

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	806,064,323	716,122,183	89,942,140	流動負債	49,923,010	101,023,628	-51,100,618
現金預金	610,512,863	519,305,556	91,207,307	短期運営資金借入金	0	50,000,000	-50,000,000
有価証券	0	10,000,000	-10,000,000	事業未払金	45,972,251	48,534,729	-2,562,478
事業未収金	192,823,570	185,402,073	7,421,497	その他の未払金	19,139	0	19,139
未収金	2,304,685	912,873	1,391,812	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	55,065	14,441	40,624
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,876,555	2,474,458	1,402,097
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	325,205	501,681	-176,476	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	124,141,447	115,888,850	8,252,597
仮払金	98,000	0	98,000	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	2,224,949,167	2,176,840,584	48,108,583	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,006,844,449	1,068,613,351	-61,768,902	退職給付引当金	124,141,447	115,888,850	8,252,597
土地	139,438,850	139,438,850	0	長期未払金	0	0	0
建物	867,405,599	929,174,501	-61,768,902	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	174,064,457	216,912,478	-42,848,021
その他の固定資産	1,218,104,718	1,108,227,233	109,877,485	純資産の部			
土地	37,570,000	37,570,000	0	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建物	4,236,919	4,708,499	-471,580	基本金	190,988,210	190,988,210	0
構築物	21,936,743	25,297,377	-3,360,634	国庫補助金等特別積立金	659,395,611	567,928,949	91,466,662
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	659,395,611	567,928,949	91,466,662
車輛運搬具	13,254,592	14,401,503	-1,146,911	その他の積立金	283,888,868	308,158,419	-24,269,551
器具及び備品	37,108,369	47,578,357	-10,469,988	その他の積立金	283,888,868	308,158,419	-24,269,551
建設仮勘定	695,967,780	554,624,228	141,343,552	次期繰越活動増減差額	1,722,676,344	1,608,974,711	113,701,633
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	100,671,096	182,682,177	-82,011,081
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,608,974,711	1,281,766,009	327,208,702
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	2,856,949,033	2,676,050,289	180,898,744
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	124,141,447	115,888,850	8,252,597				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	283,888,868	308,158,419	-24,269,551				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,031,013,490	2,892,962,767	138,050,723	負債及び純資産の部合計	3,031,013,490	2,892,962,767	138,050,723

# 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

第1号の1様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	573,950,000	594,952,419	-21,002,419	
	施設介護料収入	241,737,000	255,739,603	-14,002,603	
	居宅介護料収入	87,826,000	90,780,057	-2,954,057	
	(介護報酬収入)	79,044,000	81,932,530	-2,888,530	
	(利用者負担金収入)	8,782,000	8,847,527	-65,527	
	地域密着型介護料収入	136,072,000	137,563,434	-1,491,434	
	(介護報酬収入)	122,354,000	123,708,886	-1,354,886	
	(利用者負担金収入)	13,718,000	13,854,548	-136,548	
	居宅介護支援介護料収入	16,510,000	15,278,440	1,231,560	
	利用者等利用料収入	91,685,000	95,295,670	-3,610,670	
	その他の事業収入	120,000	295,215	-175,215	
	障害福祉サービス等事業費収入	570,151,000	598,893,518	-28,742,518	
	自立支援給付費収入	503,351,000	530,471,826	-27,120,826	
	利用者負担金収入	1,800,000	2,283,751	-483,751	
	補足給付費収入	10,000,000	10,883,230	-883,230	
	特定費用収入	55,000,000	55,086,578	-86,578	
	その他の事業収入	0	168,133	-168,133	
	運営事業収入	10,482,000	9,706,820	775,180	
	その他の事業収入	10,482,000	9,706,820	775,180	
	受取利息配当金収入	321,000	481,713	-160,713	
受取利息配当金収入	321,000	481,713	-160,713		
その他の収入	2,441,000	3,907,425	-1,466,425		
受入研修費収入	460,000	657,186	-197,186		
利用者等外給食費収入	0	1,200	-1,200		
雑収入	1,981,000	3,249,039	-1,268,039		
流動資産評価益等による資金増加額	0	249,676	-249,676		
有価証券売却益	0	249,676	-249,676		
事業活動収入計 (1)	1,157,345,000	1,208,191,571	-50,846,571		
事業活動支出	人件費支出	793,801,000	782,145,811	11,655,189	
	役員報酬支出	150,000	113,017	36,983	
	職員給料支出	493,414,000	485,060,352	8,353,648	
	職員賞与支出	138,653,000	137,853,319	799,681	
	非常勤職員給与支出	46,337,000	45,285,307	1,051,693	
	退職給付支出	15,002,000	14,866,603	135,397	
	法定福利費支出	100,245,000	98,967,213	1,277,787	
	事業費支出	186,384,000	174,341,915	12,042,085	
	給食費支出	79,975,000	78,902,967	1,072,033	
	介護用品費支出	12,060,000	11,166,901	893,099	
	保健衛生費支出	5,110,000	4,338,529	771,471	
	被服費支出	210,000	19,840	190,160	
	教養娯楽費支出	2,620,000	2,318,322	301,678	
	日用品費支出	980,000	872,558	107,442	
	水道光熱費支出	41,530,000	40,827,729	702,271	
	燃料費支出	20,436,000	15,092,547	5,343,453	
	消耗器具備品費支出	5,870,000	4,814,381	1,055,619	
	保険料支出	555,000	468,350	86,650	
	賃借料支出	7,702,000	7,647,614	54,386	
	葬祭費支出	50,000	49,680	320	
	車輛費支出	7,701,000	6,430,865	1,270,135	
	雑支出	1,585,000	1,391,632	193,368	
	事務費支出	114,999,000	107,760,402	7,238,598	
	福利厚生費支出	4,170,000	4,043,240	126,760	
	職員被服費支出	1,000,000	835,653	164,347	
旅費交通費支出	1,101,000	793,730	307,270		
研修研究費支出	4,290,000	3,832,945	457,055		
事務消耗品費支出	5,605,000	5,102,051	502,949		
印刷製本費支出	380,000	273,481	106,519		
修繕費支出	11,578,000	9,823,199	1,754,801		
通信運搬費支出	2,225,000	2,085,465	139,535		
会議費支出	315,000	220,571	94,429		

# 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

第1号の1様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	支	広報費支出	440,000	380,591	59,409
		業務委託費支出	52,150,000	51,102,478	1,047,522
		手数料支出	1,148,000	1,055,636	92,364
		保険料支出	4,748,000	4,793,334	-45,334
		貸借料支出	12,042,000	11,962,731	79,269
		租税公課支出	2,846,000	1,493,100	1,352,900
		保守料支出	6,014,000	5,713,315	300,685
		渉外費支出	1,306,000	1,281,709	24,291
		諸会費支出	1,263,000	1,200,985	62,015
		雑支出	2,378,000	1,766,188	611,812
	その他の支出	685,000	665,692	19,308	
	雑支出	685,000	665,692	19,308	
	事業活動支出計 (2)	1,095,869,000	1,064,913,820	30,955,180	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,476,000	143,277,751	-81,801,751	
施設整備等による収入支	収	施設整備等補助金収入	133,836,000	133,836,000	0
		施設整備等補助金収入	133,836,000	133,836,000	0
	入	固定資産売却収入	0	82,230	-82,230
		車両運搬具売却収入	0	82,230	-82,230
		施設整備等収入計 (4)	133,836,000	133,918,230	-82,230
	支	固定資産取得支出	156,396,000	151,171,956	5,224,044
		車両運搬具取得支出	6,664,000	6,660,070	3,930
		器具及び備品取得支出	7,732,000	3,168,334	4,563,666
		建設仮勘定取得支出	142,000,000	141,343,552	656,448
		施設整備等支出計 (5)	156,396,000	151,171,956	5,224,044
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-22,560,000	-17,253,726	-5,306,274	
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入	0	87,260,062	-87,260,062
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,988,196	-1,988,196
		〇〇積立資産取崩収入	0	85,271,866	-85,271,866
		その他の活動収入計 (7)	0	87,260,062	-87,260,062
	支	積立資産支出	72,460,000	72,241,329	218,671
		退職給与引当資産支出	11,460,000	11,241,329	218,671
		修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		建設積立資金支出	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	72,460,000	72,241,329	218,671
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-72,460,000	15,018,733	-87,478,733
	予備費 (10)	5,978,000	0	5,978,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,522,000	141,042,758	-180,564,758	
	前期末支払資金残高 (12)	615,098,555	615,098,555	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	575,576,555	756,141,313	-180,564,758	

# 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	594,952,419	601,990,549	-7,038,130
	施設介護料収益	255,739,603	264,827,946	-9,088,343	
	居宅介護料収益	90,780,057	100,874,880	-10,094,823	
	(介護報酬収入)	81,932,530	90,797,501	-8,864,971	
	(利用者負担金収入)	8,847,527	10,077,379	-1,229,852	
	地域密着型介護料収益	137,563,434	136,680,658	882,776	
	(介護報酬収入)	123,708,886	123,614,174	94,712	
	(利用者負担金収入)	13,854,548	13,066,484	788,064	
	居宅介護支援介護料収益	15,278,440	15,828,640	-550,200	
	利用者等利用料収益	95,295,670	83,500,910	11,794,760	
	その他の事業収益	295,215	277,515	17,700	
	障害福祉サービス事業費収益	598,893,518	571,364,135	27,529,383	
	自立支援給付費収益	530,471,826	499,713,036	30,758,790	
	利用者負担金収益	2,283,751	2,050,684	233,067	
	補足給付費収益	10,883,230	15,789,202	-4,905,972	
	特定費用収益	55,086,578	53,586,633	1,499,945	
	その他の事業収益	168,133	224,580	-56,447	
	益	運営事業収益	9,706,820	10,115,815	-408,995
	その他の事業収益	9,706,820	10,115,815	-408,995	
	ス	経常経費寄附金収益	0	128,275,889	-128,275,889
経常経費寄附金収益	0	128,275,889	-128,275,889		
その他の収益	665,692	15,860,769	-15,195,077		
雑収益	665,692	15,860,769	-15,195,077		
サービス活動収益計(1)	1,204,218,449	1,327,607,157	-123,388,708		
活 動 の 部	費	人件費	780,823,307	773,879,845	6,943,462
役員報酬	113,017	155,457	-42,440		
職員給料	485,060,352	471,395,071	13,665,281		
職員賞与	137,853,319	130,975,126	6,878,193		
非常勤職員給与	45,285,307	36,775,169	8,510,138		
退職給付費用	13,544,099	40,163,609	-26,619,510		
法定福利費	98,967,213	94,415,413	4,551,800		
事業費	174,341,915	187,665,930	-13,324,015		
給食費	78,902,967	79,379,384	-476,417		
介護用品費	11,166,901	11,147,148	19,753		
保健衛生費	4,338,529	4,718,303	-379,774		
被服費	19,840	165,975	-146,135		
教養娯楽費	2,318,322	2,339,666	-21,344		
日用品費	872,558	875,201	-2,643		
水道光熱費	40,827,729	42,842,460	-2,014,731		
燃料費	15,092,547	22,143,559	-7,051,012		
消耗器具備品費	4,814,381	7,355,814	-2,541,433		
保険料	468,350	478,200	-9,850		
賃借料	7,647,614	7,529,200	118,414		
葬祭費	49,680	69,680	-20,000		
車輛費	6,430,865	7,478,308	-1,047,443		
雑費	1,391,632	1,143,032	248,600		
事務費	107,760,402	101,273,528	6,486,874		
福利厚生費	4,043,240	3,910,241	132,999		
職員被服費	835,653	45,611	790,042		
旅費交通費	793,730	1,054,240	-260,510		
研修研究費	3,832,945	3,221,280	611,665		
事務消耗品費	5,102,051	4,992,399	109,652		
印刷製本費	273,481	143,914	129,567		
修繕費	9,823,199	7,719,496	2,103,703		
通信運搬費	2,085,465	1,979,273	106,192		
会議費	220,571	186,784	33,787		
広報費	380,591	398,742	-18,151		
業務委託費	51,102,478	51,743,249	-640,771		
手数料	1,055,636	1,173,403	-117,767		
保険料	4,793,334	3,426,040	1,367,294		

# 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費			
	賃借料	11,962,731	11,641,802	320,929
	租税公課	1,493,100	748,650	744,450
	保守料	5,713,315	4,822,715	890,600
	渉外費	1,281,709	689,776	591,933
	諸会費	1,200,985	1,274,385	-73,400
	雑費	1,766,188	2,101,528	-335,340
	減価償却費	87,046,415	91,176,787	-4,130,372
	減価償却費	87,046,415	91,176,787	-4,130,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,369,338	-45,105,891	2,736,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,369,338	-45,105,891	2,736,553
	その他の費用	665,692	0	665,692
	その他の費用	665,692	0	665,692
サービス活動費用計(2)	1,108,268,393	1,108,890,199	-621,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,950,056	218,716,958	-122,766,902	
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	481,713	692,548	-210,835
	受取利息配当金収益	481,713	692,548	-210,835
	有価証券売却益	249,676	10,157,418	-9,907,742
	有価証券売却益	249,676	10,157,418	-9,907,742
	その他のサービス活動外収益	3,907,425	6,626,218	-2,718,793
	受入研修費収益	657,186	1,463,729	-806,543
	利用者等外給食収益	1,200	24,677	-23,477
	雑収益	3,249,039	5,137,812	-1,888,773
	サービス活動外収益計(4)	4,638,814	17,476,184	-12,837,370
	費			
	支払利息	0	240,445	-240,445
	支払利息	0	240,445	-240,445
その他のサービス活動外費用	0	194,677	-194,677	
利用者等外給食費	0	24,677	-24,677	
雑損失	0	170,000	-170,000	
サービス活動外費用計(5)	0	435,122	-435,122	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,638,814	17,041,062	-12,402,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,588,870	235,758,020	-135,169,150	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	133,836,000	0	133,836,000
	施設整備等補助金収益	133,836,000	0	133,836,000
	施設整備等寄附金収益	0	210,000	-210,000
	施設整備等寄附金収益	0	210,000	-210,000
	固定資産売却益	82,230	0	82,230
	車輛運搬具売却益	82,230	0	82,230
	特別収益計(8)	133,918,230	210,000	133,708,230
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	15	-11
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	15	-14
	国庫補助金等特別積立金積立額	133,836,000	0	133,836,000
国庫補助金等特別積立金積立額	133,836,000	0	133,836,000	
その他の特別損失	0	53,285,828	-53,285,828	
その他の特別損失	0	53,285,828	-53,285,828	
特別費用計(9)	133,836,004	53,285,843	80,550,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,226	-53,075,843	53,158,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,671,096	182,682,177	-82,011,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,608,974,711	1,281,766,009	327,208,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,709,645,807	1,464,448,186	245,197,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	85,271,866	364,450,706	-279,178,840
	その他の積立金積立額(16)	72,241,329	219,924,181	-147,682,852
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,722,676,344	1,608,974,711	113,701,633