

総合計 資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	418,866,000	429,698,740	10,832,740	
	施設介護料収入	189,134,000	190,921,771	1,787,771	
	介護報酬収入	167,100,000	171,136,576	4,036,576	
	利用者負担金収入(公費)		19,785,195	19,785,195	
	利用者負担金収入(一般)	22,034,000		22,034,000	
	居宅介護料収入	122,852,000	129,195,277	6,343,277	
	(介護報酬収入)	108,491,000	115,014,166	6,523,166	
	介護報酬収入	108,491,000	115,014,166	6,523,166	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	14,361,000	14,181,111	179,889	
	介護負担金収入(公費)	2,800,000	14,181,111	11,381,111	
	介護負担金収入(一般)	11,561,000		11,561,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	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				
	(利用者負担金収入)				
	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	17,456,000	15,670,067	1,785,933	
	居宅介護支援介護料収入	17,456,000	15,670,067	1,785,933	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	88,393,000	93,266,959	4,873,959	
	施設サービス利用料収入	2,148,000	2,156,900	8,900	
	居宅介護サービス利用料収入	139,000	144,950	5,950	
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)	1,224,000	38,343,287	37,119,287		
食費収入(一般)	34,137,000		34,137,000		
居住費収入(公費)		50,745,315	50,745,315		
居住費収入(一般)	48,836,000		48,836,000		
その他の利用料収入	1,909,000	1,876,507	32,493		
その他の事業収入	1,031,000	644,666	386,334		
補助金事業収入	645,000	644,666	334		
市区町村特別事業収入					
受託事業収入	386,000		386,000		
その他の事業収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	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				
	事業費収入				
	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				
	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				
	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				
障害児施設給付費収入					
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					
特定費用収入					
その他の事業収入					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
その他の医業収入					
その他の収入	3,521,880			3,521,880	
経常経費補助金及び助成金収入	3,521,880			3,521,880	
他補助金収入	3,521,880			3,521,880	
借入金利息補助金収入	442,000	443,156		1,156	
経常経費寄附金収入	135,000	135,000			
受取利息配当金収入	10,000	9,346		654	
その他の収入	667,000	1,753,475		1,086,475	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	667,000	1,753,475		1,086,475	
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	為替差益				
	事業活動収入計(1)	423,641,880	432,039,717	8,397,837	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	276,234,000	270,306,255	5,927,745	
	役員報酬支出	2,325,000	2,415,000	90,000	
	職員給料支出	183,805,000	172,355,096	11,449,904	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	61,304,000	69,955,951	8,651,951	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	28,800,000	25,580,208	3,219,792	
	事業費支出	97,289,500	95,031,154	2,258,346	
	給食費支出	25,835,000	26,386,218	551,218	
	介護用品費支出	2,288,000	2,882,699	594,699	
	医薬品費支出		450	450	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	81,000		81,000	
	医療費支出	410,000	557,713	147,713	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	760,000	667,329	92,671	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	10,952,000	11,305,654	353,654	
	燃料費支出	1,067,000		1,067,000	
	消耗器具備品費支出	5,030,000	5,184,661	154,661	
	保険料支出	1,047,000		1,047,000	
	賃借料支出	5,729,000	5,885,812	156,812	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	4,534,000	5,238,080	704,080	
管理費返還支出					
修繕費支出	252,000	242,028	9,972		
通信運搬費支出		10,358	10,358		
委託費支出	39,161,500	36,343,860	2,817,640		
手数料支出	8,000	1,296	6,704		
雑支出	135,000	324,996	189,996		
事務費支出	21,526,000	25,333,705	3,807,705		
福利厚生費支出	3,784,000	8,063,223	4,279,223		
職員被服費支出					

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	125,000	41,830	83,170	
		研修研究費支出	559,000	646,205	87,205	
		事務消耗品費支出	2,008,700	1,636,736	371,964	
		印刷製本費支出	295,300	231,912	63,388	
		水道光熱費支出	2,092,000	2,185,416	93,416	
		燃料費支出				
		修繕費支出	434,500	1,057,404	622,904	
		通信運搬費支出	1,029,500	1,021,702	7,798	
		会議費支出				
		広報費支出	18,000		18,000	
		業務委託費支出	3,392,000	4,109,563	717,563	
		手数料支出	3,064,000	2,409,362	654,638	
		保険料支出	566,000	668,987	102,987	
		賃借料支出	971,000	1,018,106	47,106	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	114,000	66,150	47,850	
		保守料支出		4,000	4,000	
		渉外費支出	919,000	853,589	65,411	
		諸会費支出	459,000	444,048	14,952	
		雑支出	1,695,000	875,472	819,528	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	8,169,000	8,223,142	54,142	
		その他の支出	3,000	35,071	32,071	
		利用者等外給食費支出				
		雑損失	3,000	35,071	32,071	
		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						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	403,221,500	398,929,327	4,292,173			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,420,380	33,110,390	12,690,010			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,221,000	6,841,074	3,620,074	
		施設整備等補助金収入	468,000	3,218,880	2,750,880	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,753,000	3,622,194	869,194	
		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				

(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	固定資産売却収入	1,634,000	1,633,490	510	
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		他固定資産売却収入1	1,634,000	1,633,490	510	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	4,855,000	8,474,564	3,619,564		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	36,575,000	36,751,200	176,200	
		固定資産取得支出	6,044,000	7,314,438	1,270,438	
		土地取得支出				
		建物取得支出	1,586,000	1,585,204	796	
		構築物取得支出	1,718,000	1,717,200	800	
		車輛運搬具取得支出	1,631,000	2,577,000	946,000	
		器具及び備品取得支出		384,696	384,696	
他固定資産取得支出1		76,000	18,290	57,710		
他固定資産取得支出2		1,033,000	1,032,048	952		
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 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	42,619,000	44,065,638	1,446,638			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,764,000	35,591,074	2,172,926		
その他の活動による収支	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				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		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				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入	43,428,000	32,504,788	10,923,212			
その他の活動による収入	931,000		931,000			
その他収入	931,000		931,000			
その他の活動収入計(7)	44,359,000	32,504,788	11,854,212			
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	17,348,000	15,786,800	1,561,200		
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	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					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出		569,435	569,435	
	サービス区分間繰入金支出	43,428,000	32,504,788	10,923,212	
	その他の活動による支出	4,204,000	4,201,800	2,200	
	退職共済預け金支出	4,204,000	4,201,800	2,200	
	その他の活動支出計(8)	64,980,000	53,062,823	11,917,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,621,000	20,558,035	62,965	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,964,620	23,038,719	14,925,901	

前期末支払資金残高(12)	54,256,557	75,494,808	21,238,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,291,937	52,456,089	36,164,152	

総合計 事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険収入	429,698,740	435,979,232	6,280,492
	施設介護料収益	190,921,771	196,696,913	5,775,142
	介護報酬収入	171,136,576	174,249,407	3,112,831
	利用者負担金収益(公費)	19,785,195	12,687,261	7,097,934
	利用者負担金収益(一般)		9,760,245	9,760,245
	居宅介護料収益	129,195,277	130,733,488	1,538,211
	(介護報酬収益)	115,014,166	116,996,665	1,982,499
	介護報酬収益	115,014,166	113,228,662	1,785,504
	介護予防報酬収益		3,768,003	3,768,003
	(利用者負担金収益)	14,181,111	13,736,823	444,288
	居宅利用者負担金収入	14,181,111	13,274,050	907,061
	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)		462,773	462,773
	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			
	(利用者負担金収益)			
	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	15,670,067	17,146,228	1,476,161
	居宅介護支援介護料収益	15,670,067	17,146,228	1,476,161
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	93,266,959	91,321,490	1,945,469
	施設サービス利用料収益	2,156,900	2,186,000	29,100
	居宅介護サービス利用料収益	144,950	141,700	3,250
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)	38,343,287	30,197,221	8,146,066	
食費収益(一般)		7,840,810	7,840,810	
居住費収益(公費)	50,745,315	35,356,075	15,389,240	
居住費収益(一般)		13,591,540	13,591,540	
その他利用料収入	1,876,507	2,008,144	131,637	
その他の事業収益	644,666	81,113	563,553	
補助金収入	644,666	77,333	567,333	
市町村特別事業収入				
受託収入		3,780	3,780	
基本食事サービス料収入				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収入			
	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			
	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			
	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			
	障害福祉サービス等事業収益			
	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				
障害児施設給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特別障害者特別給付費収入				

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	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		
		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		
		利 用 者 負 担 金 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		
		利 用 者 負 担 金 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		
		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 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 業 収 益 (保 険 等 査 定 減)				
そ の 他 収 益		116,583	116,583	
経 常 経 費 補 助 金 及 び 助 成 金 収 益		116,583	116,583	
そ の 他 補 助 金 収 入		116,583	116,583	
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	135,000	73,000	62,000	
そ の 他 の 収 益				
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	429,833,740	436,168,815	6,335,075	
費用	人 件 費 支 出	270,311,996	259,654,453	10,657,543

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	役員報酬	2,415,000	2,240,020	174,980
	職員給料	172,322,991	164,668,633	7,654,358
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	69,993,797	63,707,912	6,285,885
	派遣職員費			
	退職給付費用		555,400	555,400
	法定福利費	25,580,208	28,482,488	2,902,280
	事業費支出	95,023,202	92,817,698	2,205,504
	給食費	26,383,386	25,941,567	441,819
	介護用品費	2,882,699	2,200,591	682,108
	医薬品費	450		450
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費		17,374	17,374
	医療費	557,713	526,936	30,777
	被服費		87,371	87,371
	教養娯楽費	667,329	528,577	138,752
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	11,305,654	12,294,773	989,119
	燃料費		199,551	199,551
	消耗器具備品費	5,179,541	4,817,537	362,004
	損害保険料			
	賃借料	5,885,812	5,050,221	835,591
	教育指導費		1,792	1,792
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	5,238,080	5,371,521	133,441
	修繕費	242,028	39,960	202,068
	通信運搬費	10,358	9,515	843
委託費	36,343,860	35,397,734	946,126	
手数料	1,296	108,113	106,817	
租税公課		2,400	2,400	
雑費	324,996	222,165	102,831	
事務費支出	25,335,916	20,672,890	4,663,026	
福利厚生費	8,063,223	1,492,870	6,570,353	
職員被服費				
旅費交通費	41,830	62,585	20,755	
研修研究費	646,205	208,754	437,451	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,638,947	1,575,325	63,622
	印刷製本費	231,912	145,260	86,652
	水道光熱費	2,185,416	2,318,392	132,976
	燃料費			
	修繕費	1,057,404	5,073,755	4,016,351
	通信運搬費	1,021,702	1,041,743	20,041
	会議費		7,000	7,000
	広報費			
	業務委託費	4,109,563	2,922,380	1,187,183
	手数料	2,409,362	1,973,650	435,712
	損害保険料	668,987	656,851	12,136
	賃借料	1,018,106	759,442	258,664
	土地・建物賃借料			
	租税公課	66,150	80,450	14,300
	保守料	4,000		4,000
	渉外費	853,589	163,589	690,000
	諸会費	444,048	270,300	173,748
	雑費	875,472	1,920,544	1,045,072
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	37,243,648	37,768,675	525,027
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,281,792	11,490,641	208,849	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	4,201,800	4,470,000	268,200	
サービス活動費用計(2)	420,834,770	403,893,075	16,941,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,998,970	32,275,740	23,276,770	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	443,156		443,156
	受取利息配当金収益	9,346	9,152	194
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,760,735	904,554	856,181
	受入研修費収益			
	利用者等外給食費収益			
	為替差益			
雑収入	1,760,735	904,554	856,181	
サービス活動外収益計(4)	2,213,237	913,706	1,299,531	
費用	支払利息	8,223,142	8,973,625	750,483
	有価証券評価損			

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	費用	有 価 証 券 売 却 損			
		投 資 有 価 証 券 評 価 損			
		投 資 有 価 証 券 売 却 損			
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	303,271	2,379,275	2,076,004
		職 員 等 給 食 費			
		為 替 差 損			
		雑 損 失	303,271	2,379,275	2,076,004
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計(5)	8,526,413	11,352,900	2,826,487
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額(6)=(4)-(5)	6,313,176	10,439,194	4,126,018
経 常 増 減 差 額(7)=(3)+(6)		2,685,794	21,836,546	19,150,752	
特別増減の部	収益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	6,841,074		6,841,074
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	3,218,880		3,218,880
		設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 益	3,622,194		3,622,194
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入			
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入			
		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			
		固 定 資 産 売 却 益	583,152		583,152
		車 輜 運 搬 具 売 却 益	583,152		583,152
		器 具 備 品 売 却 益			
		事 業 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	32,504,788	22,324,889	10,179,899
		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			
		そ の 他 特 別 収 入	268,200	2,279,700	2,011,500
徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 益					
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	268,200	2,279,700	2,011,500		
		特 別 収 益 計(8)	40,197,214	24,604,589	15,592,625
費用	費用	基 本 金 組 入 額			
		資 産 評 価 損			
		固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	2		2
		建 物 売 却 損 及 び 処 分 損			
		車 輜 運 搬 具 売 却 損 及 び 処 分 損	2		2
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 及 び 処 分 損			
		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 積 立 額			
		災 害 損 失			
		事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用			
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	569,435	6,390,606	5,821,171		

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	32,504,788	22,324,889	10,179,899
	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			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	33,074,225	28,715,495	4,358,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,122,989	4,110,906	11,233,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,808,783	17,725,640	7,916,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,250,367	2,475,273	17,725,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,059,150	15,250,367	9,808,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,059,150	15,250,367	9,808,783

総合計 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	114,983,250	105,613,625	9,369,625	流 動 負 債	115,065,161	82,656,817	32,408,344
現 金	65,311	59,254	6,057	事 業 未 払 金	14,166,280	11,212,283	2,953,997
預 金	42,001,279	34,488,759	7,512,520	そ の 他 の 未 払 金			
有 価 証 券				支 払 手 形			
事 業 未 収 金	72,215,841	69,602,070	2,613,771	役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 補 助 金				1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	36,828,000	36,828,000	
医 薬 品				1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,710,000	15,710,000	
立 替 金	150,838	325,338	174,500	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
前 払 金	547,881	506,938	40,943	1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
短 期 貸 付 金				1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
事 業 区 分 間 貸 付 金				1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金			
拠 点 区 分 間 貸 付 金				未 払 費 用			
仮 払 金	2,100	631,266	629,166	預 り 金	859,551	3,005,204	2,145,653
そ の 他 の 流 動 資 産				職 員 預 り 金			
徴 収 不 能 引 当 金				前 受 金			
固 定 資 産	665,911,075	692,949,765	27,038,690	前 受 収 益			
基 本 財 産	593,879,495	621,838,306	27,958,811	事 業 区 分 間 借 入 金			
土 地	93,905,904	93,905,904		拠 点 区 分 間 借 入 金			
建 物	499,973,591	527,932,402	27,958,811	仮 受 金	1,330	1,330	
基 本 財 産 ・ 定 期 預 金				賞 与 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	72,031,580	71,111,459	920,121	そ の 他 の 流 動 負 債	47,500,000	15,900,000	31,600,000
土 地				固 定 負 債	389,929,700	438,534,100	48,604,400
建 物	4,298,629	3,164,513	1,134,116	設 備 資 金 借 入 金	305,589,000	342,417,000	36,828,000
構 築 物	31,611,475	33,375,310	1,763,835	長 期 運 営 資 金 借 入 金	69,167,000	84,877,000	15,710,000
機 械 及 び 装 置	956,699	1,195,839	239,140	リ ー ス 債 務			
車 輛 運 搬 具	6,997,363	6,209,510	787,853	退 職 給 付 引 当 金	15,173,700	11,240,100	3,933,600
器 具 及 び 備 品	12,448,611	15,300,696	2,852,085	長 期 未 払 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 預 り 金			
権 利	445,103	525,491	80,388	そ の 他 の 固 定 負 債			
ソ フ ト ウ ェ ア				負 債 の 部 合 計	504,994,861	521,190,917	16,196,056
無 形 リ ー ス 資 産				純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		基 本 金	70,500,000	70,500,000	
長 期 貸 付 金				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,340,314	191,622,106	11,281,792
退 職 給 付 引 当 資 産				そ の 他 の 積 立 金			
退 職 共 済 預 け 金	15,173,700	11,240,100	3,933,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,059,150	15,250,367	9,808,783
そ の 他 の 固 定 資 産				(うち当期活動増減差額)	9,808,783	17,725,640	7,916,857
資 産 の 部 合 計	780,894,325	798,563,390	17,669,065	純 資 産 の 部 合 計	275,899,464	277,372,473	1,473,009
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	780,894,325	798,563,390	17,669,065

脚注

1. 減価償却累計額 432,123,852円

注記

1. 会計方針

法人は社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

減価償却方法 定額法

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるために社会福祉共済会へ支払った共済掛金を退職給付引当金として計上しています。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 527,939,662円

基本財産土地 93,905,904円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（独立行政法人医療福祉機構） 373,465,000円