

## 貸借対照表 (法人全体)

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         |
| <b>流動資産</b>     | 284,721,540 | 270,566,680 | 14,154,860  | <b>流動負債</b>        | 21,896,452  | 10,473,263  | 11,423,189  |
| 現金預金            | 316,290     | 373,652     | -57,362     | 事業未払金              | 10,276,868  | 10,095,115  | 181,753     |
| 普通預金            | 71,186,399  | 70,069,693  | 1,116,706   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 11,236,000  |             | 11,236,000  |
| 定期預金            | 113,382,275 | 113,354,848 | 27,427      | 預り金                | 383,584     | 378,148     | 5,436       |
| 定期積金            | 20,400,000  | 12,000,000  | 8,400,000   | <b>固定負債</b>        | 50,182,920  | 72,461,256  | -22,278,336 |
| 定期貯金            | 200,574     |             | 200,574     | 設備資金借入金            | 20,424,000  | 44,184,000  | -23,760,000 |
| 事業未収金           | 78,842,407  | 74,346,249  | 4,496,158   | リース債務              | 2,822,400   | 3,469,200   | -646,800    |
| 立替金             | 393,595     | 422,238     | -28,643     | 退職給付引当金            | 26,936,520  | 24,808,056  | 2,128,464   |
| <b>固定資産</b>     | 391,986,046 | 410,062,635 | -18,076,589 | <b>負債の部合計</b>      | 72,079,372  | 82,934,519  | -10,855,147 |
| <b>基本財産</b>     | 316,605,655 | 335,868,549 | -19,262,894 | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |             |
| 土地              | 57,392,682  | 57,392,682  |             | <b>基本金</b>         | 37,442,000  | 37,442,000  |             |
| 建物              | 259,125,393 | 278,388,287 | -19,262,894 | 基本金                | 37,442,000  | 37,442,000  |             |
| リサイクル預託金        | 87,580      | 87,580      |             | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 144,549,686 | 156,315,587 | -11,765,901 |
| <b>その他の固定資産</b> | 75,380,391  | 74,194,086  | 1,186,305   | 国庫補助金等特別積立金        | 144,549,686 | 156,315,587 | -11,765,901 |
| 建物              | 14,826,786  | 16,038,443  | -1,211,657  | <b>その他の積立金</b>     | 1,136,400   | 1,136,400   |             |
| 構築物             | 1,625,290   | 2,013,590   | -388,300    | その他の積立金            | 1,136,400   | 1,136,400   |             |
| 機械及び装置          | 1,050,518   | 1,363,539   | -313,021    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 421,500,128 | 402,800,809 | 18,699,319  |
| 車輛運搬具           | 2,705,344   | 2,581,277   | 124,067     | 次期繰越活動増減差額         | 421,500,128 | 402,800,809 | 18,699,319  |
| 器具及び備品          | 12,510,448  | 12,759,076  | -248,628    | (うち当期活動増減差額)       | 18,699,319  | 7,172,430   | 11,526,889  |
| 有形リース資産         | 2,822,400   | 3,528,000   | -705,600    | <b>純資産の部合計</b>     | 604,628,214 | 597,694,796 | 6,933,418   |
| 権利              | 4,091,552   | 4,091,552   |             | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 676,707,586 | 680,629,315 | -3,921,729  |
| ソフトウェア          | 864,501     | 178,816     | 685,685     |                    |             |             |             |
| 電話加入権           | 100,000     | 100,000     |             |                    |             |             |             |
| 繰延費用            | 271,032     | 292,137     | -21,105     |                    |             |             |             |
| その他の積立預金        | 7,576,000   | 6,439,600   | 1,136,400   |                    |             |             |             |
| 退職共済事業預け金       | 26,936,520  | 24,808,056  | 2,128,464   |                    |             |             |             |
| <b>資産の部合計</b>   | 676,707,586 | 680,629,315 | -3,921,729  |                    |             |             |             |

## 脚注

- 減価償却費の累計額 302,502,507円
- 徴収不能引当金の額

## 資金収支計算書 (法人全体)

(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                   |             |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入           | 介護保険事業収入                      | 439,154,445          | 439,154,445          |             |
|                                 |              | 老人福祉事業収入                      | 42,252,009           | 42,252,009           |             |
|                                 |              | 障害福祉サービス等事業収入                 | 3,775,741            | 3,775,741            |             |
|                                 |              | 医療事業収入                        | 115,870              | 115,870              |             |
|                                 |              | 受取利息配当金収入                     | 30,407               | 30,407               |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                               | 485,328,472          | 485,328,472          |             |
|                                 | 支出           | 人件費支出                         | 325,073,464          | 325,073,464          |             |
|                                 |              | 事業費支出                         | 65,277,824           | 65,277,824           |             |
|                                 |              | 事務費支出                         | 61,190,656           | 61,190,656           |             |
|                                 |              | 支払利息支出                        | 621,433              | 621,433              |             |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 452,163,377                   | 452,163,377          |                      |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 33,165,095                    | 33,165,095           |                      |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入                    | 430,000              | 430,000              |             |
|                                 |              | 設備資金借入金収入                     | 163,000              | 163,000              |             |
|                                 |              | 固定資産売却収入                      | 91,400               | 91,400               |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |                               | 684,400              | 684,400              |             |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出                 | 12,687,000           | 12,687,000           |             |
|                                 |              | 固定資産取得支出<br>ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,411,624<br>646,800 | 5,411,624<br>646,800 |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 18,745,424                    | 18,745,424           |                      |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | -18,061,024                   | -18,061,024          |                      |             |
| その他の活動による収支                     | 収入           | 事業区分間繰入金収入                    | 280,601,723          | 280,601,723          |             |
|                                 |              | その他の活動による収入計(7)               |                      | 280,601,723          | 280,601,723 |
|                                 | 支出           | 積立資産支出                        | 1,136,400            | 1,136,400            |             |
|                                 |              | 事業区分間繰入金支出                    | 280,601,723          | 280,601,723          |             |
|                                 | その他の活動支出計(8) |                               | 281,738,123          | 281,738,123          |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | -1,136,400                    | -1,136,400           |                      |             |
| 予備費支出(10)                       |              |                               |                      |                      |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 13,967,671                    | 13,967,671           |                      |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |                               | 260,093,417          | 260,093,417          |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 13,967,671                    | 274,061,088          | 260,093,417          |             |

## 事業活動収支計算書 (法人全体)

(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          |             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 0056 介護保険事業収益      | 439,952,262 | 419,198,203 | 20,754,059  |
|                        |                                    | 0065 老人福祉事業収益      | 43,429,913  | 35,710,508  | 7,719,405   |
|                        |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 3,775,741   | 1,610,682   | 2,165,059   |
|                        |                                    | 0083 医療事業収益        | 115,870     |             | 115,870     |
|                        |                                    | 0089 経常経費寄附金収益     |             | 1,000,000   | -1,000,000  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                    | 487,273,786 | 457,519,393 | 29,754,393  |
|                        | 費用                                 | 0015 人件費           | 326,251,368 | 316,349,494 | 9,901,874   |
|                        |                                    | 0016 事業費           | 65,277,824  | 67,358,346  | -2,080,522  |
|                        |                                    | 0017 事務費           | 61,190,656  | 51,439,636  | 9,751,020   |
|                        |                                    | 0026 利用者負担軽減額      | 797,817     | 1,011,893   | -214,076    |
| 0027 減価償却費             |                                    | 26,661,677         | 27,995,162  | -1,333,485  |             |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    |                                    | -12,195,901        | -12,441,766 | 245,865     |             |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 467,983,441        | 451,712,765 | 16,270,676  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 19,290,345         | 5,806,628   | 13,483,717  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益     | 30,407      | 30,803      | -396        |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益 |             | 838,514     | -838,514    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 30,407      | 869,317     | -838,910    |
|                        | 費用                                 | 0033 支払利息          | 621,433     | 817,711     | -196,278    |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)      | 621,433     | 817,711     | -196,278    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -591,026           | 51,606      | -642,632    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 18,699,319         | 5,858,234   | 12,841,085  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0105 事業区分間繰入金収益    | 280,601,723 | 296,462,150 | -15,860,427 |
|                        |                                    | 0111 その他の特別収益      |             | 1,314,196   | -1,314,196  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)           | 280,601,723 | 297,776,346 | -17,174,623 |
|                        | 費用                                 | 0046 事業区分間繰入金費用    | 280,601,723 | 296,462,150 | -15,860,427 |
|                        |                                    | 特別費用計(9)           | 280,601,723 | 296,462,150 | -15,860,427 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    |                    | 1,314,196   | -1,314,196  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 18,699,319         | 7,172,430   | 11,526,889  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 402,800,809 | 395,628,379 | 7,172,430   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 421,500,128 | 402,800,809 | 18,699,319  |
|                        | 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) |                    | 421,500,128 | 402,800,809 | 18,699,319  |