

平成27年度決算報告

資金収支計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期事業	デイサービス	支援センター	地域包括支援センター	ヘルパーステーション	配食事業	相談支援事業	地域密着特養	小規模多機能	ひたまり 地域包括支援センター	ひたまり 支援センター
施設介護料収入	224,107,800	0	224,107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	83,002,893	0	0	31,274,008	38,368,256	0	0	13,360,629	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	10,230,247	0	0	4,220,511	4,480,129	0	0	1,529,607	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	121,432,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,552,561	37,879,756	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	13,858,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,514,343	4,344,180	0	0
居宅介護支援介護料収入	24,315,293	0	0	0	0	12,778,322	1,698,526	0	0	0	0	0	2,136,402	7,702,043
利用者等利用料収入	106,822,421	0	52,683,160	9,316,860	3,781,750	0	0	1,604,100	0	36,281,430	3,155,121	0	0	0
その他の事業収入	46,033,901	0	100,000	0	0	646,440	22,359,220	0	0	0	0	0	22,282,240	646,001
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30,932	14	6,534	0	13,788	828	2,045	117	1,346	0	4,764	899	569	28
その他の収入	5,216,746	522,295	2,050,959	253,975	425,790	145,530	220,050	240,710	13,230	0	711,887	301,320	253,510	77,490
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,381	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	635,276,454	622,309	279,048,453	45,065,354	47,069,713	13,571,120	24,279,841	15,131,063	1,618,676	25,381	130,064,985	45,681,276	24,672,721	8,425,562
人件費支出	453,802,967	4,022,000	188,271,546	35,078,089	32,377,298	10,998,028	19,367,155	13,399,515	555,792	0	82,390,935	33,622,732	23,834,221	9,885,656
事業費支出	76,911,302	0	41,771,162	7,927,322	8,087,679	148,222	89,374	73,130	0	0	14,707,552	3,802,601	245,489	58,771
事務費支出	50,901,561	130,045	23,046,442	3,761,782	3,290,823	828,543	1,911,530	578,306	16,998	0	11,640,724	2,699,609	2,145,333	851,426
利用者負担軽減額	119,963	0	119,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,945,922	0	745,876	66,937	114,750	0	28,687	0	0	0	1,532,052	457,620	0	0
その他の支出	5,781,487	0	3,156,292	583,607	340,006	0	0	0	0	0	1,421,636	279,946	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,381	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	590,488,583	4,152,045	257,111,281	47,417,737	44,210,556	11,974,793	21,396,746	14,050,951	572,790	25,381	111,692,899	40,862,508	26,225,043	10,795,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,787,871	-3,529,736	21,937,172	-2,352,383	2,859,157	1,596,327	2,883,095	1,080,112	1,045,886	0	18,372,086	4,818,768	-1,552,322	-2,370,291
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	24,264,000	0	5,850,000	525,000	900,000	0	225,000	0	0	0	12,908,280	3,855,720	0	0
固定資産取得支出	3,178,540	0	643,788	122,688	0	0	1,282,712	0	0	0	0	0	1,129,352	0
施設整備等支出計(5)	27,442,540	0	6,493,788	647,688	900,000	0	1,507,712	0	0	0	12,908,280	3,855,720	1,129,352	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,442,540	0	-6,493,788	-647,688	-900,000	0	-1,507,712	0	0	0	-12,908,280	-3,855,720	-1,129,352	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	17,550,762	3,600,000	25,381	8,000,000	0	0	0	1,400,000	0	25,381	0	0	1,900,000	2,600,000
その他の活動による収入計(7)	17,550,762	3,600,000	25,381	8,000,000	0	0	0	1,400,000	0	25,381	0	0	1,900,000	2,600,000
積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	17,550,762	0	3,625,381	0	9,400,000	0	0	0	0	25,381	4,500,000	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	22,350,762	0	8,425,381	0	9,400,000	0	0	0	0	25,381	4,500,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	3,600,000	-8,400,000	8,000,000	-9,400,000	0	0	1,400,000	0	0	-4,500,000	0	1,900,000	2,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,545,331	70,264	7,043,384	4,999,929	-7,440,843	1,596,327	1,375,383	2,480,112	1,045,886	0	963,806	963,048	-781,674	229,709
前期末支払資金残高(11)	165,747,133	-249,970,574	257,196,657	63,799,145	51,408,042	-2,175,494	7,472,067	-17,658,934	5,483,151	0	38,623,583	10,062,565	451,740	1,055,185
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,292,464	-249,900,310	264,240,041	68,799,074	43,967,199	-579,167	8,847,450	-15,178,822	6,529,037	0	39,587,389	11,025,613	-329,934	1,284,894

貸借対照表(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	486,826,746	478,150,211	8,676,535	流動負債	308,534,282	312,403,078	-3,868,796
現金預金	122,940,399	115,956,992	6,983,407	事業未払金	25,230,605	29,401,069	-4,170,464
事業未収金	88,177,657	86,551,986	1,625,671	職員預り金	5,561,309	5,259,641	301,668
立替金	470,240	402,783	67,457	サービス区分間借入金	277,742,368	277,742,368	0
サービス区分間貸付金	275,238,450	275,238,450	0	固定負債	485,570,000	509,834,000	-24,264,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	485,570,000	509,834,000	-24,264,000
固定資産	1,236,838,320	1,287,843,053	-51,004,733	負債の部合計	794,104,282	822,237,078	-28,132,796
基本財産	1,201,432,365	1,252,269,354	-50,836,989	純資産の部			
土地	292,603,304	292,603,304	0	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	908,829,061	959,666,050	-50,836,989	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	35,405,955	35,573,699	-167,744	国庫補助金等特別積立金	653,418,881	697,480,840	-44,061,959
建物	190,295	212,020	-21,725	国庫補助金等特別積立金	653,418,881	697,480,840	-44,061,959
機械及び装置	755,378	1,264,488	-509,110	その他の積立金	14,403,591	22,350,000	-7,946,409
車輦運搬具	5,608,451	5,254,936	353,515	その他の積立金	14,403,591	22,350,000	-7,946,409
器具及び備品	14,091,500	18,885,815	-4,794,315	次期繰越活動収支差額	135,876,053	98,063,387	37,812,666
権利	136,440	136,440	0	次期繰越活動収支差額	135,876,053	98,063,387	37,812,666
その他の積立資産	14,403,891	9,600,000	4,803,891	(うち当期活動収支差額)	29,866,557	-5,194,179	35,060,736
その他固定資産	220,000	220,000	0	純資産の部合計	929,560,484	943,756,186	-14,195,702
資産の部合計	1,723,665,066	1,765,993,264	-42,328,198	負債及び純資産の部計	1,723,664,766	1,765,993,264	-42,328,498

事業活動計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期事業	デイサービス	支援センター	地域包括支援センター	ヘルパーステーション	配食事業	相談支援事業	地域密着特養	小規模多機能	ひたまり 地域包括支援センター	ひたまり 支援センター
介護保険事業収益	629,794,323	0	276,890,960	44,811,379	46,630,135	13,424,762	24,056,450	14,890,236	1,604,100	0	129,348,334	45,379,057	24,410,866	8,348,044
経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,381	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	630,019,704	100,000	276,990,960	44,811,379	46,630,135	13,424,762	24,056,450	14,890,236	1,604,100	25,381	129,348,334	45,379,057	24,410,866	8,348,044
人件費	453,803,080	4,022,000	188,271,546	35,078,202	32,377,298	10,998,028	19,367,155	13,399,515	555,792	0	82,390,935	33,622,732	23,834,221	9,885,656
事業費	76,911,302	0	41,771,162	7,927,322	8,087,679	148,222	89,374	73,130	0	0	14,707,552	3,802,601	245,489	58,771
事務費	50,922,009	130,045	23,075,962	3,761,782	3,290,823	828,543	1,910,234	578,306	16,998	0	11,640,724	2,699,609	2,137,557	851,426
利用者負担軽減額	119,963	0	119,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	58,987,164	0	33,609,639	3,215,544	4,860,451	123,675	1,569,549	445,720	0	0	12,381,522	2,542,316	119,774	118,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,061,959	0	-31,184,685	-2,721,089	-3,732,994	0	-785,310	0	0	0	-4,212,597	-1,425,284	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,381	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	596,706,940	4,152,045	255,663,587	47,261,761	44,883,257	12,098,468	22,151,002	14,496,671	572,790	25,381	116,908,136	41,241,974	26,337,041	10,914,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,312,764	-4,052,045	21,327,373	-2,450,382	1,746,878	1,326,294	1,905,448	393,565	1,031,310	0	12,440,198	4,137,083	-1,926,175	-2,566,783
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	34,823	14	10,425	0	13,788	828	2,045	117	1,346	0	4,764	899	569	28
その他のサービス活動外収益	5,246,379	522,295	2,080,479	254,088	425,790	145,530	220,050	240,710	13,230	0	711,887	301,320	253,510	77,490
サービス活動外収益計(4)	5,281,202	522,309	2,090,904	254,088	439,578	146,358	222,095	240,827	14,576	0	716,651	302,219	254,079	77,518
支払利息	2,945,922	0	745,876	66,937	114,750	0	28,687	0	0	0	1,532,052	457,620	0	0
その他のサービス活動外費用	5,781,487	0	3,156,292	583,607	340,006	0	0	0	0	0	1,421,636	279,946	0	0
サービス活動外費用計(5)	8,727,409	0	3,902,168	650,544	454,756	0	28,687	0	0	0	2,953,688	737,566	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,446,207	522,309	-1,811,264	-396,456	-15,178	146,358	193,408	240,827	14,576	0	-2,237,037	-435,347	254,079	77,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,866,557	-3,529,736	19,516,109	-2,846,838	1,731,700	1,472,652	2,098,856	634,392	1,045,886	0	10,203,161	3,701,736	-1,672,096	-2,489,265
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	17,550,762	3,600,000	25,381	8,000,000	0	0	0	1,400,000	0	25,381	0	0	1,900,000	2,600,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	17,550,762	3,600,000	25,381	8,000,000	0	0	0	1,400,000	0	25,381	0	0	1,900,000	2,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	17,550,762	0	3,625,381	0	9,400,000	0	0	0	0	25,381	4,500,000	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	17,550,762	0	3,625,381	0	9,400,000	0	0	0	0	25,381	4,500,000	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,600,000	-3,600,000	8,000,000	-9,400,000	0	0	1,400,000	0	0	-4,500,000	0	1,900,000	2,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,866,557	70,264	15,916,109	5,153,162	-7,668,300	1,472,652	2,098,856	2,034,392	1,045,886	0	5,703,161	3,701,736	227,904	110,735
前期繰越活動増減差額(12)	98,063,387	-319,347,134	41,269,870	65,316,077	31,250,586	-1,129,674	13,971,268	-11,528,099	5,483,151	0	231,248,828	39,597,015	477,403	1,454,096
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,929,944	-319,276,870	57,185,979	70,469,239	23,582,286	342,978	16,070,124	-9,493,707	6,529,037	0	236,951,989	43,298,751	705,307	1,564,831
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	-7,946,109	0	4,803,891	0	0	0	0	0	0	0	-10,875,000	-1,875,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)	135,876,053	-319,276,870	52,382,088	70,469,239	23,582,286	342,978	16,070,124	-9,493,707	6,529,037	0	247,826,989	45,173,751	705,307	1,564,831

財産目録(平成28年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	122,940,399
事業未収金	88,177,657
立替金	470,240
サービス区分間貸付金	275,238,450
仮払金	0
流動資産合計	486,826,746
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	292,603,304
建物	908,829,061
基本財産合計	1,201,432,365
(2)その他固定資産	
建物	190,295
機械及び装置	755,378
車輛運搬具	5,608,451
器具及び備品	14,091,500
権利	136,440
その他の積立資産	14,403,891
その他の固定資産	220,000
その他の固定資産合計	35,405,955
固定資産合計	1,236,838,320
資産合計	1,723,665,066

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	25,230,605
職員預り金	5,561,309
サービス区分間借入金	277,742,368
流動負債合計	308,534,282
2 固定負債	
設備資金借入金	485,570,000
固定負債合計	485,570,000
負債合計	794,104,282
差引純資産	929,560,784