

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	306,134,987	345,810,616	-39,675,629	流動負債	40,570,074	36,391,459	4,178,615
現金	53,525	47,727	5,798	事業未払金	26,355,865	22,710,226	3,645,639
預金	183,140,178	278,727,851	-95,587,673	1年以内返済予定設備資金借入金	12,924,000	12,924,000	
有価証券	54,317,931	4,312,091	50,005,840	預り金	290,209	38,841	251,368
事業未収金	67,524,216	60,439,872	7,084,344	職員預り金		718,392	-718,392
立替金		1,643,736	-1,643,736	仮受金	1,000,000		1,000,000
前払金	109,920	639,339	-529,419	固定負債	265,607,907	276,673,739	-11,065,832
仮払金	989,217		989,217	設備資金借入金	242,600,000	255,524,000	-12,924,000
固定資産	788,178,079	750,696,004	37,482,075	退職給付引当金	23,007,907	21,149,739	1,858,168
基本財産	604,085,276	628,044,595	-23,959,319	負債の部合計	306,177,981	313,065,198	-6,887,217
土地	72,246,141	72,246,141					
建物	528,839,135	552,798,454	-23,959,319	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	184,092,803	122,651,409	61,441,394	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	36,000,000	36,000,000		国庫補助金等特別積立金	2,209,169	2,713,412	-504,243
建物	10,444,288	4,489,013	5,955,275	国庫補助金等特別積立金	2,209,169	2,713,412	-504,243
構築物	38,854,493	28,462,350	10,392,143	その他の積立金	50,000,000		50,000,000
車輛運搬具	1,192,167	2,578,334	-1,386,167	修繕積立金	50,000,000		50,000,000
器具及び備品	22,188,385	29,019,887	-6,831,502	次期繰越活動増減差額	732,925,916	777,728,010	-44,802,094
権利	147,784	147,784		次期繰越活動増減差額	732,925,916	777,728,010	-44,802,094
ソフトウェア	951,420	804,302	147,118	(うち当期活動増減差額)	5,197,906	-9,659,942	14,857,848
退職給付引当資産	23,007,907	21,149,739	1,858,168				
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000	純資産の部合計	788,135,085	783,441,422	4,693,663
保険積立金	1,306,359		1,306,359	負債及び純資産の部合計	1,094,313,066	1,096,506,620	-2,193,554
資産の部合計	1,094,313,066	1,096,506,620	-2,193,554				

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	385,151,000	400,111,706	14,960,706
		経常経費寄附金収入	144,000	354,000	210,000
		受取利息配当金収入	71,000	66,568	-4,432
		その他の収入	30,000	1,836,688	1,806,688
		事業活動収入計(1)	385,396,000	402,368,962	16,972,962
	支出	人件費支出	278,103,000	275,489,956	2,613,044
		事業費支出	52,644,000	50,070,163	2,573,837
		事務費支出	28,327,000	30,299,793	-1,972,793
		支払利息支出	1,923,000	1,872,119	50,881
		事業活動支出計(2)	360,997,000	357,732,031	3,264,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,399,000	44,636,931	20,237,931	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,084,421	1,084,421
		施設整備等収入計(4)		1,084,421	1,084,421
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,925,000	12,924,000	1,000
		固定資産取得支出	22,440,000	22,252,381	187,619
		施設整備等支出計(5)	35,365,000	35,176,381	188,619
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,365,000	-34,091,960	1,273,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,300	1,300
		サービス区分間繰入金収入	27,200,000		-27,200,000
		その他の活動による収入計(7)	27,200,000	1,300	-27,198,700
	支出	積立資産支出	2,880,000	53,094,156	-50,214,156
		サービス区分間繰入金支出	27,200,000		27,200,000
		その他の活動による支出	2,615,000	1,306,359	1,308,641
		その他の活動支出計(8)	32,695,000	54,400,515	-21,705,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,495,000	-54,399,215	-48,904,215
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,461,000	-43,854,244	-27,393,244	
前期末支払資金残高(12)			322,343,157	322,343,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,461,000	278,488,913	294,949,913	

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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	400,111,706	389,088,156	11,023,550
		経常経費寄附金収益	354,000	514,000	-160,000
		サービス活動収益計(1)	400,465,706	389,602,156	10,863,550
	費用	人件費	278,582,812	281,990,615	-3,407,803
		事業費	50,075,163	46,019,417	4,055,746
		事務費	30,294,793	34,773,187	-4,478,394
		減価償却費	36,850,411	36,409,621	440,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-504,243	-502,821	-1,422
		サービス活動費用計(2)	395,298,936	398,690,019	-3,391,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,166,770	-9,087,863	14,254,633
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,568	86,539	-19,971
		その他のサービス活動外収益	1,836,688	1,262,438	574,250
		サービス活動外収益計(4)	1,903,256	1,348,977	554,279
	費用	支払利息	1,872,119	1,921,056	-48,937
		サービス活動外費用計(5)	1,872,119	1,921,056	-48,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,137	-572,079	603,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,197,907	-9,659,942	14,857,849	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,197,906	-9,659,942	14,857,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		777,728,010	787,387,952	-9,659,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		782,925,916	777,728,010	5,197,906
	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)		50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		732,925,916	777,728,010	-44,802,094

財産目録

平成28年3月31日 現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	¥0
1. 流動資産	¥0
現金	¥53,525
現金	¥0
小口現金	¥53,525
預金	¥183,140,178
当座預金	¥0
普通預金	¥97,825,046
定期預金	¥85,245,480
郵便振替貯金	¥69,652
有価証券	¥54,314,680
事業未収金	¥67,524,216
未収金	¥0
未収補助金	¥0
未収収益	¥0
受取手形	¥0
貯蔵品	¥0
医薬品	¥0
診療・療養費等材料	¥0
給食用材料	¥0
商品・製品	¥0
仕掛品	¥0
原材料	¥0
立替金	¥0
前払金	¥109,920
前払費用	¥0
1年以内回収予定長期貸付金	¥0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	¥0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	¥0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	¥0
短期貸付金	¥0
事業区分間貸付金	¥0
拠点区分間貸付金	¥0
サービス区分間貸付金	¥0
仮払金	¥1,000,000
その他の流動資産	¥0
徴収不能引当金	¥0
流動資産合計	¥306,142,519
2. 固定資産	¥0
(1) 基本財産	¥0
土地	¥72,246,141
建物	¥528,839,135
定期預金	¥3,000,000
投資有価証券	¥0
減価償却累計額 △	¥0
基本財産合計	¥604,085,276
(2) その他の固定資産	¥0
土地	¥36,000,000
建物	¥10,444,288
構築物	¥38,854,493
機械及び装置	¥0
車輛運搬具	¥1,192,167
器具及び備品	¥22,188,385

建設仮勘定	¥0
減価償却累計額 △	¥0
有形リース資産	¥0
権利	¥147,784
ソフトウェア	¥951,420
無形リース資産	¥0
投資有価証券	¥0
長期貸付金支出	¥0
事業区分間長期貸付金	¥0
拠点区分間長期貸付金	¥0
サービス区分間長期貸付金	¥0
退職給付引当資産	¥23,007,907
長期預り金積立資産	¥0
修繕積立資産	¥50,000,000
差入保証金	¥0
長期前払費用	¥0
保険積立金	¥1,306,359
その他の固定資産合計	¥184,092,803
固定資産合計	¥788,178,079
資産合計	¥1,094,320,598
II 負債の部	¥0
1. 流動負債	¥0
短期運営資金借入金	¥0
事業未払金	¥26,355,865
その他の未払金	¥0
支払手形	¥0
役員等短期借入金	¥0
1年以内返済予定設備資金借入金	¥12,924,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	¥0
1年以内返済予定リース債務	¥0
1年以内返済予定役員等長期借入金	¥0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	¥0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	¥0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	¥0
1年以内支払予定長期未払金	¥0
未払費用	¥0
預り金	¥290,209
職員預り金	¥0
前受金	¥0
前受収益	¥0
事業区分間借入金	¥0
拠点区分間借入金	¥0
サービス区分間借入金	¥0
仮受金	¥1,000,000
賞与引当金	¥0
その他の流動負債	¥0
流動負債合計	¥40,570,074
2. 固定負債	¥0
設備資金借入金	¥242,600,000
長期運営資金借入金	¥0
リース債務	¥0
役員等長期借入金	¥0
事業区分間長期借入金	¥0
拠点区分間長期借入金	¥0
サービス区分間長期借入金	¥0

退職給付引当金	¥23,007,907
長期未払金	¥0
長期預り金	¥0
その他の固定負債	¥0
固定負債合計	¥265,607,907
負債合計	¥306,177,981
差引純資産	¥788,142,617