

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(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	708,865,000	699,992,764	8,872,236		
	老人福祉事業収入	132,362,000	131,994,555	367,445		
	配食サービス事業収入	8,600,000	8,095,920	504,080		
	経常経費寄附金収入	769,000	769,317	317		
	受取利息配当金収入	4,663,000	4,676,274	13,274		
その他の収入	412,000	328,551	83,449			
	事業活動収入計(1)	855,671,000	845,857,381	9,813,619		
支出	人件費支出	592,663,000	574,034,341	18,628,659		
	事業費支出	167,751,000	135,647,361	32,103,639		
	事務費支出	52,802,000	40,174,577	12,627,423		
	利用者負担軽減額	900,000	877,951	22,049		
	事業活動支出計(2)	814,116,000	750,734,230	63,381,770		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,555,000	95,123,151	53,568,151		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	155,242,000	155,237,926	4,074		
	施設整備等寄附金収入	111,000	110,034	966		
		施設整備等収入計(4)	155,353,000	155,347,960	5,040	
	支出					
固定資産取得支出	166,964,000	165,992,440	971,560			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,072,000	3,160,539	911,461			
	施設整備等支出計(5)	171,036,000	169,152,979	1,883,021		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,683,000	13,805,019	1,877,981		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,565,000	3,554,375	10,625		
		その他の活動収入計(7)	3,565,000	3,554,375	10,625	
	支出					
積立資産支出	66,138,000	65,746,476	391,524			
	その他の活動支出計(8)	66,138,000	65,746,476	391,524		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,573,000	62,192,101	380,899		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,701,000	19,126,031	55,827,031		
	前期末支払資金残高(12)	217,021,253	212,144,253	4,877,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,320,253	231,270,284	50,950,031		

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	収益			
	介護保険事業収益	699,992,764	709,307,999	9,315,235
	老人福祉事業収益	131,994,555	129,780,113	2,214,442
	配食サービス事業収益	8,095,920	8,414,560	318,640
	経常経費寄附金収益	769,317	10,752,229	9,982,912
	サービス活動収益計(1)	840,852,556	858,254,901	17,402,345
	費用			
	人件費	579,874,326	547,774,126	32,100,200
	事業費	135,647,361	144,162,924	8,515,563
	事務費	40,174,577	52,487,499	12,312,922
利用者負担軽減額	877,951	970,441	92,490	
減価償却費	88,463,406	75,647,380	12,816,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,409,711	63,034,357	12,375,354	
サービス活動費用計(2)	769,627,910	758,008,013	11,619,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,224,646	100,246,888	29,022,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,676,274	4,531,583	144,691
	その他のサービス活動外収益	328,551	339,889	11,338
	サービス活動外収益計(4)	5,004,825	4,871,472	133,353
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,004,825	4,871,472	133,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,229,471	105,118,360	28,888,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,237,926	819,854,878	664,616,952
	施設整備等寄附金収益	110,034	250,000	139,966
	固定資産売却益		63,520	63,520
	特別収益計(8)	155,347,960	820,168,398	664,820,438
	費用			
固定資産売却損・処分損	605,829	445,230	160,599	
国庫補助金等特別積立金積立額	155,237,926	819,854,878	664,616,952	
特別費用計(9)	155,843,755	820,300,108	664,456,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	495,795	131,710	364,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,733,676	104,986,650	29,252,974	
繰前期繰越活動増減差額(12)	286,855,130	272,884,668	13,970,462	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,588,806	377,871,318	15,282,512	
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)	59,188,191	91,016,188	31,827,997	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,400,615	286,855,130	16,545,485	

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
流動資産	266,372,731	248,186,248	18,186,483	流動負債	70,511,594	67,854,113	2,657,481
現金預金	148,407,553	130,786,090	17,621,463	事業未払金	29,199,185	30,680,810	1,481,625
八光苑 事業未収金	62,872,686	63,035,336	162,650	その他の未払金	496,800	301,708	195,092
向陽園 事業未収金	12,978,983	12,725,289	253,694	1年以内返済予定リース債務	4,231,440	1,908,819	2,322,621
丹生川苑 事業未収金	41,912,101	41,216,307	695,794	職員預り金	5,406,462	5,059,477	346,985
未収補助金	201,408	423,226	221,818	賞与引当金	31,177,707	29,903,299	1,274,408
固定資産	2,166,502,906	2,006,230,400	160,272,506	固定負債	36,149,790	15,910,173	20,239,617
基本財産	975,350,256	869,078,422	106,271,834	リース債務	15,674,040	0	15,674,040
建物	670,428,092	585,867,665	84,560,427	退職給付引当金	20,475,750	15,910,173	4,565,577
建物附属設備	194,922,164	173,210,757	21,711,407	負債の部合計	106,661,384	83,764,286	22,897,098
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,191,152,650	1,137,151,978	54,000,672	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物	17,622,850	38,411,895	20,789,045	第1号基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物附属設備	3,794,933	5,842,694	2,047,761	国庫補助金等特別積立金	836,936,611	757,108,396	79,828,215
構築物	8,980,056	10,791,199	1,811,143	その他の積立金	1,075,877,027	1,016,688,836	59,188,191
車輛運搬具	484,441	851,051	366,610	人件費積立金(措置)	37,169,647	36,021,358	1,148,289
器具及び備品	19,661,545	21,305,698	1,644,153	施設・設備整備積立金(措置)	175,437,545	165,754,592	9,682,953
有形リース資産	19,805,580	1,908,825	17,896,755	人件費積立金	129,338,045	122,832,359	6,505,686
ソフトウェア	1,116,528	546,000	570,528	施設・設備整備積立金	733,931,790	692,080,527	41,851,263
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	303,400,615	286,855,130	16,545,485
退職給付引当資産	43,663,530	40,659,620	3,003,910	(うち当期活動増減差額)	75,733,676	104,986,650	29,252,974
人件費積立資産(措置)	37,169,647	36,021,358	1,148,289				
施設・設備整備積立資産(措置)	175,437,545	165,754,592	9,682,953				
人件費積立資産	129,338,045	122,832,359	6,505,686				
施設・設備整備積立資産	733,931,790	692,080,527	41,851,263				
その他の固定資産	126,160	126,160	0				
資産の部合計	2,432,875,637	2,254,416,648	178,458,989	純資産の部合計	2,326,214,253	2,170,652,362	155,561,891
				負債及び純資産の部合計	2,432,875,637	2,254,416,648	178,458,989

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
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	148,407,553
現金	150,000
普通預金	148,257,553
事業未収金	117,763,770
未収補助金	201,408
流動資産合計	266,372,731
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	670,428,092
建物附属設備	194,922,164
定期預金	110,000,000
基本財産合計	975,350,256
(2) その他の固定資産	
建物	17,622,850
建物附属設備	3,794,933
構築物	8,980,056
車輛運搬具	484,441
器具及び備品	19,661,545
有形リース資産	19,805,580
ソフトウェア	1,116,528
投資有価証券	20,000
退職給付引当資産	43,663,530
人件費積立資産(措置)	37,169,647
施設・設備整備積立資産(措置)	175,437,545
人件費積立資産	129,338,045
施設・設備整備積立資産	733,931,790
その他の固定資産	126,160
その他の固定資産合計	1,191,152,650
固定資産合計	2,166,502,906
資産合計	2,432,875,637
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	29,199,185
その他の未払金	496,800
1年以内返済予定リース債務	4,231,440
職員預り金	5,406,462
賞与引当金	31,177,707
流動負債合計	70,511,594
2 固定負債	
リース債務	15,674,040
退職給付引当金	20,475,750
固定負債合計	36,149,790
負債合計	106,661,384
差引純資産	2,326,214,253