

貸借対照表

2016(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
001 流動資産	384,487,079	463,399,433	△ 78,912,354	011 流動負債	76,919,757	77,863,362	△ 943,605
01 現金預金	279,434,808	357,222,322	△ 77,787,514	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券				02 事業未払金	23,178,146	25,475,621	△ 2,297,475
03 事業未収金	94,095,143	92,946,853	1,148,290	03 その他の未払金	0	0	0
04 未収金				04 支払手形	0	0	0
05 未収補助金				05 役員等短期借入金	0	0	0
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	51,312,000	51,312,000	0
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 給食用材料				12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
12 商品・製品				13 未払費用	0	0	0
13 仕掛品				14 預り金	0	0	0
14 原材料				15 職員預り金	7,560	2,820	4,740
15 立替金	7,000,930	7,564,955	△ 564,025	16 前受金	1,928,565	850,853	1,077,712
16 前払費用	3,956,198	5,665,303	△ 1,709,105	17 前受収益	0	0	0
17 前払費用				18 事業区分間借入金	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金				20 仮受金	493,486	222,068	271,418
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				21 賞与引当金	0	0	0
21 短期貸付金				22 その他の流動負債	0	0	0
22 事業区分間貸付金							
24 仮払金							
25 繰延税金資産							
26 その他の流動資産							
27 徴収不能引当金							
002 固定資産	2,242,756,253	2,202,453,949	40,302,304	012 固定負債	1,356,433,420	1,404,866,300	△ 48,434,880
01 基本財産	1,543,154,147	1,571,193,561	△ 28,039,414	01 設備資金借入金	1,324,724,000	1,376,036,000	△ 51,312,000
01 土地	534,813,651	534,813,651	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	1,008,340,496	1,036,379,910	△ 28,039,414	03 リース債務	0	0	0
03 定期預金				04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金	0	0	0
05 建物付属設備				07 退職給付引当金	31,709,420	28,832,300	2,877,120
06 構築物				08 長期未払金	0	0	0
002 その他の固定資産	699,602,106	631,260,388	68,341,718	09 長期預り金	0	0	0
01 土地				10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物付属設備	314,074,060	343,150,978	△ 29,076,918				
03 構築物	22,913,683	25,193,200	△ 2,279,517	負債の部合計	1,433,353,177	1,482,731,662	△ 49,378,485
04 機械及び装置							
05 車両運搬具	6,297,743	8,574,560	△ 2,276,817	純資産の部			
06 器具及び備品	38,055,967	47,464,744	△ 9,408,777	013 基本金	815,533,337	815,533,337	0
07 建設仮勘定				01 第一号基本金	714,893,717	714,893,717	0
08 有形リース資産				02 第二号基本金	88,859,456	88,859,456	0
09 権利	484,380	484,380	0	03 第三号基本金	11,780,164	11,780,164	0
10 ソフトウェア	3,275,235	4,592,439	△ 1,317,204	014 国庫補助金等特別積立金	323,136,000	332,121,600	△ 8,985,600
11 無形リース資産				015 その他の積立金	180,563,000	170,563,000	10,000,000
12 投資有価証券				02 人件費積立金	0	0	0
13 長期貸付金	100,000,000	0	100,000,000	03 修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
14 事業区分間長期貸付金				04 移行時特別積立金	60,000,000	60,000,000	0
16 退職給付引当資産	31,709,420	28,832,300	2,877,120	05 移行時減価償却積立金	25,466,500	25,466,500	0
17 長期預り金積立資産	180,563,000	170,563,000	10,000,000	06 設備整備積立金	15,096,500	15,096,500	0
18 その他の積立資産				016 次期繰越活動増減差額	50,000,000	50,000,000	0
19 差入保証金				02(うち当期活動増減差額)	△ 125,342,182	△ 135,096,217	9,754,035
20 長期前払費用	39,640	39,640	0		19,754,035	17,767,526	1,986,509
21 その他の固定資産	2,188,978	2,365,147	△ 176,169				
資産の部合計	2,627,243,332	2,665,853,382	△ 38,610,050	純資産の部合計	1,193,890,155	1,183,121,720	10,768,435
				負債及び純資産の部合計	2,627,243,332	2,665,853,382	△ 38,610,050

事業活動計算書

自2015(平成27)年4月1日 至2016(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	071 介護保険事業収益	456,108,141	457,877,869	△ 1,769,728
		01 施設介護料収益	178,451,803	196,734,466	△ 18,282,663
		02 居宅介護料収益	162,056,050	159,594,908	2,461,142
		01 (介護報酬収益)	144,368,572	156,901,538	△ 12,532,966
		02 (利用者負担金収益)	17,687,478	2,693,370	14,994,108
		04 居宅介護支援介護料収益	31,508,485	30,576,274	932,211
		05 利用者等利用料収益	81,603,055	68,566,788	13,036,267
		06 その他の事業収益	2,488,748	2,405,433	83,315
		072 老人福祉事業収益	75,616,182	75,779,937	△ 163,755
		02 運営事業収益	75,616,182	75,779,937	△ 163,755
		075 就労支援事業収益	640,720	294,350	346,370
		01 清掃事業収益	560,720	294,350	266,370
		02 軽作業収益	80,000	0	80,000
		076 障害福祉サービス等事業収益	49,665,622	34,507,392	15,158,230
		01 自立支援給付費収益	47,432,484	32,906,449	14,526,035
		03 利用者負担金収益	2,050,120	1,496,813	553,307
		06 その他の事業収益	183,018	104,130	78,888
		078 医療事業収益	17,469,714	22,974,466	△ 5,504,752
		04 保健予防活動収益	423,454	130,736	292,718
		06 訪問看護療養費収益	12,782,395	18,370,552	△ 5,588,157
		07 訪問看護利用料収益	159,112	0	159,112
	08 その他の医療事業収益	4,104,753	4,473,178	△ 368,425	
	079 その他の事業収益	22,802,818	22,233,839	568,979	
	01 その他の事業収益	22,802,818	22,233,839	568,979	
	081 経常経費寄附金収益	14,228,401	4,063,470	10,164,931	
	サービス活動収益計(1)	636,531,598	617,731,323	18,800,275	
費用	費	021 人件費	414,656,324	392,736,288	21,920,036
		01 役員報酬	377,288	334,110	43,178
		02 職員給料	208,495,503	199,978,761	8,516,742
		03 職員賞与	52,528,380	43,691,560	8,836,820
		05 非常勤職員給与	98,461,853	96,456,118	2,005,735
		07 退職給付費用	9,386,660	7,268,746	2,117,914
		08 法定福利費	45,406,640	45,006,993	399,647
		022 事業費	73,186,067	77,183,331	△ 3,997,264
		01 給食費	31,114,962	31,466,272	△ 351,310
		02 介護用品費	3,170,693	3,191,934	△ 21,241
		04 診療・療養等材料費	493,103	715,143	△ 222,040
		05 保健衛生費	2,073,858	1,744,003	329,855
		07 被服費	1,948,043	2,006,347	△ 58,304
		08 教養娯楽費	1,206,754	1,349,916	△ 143,162
		12 水道光熱費	28,253,695	29,922,983	△ 1,669,288
		13 燃料費	3,490	0	3,490
		14 消耗器具備品費	1,155,421	2,493,659	△ 1,338,238
		15 保険料	264,949	88,831	176,118
		16 賃借料	302,490	8,350	294,140
		20 車両費	3,142,824	4,066,136	△ 923,312
		21 雑費	55,785	129,757	△ 73,972
		023 事務費	61,625,085	63,949,812	△ 2,324,727
		01 福利厚生費	1,598,993	1,629,828	△ 30,835
		02 職員被服費	100,916	619,411	△ 518,495
		03 旅費交通費	1,420,110	960,516	459,594
		04 研修研究費	1,190,383	1,378,365	△ 187,982
		05 事務消耗品費	3,049,911	3,209,416	△ 159,505
		06 印刷製本費	1,065,312	677,150	388,162
		07 水道光熱費	1,383,362	2,314,301	△ 930,939
		08 燃料費	463	39,074	△ 38,611
		09 修繕費	1,165,103	1,019,076	146,027
		10 通信運搬費	1,920,204	1,718,187	202,017
		11 会議費	97,649	89,306	8,343
	12 広報費	808,979	549,365	259,614	
	13 業務委託費	34,687,497	34,922,472	△ 234,975	
	14 手数料	1,133,839	1,112,005	21,834	
	15 保険料	2,244,834	2,088,513	156,321	
	16 賃借料	1,313,312	2,551,961	△ 1,238,649	
	17 土地・建物賃借料	120,000	198,000	△ 78,000	
	18 租税公課	139,600	33,000	106,600	
	19 保守料	6,275,315	5,266,414	1,008,901	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	20 渉外費	1,087,518	339,361	748,157
	21 諸会費	490,550	514,890	△ 24,340
	22 雑費	331,235	2,719,201	△ 2,387,966
	024 就労支援事業費用	631,602	262,766	368,836
	01 就労支援事業販売原価	631,602	260,906	370,696
	02 就労支援事業販管費	0	1,860	△ 1,860
	027 利用者負担軽減額	381,170	0	381,170
	028 減価償却費	73,778,799	74,486,502	△ 707,703
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,985,600	△ 9,077,267	91,667
	サービス活動費用計(2)	615,273,447	599,541,432	15,732,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,258,151	18,189,891	3,068,260
サービス活動外増減の部	収益			
	084 受取利息配当金収益	359,040	101,084	257,956
	089 その他のサービス活動外収益	1,514,630	3,143,873	△ 1,629,243
	01 受入研修費収益	350,800	657,805	△ 307,005
	04 雑収益	1,163,830	2,486,068	△ 1,322,238
	サービス活動外収益計(4)	1,873,670	3,244,957	△ 1,371,287
	費用			
033 支払利息	3,256,030	3,367,322	△ 111,292	
038 その他のサービス活動外費用	121,755	300,000	△ 178,245	
03 雑損失	121,755	300,000	△ 178,245	
サービス活動外費用計(5)	3,377,785	3,667,322	△ 289,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,504,115	△ 422,365	△ 1,081,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,754,036	17,767,526	1,986,510	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損			
02 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,754,035	17,767,526	1,986,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 135,096,217	△ 152,863,743	17,767,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 115,342,182	△ 135,096,217	19,754,035
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	01 その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 125,342,182	△ 135,096,217	9,754,035	

資金収支計算書

自2015(平成27)年4月1日 至2016(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)
事業活動による収支	収入			
	151 介護保険事業収入	456,540,000	456,108,141	431,859
	01 施設介護料収入	184,000,000	178,451,803	5,548,197
	02 居宅介護料収入	170,940,000	162,056,050	8,883,950
	01 (介護報酬収入)	153,420,000	144,368,572	9,051,428
	02 (利用者負担金収入)	17,520,000	17,687,478	△ 167,478
	04 居宅介護支援介護料収入	32,450,000	31,508,485	941,515
	05 利用者等利用料収入	69,100,000	81,603,055	△ 12,503,055
	06 その他の事業収入	50,000	2,488,748	△ 2,438,748
	152 老人福祉事業収入	76,089,306	75,616,182	473,124
	02 運営事業収入	76,089,306	75,616,182	473,124
	155 就労支援事業収入	0	640,720	△ 640,720
	01 清掃事業収入	0	560,720	△ 560,720
	02 軽作業収入	0	80,000	△ 80,000
	156 障害福祉サービス等事業収入	47,978,174	49,665,622	△ 1,687,448
	01 自立支援給付費収入	45,580,000	47,432,484	△ 1,852,484
	03 利用者負担金収入	2,286,174	2,050,120	236,054
	06 その他の事業収入	112,000	183,018	△ 71,018
	158 医療事業収入	15,118,000	17,469,714	△ 2,351,714
	04 保健予防活動収入	0	423,454	△ 423,454
	06 訪問看護療養費収入	11,368,000	12,782,395	△ 1,414,395
	07 訪問看護利用料収入	0	159,112	△ 159,112
	08 その他の医療事業収入	3,750,000	4,104,753	△ 354,753
	159 その他の事業収入	20,835,000	22,802,818	△ 1,967,818
	01 その他の事業収入	20,835,000	22,802,818	△ 1,967,818
	162 経常経費寄附金収入	13,920,000	14,228,401	△ 308,401
	163 受取利息配当金収入	371,400	359,040	12,360
164 その他の収入	1,200,000	1,514,630	△ 314,630	
01 受入研修費収入	0	350,800	△ 350,800	
03 雑収入	1,200,000	1,163,830	36,170	
	事業活動収入計(1)	632,051,880	638,405,268	△ 6,353,388
支出	111 人件費支出	412,840,480	411,779,204	1,061,276
	01 役員報酬支出	420,000	377,288	42,712
	02 職員給料支出	209,000,000	208,495,503	504,497
	03 職員賞与支出	52,528,380	52,528,380	0
	04 非常勤職員給与支出	98,500,000	98,461,853	38,147
	06 退職給付支出	6,392,100	6,509,540	△ 117,440
	07 法定福利費支出	46,000,000	45,406,640	593,360
	112 事業費支出	75,611,610	73,186,067	2,425,543
	01 給食費支出	31,500,000	31,114,962	385,038
	02 介護用品費支出	3,200,000	3,170,693	29,307
	03 医薬品費支出	20,000	0	20,000
	04 診療・療養等材料費支出	600,000	493,103	106,897
	05 保健衛生費支出	2,100,000	2,073,858	26,142
	06 医療費支出	10,000	0	10,000
	07 被服費支出	1,650,000	1,948,043	△ 298,043
	08 教養娯楽費支出	1,200,000	1,206,754	△ 6,754
	12 水道光熱費支出	30,500,000	28,253,695	2,246,305
	13 燃料費支出	3,490	3,490	0
	14 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,155,421	△ 155,421
	15 保険料支出	158,120	264,949	△ 106,829
	16 賃借料支出	10,000	302,490	△ 292,490
	19 葬祭費支出	10,000	0	10,000
	20 車輛費支出	3,500,000	3,142,824	357,176
	22 雑支出	150,000	55,785	94,215
	113 事務費支出	60,580,342	61,625,085	△ 1,044,743
	01 福利厚生費支出	1,600,000	1,598,993	1,007
	02 職員被服費支出	120,000	100,916	19,084
03 旅費交通費支出	1,500,000	1,420,110	79,890	
04 研修研究費支出	1,300,000	1,190,383	109,617	
05 事務消耗品費支出	3,100,000	3,049,911	50,089	
06 印刷製本費支出	1,200,000	1,065,312	134,688	
07 水道光熱費支出	1,550,000	1,383,362	166,638	
08 燃料費支出	7,182	463	6,719	
09 修繕費支出	950,000	1,165,103	△ 215,103	
10 通信運搬費支出	1,850,000	1,920,204	△ 70,204	
11 会議費支出	100,000	97,649	2,351	
12 広報費支出	800,000	808,979	△ 8,979	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	13 業務委託費支出	34,000,000	34,687,497	△ 687,497	
	14 手数料支出	1,100,000	1,133,839	△ 33,839	
	15 保険料支出	2,200,000	2,244,834	△ 44,834	
	16 賃借料支出	1,500,000	1,313,312	186,688	
	17 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	18 租税公課支出	150,000	139,600	10,400	
	19 保守料支出	5,500,000	6,275,315	△ 775,315	
	20 渉外費支出	1,100,000	1,087,518	12,482	
	21 諸会費支出	490,550	490,550	0	
	22 雑支出	342,610	331,235	11,375	
	114 就労支援事業支出	0	631,602	△ 631,602	
	01 就労支援事業販売原価支出	0	631,602	△ 631,602	
	117 利用者負担軽減額	0	381,170	△ 381,170	
	118 支払利息支出	3,247,538	3,256,030	△ 8,492	
	事業活動支出計(2)	552,279,970	550,859,158	1,420,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,771,910	87,546,110	△ 7,774,200	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	51,312,000	51,312,000	0
		122 固定資産取得支出	2,800,000	1,203,984	1,596,016
		02 建物取得支出	0	896,400	△ 896,400
		03 車輛運搬具取得支出	1,800,000	0	1,800,000
		04 器具及び備品取得支出	1,000,000	307,584	692,416
	施設整備等支出計(5)	54,112,000	52,515,984	1,596,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,112,000	△ 52,515,984	△ 1,596,016	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	5,000,000	123,680	4,876,320
		01 退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	123,680	4,876,320
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	123,680	4,876,320
	支出	128 投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		129 積立資産支出	15,000,000	13,000,800	1,999,200
		01 退職給付引当資産支出	5,000,000	3,000,800	1,999,200
		03 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		137 その他の活動による支出	0	121,755	△ 121,755
		01 その他の活動による支出	0	121,755	△ 121,755
		その他の活動支出計(8)	115,000,000	113,122,555	1,877,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110,000,000	△ 112,998,875	2,998,875	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,340,090	△ 77,968,749	△ 6,371,341	
	前期末支払資金残高(12)	436,848,071	436,848,071		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	352,507,981	358,879,322	△ 6,371,341	