

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	350,458,790	388,845,144	-38,386,354	流動負債	227,868,898	197,740,376	30,128,522
現金	1,255,075	1,018,966	236,109	事業未払金	50,933,802	36,932,428	14,001,374
普通預金	129,276,579	205,881,956	-76,605,377	1年内返済設備資金借入金	132,440,000	120,764,000	11,676,000
定期積金	11,000,000	5,000,000	6,000,000	未払費用	6,331,930	5,083,273	1,248,657
事業未収金	201,537,196	172,699,306	28,837,890	未払法人税等	1,850,000	1,700,000	150,000
未収金	2,339,110	120,920	2,218,190	預り金	2,942,503	525,249	2,417,254
商品・製品	71,770	103,760	-31,990	職員預り金	9,976,863	7,698,626	2,278,237
立替金	319,996	648,557	-328,561	前受金	4,375,800	4,375,800	0
前払費用	4,659,064	3,371,679	1,287,385	賞与引当金	19,018,000	20,661,000	-1,643,000
固定資産	2,720,899,620	2,547,894,824	173,004,796	固定負債	1,050,550,855	1,013,458,804	37,092,051
基本財産	1,598,064,332	1,621,317,886	-23,253,554	設備資金借入金	969,413,000	936,583,000	32,830,000
土地	414,902,362	395,685,967	19,216,395	退職給付引当金	81,137,855	76,875,804	4,262,051
建物	1,183,161,970	1,225,631,919	-42,469,949				
その他の固定資産	1,122,835,288	926,576,938	196,258,350	負債の部合計	1,278,419,753	1,211,199,180	67,220,573
土地	402,747,435	349,963,830	52,783,605	純資産の部			
建物	155,716,369	0	155,716,369	基本金	491,097,088	491,097,088	0
構築物	35,229,757	35,025,250	204,507	国庫補助金等特別積立金	199,171,700	215,149,788	-15,978,088
機械及び装置	211,867,279	240,212,331	-28,345,052	施設整備等積立金	129,000,000	114,000,000	15,000,000
車両運搬具	13,640,641	15,738,331	-2,097,690	次期繰越活動増減差額	973,669,869	905,293,912	68,375,957
器具及び備品	23,860,519	27,290,549	-3,430,030	(うち当期活動増減差額)	(85,225,957)	(68,827,438)	(16,398,519)
建設仮勘定	0	2,345,300	-2,345,300				
ソフトウェア	7,697,159	6,331,228	1,365,931				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
権利	359,854	359,854	0				
保険積立金	46,689,300	46,689,300	0				
施設整備等積立預金	129,000,000	114,000,000	15,000,000				
退職給付引当預金	81,137,855	76,875,804	4,262,051				
長期前払費用	648,000	1,144,421	-496,421				
長期貸付金	14,231,120	10,590,740	3,640,380	純資産の部合計	1,792,938,657	1,725,540,788	67,397,869
資産の部合計	3,071,358,410	2,936,739,968	134,618,442	負債及び純資産の部合計	3,071,358,410	2,936,739,968	134,618,442

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,082,142,852	973,551,046	108,591,806
	老人福祉事業収益	54,994,167	53,069,641	1,924,526
	就労支援事業収益	4,980,930	1,804,708	3,176,222
	障害福祉サービス等事業収益	28,143,742	15,709,972	12,433,770
	その他の事業収益	17,781,580	1,994,000	15,787,580
	福祉輸送事業収益	0	0	0
	訪問看護事業収益	0	278,950	▲ 278,950
	有料老人ホーム事業収益	32,501,513	0	32,501,513
	太陽光発電事業収益	53,958,471	53,704,508	253,963
	土地賃貸事業収益	5,245,800	5,245,800	0
	経常経費寄附金収益	1,370,000	1,067,000	303,000
	サービス活動収益計 (1)	1,281,119,055	1,106,425,625	174,693,430
	費用			
人件費	729,048,291	667,379,862	61,668,429	
事業費	154,221,477	145,004,869	9,216,608	
事務費	188,660,034	110,182,865	78,477,169	
就労支援事業費用	4,596,766	2,710,057	1,886,709	
利用者負担軽減額	1,140,619	1,169,711	▲ 29,092	
減価償却費	133,684,381	125,791,757	7,892,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,358,088	▲ 17,817,879	459,791	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,193,993,480	1,034,421,242	159,572,238	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	87,125,575	72,004,383	15,121,192	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	250,000	300,000	▲ 50,000
	受取利息配当金収益	252,490	35,516	216,974
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,269,308	4,776,833	1,492,475
	サービス活動外収益計 (4)	6,771,798	5,112,349	1,659,449
	費用			
	支払利息	7,186,007	7,560,495	▲ 374,488
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,485,409	1,128,796	356,613
サービス活動外費用計 (5)	8,671,416	8,689,291	▲ 17,875	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,899,618	▲ 3,576,942	1,677,324	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	85,225,957	68,427,441	16,798,516	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	3,850,000	▲ 2,470,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	399,999	▲ 399,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,380,000	4,249,999	▲ 2,869,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	3,850,000	▲ 2,470,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,380,000	3,850,002	▲ 2,470,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	399,997	▲ 399,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	85,225,957	68,827,438	16,398,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	905,293,912	852,166,474	53,127,438
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	990,519,869	920,993,912	69,525,957
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	14,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	14,000,000	1,000,000
	法人税、住民税及び事業税 (17)	1,850,000	1,700,000	150,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	973,669,869	905,293,912	68,375,957	

資金収支計算書

(白) 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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,064,185,000	1,082,142,852	▲ 17,957,852	
	老人福祉事業収入	53,786,000	54,994,167	▲ 1,208,167	
	就労支援事業収入	4,276,000	4,980,930	▲ 704,930	
	障害福祉サービス等事業収入	26,069,000	28,143,742	▲ 2,074,742	
	その他の事業収入	14,725,000	17,781,580	▲ 3,056,580	
	福祉輸送事業収入	0	0	0	
	訪問看護事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	31,643,000	32,501,513	▲ 858,513	
	太陽光発電事業収入	52,550,000	53,958,471	▲ 1,408,471	
	土地賃貸事業収入	5,246,000	5,245,800	200	
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,255,000	1,370,000	▲ 115,000	
	受取利息配当金収入	242,000	252,490	▲ 10,490	
	その他の収入	3,595,000	6,269,308	▲ 2,674,308	
	事業活動収入計 (1)	1,257,822,000	1,287,890,853	▲ 30,068,853	
	支出				
	人件費支出	733,394,000	726,429,240	6,964,760	
	事業費支出	159,716,000	154,221,477	5,494,523	
事務費支出	151,991,000	188,660,034	▲ 36,669,034		
就労支援事業支出	21,593,000	4,596,766	16,996,234		
利用者負担軽減額	1,183,000	1,140,619	42,381		
支払利息支出	7,190,000	7,186,007	3,993		
その他の支出	1,221,000	1,485,409	▲ 264,409		
法人税住民税事業税支出	1,319,000	1,850,000	▲ 531,000		
事業活動支出計 (2)	1,077,607,000	1,085,569,552	▲ 7,962,552		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	180,215,000	202,321,301	▲ 22,106,301		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	175,000,000	175,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	176,380,000	176,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	130,494,000	130,494,000	0	
固定資産取得支出	303,754,000	284,283,167	19,470,833		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	434,248,000	414,777,167	19,470,833		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-257,868,000	-238,397,167	▲ 19,470,833		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	661,000	660,720	280	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	499,000	496,421	2,579	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,160,000	1,157,141	2,859	
	支出				
	長期貸付金支出	2,613,000	4,301,100	▲ 1,688,100	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	21,815,000	19,262,051	2,552,949		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	24,428,000	23,563,151	864,849		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-23,268,000	-22,406,010	▲ 861,990		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,921,000	-58,481,876	▲ 42,439,124		
前期末支払資金残高 (12)	332,529,768	332,529,768	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	231,608,768	274,047,892	▲ 42,439,124		