

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	270,405,588	258,872,056	11,533,532	流動負債	74,303,114	54,106,634	20,196,480
現金預金	167,663,639	142,597,382	25,066,257	事業未払金	35,763,460	14,422,690	21,340,770
現金	135,198	68,224	66,974	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	34,560,000	34,560,000	
預金	137,490,081	112,496,297	24,993,784	仮受金	3,979,654	3,862,582	117,072
その他の現金預金	30,038,360	30,032,861	5,499	固定負債		1,261,362	-1,261,362
有価証券	20,000,000	40,000,000	-20,000,000	設備資金借入 負債の部合計	361,480,000	396,040,000	-34,560,000
事業未収金	80,688,249	75,517,362	5,170,887		361,480,000	396,040,000	-34,560,000
立替金	597,707	9,510	588,197		435,783,114	450,146,634	-14,363,520
前払費用	203,572	415,153	-211,581				
仮払金	1,252,421	332,649	919,772	純資産の部			
固定資産	1,172,576,566	1,153,525,966	19,050,600	基本金	304,542,605	304,542,605	
基本財産	951,295,612	970,934,529	-19,638,917	基本金	304,542,605	304,542,605	
土地	146,100,000	146,100,000		国庫補助金等 特別積立金	267,772,394	273,490,334	-5,717,940
建物	981,945,865	981,945,865		国庫補助金等 特別積立金	267,772,394	273,490,334	-5,717,940
減価償却 累計額△ その他の 固定資産	176,750,253	157,111,336	19,638,917	その他の 積立金の 金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
土地	73,380,000	73,380,000		その他の 積立金の 金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
建物	101,731,500	66,264,500	35,467,000	次期繰越活動 増減差額	391,884,041	346,218,449	45,665,592
機械及び装置	7,761,040	7,761,040		増減差額 (うち当期活動 増減差額)	391,884,041	346,218,449	45,665,592
車両運搬具	14,466,774	14,466,774			50,665,592	62,470,058	-11,804,466
器具及び備品	29,155,172	24,214,172	4,941,000				
減価償却 累計額△ ソフトウェア	49,166,032	42,447,549	6,718,483				
その他の 積立資産	952,500	952,500		純資産の部合計	1,007,199,040	962,251,388	44,947,652
その他の 積立資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000	負債及び 純資産の部合計	1,442,982,154	1,412,398,022	30,584,132
資産の部合計	1,442,982,154	1,412,398,022	30,584,132				

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	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	493,720,000	477,302,927	-16,417,073	
	施設介護料収入	287,953,000	281,606,743	-6,346,257	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,489,000	65,536,989	-10,952,011	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,030,000	9,410,244	1,380,244	
	居宅介護支援介護料収入	4,219,000	4,864,556	645,556	
	利用者等利用料収入	117,029,000	115,875,755	-1,153,245	
	その他の事業収入		8,640	8,640	
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000	
	受取利息配当金収入	60,000	57,648	-2,352	
	受取利息配当金収入	60,000	57,648	-2,352	
	その他の収入	1,000,000	3,715,539	2,715,539	
	雑収入	1,000,000	3,715,539	2,715,539	
	事業活動収入計(1)	494,830,000	481,076,114	-13,753,886	
	事業活動に要する支出	人件費支出	301,548,000	292,790,003	8,757,997
		役員報酬支出	8,880,000	8,880,000	
		職員給料支出	184,016,000	181,363,883	2,652,117
		職員賞与支出	32,000,000	33,179,885	-1,179,885
		非常勤職員給与支出	43,000,000	36,564,237	6,435,763
退職給付支出		2,652,000	2,030,710	621,290	
法定福利費支出		31,000,000	30,771,288	228,712	
事業費支出		68,722,000	66,242,889	2,479,111	
給食費支出		32,445,000	28,992,279	3,452,721	
介護用品費支出		5,500,000	6,970,541	-1,470,541	
保健衛生費支出		800,000	631,052	168,948	
被服費支出			135,000	-135,000	
教養娯楽費支出		1,000,000	1,082,344	-82,344	
水道光熱費支出		20,380,000	20,876,338	-496,338	
消耗器具備品費支出		3,067,000	3,231,321	-164,321	
保険料支出		100,000	86,160	13,840	
賃借料支出		3,720,000	3,068,553	651,447	
葬祭費支出		100,000	53,740	46,260	
車輛費支出		1,600,000	1,115,561	484,439	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		47,078,000	49,387,272	-2,309,272	
福利厚生費支出		2,380,000	2,378,306	1,694	
職員被服費支出		800,000	643,032	156,968	
旅費交通費支出		264,000	432,472	-168,472	
研修研究費支出		2,380,000	1,932,880	447,120	
事務消耗品費支出		600,000	666,473	-66,473	
印刷製本費支出		844,000	286,536	557,464	
水道光熱費支出		100,000	242,494	-142,494	
修繕費支出		1,200,000	1,753,088	-553,088	
通信運搬費支出		1,290,000	1,013,226	276,774	
会議費支出		250,000	168,546	81,454	
広報費支出		120,000		120,000	
業務委託費支出		28,000,000	31,926,351	-3,926,351	
手数料支出	1,650,000	1,981,147	-331,147		
保険料支出	900,000	766,979	133,021		
賃借料支出	3,200,000	3,408,712	-208,712		

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	決 算	差 異	
	租税公課支出	1,450,000	1,024,200	425,800	
	保守料支出	700,000	300,834	399,166	
	渉外費支出	500,000	260,496	239,504	
	諸会費支出	200,000	201,500	-1,500	
	その他の費用支出	200,000		200,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	3,200,000	2,603,698	596,302	
	支払利息支出	3,200,000	2,603,698	596,302	
	事業活動支出計(2)	420,548,000	411,023,862	9,524,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,282,000	70,052,252	-4,229,748	
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	34,560,000	34,560,000	
		設備資金借入金元金償還支出	34,560,000	34,560,000	
		固定資産取得支出	40,058,000	39,155,200	902,800
	建物取得支出	35,000,000	35,467,000	-467,000	
	器具及び備品取得支出	5,058,000	3,688,200	1,369,800	
	施設整備等支出計(5)	74,618,000	73,715,200	902,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,618,000	-73,715,200	902,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		事業区分間繰入金収入		1,350,000	1,350,000
		事業区分間繰入金収入		1,350,000	1,350,000
		サービス区分間繰入金収入	9,590,000	15,620,000	6,030,000
		サービス区分間繰入金収入	9,590,000	15,620,000	6,030,000
		その他の活動収入計(7)	9,590,000	16,970,000	7,380,000
	支 出				
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		事業区分間繰入金支出		1,350,000	-1,350,000
	事業区分間繰入金支出		1,350,000	-1,350,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,590,000	15,620,000	-6,030,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,590,000	15,620,000	-6,030,000	
	その他の活動支出計(8)	14,590,000	21,970,000	-7,380,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
	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)	-7,336,000	-8,662,948	-1,326,948	

前期末支払資金残高(12)		257,865,450	257,865,450
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,336,000	249,202,502
			256,538,502

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	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	477,302,927	474,382,407	2,920,520
	施設介護料収益	281,606,743	275,666,005	5,940,738
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	65,536,989	67,245,142	-1,708,153
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,410,244	9,334,159	76,085
	居宅介護支援介護料収益	4,864,556	4,532,231	332,325
	利用者等利用料収益	115,875,755	117,604,870	-1,729,115
	その他の事業収益	8,640	8,640	8,640
	サービス活動収益計(1)	477,302,927	474,382,407	2,920,520
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	292,790,003	283,059,164	9,730,839
	役員報酬	8,880,000	8,880,000	
	職員給料	181,363,883	170,813,054	10,550,829
	職員賞与	33,179,885	32,339,942	839,943
	非常勤職員給与	36,564,237	39,867,921	-3,303,684
	退職給付費用	2,030,710	2,174,710	-144,000
	法定福利費	30,771,288	28,983,537	1,787,751
	事業費	66,242,889	63,276,130	2,966,759
	給食費	28,992,279	30,521,985	-1,529,706
	介護用品費	6,970,541	4,526,709	2,443,832
	保健衛生費	631,052	676,786	-45,734
	被服費	135,000		135,000
	教養娯楽費	1,082,344	1,020,024	62,320
	水道光熱費	20,876,338	21,081,625	-205,287
	消耗器具備品費	3,231,321	322,633	2,908,688
	保険料	86,160	82,760	3,400
	賃借料	3,068,553	3,795,688	-727,135
	葬祭費	53,740	16,000	37,740
	車輛費	1,115,561	1,231,010	-115,449
	雑費		910	-910
	事務費	49,387,272	44,462,177	4,925,095
	福利厚生費	2,378,306	2,212,354	165,952
	職員被服費	643,032	166,535	476,497
	旅費交通費	432,472	460,439	-27,967
	研修研究費	1,932,880	288,284	1,644,596
	事務消耗品費	666,473	543,425	123,048
	印刷製本費	286,536	431,069	-144,533
	水道光熱費	242,494	253,778	-11,284
	修繕費	1,753,088	1,037,806	715,282
	通信運搬費	1,013,226	1,036,292	-23,066
	会議費	168,546	203,781	-35,235
	広報費		293,961	-293,961
業務委託費	31,926,351	29,152,517	2,773,834	
手数料	1,981,147	3,088,041	-1,106,894	
保険料	766,979	765,145	1,834	
賃借料	3,408,712	3,348,097	60,615	
租税公課	1,024,200	420,595	603,605	
保守料	300,834	306,486	-5,652	
渉外費	260,496	245,290	15,206	
諸会費	201,500	201,500		
雑費		6,782	-6,782	
減価償却費	26,357,400	25,750,784	606,616	
減価償却費	26,357,400	25,750,784	606,616	

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	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,970,740	-6,551,866	-418,874	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,970,740	-6,551,866	-418,874	
	サービス活動費用計(2)	427,806,824	409,996,389	17,810,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,496,103	64,386,018	-14,889,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,648	40,908	16,740
		受取利息配当金収益	57,648	40,908	16,740
		その他のサービス活動外収益	3,715,539	920,566	2,794,973
		雑収益	3,715,539	920,566	2,794,973
		サービス活動外収益計(4)	3,773,187	961,474	2,811,713
	費用	支払利息	2,603,698	2,877,433	-273,735
		支払利息	2,603,698	2,877,433	-273,735
		サービス活動外費用計(5)	2,603,698	2,877,433	-273,735
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,489	-1,915,959	3,085,448
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,665,592	62,470,059	-11,804,467
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,252,800	2,450,000	-1,197,200
		施設整備等補助金収益	1,252,800	2,450,000	-1,197,200
		事業区分間繰入金収益	1,350,000		1,350,000
		事業区分間繰入金収益	1,350,000		1,350,000
		サービス区分間繰入金収益	15,620,000	9,180,000	6,440,000
		サービス区分間繰入金収益	15,620,000	9,180,000	6,440,000
	特別収益計(8)	18,222,800	11,630,000	6,592,800	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,252,800	2,450,000	-1,197,200
国庫補助金等特別積立金積立額		1,252,800	2,450,000	-1,197,200	
費用	事業区分間繰入金費用	1,350,000		1,350,000	
	事業区分間繰入金費用	1,350,000		1,350,000	
	サービス区分間繰入金費用	15,620,000	9,180,000	6,440,000	
	サービス区分間繰入金費用	15,620,000	9,180,000	6,440,000	
特別費用計(9)	18,222,800	11,630,001	6,592,799		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,665,592	62,470,058	-11,804,466		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	346,218,449	293,748,391	52,470,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,884,041	356,218,449	40,665,592	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	その他積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,884,041	346,218,449	45,665,592	