

理事長	施設長	事務局長		担当者

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		67,122,606
事業未収金		52,332,789
未収補助金		0
立替金		9,100
前払費用		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		119,464,495
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		306,187,229
建物		306,707,205
定期預金		0
基本財産合計		612,894,434
(2)その他の固定資産		
土地		0
建物		25,016,472
構築物		1,403,147
機械及び装置		11,069,887
車輛運搬具		5
器具及び備品		8,568,852
建設仮勘定		0
有形リース資産		11,362,680
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		3,845,145
長期貸付金		0
退職給付引当資産		0
その他積立資産		5,767,162
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他固定資産合計		67,033,350
資産合計		799,392,279
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		34,396,790
1年以内返済予定設備資金借入金		7,364,000
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		1,627,920
1年以内支払予定長期未払金		790,560
未払費用		0
預り金		0
職員預り金		118,511
前受金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		44,297,781
2 固定負債		
設備資金借入金		44,628,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		9,734,760
退職給付引当金		0
長期未払金		2,503,440
その他の固定負債		0

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	56,866,200
負債合計	101,163,981
差引純資産	698,228,298

理事長	施設長	事務局長		担当者

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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			
収益			
介護保険事業収益	352,081,934	361,495,067	-9,413,133
経常経費寄附金収益	540,572	800,000	-259,428
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	352,622,506	362,295,067	-9,672,561
費用			
人件費	214,234,156	220,290,062	-6,055,906
事業費	73,995,699	78,218,875	-4,223,176
事務費	56,453,336	56,703,323	-249,987
利用者負担軽減額	69,835	88,851	-19,016
減価償却費	21,490,359	19,910,751	1,579,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,814,786	-8,814,786	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	357,428,599	366,397,076	-8,968,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,806,093	-4,102,009	-704,084
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	41,258	579,775	-538,517
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,379,049	4,472,700	-3,093,651
サービス活動外収益計(4)	1,420,307	5,052,475	-3,632,168
費用			
支払利息	709,258	810,620	-101,362
投資有価証券評価損	154,255	600	153,655
その他のサービス活動外費用	180,238	30,650	149,588
サービス活動外費用計(5)	1,043,751	841,870	201,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	376,556	4,210,605	-3,834,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,429,537	108,596	-4,538,133
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	430,100	480,700	-50,600
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
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	430,100	480,700	-50,600
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	2	591,078	-591,076
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	13,396,688	-13,396,688
特別費用計(9)	2	13,987,766	-13,987,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	430,098	-13,507,066	13,937,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,999,439	-13,398,470	9,399,031
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	72,179,760	85,578,230	-13,398,470
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,180,321	72,179,760	-3,999,439
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,180,321	72,179,760	-3,999,439

理事長	施設長	事務局長		担当者

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	385,830,942	352,081,934	33,749,008	91.25
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	540,572	-340,572	270.29
受取利息配当金収入	28,800	41,258	-12,458	143.26
その他の収入	620,398	1,379,049	-758,651	222.28
事業活動収入計(1)	386,680,140	354,042,813	32,637,327	91.56
支出				
人件費支出	241,128,507	214,234,156	26,894,351	88.85
事業費支出	78,843,637	73,995,699	4,847,938	93.85
事務費支出	60,431,348	56,453,336	3,978,012	93.42
利用者負担軽減額	138,343	69,835	68,508	50.48
支払利息支出	749,262	709,258	40,004	94.66
その他の支出	1,250	180,238	-178,988	*****
事業活動支出計(2)	381,292,347	345,642,522	35,649,825	90.65
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,387,793	8,400,291	-3,012,498	155.91
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	490,000	430,100	59,900	87.78
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	490,000	430,100	59,900	87.78
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,364,000	7,364,000	0	100.00
固定資産取得支出	350,000	1,129,587	-779,587	322.74
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,301,400	-1,301,400	
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)	7,714,000	9,794,987	-2,080,987	126.98
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,224,000	-9,364,887	2,140,887	129.64
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	
積立資産支出	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)	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)	903,632	-	903,632	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,739,839	-2,964,596	224,757	108.20
前期末支払資金残高(12)	0	87,913,790	-87,913,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,739,839	84,949,194	-87,689,033	*****

理事長	施設長	事務局長		担当者

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	119,464,495	111,877,281	7,587,214	流動負債	44,297,781	31,327,491	12,970,290
現金預金	67,122,606	56,337,074	10,785,532	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,332,789	55,538,907	-3,206,118	事業未払金	34,396,790	22,276,083	12,120,707
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,364,000	7,364,000	0
立替金	9,100	1,300	7,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,627,920	0	1,627,920
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	790,560	0	790,560
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	118,511	1,687,408	-1,568,897
固定資産	679,927,784	682,484,733	-2,556,949	前受金	0	0	0
基本財産	612,894,434	625,965,347	-13,070,913	仮受金	0	0	0
土地	306,187,229	306,187,229	0	賞与引当金	0	0	0
建物	306,707,205	319,778,118	-13,070,913	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	56,866,200	51,992,000	4,874,200
その他の固定資産	67,033,350	56,519,386	10,513,964	設備資金借入金	44,628,000	51,992,000	-7,364,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	25,016,472	21,919,499	3,096,973	リース債務	9,734,760	0	9,734,760
構築物	1,403,147	1,844,154	-441,007	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	11,069,887	14,974,699	-3,904,812	長期未払金	2,503,440	0	2,503,440
車輛運搬具	5	26,709	-26,704	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,568,852	9,987,763	-1,418,911	負債の部合計	101,163,981	83,319,491	17,844,490
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	11,362,680	0	11,362,680	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	433,000,000	433,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	191,280,815	200,095,601	-8,814,786
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,767,162	5,767,162	0
投資有価証券	3,845,145	1,999,400	1,845,745	次期繰越活動増減差額	68,180,321	72,179,760	-3,999,439
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,999,439	-13,398,470	9,399,031
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	698,228,298	711,042,523	-12,814,225
その他積立資産	5,767,162	5,767,162	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	799,392,279	794,362,014	5,030,265	負債及び純資産の部合計	799,392,279	794,362,014	5,030,265