

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
0001 流動資産	96,730,712	114,142,443	-17,411,731	0006 流動負債	39,895,122	15,186,734	24,708,388
1111 現金預金	36,383,602	54,068,928	-17,685,326	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	11,812,395	13,365,364	-1,552,969
1131 事業未収金	60,084,628	59,917,937	166,691	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,070,000		25,070,000
1144 給食用材料				2124 1年以内返済予定リース債務	1,092,696		1,092,696
1161 立替金	262,482	155,578	106,904	2131 未払費用			
1177 拠点区分間貸付金				2132 預り金	1,920,031	1,821,370	98,661
1178 サービス区分間貸付金				2133 職員預り金			
1181 仮払金				2144 拠点区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2145 サービス区分間借入金			
1192 徴収不能引当金				2152 賞与引当金			
0002 固定資産	760,324,385	813,611,762	-53,287,377	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	671,739,225	721,716,926	-49,977,701	0007 固定負債	184,919,997	235,146,517	-50,226,520
1211 土地				2311 設備資金借入金	160,180,000	211,636,000	-51,456,000
1212 建物	670,739,225	720,716,926	-49,977,701	2312 長期運営資金借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	3,176,878	4,888,258	-1,711,380
0004 その他の固定資産	88,585,160	91,894,836	-3,309,676	2314 役員等長期借入金			
1311 土地				2316 拠点区分間長期借入金			
1312 建物				2317 サービス区分間長期借入金			
1313 構築物	7,296,688	8,858,172	-1,561,484	2321 退職給付引当金	21,563,119	18,622,259	2,940,860
1314 機械及び装置				2322 長期未払金			
1315 車輛運搬具	1,096,819	1,417,839	-321,020	2323 長期預り金			
1316 器具及び備品	2,774,637	6,395,248	-3,620,611	2411 その他の固定負債			
1317 建設仮勘定				負債の部合計	224,815,119	250,333,251	-25,518,132
1319 有形リース資産	4,282,124	4,855,545	-573,421	純 資 産 の 部			
1321 権利				0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1322 ソフトウェア				3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1323 無形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	349,896,917	379,094,643	-29,197,726
1325 長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金	349,896,917	379,094,643	-29,197,726
1326 事業区分間長期貸付金				0011 その他の積立金	51,571,773	51,745,773	-174,000
1327 拠点区分間長期貸付金				3221 修繕改修積立金	43,652,773	43,652,773	
1328 サービス区分間長期貸付金				3222 寄付金積立金	7,919,000	8,093,000	-174,000
1329 退職給付引当資産	21,563,119	18,622,259	2,940,860	0012 次期繰越活動増減差額	229,771,288	245,580,538	-15,809,250
1331 施設改修積立資産	43,652,773	43,652,773		3311 次期繰越活動増減差額	229,771,288	245,580,538	-15,809,250
1332 寄付金預金	7,919,000	8,093,000	-174,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-15,983,250	14,074,593	-30,057,843
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	632,239,978	677,420,954	-45,180,976
資産の部合計	857,055,097	927,754,205	-70,699,108	負債及び純資産の部合計	857,055,097	927,754,205	-70,699,108

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	備考
収入	0165 介護保険事業収入	389,897,000	391,633,074	1,736,074	
	0166 施設介護料収入	245,181,000	247,791,313	2,610,313	
	8111 介護報酬収入	220,856,000	222,763,145	1,907,145	
	8112 利用者負担金収入(公費)	736,000	737,420	1,420	
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,589,000	24,290,748	701,748	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,001,000	59,713,927	-1,287,073	
	8121 介護報酬収入	58,222,000	56,940,586	-1,281,414	
	8122 介護予防報酬収入	2,779,000	2,773,341	-5,659	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,199,000	7,329,996	130,996	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,905,000	7,025,665	120,665	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	294,000	304,331	10,331	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,461,000	7,355,570	-105,430	
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,960,000	6,834,070	-125,930	
	8162 介護予防支援介護料収入	501,000	521,500	20,500	
	0172 利用者等利用料収入	68,275,000	68,643,088	368,088	
	8171 施設サービス利用料収入	793,000	958,076	165,076	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	55,000	54,232	-768	
	8174 食費収入(公費)	235,000	236,100	1,100	
	8175 食費収入(一般)	47,068,000	45,539,430	-1,528,570	
	8177 居住費収入(一般)	20,124,000	21,855,250	1,731,250	
	0173 その他の事業収入	780,000	799,180	19,180	
	8181 補助金事業収入	701,000	700,800	-200	
	8183 受託事業収入	79,000	98,380	19,380	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	56,000	75,180	19,180	
	0185 自立支援給付費収入	56,000	75,180	19,180	
	8341 介護給付費収入	56,000	75,180	19,180	
	0198 借入金利息補助金収入	554,000	0	-554,000	
	8521 借入金利息補助金収入	554,000	0	-554,000	
	0200 受取利息配当金収入	11,000	21,178	10,178	
	8541 受取利息配当金収入	11,000	21,178	10,178	
	0201 その他の収入	2,529,000	2,880,920	351,920	
8611 受入研修費収入	147,000	172,800	25,800		
8612 利用者等外給食費収入	2,218,000	2,431,420	213,420		
8613 雑収入	164,000	276,700	112,700		
事業活動収入計(1)	393,047,000	394,610,352	1,563,352		
事業活動による収	0129 人件費支出	258,635,000	257,076,442	1,558,558	
	7111 役員報酬支出	460,000	404,000	56,000	
	7112 職員給料支出	117,438,000	116,774,736	663,264	
	7119 職員諸手当支出	40,643,000	43,003,161	-2,360,161	
	7113 職員賞与支出	41,954,000	41,953,314	686	
	7120 非常勤職員賞与支出	0	601,733	-601,733	
	7114 非常勤職員給与支出	20,658,000	21,642,940	-984,940	
	7116 退職給付支出	8,815,000	5,571,024	3,243,976	
7117 法定福利費支出	28,667,000	27,125,534	1,541,466		

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	備考
支	0130 事業費支出	67,198,000	63,343,318	3,854,682	
	7211 給食費支出	28,718,000	26,316,295	2,401,705	
	7212 介護用品費支出	7,305,000	6,609,962	695,038	
	7213 医薬品費支出	1,301,000	1,434,795	-133,795	
	7215 保健衛生費支出	1,421,000	1,419,076	1,924	
	7218 教養娯楽費支出	490,000	257,713	232,287	
	7219 日用品費支出	343,000	502,604	-159,604	
	7223 水道光熱費支出	21,716,000	21,297,926	418,074	
	7224 燃料費支出	1,457,000	1,605,852	-148,852	
	7225 消耗器具備品費支出	3,069,000	2,754,184	314,816	
	7231 葬祭費支出	150,000	130,000	20,000	
	7232 車輛費支出	1,228,000	1,014,911	213,089	
	0131 事務費支出	54,142,000	53,476,927	665,073	
	7311 福利厚生費支出	711,000	1,324,942	-613,942	
	7313 旅費交通費支出	244,000	288,346	-44,346	
	7314 研修研究費支出	1,719,000	1,678,040	40,960	
	7315 事務消耗品費支出	1,577,000	1,485,750	91,250	
	7316 印刷製本費支出	825,000	744,862	80,138	
	7319 修繕費支出	2,570,000	2,183,987	386,013	
	7321 通信運搬費支出	1,347,000	1,315,456	31,544	
	7323 広報費支出	0	36,632	-36,632	
	7324 業務委託費支出	32,186,000	30,825,488	1,360,512	
	7325 手数料支出	52,000	52,800	-800	
	7326 保険料支出	617,000	680,580	-63,580	
	7327 賃借料支出	6,945,000	6,097,886	847,114	
	7328 土地・建物賃借料支出	546,000	546,000	0	
	7329 租税公課支出	127,000	130,500	-3,500	
	7331 保守料支出	3,330,000	2,784,539	545,461	
	7332 渉外費支出	25,000	77,620	-52,620	
	7333 諸会費支出	143,000	205,700	-62,700	
	7335 雑支出(事務費)	1,178,000	3,017,799	-1,839,799	
	0137 支払利息支出	4,083,000	4,083,563	-563	
7441 支払利息支出	4,083,000	4,083,563	-563		
0138 その他の支出	2,382,000	2,314,429	67,571		
7451 利用者等外給食費支出	2,382,000	2,314,429	67,571		
事業活動支出計(2)	386,440,000	380,294,679	6,145,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,607,000	14,315,673	7,708,673		

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	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,386,000	26,386,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	26,386,000	26,386,000	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,120,236	86,764	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,120,236	86,764	
施設整備等支出計(5)	27,593,000	27,506,236	86,764			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,593,000	-27,506,236	86,764			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	174,000	5,633,800	5,459,800	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	5,459,800	5,459,800	
		8817 寄付金積立預金取崩収入	174,000	174,000	0	
		その他の活動収入計(7)	174,000	5,633,800	5,459,800	
	支出	0152 積立資産支出	8,815,000	8,400,660	414,340	
		7641 退職給付引当資産支出	8,815,000	8,400,660	414,340	
		その他の活動支出計(8)	8,815,000	8,400,660	414,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,641,000	-2,766,860	5,874,140	
予備費支出(10)	0					
	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,627,000	-15,957,423	13,669,577			
前期末支払資金残高(12)	98,955,709	98,955,709	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,328,709	82,998,286	13,669,577			

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	在宅支援
収入	0165 介護保険事業収入	391,633,074	0	309,678,339	30,605,745	37,391,864	6,508,576	7,448,550	0
	0166 施設介護料収入	247,791,313	0	247,791,313	0	0	0	0	0
	8111 介護報酬収入	222,763,145	0	222,763,145	0	0	0	0	0
	8112 利用者負担金収入(公費)	737,420	0	737,420	0	0	0	0	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,290,748	0	24,290,748	0	0	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,713,927	0	0	22,595,515	31,305,677	5,812,735	0	0
	8121 介護報酬収入	56,940,586	0	0	22,390,765	29,104,223	5,445,598	0	0
	8122 介護予防報酬収入	2,773,341	0	0	204,750	2,201,454	367,137	0	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,329,996	0	0	2,685,538	3,948,617	695,841	0	0
	8132 介護負担金収入(一般)	7,025,665	0	0	2,662,788	3,707,829	655,048	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	304,331	0	0	22,750	240,788	40,793	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,355,570	0	0	0	0	0	7,355,570	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,834,070	0	0	0	0	0	6,834,070	0
	8162 介護予防支援介護料収入	521,500	0	0	0	0	0	521,500	0
	0172 利用者等利用料収入	68,643,088	0	61,180,826	5,324,692	2,137,570	0	0	0
	8171 施設サービス利用料収入	958,076	0	958,076	0	0	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	54,232	0	0	19,862	34,370	0	0	0
	8174 食費収入(公費)	236,100	0	236,100	0	0	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	45,539,430	0	40,003,790	3,432,440	2,103,200	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	21,855,250	0	19,982,860	1,872,390	0	0	0	0
	0173 その他の事業収入	799,180	0	706,200	0	0	0	92,980	0
	8181 補助金事業収入	700,800	0	700,800	0	0	0	0	0
	8183 受託事業収入	98,380	0	5,400	0	0	0	92,980	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	75,180	0	0	0	0	75,180	0	0
	0185 自立支援給付費収入	75,180	0	0	0	0	75,180	0	0
	8341 介護給付費収入	75,180	0	0	0	0	75,180	0	0
	0200 受取利息配当金収入	21,178	0	21,178	0	0	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	21,178	0	21,178	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	2,880,920	0	2,180,123	0	488,730	36,500	175,567	0
	8611 受入研修費収入	172,800	0	155,520	0	17,280	0	0	0
8612 利用者等外給食費収入	2,431,420	0	1,838,870	0	471,450	35,000	86,100	0	
8613 雑収入	276,700	0	185,733	0	0	1,500	89,467	0	
事業活動収入計(1)	394,610,352	0	311,879,640	30,605,745	37,880,594	6,620,256	7,624,117	0	
事業活動による収支	0129 人件費支出	257,076,442	404,000	158,525,434	31,060,683	39,505,998	11,933,782	15,646,545	0
	7111 役員報酬支出	404,000	404,000	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	116,774,736	0	74,635,860	18,938,234	16,866,692	3,114,050	3,219,900	0
	7119 職員諸手当支出	43,003,161	0	30,744,078	5,197,872	5,357,913	1,176,818	526,480	0
	7113 職員賞与支出	41,953,314	0	26,670,633	6,751,212	6,059,521	1,198,889	1,273,059	0
	7120 非常勤職員賞与支出	601,733	0	196,733	0	150,000	195,000	60,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	21,642,940	0	3,803,049	173,365	7,042,682	5,444,166	5,179,678	0
	7116 退職給付支出	5,571,024	0	1,543,157	0	0	0	4,027,867	0
	7117 法定福利費支出	27,125,534	0	20,931,924	0	4,029,190	804,859	1,359,561	0
	0130 事業費支出	63,343,318	0	53,501,592	4,354,962	5,046,414	337,423	102,927	0
	7211 給食費支出	26,316,295	0	22,837,054	1,963,867	1,515,374	0	0	0
	7212 介護用品費支出	6,609,962	0	6,577,238	0	24,948	7,776	0	0
	7213 医薬品費支出	1,434,795	0	1,414,635	0	15,395	4,765	0	0
	7215 保健衛生費支出	1,419,076	0	1,390,996	0	28,080	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	257,713	0	175,232	0	77,135	5,346	0	0
	7219 日用品費支出	502,604	0	499,538	0	3,066	0	0	0

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	在宅支援
支出	7223 水道光熱費支出	21,297,926	0	16,554,634	2,145,896	2,597,396	0	0	0
	7224 燃料費支出	1,605,852	0	1,244,831	137,896	223,125	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	2,754,184	0	2,601,735	8,640	132,162	10,786	861	0
	7231 葬祭費支出	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0
	7232 車輛費支出	1,014,911	0	75,699	98,663	429,733	308,750	102,066	0
	0131 事務費支出	53,476,927	43,000	45,983,796	3,030,605	3,929,752	252,730	237,044	0
	7311 福利厚生費支出	1,324,942	0	1,149,894	0	88,024	63,768	23,256	0
	7313 旅費交通費支出	288,346	0	219,862	0	35,604	8,280	24,600	0
	7314 研修研究費支出	1,678,040	0	1,547,006	0	79,539	16,609	34,886	0
	7315 事務消耗品費支出	1,485,750	0	1,421,713	0	0	0	64,037	0
	7316 印刷製本費支出	744,862	0	578,783	0	166,079	0	0	0
	7319 修繕費支出	2,183,987	0	2,170,973	0	13,014	0	0	0
	7321 通信運搬費支出	1,315,456	0	1,016,728	124,369	174,359	0	0	0
	7323 広報費支出	36,632	0	36,632	0	0	0	0	0
	7324 業務委託費支出	30,825,488	0	26,090,531	2,507,188	2,227,769	0	0	0
	7325 手数料支出	52,800	0	13,200	0	13,200	13,200	13,200	0
	7326 保険料支出	680,580	0	340,076	51,942	157,512	117,500	13,550	0
	7327 賃借料支出	6,097,886	0	5,155,046	256,920	685,920	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0
	7329 租税公課支出	130,500	0	38,600	0	76,500	15,400	0	0
	7331 保守料支出	2,784,539	0	2,674,091	53,328	57,120	0	0	0
	7332 渉外費支出	77,620	13,000	34,900	0	29,720	0	0	0
	7333 諸会費支出	205,700	0	155,200	0	20,500	8,500	21,500	0
	7335 雑支出(事務費)	3,017,799	30,000	2,794,561	36,858	104,892	9,473	42,015	0
	0137 支払利息支出	4,083,563	0	3,929,131	0	129,310	0	0	25,122
	7441 支払利息支出	4,083,563	0	3,929,131	0	129,310	0	0	25,122
	0138 その他の支出	2,314,429	0	2,004,989	0	309,440	0	0	0
7451 利用者等外給食費支出	2,314,429	0	2,004,989	0	309,440	0	0	0	
事業活動支出計(2)	380,294,679	447,000	263,944,942	38,446,250	48,920,914	12,523,935	15,986,516	25,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,315,673	-447,000	47,934,698	-7,840,505	-11,040,320	-5,903,679	-8,362,399	-25,122	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,386,000	0	23,819,865	0	2,154,034	0	0	412,101
	7511 設備資金借入金元金償還支出	26,386,000	0	23,819,865	0	2,154,034	0	0	412,101
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,236	0	76,626	0	392,600	324,000	327,010	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,236	0	76,626	0	392,600	324,000	327,010	0
施設整備等支出計(5)	27,506,236	0	23,896,491	0	2,546,634	324,000	327,010	412,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,506,236	0	-23,896,491	0	-2,546,634	-324,000	-327,010	-412,101	

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	在宅支援
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	5,633,800	0	1,695,400	0	0	0	3,938,400	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	5,459,800	0	1,521,400	0	0	0	3,938,400	0
	8817 寄付金積立預金取崩収入	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,633,800	0	1,695,400	0	0	0	3,938,400	0
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	8,400,660	0	6,122,956	1,137,704	933,000	99,100	107,900	0
	7641 退職給付引当資産支出	8,400,660	0	6,122,956	1,137,704	933,000	99,100	107,900	0
	その他の活動支出計(8)	8,400,660	0	6,122,956	1,137,704	933,000	99,100	107,900	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,766,860	0	-4,427,556	-1,137,704	-933,000	-99,100	3,830,500	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,957,423	-447,000	19,610,651	-8,978,209	-14,519,954	-6,326,779	-4,858,909	-437,223
前期末支払資金残高(11)		98,955,709	203,992	72,435,285	10,183,153	11,502,503	1,986,565	2,309,124	335,087
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,998,286	-243,008	92,045,936	1,204,944	-3,017,451	-4,340,214	-2,549,785	-102,136

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
収益	0056 介護保険事業収益	391,633,074	409,903,709	-18,270,635
	0057 施設介護料収益	247,791,313	255,797,076	-8,005,763
	5111 介護報酬収益	222,763,145	230,197,359	-7,434,214
	5112 利用者負担金収益(公費)	737,420	1,015,246	-277,826
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,290,748	24,584,471	-293,723
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,713,927	79,576,159	-19,862,232
	5121 介護報酬収益	56,940,586	75,239,473	-18,298,887
	5122 介護予防報酬収益	2,773,341	4,336,686	-1,563,345
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,329,996	9,693,113	-2,363,117
	5131 介護負担金収益(公費)	0	190,374	-190,374
	5132 介護負担金収益(一般)	7,025,665	9,014,517	-1,988,852
	5134 介護予防負担金収益(一般)	304,331	488,222	-183,891
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,355,570	7,337,290	18,280
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,834,070	6,973,390	-139,320
	5162 介護予防支援介護料収益	521,500	363,900	157,600
	0063 利用者等利用料収益	68,643,088	56,057,961	12,585,127
	5171 施設サービス利用料収益	958,076	546,106	411,970
	5172 居宅介護サービス利用料収益	54,232	125,815	-71,583
	5174 食費収益(公費)	236,100	339,000	-102,900
	5175 食費収益(一般)	45,539,430	44,904,010	635,420
	5177 居住費収益(一般)	21,855,250	10,143,030	11,712,220
	0064 その他の事業収益	799,180	1,442,110	-642,930
	5181 補助金事業収益	700,800	1,206,700	-505,900
	5183 受託事業収益	98,380	235,410	-137,030
	0075 障害福祉サービス等事業収益	75,180	69,690	5,490
	0076 自立支援給付費収益	75,180	69,690	5,490
5341 介護給付費収益	75,180	69,690	5,490	
サービス活動収益計(1)	391,708,254	409,973,399	-18,265,145	
サービス活	0015 人件費	260,017,302	246,105,695	13,911,607
	4111 役員報酬	404,000	296,000	108,000
	4112 職員給料	116,774,736	109,830,159	6,944,577
	4120 職員諸手当	43,003,161	37,614,674	5,388,487
	4113 職員賞与	41,953,314	37,507,761	4,445,553
	4121 非常勤職員賞与	601,733	450,000	151,733
	4115 非常勤職員給与	21,642,940	22,987,452	-1,344,512
	4123 退職給付費用	8,511,884	7,689,461	822,423
	4118 法定福利費	27,125,534	29,730,188	-2,604,654

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	
動 増 減 の 部	0016 事業費	63,343,318	65,985,865	-2,642,547	
	4211 給食費	26,316,295	26,968,800	-652,505	
	4212 介護用品費	6,609,962	6,918,089	-308,127	
	4213 医薬品費	1,434,795	231,517	1,203,278	
	4215 保健衛生費	1,419,076	1,382,011	37,065	
	4218 教養娯楽費	257,713	178,876	78,837	
	4219 日用品費	502,604	212,806	289,798	
	4223 水道光熱費	21,297,926	22,575,333	-1,277,407	
	4224 燃料費	1,605,852	2,874,614	-1,268,762	
	4225 消耗器具備品費	2,754,184	2,762,056	-7,872	
	4231 葬祭費	130,000	211,500	-81,500	
	4232 車輛費	1,014,911	1,670,263	-655,352	
	費用	0017 事務費	53,476,927	54,693,376	-1,216,449
		4311 福利厚生費	1,324,942	1,009,790	315,152
		4312 職員被服費	0	10,529	-10,529
		4313 旅費交通費	288,346	201,199	87,147
		4314 研修研究費	1,678,040	1,013,162	664,878
		4315 事務消耗品費	1,485,750	1,620,833	-135,083
		4316 印刷製本費	744,862	608,534	136,328
		4319 修繕費	2,183,987	2,283,083	-99,096
		4321 通信運搬費	1,315,456	1,192,947	122,509
		4323 広報費	36,632	0	36,632
		4324 業務委託費	30,825,488	32,815,251	-1,989,763
		4325 手数料	52,800	600	52,200
		4326 保険料	680,580	419,110	261,470
		4327 賃借料	6,097,886	7,011,312	-913,426
		4328 土地・建物賃借料	546,000	0	546,000
		4329 租税公課	130,500	191,850	-61,350
		4331 保守料	2,784,539	2,930,829	-146,290
		4332 渉外費	77,620	35,000	42,620
		4333 諸会費	205,700	200,700	5,000
		4335 雑費(事務費)	3,017,799	3,148,647	-130,848
		0027 減価償却費	56,555,789	55,607,045	948,744
	4451 減価償却費	56,555,789	55,607,045	948,744	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,197,726	-29,197,721	-5	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,197,726	-29,197,721	-5	
	サービス活動費用計(2)	404,195,610	393,194,260	11,001,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,487,356	16,779,139	-29,266,495	

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	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	729,457	-729,457
		5811 借入金利息補助金収益	0	729,457	-729,457
		0093 受取利息配当金収益	21,178	20,429	749
		5821 受取利息配当金収益	21,178	20,429	749
		0098 その他のサービス活動外収益	2,880,920	3,439,025	-558,105
		5875 共済退職金収入	0	807,801	-807,801
		5871 受入研修費収益	172,800	95,040	77,760
		5872 利用者等外給食収益	2,431,420	2,304,531	126,889
		5874 雑収益	276,700	231,653	45,047
	サービス活動外収益計(4)	2,902,098	4,188,911	-1,286,813	
	費用	0033 支払利息	4,083,563	4,577,165	-493,602
		4811 支払利息	4,083,563	4,577,165	-493,602
		0038 その他のサービス活動外費用	2,314,429	2,316,292	-1,863
		4841 利用者等外給食費	2,314,429	2,316,292	-1,863
サービス活動外費用計(5)		6,397,992	6,893,457	-495,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,495,894	-2,704,546	-791,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,983,250	14,074,593	-30,057,843	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	11,500,000	-11,500,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	11,500,000	-11,500,000
		特別収益計(8)	0	11,500,000	-11,500,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	0	11,500,000	-11,500,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	11,500,000	-11,500,000
		特別費用計(9)	0	11,500,000	-11,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,983,250	14,074,593	-30,057,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,580,538	231,331,945	14,248,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,597,288	245,406,538	-15,809,250
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		174,000	174,000	0
	6312 寄付金積立金取崩額		174,000	174,000	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)		229,771,288	245,580,538	-15,809,250

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	在宅支援	
	4315 事務消耗品費	1,485,750	0	1,421,713	0	0	0	64,037	0	
	4316 印刷製本費	744,862	0	578,783	0	166,079	0	0	0	
	4319 修繕費	2,183,987	0	2,170,973	0	13,014	0	0	0	
	4321 通信運搬費	1,315,456	0	1,016,728	124,369	174,359	0	0	0	
	4323 広報費	36,632	0	36,632	0	0	0	0	0	
	4324 業務委託費	30,825,488	0	26,090,531	2,507,188	2,227,769	0	0	0	
	4325 手数料	52,800	0	13,200	0	13,200	13,200	13,200	0	
	4326 保険料	680,580	0	340,076	51,942	157,512	117,500	13,550	0	
	4327 賃借料	6,097,886	0	5,155,046	256,920	685,920	0	0	0	
	4328 土地・建物賃借料	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0	
	4329 租税公課	130,500	0	38,600	0	76,500	15,400	0	0	
	4331 保守料	2,784,539	0	2,674,091	53,328	57,120	0	0	0	
	4332 渉外費	77,620	13,000	34,900	0	29,720	0	0	0	
	4333 諸会費	205,700	0	155,200	0	20,500	8,500	21,500	0	
	4335 雑費(事務費)	3,017,799	30,000	2,794,561	36,858	104,892	9,473	42,015	0	
	0027 減価償却費	56,555,789	0	46,972,189	0	7,678,568	324,000	311,947	1,269,085	
	4451 減価償却費	56,555,789	0	46,972,189	0	7,678,568	324,000	311,947	1,269,085	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,197,726	0	-23,643,274	0	-4,803,499	0	0	-750,953	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,197,726	0	-23,643,274	0	-4,803,499	0	0	-750,953	
	サービス活動費用計(2)	404,195,610	447,000	285,941,293	39,583,954	52,290,233	12,947,035	12,467,963	518,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,487,356	-447,000	23,737,046	-8,978,209	-14,898,369	-6,363,279	-5,019,413	-518,132		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	21,178	0	21,178	0	0	0	0	
		5821 受取利息配当金収益	21,178	0	21,178	0	0	0	0	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,880,920	0	2,180,123	0	488,730	36,500	175,567	
		5871 受入研修費収益	172,800	0	155,520	0	17,280	0	0	
		5872 利用者等外給食収益	2,431,420	0	1,838,870	0	471,450	35,000	86,100	
		5874 雑収益	276,700	0	185,733	0	0	1,500	89,467	
	サービス活動外収益計(4)	2,902,098	0	2,201,301	0	488,730	36,500	175,567		
	費用	0033 支払利息	4,083,563	0	3,929,131	0	129,310	0	25,122	
		4811 支払利息	4,083,563	0	3,929,131	0	129,310	0	25,122	
		0038 その他のサービス活動外費用	2,314,429	0	2,004,989	0	309,440	0	0	
4841 利用者等外給食費		2,314,429	0	2,004,989	0	309,440	0	0		
サービス活動外費用計(5)	6,397,992	0	5,934,120	0	438,750	0	25,122			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,495,894	0	-3,732,819	0	49,980	36,500	175,567	-25,122		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,983,250	-447,000	20,004,227	-8,978,209	-14,848,389	-6,326,779	-4,843,846	-543,254		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
		費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,983,250	-447,000	20,004,227	-8,978,209	-14,848,389	-6,326,779	-4,843,846	-543,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,580,538	203,992	195,790,473	10,183,153	30,729,514	1,982,044	2,311,133	4,380,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,597,288	-243,008	215,794,700	1,204,944	15,881,125	-4,344,735	-2,532,713	3,836,975
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		174,000	0	174,000	0	0	0	0	
	6312 寄付金積立金取崩額		174,000	0	174,000	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,771,288	-243,008	215,968,700	1,204,944	15,881,125	-4,344,735	-2,532,713	3,836,975	

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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部		負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	36,383,602	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	11,812,395
事業未収金	60,084,628	その他の未払金	0
未収金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,070,000
給食用材料	0	1年以内返済予定リース債務	1,092,696
立替金	262,482	未払費用	0
拠点区分間貸付金	0	預り金	1,920,031
サービス区分間貸付金	0	職員預り金	0
仮払金	0	拠点区分間借入金	0
その他の流動資産	0	サービス区分間借入金	0
徴収不能引当金	0	賞与引当金	0
流動資産合計	96,730,712	その他の流動負債	0
		流動負債合計	39,895,122
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1) 基本財産		設備資金借入金	160,180,000
土地	0	長期運営資金借入金	0
建物	670,739,225	リース債務	3,176,878
定期預金	1,000,000	役員等長期借入金	0
基本財産合計	671,739,225	拠点区分間長期借入金	0
(2) その他の固定資産		サービス区分間長期借入金	0
土地	0	退職給付引当金	21,563,119
建物	0	長期末払金	0
構築物	7,296,688	長期預り金	0
機械及び装置	0	その他の固定負債	0
車輛運搬具	1,096,819	固定負債合計	184,919,997
器具及び備品	2,774,637	負債合計	224,815,119
建設仮勘定	0	差引純資産	632,239,978
有形リース資産	4,282,124		
権利	0		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
長期貸付金	0		
事業区分間長期貸付金	0		
拠点区分間長期貸付金	0		
サービス区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	21,563,119		
施設改修積立資産	43,652,773		
寄付金預金	7,919,000		
その他の固定資産	0		
その他の固定資産合計	88,585,160		
固定資産合計	760,324,385		
資産合計	857,055,097		