

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	282,496,645	257,075,170	25,421,475	0006 流動負債	88,789,031	86,521,416	2,267,615
1111 現金預金	173,489,840	147,163,065	26,326,775	2112 事業未払金	29,221,519	29,132,653	88,866
1131 事業未収金	106,794,249	107,669,311	-875,062	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26,310,000	26,310,000	0
1133 未収補助金	157,990	97,996	59,994	2132 預り金	1,149,004	1,267,724	-118,720
1141 貯蔵品	131,133	62,939	68,194	2133 職員預り金	3,734,600	3,866,534	-131,934
1162 前払金	28,260	8,310	19,950	2152 賞与引当金	28,373,908	25,944,505	2,429,403
1163 前払費用	1,895,173	2,073,549	-178,376	0007 固定負債	338,308,060	366,829,122	-28,521,062
0002 固定資産	1,635,399,134	1,629,495,897	5,903,237	2311 設備資金借入金	289,410,000	315,720,000	-26,310,000
0003 基本財産	1,154,385,304	1,218,709,496	-64,324,192	2321 退職給付引当金	48,898,060	51,109,122	-2,211,062
1211 土地	93,571,708	93,571,708	0	負債の部合計	427,097,091	453,350,538	-26,253,447
1212 建物	1,060,813,596	1,125,137,788	-64,324,192	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	481,013,830	410,786,401	70,227,429	0009 基本金	233,298,189	233,298,189	0
1311 土地	5,624,811	5,624,811	0	3111 基本金	233,298,189	233,298,189	0
1312 建物	1,231,810	1,339,288	-107,478	0010 国庫補助金等特別積立金	281,900,691	296,162,301	-14,261,610
1313 構築物	5,940,430	6,625,864	-685,434	3211 国庫補助金等特別積立金	281,900,691	296,162,301	-14,261,610
1315 車輛運搬具	1,892,166	3,443,869	-1,551,703	0011 その他の積立金	401,700,000	327,100,000	74,600,000
1316 器具及び備品	12,588,510	12,716,529	-128,019	3221 建設積立金	180,000,000	130,000,000	50,000,000
1321 権 利	2,163,227	1,132,800	1,030,427	3222 人件費積立金	25,100,000	25,100,000	0
1322 ソフトウェア	75,950	395,756	-319,806	3223 修繕積立金	70,800,000	62,800,000	8,000,000
1329 退職給付引当資産	48,898,060	51,109,122	-2,211,062	3224 備品等購入積立金	50,800,000	44,200,000	6,600,000
1332 建設積立資産	180,000,000	130,000,000	50,000,000	3225 借入金償還資金積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
1333 人件費積立資産	25,100,000	25,100,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	573,899,808	576,660,039	-2,760,231
1334 修繕積立資産	70,800,000	62,800,000	8,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	573,899,808	576,660,039	-2,760,231
1335 備品等購入積立資産	50,800,000	44,200,000	6,600,000	3312 (うち当期活動増減差額)	71,839,769	74,583,870	-2,744,101
1341 借入金償還資金積立資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,490,798,688	1,433,220,529	57,578,159
1344 長期前払費用	898,866	1,298,362	-399,496	負債及び純資産の部合計	1,917,895,779	1,886,571,067	31,324,712
資産の部合計	1,917,895,779	1,886,571,067	31,324,712				

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
事業収入	介護保険事業収入	667,134,000	668,735,098	1,601,098
	施設介護料収入	249,810,000	248,485,342	-1,324,658
	介護報酬収入	224,690,000	223,235,714	-1,454,286
	利用者負担金収入(一般)	25,120,000	25,249,628	129,628
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	223,205,000	225,200,901	1,995,901
	介護報酬収入	214,465,000	216,684,926	2,219,926
	介護予防報酬収入	8,740,000	8,515,975	-224,025
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,688,000	30,115,933	427,933
	介護負担金収入(公費)	310,000	319,506	9,506
	介護負担金収入(一般)	27,780,000	28,166,133	386,133
	介護予防負担金収入(公費)	387,000	394,459	7,459
	介護予防負担金収入(一般)	1,211,000	1,235,835	24,835
	居宅介護支援介護料収入	21,010,000	21,038,210	28,210
	居宅介護支援介護料収入	21,010,000	21,038,210	28,210
	利用者等利用料収入	122,775,000	123,161,188	386,188
	食費収入(公費)	26,600,000	26,866,180	266,180
	食費収入(一般)	28,991,000	28,959,190	-31,810
	居住費収入(公費)	26,000,000	26,196,860	196,860
	居住費収入(一般)	39,824,000	39,724,990	-99,010
	その他の利用料収入	1,360,000	1,413,968	53,968
	その他の事業収入	20,646,000	20,733,524	87,524
	補助金事業収入	60,000	63,824	3,824
	受託事業収入	20,206,000	20,259,505	53,505
	その他の事業収入	380,000	410,195	30,195
	老人福祉事業収入	205,400,000	206,017,977	617,977
	措置事業収入	204,230,000	204,843,811	613,811
	事務費収入	137,214,000	137,613,298	399,298
	事業費収入	66,136,000	66,342,513	206,513
	その他の利用料収入	880,000	888,000	8,000
	その他の事業収入	1,170,000	1,174,166	4,166
	補助事業収入	1,170,000	1,174,166	4,166
	医療事業収入	23,490,000	24,457,494	967,494
外来診療収入	22,240,000	23,210,832	970,832	
保健予防活動収入	840,000	0	-840,000	
その他の医療事業収入	410,000	1,257,476	847,476	
受託事業収入	90,000	888,326	798,326	
その他の医業収入	320,000	369,150	49,150	
(保険等査定減)医療	0	10,814	-10,814	
経常経費寄附金収入	492,000	517,915	25,915	
経常経費寄附金収入	492,000	517,915	25,915	
受取利息配当金収入	79,000	88,643	9,643	
受取利息配当金収入	79,000	88,643	9,643	
その他の収入	8,662,000	8,664,909	2,909	
受入研修費収入	90,000	130,000	40,000	
利用者等外給食費収入	6,980,000	6,920,970	-59,030	
雑収入	1,592,000	1,613,939	21,939	
事業活動収入計(1)	905,257,000	908,482,036	3,225,036	
に	人件費支出	546,589,000	553,223,111	-6,634,111
	役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
	職員給料支出	318,775,000	317,657,703	1,117,297
	職員賞与支出	81,197,000	81,187,631	9,369
	非常勤職員給与支出	64,180,000	63,311,629	868,371
	派遣職員費支出	7,740,000	7,623,932	116,068
	退職給付支出	6,218,000	15,781,492	-9,563,492

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
よ る 収 支	法定福利費支出	63,479,000	62,660,724	818,276
	事業費支出	153,867,000	150,347,847	3,519,153
	給食費支出	57,655,000	57,296,988	358,012
	介護用品費支出	7,280,000	7,028,171	251,829
	医薬品費支出	1,595,000	1,772,383	-177,383
	診療・療養等材料費支出	260,000	246,270	13,730
	保健衛生費支出	1,345,000	1,264,662	80,338
	被服費支出	3,310,000	3,206,413	103,587
	教養娯楽費支出	2,407,000	2,332,530	74,470
	本人支給金支出	1,870,000	1,746,519	123,481
	水道光熱費支出	55,160,000	53,685,080	1,474,920
	燃料費支出	28,000	14,454	13,546
	消耗器具備品費支出	10,280,000	9,653,688	626,312
	保険料支出	1,943,000	2,018,123	-75,123
	賃借料支出	7,952,000	7,532,064	419,936
	車輛費支出	2,720,000	2,499,996	220,004
	雑支出	62,000	50,506	11,494
	事務費支出	61,191,000	58,765,727	2,425,273
	福利厚生費支出	3,497,000	3,428,416	68,584
	職員被服費支出	965,000	846,121	118,879
	旅費交通費支出	510,000	434,830	75,170
	研修研究費支出	832,000	737,164	94,836
	事務消耗品費支出	1,982,000	1,860,486	121,514
	印刷製本費支出	1,790,000	1,777,087	12,913
	修繕費支出	14,280,000	12,755,671	1,524,329
	通信運搬費支出	2,865,000	2,772,213	92,787
	会議費支出	62,000	49,826	12,174
	広報費支出	290,000	208,440	81,560
	業務委託費支出	23,517,000	23,160,414	356,586
	手数料支出	1,038,000	936,388	101,612
	租税公課支出	1,533,000	1,644,100	-111,100
	保守料支出	5,553,000	5,778,908	-225,908
	渉外費支出	230,000	246,500	-16,500
諸会費支出	1,780,000	1,668,300	111,700	
雑支出	467,000	460,863	6,137	
利用者負担軽減額	550,000	523,207	26,793	
利用者負担軽減額	550,000	523,207	26,793	
支払利息支出	6,250,000	6,248,625	1,375	
支払利息支出	6,250,000	6,248,625	1,375	
その他の支出	6,260,000	6,052,428	207,572	
利用者等外給食費支出	6,260,000	6,052,428	207,572	
事業活動支出計(2)	774,707,000	775,160,945	-453,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,550,000	133,321,091	2,771,091	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	399,496	399,496
	その他の収入	0	399,496	399,496
	施設整備等収入計(4)	0	399,496	399,496
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,311,000	26,310,000	1,000
	固定資産取得支出	10,933,000	10,919,016	13,984
	建物取得支出	4,331,000	4,330,800	200
	器具及び備品取得支出	5,402,000	5,389,416	12,584
その他の取得支出	1,200,000	1,198,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	37,244,000	37,229,016	14,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,244,000	-36,829,520	414,480	

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		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	0	
		器具備品積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	54,000,000	54,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	9,568,192	9,568,192	
		退職共済給付金収入	0	9,568,192	9,568,192	
		その他の活動収入計(7)	76,400,000	85,968,192	9,568,192	
		支	積立資産支出	88,897,000	88,876,500	20,500
		退職給付引当資産支出	5,897,000	5,876,500	20,500	
		建設積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		器具備品積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	借入金償還積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	出	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	54,000,000	54,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	54,000,000	54,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	156,897,000	156,876,500	20,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,497,000	-70,908,308	9,588,692		
	予備費支出(10)	6,973,000	—	6,973,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,836,000	25,583,263	19,747,263		
	前期末支払資金残高(12)	222,808,000	222,808,259	259		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,644,000	248,391,522	19,747,522		

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	668,735,098	670,988,223	-2,253,125
	0057 施設介護料収益	248,485,342	252,997,389	-4,512,047
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	225,200,901	228,988,090	-3,787,189
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	30,115,933	30,975,861	-859,928
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,038,210	19,973,359	1,064,851
	0063 利用者等利用料収益	123,161,188	118,426,144	4,735,044
	0064 その他の事業収益	20,733,524	19,627,380	1,106,144
	0065 老人福祉事業収益	206,017,977	202,676,542	3,341,435
	0066 措置事業収益	204,843,811	201,625,844	3,217,967
	0068 その他の事業収益	1,174,166	1,050,698	123,468
サ 益	0083 医療事業収益	24,457,494	24,054,743	402,751
	5453 外来診療収益	23,210,832	22,819,623	391,209
	0085 その他の医療事業収益	1,257,476	1,240,951	16,525
	5481 (保険等査定減) 医療	10,814	5,831	4,983
	0089 経常経費寄附金収益	517,915	711,349	-193,434
	5541 経常経費寄附金収益	517,915	711,349	-193,434
	0090 その他の収益	1,613,939	1,914,559	-300,620
	5551 その他の収益	1,613,939	1,914,559	-300,620
	サービス活動収益計(1)	901,342,423	900,345,416	997,007
ビ ス 活 動 増 の 部	0015 人件費	553,441,452	559,539,906	-6,098,454
	4111 役員報酬	5,000,000	5,000,000	0
	4112 職員給料	317,657,703	319,785,392	-2,127,689
	4113 職員賞与	55,243,126	54,575,195	667,931
	4114 賞与引当金繰入	28,373,908	25,944,505	2,429,403
	4115 非常勤職員給与	63,311,629	68,411,626	-5,099,997
	4116 派遣職員費	7,623,932	9,097,750	-1,473,818
	4117 退職給付費用	13,570,430	14,521,211	-950,781
	4118 法定福利費	62,660,724	62,204,227	456,497
	0016 事業費	150,708,135	150,317,513	390,622
	4211 給食費	57,296,988	54,210,240	3,086,748
	4212 介護用品費	7,028,171	7,824,984	-796,813
	4213 医薬品費	1,796,469	876,820	919,649
	4214 診療・療養等材料費	222,184	139,750	82,434
	4215 保健衛生費	1,264,662	1,283,102	-18,440
	4217 被服費	3,206,413	3,207,280	-867
	4218 教養娯楽費	2,332,530	2,199,972	132,558
	4222 本人支給金	1,746,519	2,098,990	-352,471
4223 水道光熱費	53,685,080	55,980,160	-2,295,080	
4224 燃料費	14,454	32,149	-17,695	
4225 消耗器具備品費	9,653,688	8,747,333	906,355	
4226 保険料	2,018,123	1,997,316	20,807	
4227 賃借料	7,892,352	8,387,770	-495,418	
4232 車輦費	2,499,996	3,257,037	-757,041	
4234 雑費	50,506	74,610	-24,104	
0017 事務費	58,405,439	51,954,552	6,450,887	
4311 福利厚生費	3,428,416	3,382,961	45,455	
4312 職員被服費	846,121	606,492	239,629	
4313 旅費交通費	434,830	545,940	-111,110	
4314 研修研究費	737,164	434,920	302,244	
4315 事務消耗品費	1,860,486	2,308,576	-448,090	
4316 印刷製本費	1,777,087	1,517,502	259,585	
4319 修繕費	12,755,671	7,930,224	4,825,447	
4321 通信運搬費	2,772,213	2,868,039	-95,826	
4322 会議費	49,826	103,049	-53,223	
4323 広報費	208,440	295,920	-87,480	
4324 業務委託費	23,160,414	23,374,355	-213,941	
4325 手数料	936,388	617,757	318,631	
4329 租税公課	1,644,100	23,088	1,621,012	

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	
	4331 保守料	5,418,620	5,731,272	-312,652	
	4332 渉外費	246,500	256,000	-9,500	
	4333 諸会費	1,668,300	1,687,620	-19,320	
	4335 雑費	460,863	270,837	190,026	
	0026 利用者負担軽減額	523,207	517,450	5,757	
	4441 利用者負担軽減額	523,207	517,450	5,757	
	0027 減価償却費	77,005,215	79,223,738	-2,218,523	
	4451 減価償却費	77,005,215	79,223,738	-2,218,523	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,261,610	-14,327,056	65,446	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,261,610	-14,327,056	65,446	
	サービス活動費用計(2)	825,821,838	827,226,103	-1,404,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,520,585	73,119,313	2,401,272	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	88,643	42,767	45,876
		5821 受取利息配当金収益	88,643	42,767	45,876
		0098 その他のサービス活動外収益	12,928,177	13,298,729	-370,552
		5871 受入研修費収益	130,000	70,000	60,000
		5872 利用者等外給食収益	6,920,970	6,943,800	-22,830
	5874 雑収益	5,877,207	6,284,929	-407,722	
		サービス活動外収益計(4)	13,016,820	13,341,496	-324,676
	費	0033 支払利息	6,248,625	6,748,515	-499,890
		4811 支払利息	6,248,625	6,748,515	-499,890
		0038 その他のサービス活動外費用	10,449,005	10,073,712	375,293
4841 利用者等外給食費		6,052,428	6,728,752	-676,324	
4843 雑損失		4,396,577	3,344,960	1,051,617	
	サービス活動外費用計(5)	16,697,630	16,822,227	-124,597	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,680,810	-3,480,731	-200,079	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,839,775	69,638,582	2,201,193	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	14,000,000	7,000,000	7,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,000,000	7,000,000	7,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	54,000,000	70,000,000	-16,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	54,000,000	70,000,000	-16,000,000
		0111 その他の特別収益	0	6,077,264	-6,077,264
	5982 会計基準移行に伴う過年度修正額益	0	6,077,264	-6,077,264	
		特別収益計(8)	68,000,000	83,077,264	-15,077,264
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6	5	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-1	1	
0047 拠点区分間繰入金費用		14,000,000	7,000,000	7,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	14,000,000	7,000,000	7,000,000		
0048 サービス区分間繰入金費用	54,000,000	70,000,000	-16,000,000		
4963 サービス区分間繰入金費用	54,000,000	70,000,000	-16,000,000		
0052 その他の特別損失	0	1,131,972	-1,131,972		
4981 会計基準移行に伴う過年度修正額損	0	1,131,972	-1,131,972		
	特別費用計(9)	68,000,006	78,131,976	-10,131,970	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	4,945,288	-4,945,294	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,839,769	74,583,870	-2,744,101	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	576,660,039	574,576,169	2,083,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,499,808	649,160,039	-660,231
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,400,000	5,000,000	3,400,000
		6313 修繕積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
		6314 器具備品積立金取崩額	8,400,000	0	8,400,000
		その他の積立金積立額(16)	83,000,000	77,500,000	5,500,000
		6321 建設積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0
		6323 修繕積立金積立額	8,000,000	13,500,000	-5,500,000
		6324 器具備品積立金積立額	15,000,000	4,000,000	11,000,000
	6325 借入金償還資金積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	

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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,899,808	576,660,039	-2,760,231