

貸借対照表

事業活動計算書

資金収支計算書

平成28年3月31日現在

平成27年4月1日～平成28年3月31日

平成27年4月1日～平成28年3月31日

	当年度末
流動資産	1,414,829,456
現金預金	725,711,191
事業未収金	452,535,195
未収補助金	231,976,508
医薬品	715,816
立替金	3,680,665
仮払金	210,081
固定資産	5,672,712,898
基本財産	4,425,131,906
土地	262,975,535
建物	4,162,156,371
その他の固定資産	1,247,580,992
土地	207,085,312
建物	405,902,249
構築物	5
車輛運搬具	34,696,923
器具及び備品	28,336,649
建設仮勘定	0
権利	584,965
ソフトウェア	576,119
投資有価証券	1,110,000
退職給付引当資産	260,369,585
措置費特定預金	36,000,000
人件費積立預金	2,000,000
修繕費積立預金	31,000,000
施設整備等積立預金	172,400,000
運営資金積立預金	40,200,000
退職金積立預金	27,319,185
資産の部合計	7,087,542,354
負債の部	
流動負債	450,230,707
事業未払金	266,234,589
その他の未払金	3,312,506
1年設備借入金	154,750,000
1年運営借入金	5,000,000
1年長期未払金	853,800
預り金	5,226,728
職員預り金	13,462,703
前受金	490,000
仮受金	900,381
固定負債	1,304,471,970
設備資金借入金	1,016,214,000
長期運営資金借入金	0
退職給付引当金	260,369,585
退職給付引当金(老健)	27,319,185
長期未払金	569,200
負債の部合計	1,754,702,677
純資産の部	
基本金	806,897,766
基本金	806,897,766
国庫補助金等特別積立金	1,873,931,203
国庫補助金等特別積立金	1,873,931,203
その他の積立金	281,600,000
措置施設積立金	36,000,000
人件費積立金	2,000,000
修繕費積立金	31,000,000
施設整備等積立金	172,400,000
運営資金積立金	40,200,000
次期繰越活動収支差額	2,370,410,708
次期繰越活動収支差額	2,370,410,708
(うち当期活動増減差額)	250,966,556
純資産の部合計	5,332,839,677
負債及び純資産の部合計	7,087,542,354

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	2,829,496,911
	老人福祉事業収益	187,652,279
	保育事業収益	411,540
	障害福祉サービス等事業収益	28,478,640
	医療事業収益	20,592,303
	その他の事業収益	34,557,361
	経常経費寄附金収益	1,879,521
	サービス活動収益計	3,103,068,555
	支出	
人件費支出	1,905,825,319	
事業費支出	507,694,177	
事務費支出	326,689,246	
利用者負担軽減額	1,838,200	
減価償却費	248,037,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,916,688	
サービス活動費用計	2,895,167,569	
サービス活動増減差額	207,900,986	
サービス活動外増減の部	収入	
	借入金利息補助金収益	108,000
	受取利息配当金収益	13,702
	その他のサービス活動外収益	39,606,181
	サービス活動外収益計	39,727,883
	支出	
	借入金利息支出	17,442,229
	サービス活動外費用計	17,442,229
	サービス活動外増減差額	22,285,654
	経常増減差額	230,186,640
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	229,050,000
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計	229,050,000
	支出	
	固定資産売却損・処分損	19,341
	国庫補助金等特別積立金積立額	208,250,743
	その他の特別損失	0
	特別費用計	208,270,084
特別増減差額	20,779,916	
当期活動増減差額	250,966,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,034,185,479
	当期末繰越活動増減差額	2,285,152,035
	その他の積立金取崩額	113,000,000
	その他の積立金積立額	27,741,327
	次期繰越活動増減差額	2,370,410,708

勘定科目		決算
経常活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	2,829,496,911
	老人福祉事業収入	187,652,279
	保育事業収入	411,540
	障害福祉サービス等事業収入	28,478,640
	医療事業収入	20,592,303
	その他の事業収入	34,557,361
	借入金利息補助金収入	108,000
	経常経費寄附金収入	1,879,521
	受取利息配当金収入	13,702
その他の収入	39,606,181	
経常収入計	3,142,796,438	
支出		
人件費支出	1,904,058,399	
事業費支出	507,693,424	
事務費支出	326,689,246	
利用者負担軽減額	1,838,200	
支払利息支出	17,442,229	
経常支出計	2,757,721,498	
経常活動資金収支差額	385,074,940	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	229,050,000
	設備資金借入金収入	
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	229,050,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	154,750,000
	固定資産取得支出	511,825,989
	その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計	666,575,989	
施設整備等資金収支差額	△ 437,525,989	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	
	積立資産取崩収入	149,341,755
	その他の活動収入計	149,341,755
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000
	積立資産支出	65,850,002
	長期未払金返済支出	1,272,041
	その他の活動支出計	79,122,043
	その他の活動資金収支差額	70,219,712
予備費	0	
当期資金収支差額合計	17,768,663	
前期末支払資金残高	1,106,718,070	
当期末支払資金残高	1,124,486,733	