

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	決算	差異
事 収	介護保険事業収入	277,559,000	290,674,398	13,115,398
	施設介護料収入	141,550,000	145,597,406	4,047,406
	介護報酬収入	131,000,000	131,420,258	420,258
	利用者負担金収入(公費)	550,000	543,026	-6,974
	利用者負担金収入(一般)	10,000,000	13,634,122	3,634,122
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,310,000	72,505,169	5,195,169
	介護報酬収入	66,260,000	70,468,754	4,208,754
	介護予防報酬収入	1,050,000	2,036,415	986,415
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,779,000	7,759,008	980,008
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	6,539,000	7,532,718	993,718
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	36,276	-3,724
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	190,014	-9,986
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	10,700,000	11,244,708	544,708
	居宅介護支援介護料収入	10,100,000	10,471,351	371,351
	介護予防支援介護料収入	600,000	773,357	173,357
	利用者等利用料収入	45,740,000	48,835,750	3,095,750
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	475,870	-24,130
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	16,900,000	18,468,880	1,568,880
	食費収入(一般)	16,400,000	19,249,280	2,849,280
	居住費収入(公費)	700,000	351,130	-348,870
	居住費収入(一般)	11,240,000	10,290,590	-949,410
	その他の利用料収入			
その他の事業収入	5,480,000	4,732,357	-747,643	
補助金事業収入	110,000	153,776	43,776	
市町村特別事業収入	4,910,000	4,238,261	-671,739	
受託事業収入	450,000	328,320	-121,680	
その他の事業収入	10,000	12,000	2,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				

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	決算	差異
業	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
活	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
動	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			

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	決算	差異
収	被服費支出	200,000	4,600	195,400
	教養娯楽費支出	520,000	638,831	-118,831
	日用品費支出	115,000	137,426	-22,426
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	13,500,000	14,542,322	-1,042,322
	燃料費支出		189,747	-189,747
	消耗器具備品費支出	1,800,000	3,513,325	-1,713,325
	保険料支出	850,000	826,410	23,590
	賃借料支出	2,200,000	2,207,924	-7,924
支	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	60,000	32,560	27,440
	車輛費支出	3,100,000	3,220,090	-120,090
	管理費返還支出			
	特定高齢者事業等運営費支出			
	雑支出	200,000	286,345	-86,345
	事務費支出	33,957,570	35,701,899	-1,744,329
	福利厚生費支出	6,700,000	6,665,839	34,161
	職員被服費支出	185,000	121,013	63,987
支	旅費交通費支出	235,000	122,400	112,600
	研修研究費支出	440,000	378,376	61,624
	事務消耗品費支出	1,600,000	2,015,487	-415,487
	印刷製本費支出	660,000	466,854	193,146
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,000,000	1,880,359	119,641
	通信運搬費支出	900,000	1,073,127	-173,127
	会議費支出	77,570	77,570	
	広報費支出			
出	業務委託費支出	17,200,000	19,123,460	-1,923,460
	手数料支出	210,000	230,786	-20,786
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	90,000	86,000	4,000
	租税公課支出	270,000	268,550	1,450
	保守料支出	3,000,000	2,823,686	176,314
	渉外費支出			
	諸会費支出	350,000	328,432	21,568
	その他の費用支出			
出	雑支出	40,000	39,960	40
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出	100,000	48,152	51,848	

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	決算	差異	
	利用者等外給食費支出	100,000	48,152	51,848	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	277,189,570	293,305,712	-16,116,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,269,430	-1,591,662	-2,861,092	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	2,780,000	4,261,464	-1,481,464
		土地取得支出			
		建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000	
	器具及び備品取得支出	980,000	301,968	678,032	
	その他の取得支出		3,959,496	-3,959,496	
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,600		264,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,600		264,600	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	3,044,600	4,261,464	-1,216,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,044,600	-4,261,464	-1,216,864	
そ 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		10,000,000	10,000,000	
	投資有価証券売却収入		10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					

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	決算	差異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出		10,200,000	-10,200,000
	投資有価証券取得支出		10,200,000	-10,200,000
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
その他の活動支出計(8)			10,200,000	-10,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-200,000	-200,000
予備費支出(10)		7,000,000	—	7,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,775,170	-6,053,126	2,722,044

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	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		195,084,067	195,084,067
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,775,170	189,030,941	197,806,111

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	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	303,145,977	338,011,786	-34,865,809
	施設介護料収益	145,597,406	172,386,708	-26,789,302
	介護報酬収益	131,420,258	155,811,278	-24,391,020
	利用者負担金収益(公費)	543,026	2,254,494	-1,711,468
	利用者負担金収益(一般)	13,634,122	14,320,936	-686,814
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,505,169	83,708,425	-11,203,256
	介護報酬収益	70,468,754	81,486,818	-11,018,064
	介護予防報酬収益	2,036,415	2,221,607	-185,192
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,759,008	9,032,710	-1,273,702
	介護負担金収益(公費)		140,597	-140,597
	介護負担金収益(一般)	7,532,718	8,192,475	-659,757
	介護予防負担金収益(公費)	36,276	148,840	-112,564
	介護予防負担金収益(一般)	190,014	550,798	-360,784
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	11,244,708	12,230,777	-986,069
	居宅介護支援介護料収益	10,471,351	11,483,627	-1,012,276
	介護予防支援介護料収益	773,357	747,150	26,207
	利用者等利用料収益	48,835,750	45,662,689	3,173,061
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	475,870	753,143	-277,273
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	18,468,880	18,367,126	101,754
	食費収益(一般)	19,249,280	18,622,700	626,580
	居住費収益(公費)	351,130	369,920	-18,790
	居住費収益(一般)	10,290,590	7,549,800	2,740,790
	その他の利用料収益			
その他の事業収益	17,203,936	14,990,477	2,213,459	
補助金事業収益	153,776	151,022	2,754	
市町村特別事業収益	4,238,261	2,812,176	1,426,085	
受託事業収益	328,320	401,595	-73,275	
その他の事業収入	1,081,403	29,807	1,051,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時 (保険等査定減)	11,402,176	11,595,877	-193,701	
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				

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	前年度決算	増減
イ	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
ロ	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
ハ	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
ニ	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
ホ	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
ヘ	授産事業収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	補助金事業収益			

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	前年度決算	増減
動	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	増	補助金事業収益		
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益			15,000	-15,000
経常経費寄附金収益			15,000	-15,000
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		303,145,977	338,026,786	-34,880,809
減	人件費	204,051,921	202,535,623	1,516,298
	役員報酬			
	職員給料	143,034,006	171,985,483	-28,951,477
	職員賞与	31,703,461		31,703,461
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,129,000	3,309,000	-180,000
	派遣職員費	839,414	4,298,834	-3,459,420
	退職給付費用	1,069,403		1,069,403
	法定福利費	24,276,637	22,942,306	1,334,331
	事業費	52,767,660	57,610,151	-4,842,491
	給食費	20,249,338	19,987,613	261,725
	介護用品費	4,745,882	3,502,563	1,243,319
	医薬品費	145,534		145,534
	診療・療養等材料費	82,102		82,102
	保健衛生費	1,842,205	2,717,414	-875,209
	医療費	103,019		103,019
	被服費	4,600	180,252	-175,652
	教養娯楽費	638,831	437,472	201,359
	日用品費	137,426	93,260	44,166
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	14,542,322	17,139,782	-2,597,460
燃料費	189,747	1,911,578	-1,721,831	
消耗器具備品費	3,513,325	5,467,443	-1,954,118	
保険料	826,410	1,657,837	-831,427	

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	前年度決算	増減
費	賃借料	2,207,924	2,306,603	-98,679
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	32,560	25,000	7,560
	車輛費	3,220,090	1,579,388	1,640,702
	特定高齢者事業運営費			
	雑費	286,345	603,946	-317,601
	事務費	35,701,899	34,332,472	1,369,427
	福利厚生費	6,665,839	6,064,381	601,458
	職員被服費	121,013	190,574	-69,561
	旅費交通費	122,400	306,385	-183,985
	研修研究費	378,376	85,839	292,537
	事務消耗品費	2,015,487	371,711	1,643,776
	印刷製本費	466,854	583,042	-116,188
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1,880,359	2,421,914	-541,555
	通信運搬費	1,073,127	1,157,706	-84,579
	会議費	77,570	83,086	-5,516
	広報費			
	業務委託費	19,123,460	18,747,379	376,081
	手数料	230,786	156,937	73,849
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	86,000		86,000
	租税公課	268,550	258,685	9,865
	保守料	2,823,686	3,536,833	-713,147
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	328,432	358,000	-29,568	
その他の費用				
雑費	39,960		39,960	
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
授産事業費用				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	22,286,807	22,710,962	-424,155	
減価償却費	22,286,807	22,710,962	-424,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	1,805,483	1,711,950	93,533	
徴収不能引当金繰入				
退職給付引当金繰入	1,805,483	1,711,950	93,533	

部

用

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	前年度決算	増減
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	316,613,770	318,901,158	-2,287,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,467,793	19,125,628	-32,593,421
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	393,052	410,110	-17,058
	受取利息配当金収益	393,052	410,110	-17,058
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	646,600	664,030	-17,430
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	646,600	664,030	-17,430
サービス活動外収益計(4)	1,039,652	1,074,140	-34,488	
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	48,152	67,801	-19,649
利用者等外給食費	48,152	67,801	-19,649	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	48,152	67,801	-19,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	991,500	1,006,339	-14,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,476,293	20,131,967	-32,608,260	
特収	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
その他の売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				

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	前年度決算	増減
別 益	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
減 の 部 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,476,293	20,131,967	-32,608,260	
繰越活動増減差額の				
前期繰越活動増減差額(12)	220,784,969	200,653,002	20,131,967	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,308,676	220,784,969	-12,476,293	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				

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	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,308,676	220,784,969	-12,476,293

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	210,947,946	216,233,709	-5,285,763	流動負債	30,691,738	29,924,375	767,363
現金	335,677	202,029	133,648	短期運営資金借入金			
普通預金	84,056,725	90,469,446	-6,412,721	事業未払金			
定期預金	34,499,804	34,480,796	19,008	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金	90,086,685	89,344,646	742,039	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	1,552,382	1,362,408	189,974	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	14,453,989	14,038,563	415,426
仕掛品				預り金	6,637,895	6,285,958	351,937
原材料				職員預り金			
立替金	393,833	351,544	42,289	前受金			
前払金	19,740	19,740		前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	825,121	825,121	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	8,774,733	8,774,733	
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	12,913,843	11,844,440	1,069,403
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
返払金	3,100	3,100		リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	537,798,133	554,554,073	-16,755,940	拠点区分間長期借入金			
基本財産	356,337,561	371,089,169	-14,751,608	サービス区分間長期借入金			
土地	7,086,954	7,086,954		退職給付引当金	12,913,843	11,844,440	1,069,403
建物	348,250,607	363,002,215	-14,751,608	長期未払金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	43,605,581	41,768,815	1,836,766
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	181,460,572	183,464,904	-2,004,332	純 資 産 の 部			
土地				基本金	211,119,685	211,119,685	
建物	24,657,389	29,055,278	-4,397,889	基本金	211,119,685	211,119,685	
構築物				国庫補助金等特別積立金	215,466,676	226,868,852	-11,402,176
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	215,466,676	226,868,852	-11,402,176
車輛運搬具	4,050,194	5,352,571	-1,302,377	その他の積立金	70,245,461	70,245,461	
器具及び備品	5,304,780	6,711,952	-1,407,172	移行時特別積立金	40,845,461	40,845,461	
建設仮勘定				特別修繕積立金	29,400,000	29,400,000	
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	208,308,676	220,784,969	-12,476,293
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	208,308,676	220,784,969	-12,476,293
権利	30,080,250	30,080,250		(うち当期活動増減差額)	-12,476,293	20,131,967	-32,608,260
ソフトウェア	3,833,703		3,833,703	純資産の部合計	705,140,498	729,018,967	-23,878,469
無形リース資産				負債及び純資産の部合計	748,746,079	770,787,782	-22,041,703
投資有価証券	30,374,952	30,174,952	200,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
移行時特別積立預金	40,845,461	40,845,461					
特別修繕積立預金	29,400,000	29,400,000					
差入保証金							
長期前払費用							
退職共済預け金	12,913,843	11,844,440	1,069,403				
資産の部合計	748,746,079	770,787,782	-22,041,703				

脚注

1. 減価償却費の累計額 454,546,700
2. 徴収不能引当金の額