

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	1,217,486,000	1,351,181,931	-133,695,931
	施設介護料収入	565,468,000	608,228,316	-42,760,316
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	432,354,000	461,478,079	-29,124,079
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	43,272,000	54,638,251	-11,366,251
	居宅介護支援介護料収入	32,778,000	35,882,638	-3,104,638
	利用者等利用料収入	126,863,000	177,515,762	-50,652,762
	その他の事業収入	16,751,000	13,438,885	3,312,115
	老人福祉事業収入	135,955,000	138,466,133	-2,511,133
	運営事業収入	72,740,000	73,252,593	-512,593
	その他の事業収入	63,215,000	65,213,540	-1,998,540
	医療事業収入	48,952,000	47,275,774	1,676,226
	外来診療収入	48,952,000	47,275,774	1,676,226
	寄附金収入	6,000,000	0	6,000,000
	寄附金収入	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収入	0	6,000,000	-6,000,000
	経常経費寄附金収入	0	6,000,000	-6,000,000
	受取利息配当金収入	44,000	55,874	-11,874
	受取利息配当金収入	44,000	55,874	-11,874
	その他の収入	5,185,000	5,235,205	-50,205
	受入研修費収入	45,000	135,000	-90,000
利用者等外給食費収入	28,000	20,400	7,600	
雑収入	5,112,000	5,079,805	32,195	
事業活動収入計(1)		1,413,622,000	1,548,214,917	-134,592,917
活動による収入支	人件費支出	753,568,000	701,736,599	51,831,401
	役員報酬支出	19,200,000	19,200,000	0
	職員給料支出	463,092,000	429,727,359	33,364,641
	職員賞与支出	112,700,000	99,173,900	13,526,100
	非常勤職員給与支出	67,336,000	61,669,562	5,666,438
	派遣職員費支出	3,913,000	2,898,400	1,014,600
	退職給付支出	1,881,000	1,743,300	137,700
	法定福利費支出	85,446,000	87,324,078	-1,878,078
	事業費支出	216,762,000	198,211,718	18,550,282
	給食費支出	93,474,000	86,480,507	6,993,493
	介護用品費支出	17,825,000	15,956,346	1,868,654
	医薬品費支出	13,997,000	15,180,907	-1,183,907
	保健衛生費支出	275,000	240,306	34,694
	教養娯楽費支出	973,000	536,302	436,698
	水道光熱費支出	56,839,000	54,740,095	2,098,905
	消耗器具備品費支出	14,098,000	10,863,319	3,234,681
	保険料支出	704,000	975,830	-271,830
	賃借料支出	10,314,000	8,540,006	1,773,994
	車両費支出	7,028,000	4,511,244	2,516,756
	雑支出	1,235,000	186,856	1,048,144
	事務費支出	173,827,200	145,186,038	28,641,162
	福利厚生費支出	3,671,000	1,581,767	2,089,233
	職員被服費支出	1,753,000	957,184	795,816
	旅費交通費支出	2,803,000	1,880,876	922,124
	研修研究費支出	881,000	233,133	647,867
	事務消耗品費支出	4,025,000	2,782,332	1,242,668
	修繕費支出	15,960,000	12,857,065	3,102,935
通信運搬費支出	4,351,000	3,501,881	849,119	
会議費支出	2,062,000	1,713,423	348,577	
広報費支出	1,373,000	926,040	446,960	
業務委託費支出	99,898,000	89,692,426	10,205,574	
手数料支出	3,505,000	2,097,724	1,407,276	
保険料支出	6,451,200	6,451,200	0	
土地・建物賃借料支出	3,897,000	3,793,125	103,875	

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	4,683,000	3,497,100	1,185,900	
	保守料支出	11,838,000	9,465,610	2,372,390	
	渉外費支出	2,198,000	1,413,632	784,368	
	諸会費支出	1,782,000	1,078,710	703,290	
	雑支出	2,696,000	1,262,810	1,433,190	
	支払利息支出	6,201,000	5,643,277	557,723	
	支払利息支出	6,201,000	5,643,277	557,723	
	その他の支出	28,000	12,000	16,000	
	利用者等外給食費支出	28,000	12,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	1,150,386,200	1,050,789,632	99,596,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,235,800	497,425,285	-234,189,485	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,027,000	1,596,000	-569,000
		敷金預り金収入	1,027,000	1,596,000	-569,000
		施設整備等収入計(4)	4,027,000	4,596,000	-569,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	96,696,000	96,696,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	96,696,000	96,696,000	0
		固定資産取得支出	74,678,000	47,581,040	27,096,960
		建物取得支出	30,784,000	27,798,860	2,985,140
		車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000
		器具及び備品取得支出	32,421,000	17,895,600	14,525,400
		その他の取得支出	9,973,000	1,886,580	8,086,420
	出	その他の施設整備等による支出	808,000	1,236,794	-428,794
	敷金預り金返還支出	808,000	1,236,794	-428,794	
	施設整備等支出計(5)	172,182,000	145,513,834	26,668,166	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,155,000	-140,917,834	-27,237,166	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	187,000	0	187,000
		サービス区分間繰入金収入	3,730,000	0	3,730,000
		サービス区分間繰入金収入	3,730,000	0	3,730,000
		その他の活動収入計(7)	3,917,000	0	3,917,000
	支	事業区分間繰入金支出	187,000	0	187,000
		事業区分間繰入金支出	187,000	0	187,000
		サービス区分間繰入金支出	3,730,000	0	3,730,000
		サービス区分間繰入金支出	3,730,000	0	3,730,000
		その他の活動による支出	0	1,847,449	-1,847,449
		その他の支出	0	1,847,449	-1,847,449
	その他の活動支出計(8)	3,917,000	1,847,449	2,069,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,847,449	1,847,449	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,080,800	354,660,002	-259,579,202	
	前期末支払資金残高(12)	671,649,445	333,433,092	338,216,353	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	766,730,245	688,093,094	78,637,151	

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	0056 介護保険事業収益	1,351,181,931		1,351,181,931
	0057 施設介護料収益	608,228,316		608,228,316
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	461,478,079		461,478,079
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	54,638,251		54,638,251
	0062 居宅介護支援介護料収益	35,882,638		35,882,638
	0063 利用者等利用料収益	177,515,762		177,515,762
	0064 その他の事業収益	13,438,885		13,438,885
	0065 老人福祉事業収益	138,466,133		138,466,133
	0067 運営事業収益	73,252,593		73,252,593
	0068 その他の事業収益	65,213,540		65,213,540
益	0083 医療事業収益	47,275,774		47,275,774
	5453 外来診療収益	47,275,774		47,275,774
	0089 経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000
	5541 経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,542,923,838		1,542,923,838
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	701,736,599		701,736,599
	4111 役員報酬	19,200,000		19,200,000
	4112 職員給料	429,727,359		429,727,359
	4113 職員賞与	99,173,900		99,173,900
	4115 非常勤職員給与	61,669,562		61,669,562
	4116 派遣職員費	2,898,400		2,898,400
	4117 退職給付費用	1,743,300		1,743,300
	4118 法定福利費	87,324,078		87,324,078
	0016 事業費	198,211,718		198,211,718
	4211 給食費	86,480,507		86,480,507
	4212 介護用品費	15,956,346		15,956,346
	4213 医薬品費	15,180,907		15,180,907
	4215 保健衛生費	240,306		240,306
	4218 教養娯楽費	536,302		536,302
	4223 水道光熱費	54,740,095		54,740,095
	4225 消耗器具備品費	10,863,319		10,863,319
	4226 保険料	975,830		975,830
	4227 賃借料	8,540,006		8,540,006
	4232 車両費	4,511,244		4,511,244
	4234 雑費	186,856		186,856
	0017 事務費	145,186,038		145,186,038
	4311 福利厚生費	1,581,767		1,581,767
	4312 職員被服費	957,184		957,184
	4313 旅費交通費	1,880,876		1,880,876
	4314 研修研究費	233,133		233,133
	4315 事務消耗品費	2,782,332		2,782,332
	4319 修繕費	12,857,065		12,857,065
	4321 通信運搬費	3,501,881		3,501,881
	4322 会議費	1,713,423		1,713,423
	4323 広報費	926,040		926,040
	4324 業務委託費	89,692,426		89,692,426
	4325 手数料	2,097,724		2,097,724
	4326 保険料	6,451,200		6,451,200
	4328 土地・建物賃借料	3,793,125		3,793,125
	4329 租税公課	3,497,100		3,497,100
4331 保守料	9,465,610		9,465,610	
4332 渉外費	1,413,632		1,413,632	
4333 諸会費	1,078,710		1,078,710	
4335 雑費	1,262,810		1,262,810	
0027 減価償却費	182,297,692		182,297,692	
4451 減価償却費	182,297,692		182,297,692	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,960,550		-59,960,550	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,960,550		-59,960,550	
サービス活動費用計(2)	1,167,471,497		1,167,471,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	375,452,341		375,452,341	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	55,874		55,874
	5821 受取利息配当金収益	55,874		55,874
	0098 その他のサービス活動外収益	5,246,205		5,246,205

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
サービス活動外増減の部	益	5871 受入研修費収益	135,000	135,000
		5872 利用者等外給食収益	20,400	20,400
		5874 雑収益	5,090,805	5,090,805
		サービス活動外収益計(4)	5,302,079	5,302,079
	費用	0033 支払利息	5,643,277	5,643,277
		4811 支払利息	5,643,277	5,643,277
		0038 その他のサービス活動外費用	12,000	12,000
		4841 利用者等外給食費	12,000	12,000
		サービス活動外費用計(5)	5,655,277	5,655,277
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-353,198	-353,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		375,099,143		375,099,143
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000
		0111 その他の特別収益	81,387	81,387
		5982 その他の特別収益	81,387	81,387
	特別収益計(8)	3,081,387	3,081,387	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,113,968	1,113,968
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1,113,968	1,113,968
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		0052 その他の特別損失	1,955,242	1,955,242
4981 その他の特別損失		1,955,242	1,955,242	
特別費用計(9)	6,069,210	6,069,210		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,987,823	-2,987,823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		372,111,320		372,111,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,295,945,677	2,295,945,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,668,056,997	2,295,945,677
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,668,056,997	2,295,945,677

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
0001 流動資産				0006 流動負債			
	764,768,041	409,607,607	355,160,434		173,370,947	76,174,515	97,196,432
0322 現金預金	491,445,230	146,996,658	344,448,572	2112 事業未払金	75,192,002	74,724,568	467,434
1131 事業未収金	267,045,909	259,980,689	7,065,220	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	96,696,000		96,696,000
1133 未収補助金	3,000,000		3,000,000	2132 預り金	103,137		103,137
1141 貯蔵品	1,614,568	1,710,136	-95,568	2133 職員預り金	1,379,808	1,449,947	-70,139
0323 立替金	1,662,334	920,124	742,210	0007 固定負債	836,420,206	1,029,464,000	-193,043,794
0002 固定資産	4,035,535,047	4,171,392,073	-135,857,026	2311 設備資金 借入金	831,434,000	1,024,826,000	-193,392,000
0003 基本財産	3,545,579,109	3,618,774,495	-73,195,386	2323 長期預り金	4,986,206	4,638,000	348,206
1211 土地	1,167,438,094	1,167,438,094		負債の部合計	1,009,791,153	1,105,638,515	-95,847,362
1212 建物	2,996,842,623	2,978,236,623	18,606,000	純資産の部			
1231 減価償却 累計額	618,701,608	526,900,222	91,801,386	0009 基本金	150,000,000	150,000,000	
0004 その他 の固定資産	489,955,938	552,617,578	-62,661,640	3111 基本金	150,000,000	150,000,000	
1312 建物	1,153,870,331	1,126,071,471	27,798,860	0010 国庫補助金等 特別積立金	972,454,938	1,029,415,488	-56,960,550
1313 構築物	75,864,129	74,784,749	1,079,380	3211 国庫補助金等 特別積立金	972,454,938	1,029,415,488	-56,960,550
1314 機械及び装置		42,748,750	-42,748,750	0012 次期繰越活動 増減差額	2,668,056,997	2,295,945,677	372,111,320
1315 車輛運搬具	48,694,050	48,694,050		3311 次期繰越活動 増減差額	2,668,056,997	2,295,945,677	372,111,320
1316 器具及び備品	178,055,727	169,569,077	8,486,650	3312 (うち当期活動 増減差額)	372,111,320		372,111,320
1318 減価償却 累計額	973,000,669	909,631,479	63,369,190	純資産の部合計	3,790,511,935	3,475,361,165	315,150,770
1321 権利	198,720	198,720		負債及び 純資産の部合計	4,800,303,088	4,580,999,680	219,303,408
1219 預託金	182,240	182,240					
1322 ソフトウェア	6,091,410		6,091,410				
資産の部合計	4,800,303,088	4,580,999,680	219,303,408				