	76,080	24,628
	保険料	1,851,528	1,200,827	650,701
	土地・建物賃借料	489,000	489,000	
	租税公課	31,850	28,600	3,250
	保守料	3,613,844	3,603,364	10,480
	渉外費	216,189	200,070	16,119
	諸会費	634,400	626,400	8,000
	雑費	1,311,662	439,373	872,289
	利用者負担軽減額	138,932	138,707	225
	減価償却費	32,693,493	37,002,329	△4,308,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,553,297	△14,481,845	1,928,548
サービス活動費用計(2)		339,990,272	341,047,420	△1,057,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,554,564	△1,995,501	△4,559,063

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	111,583	224,000	△112,417
	受取利息配当金収益	319,717	318,664	1,053
	その他のサービス活動外収益	2,056,790	2,237,378	△180,588
	利用者等外給食収益	1,966,250	2,151,100	△184,850
	雑収益	90,540	86,278	4,262
	サービス活動外収益計(4)	2,488,090	2,780,042	△291,952
	費用			
	支払利息	243,237	448,750	△205,513
	その他のサービス活動外費用	2,006,269	2,176,754	△170,485
利用者等外給食費	2,006,269	2,176,754	△170,485	
サービス活動外費用計(5)	2,249,506	2,625,504	△375,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,584	154,538	84,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,315,980	△1,840,963	△4,475,017	
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)	△6,315,980	△1,840,963	△4,475,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	401,116,734	402,957,697	△1,840,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,800,754	401,116,734	△6,315,980
	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)	324,800,754	401,116,734	△76,315,980	