

財 産 目 録

平成28年 3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	803,677,506
その他の現金預金	163,453
事業未収金	481,129,382
未収補助金	1,424,048
貯蔵品	2,652,067
立替金	1,438,710
前払金	4,820,130
前払費用	7,211,790
1年基準振替前払費用	1,067,667
拠点区分間貸付金	47,137,121
流動資産合計	1,350,721,874
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	1,732,701,150
建物	2,688,880,056
基本財産合計	4,421,581,206
(2) その他の固定資産	
土地	35,570,100
建物	38,059,317
構築物	1,048,950
車輛運搬具	13,669,632
器具及び備品	55,202,334
有形リース資産	1,562,652
権利	458,640
ソフトウェア	1,025,295
無形リース資産	102,833,850
退職給付引当資産	65,249,470
その他の積立資産	30,000,000
差入保証金	73,500,000
長期前払費用	645,068
その他の固定資産	387,210
その他の固定資産合計	419,212,518
固定資産合計	4,840,793,724
資産合計	6,191,515,598
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	124,055,286
その他の未払金	2,818,144
1年以内返済予定設備資金借入金	157,022,000
1年以内返済予定リース債務	1,582,416
1年以内支払予定長期未払金	35,450,760
未払費用	114,364,677
預り金	3,520,249
職員預り金	25,053,934
拠点区分間借入金	47,137,121
流動負債合計	511,004,587
2. 固定負債	
設備資金借入金	838,654,000
リース債務	3,560,436
退職給付引当金	65,249,470
長期未払金	107,770,710
その他の固定負債	4,346,542
固定負債合計	1,019,581,158
負債合計	1,530,585,745
差引純資産	4,660,929,853

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	介護保険事業収入	2,452,473,577	2,413,820,620	△38,652,957
		保育事業収入	223,000	232,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,815,000	3,648,172	△166,828
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	275,710,000	279,269,738	3,559,738
	入	借入金利息補助金収入	7,677,743	7,673,298	△4,445
		経常経費寄附金収入	1,583,600	1,993,600	410,000
		受取利息配当金収入	149,000	138,463	△10,537
		その他の収入	7,331,000	7,205,569	△125,431
		事業活動収入計(1)	2,748,962,920	2,713,981,460	△34,981,460
	支	人件費支出	1,787,139,000	1,759,594,592	△27,544,408
		事業費支出	423,772,615	399,239,791	△24,532,824
		事務費支出	366,895,451	358,155,431	△8,740,020
	出	支払利息支出	18,268,313	18,268,313	
	その他の支出	6,000	5,740	△260	
	事業活動支出計(2)	2,596,081,379	2,535,263,867	△60,817,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,881,541	178,717,593	25,836,052	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	67,325,000	67,325,000	
		その他の施設整備等による収入		40,000,000	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	67,325,000	107,325,000	40,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	157,187,000	157,187,000	
		固定資産取得支出	7,343,000	7,685,624	342,624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,582,416	416
	出	その他の施設整備等による支出	43,357,000	43,743,620	386,620
	施設整備等支出計(5)	209,469,000	210,198,660	729,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,144,000	△102,873,660	39,270,340	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,353,400	4,060,840	707,440
		その他の活動による収入	3,021,000	6,107,302	3,086,302
		その他の活動収入計(7)	6,374,400	10,168,142	3,793,742
	支	積立資産支出	11,052,000	11,404,826	352,826
		その他の活動による支出	4,702,295	6,583,407	1,881,112
		その他の活動支出計(8)	15,754,295	17,988,233	2,233,938
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,379,895	△7,820,091	1,559,804
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,357,646	68,023,842	66,666,196	
	前期末支払資金残高(12)	964,680,954	964,680,954		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	966,038,600	1,032,704,796	66,666,196	

事業所名

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	介護保険事業収益	2,413,820,620	2,377,514,445	36,306,175
		保育事業収益	232,000	42,000	190,000
		障害福祉サービス等事業収益	3,648,172	4,826,432	△1,178,260
		サービス付き高齢者向け住宅事業収益	279,269,738	253,300,600	25,969,138
	益	経常経費寄附金収益	1,993,600	351,896,500	△349,902,900
		その他の収益	6,131,044	5,889,394	241,650
		サービス活動収益計(1)	2,705,095,174	2,993,469,371	△288,374,197
	費	人件費	1,766,938,578	1,702,531,967	64,406,611
		事業費	399,207,321	410,507,254	△11,299,933
		事務費	359,595,911	379,451,330	△19,855,419
	減価償却費	220,534,057	244,325,524	△23,791,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,725,795	△130,365,548	22,639,753	
	サービス活動費用計(2)	2,638,550,072	2,606,450,527	32,099,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,545,102	387,018,844	△320,473,742	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	7,673,298	9,832,015	△2,158,717
		受取利息配当金収益	138,463	89,551	48,912
	益	その他のサービス活動外収益	1,074,525	1,351,130	△276,605
		サービス活動外収益計(4)	8,886,286	11,272,696	△2,386,410
	費	支払利息	18,268,313	17,426,292	842,021
		その他のサービス活動外費用	5,740	62,437	△56,697
		サービス活動外費用計(5)	18,274,053	17,488,729	785,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,387,767	△6,216,033	△3,171,734	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,157,335	380,802,811	△323,645,476	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	67,325,000	72,325,000	△5,000,000
		施設整備等寄附金収益		8,920,100	△8,920,100
	益	その他の特別収益	4,581,502	10,088,291	△5,506,789
		特別収益計(8)	71,906,502	91,333,391	△19,426,889
	費	固定資産売却損・処分損	648,784	61,368	587,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△564,260	△813	△563,447
		国庫補助金等特別積立金積立額	67,325,000	72,325,000	△5,000,000
		その他の特別損失	2,679,672	56,133,262	△53,453,590
		特別費用計(9)	70,089,196	128,518,817	△58,429,621
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,817,306	△37,185,426	39,002,732
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,974,641	343,617,385	△284,642,744	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,391,176,068	1,047,558,683	343,617,385
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,450,150,709	1,391,176,068	58,974,641
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,450,150,709	1,391,176,068	58,974,641

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	1,303,534,753	1,155,808,479	146,726,274	流動負債	463,867,466	393,222,091	70,645,375
現金預金	803,745,008	729,282,594	74,462,414	事業未払金	124,055,286	46,928,102	77,127,184
その他の現金預金	163,453	155,898	7,555	その他の未払金	2,818,144		2,818,144
事業未収金	481,129,382	408,092,950	72,436,426	1年以内返済予定設備資金借入金	157,022,000	157,187,000	△165,000
未収補助金	1,424,048	850,000	574,048	1年以内返済予定リース債務	1,582,416	1,582,416	
貯蔵品	2,652,067	2,626,059	26,008	1年以内支払予定長期未払金	35,450,760	43,733,160	△8,282,400
立替金	1,371,208	1,020,303	350,905	未払費用	114,364,677	116,967,621	△2,602,944
前払金	4,820,130	3,642,894	1,177,236	預り金	3,520,249	2,484,925	1,035,324
前払費用	7,211,790	10,347,775	△3,135,985	職員預り金	25,053,934	24,338,867	715,067
1年基準振替前払費用	1,067,667		1,067,667	固定負債	1,019,581,158	1,209,744,098	△190,162,850
仮払金		190,000	△190,000	設備資金借入金	838,654,000	995,676,000	△157,022,000
固定資産	4,840,793,724	5,089,077,887	△248,284,163	リース債務	3,560,436	5,142,852	△1,582,416
基本財産	4,421,581,206	4,577,546,731	△155,965,525	退職給付引当金	65,249,470	69,226,904	6,022,566
土地	1,732,701,150	1,732,701,150		長期未払金	197,770,710	143,221,470	△54,549,240
建物	2,688,880,056	2,844,845,581	△155,965,525	その他の固定負債	4,346,542	6,476,782	△2,130,240
その他の固定資産	419,212,518	511,531,156	△92,318,638	負債の部合計	1,483,448,624	1,602,966,099	△119,517,475
土地	35,570,100	35,570,100					
建物	38,059,317	42,401,305	△4,341,988	純 資 産 の 部			
構築物	1,048,950	1,168,830	△119,880	基本金	138,991,202	138,991,202	
車輦運搬具	13,669,632	20,341,021	△6,671,389	基本金	138,991,202	138,991,202	
器具及び備品	55,202,334	70,237,711	△15,035,377	国庫補助金等特別積立金	3,041,787,942	3,082,752,997	△40,965,055
有形リース資産	1,562,652	2,043,468	△480,816	国庫補助金等特別積立金	3,041,787,942	3,082,752,997	△40,965,055
権利	458,640	458,640		その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
ソフトウェア	1,025,295	1,770,557	△745,262	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
無形リース資産	102,833,850	132,970,830	△30,136,980	次期繰越活動増減差額	1,450,150,709	1,391,176,068	58,974,641
退職給付引当資産	65,249,470	59,226,904	6,022,566	次期繰越活動増減差額	1,450,150,709	1,391,176,068	58,974,641
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	58,974,641	343,617,385	△284,642,744
差入保証金	73,500,000	113,500,000	△40,000,000				
長期前払費用	645,068	1,465,040	△819,972				
その他の固定資産	387,210	376,750	10,460	純資産の部合計	4,660,929,853	4,642,920,267	18,009,586
資産の部合計	6,144,378,477	6,245,886,366	△101,507,889	負債及び純資産の部合計	6,144,378,477	6,245,886,366	△101,507,889

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額