

平成28年度決算報告

資金収支計算書(平成28年4月1日～平成29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	ひだまり 地域包括支援センター	ひだまり 支援センター
施設介護料収入	213,249,126	0	213,249,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	76,840,222	0	0	26,189,950	38,308,483	0	0	12,341,789	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	11,103,194	0	0	4,681,274	4,784,314	0	0	1,637,606	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	121,724,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,714,603	36,010,359	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	13,529,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,535,765	3,994,079	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,461,398	0	0	0	0	15,008,095	1,676,580	0	0	0	0	0	2,204,904	4,571,819
利用者等利用料収入	105,870,576	0	54,607,140	8,093,160	3,803,488	0	0	2,160	1,462,150	0	36,096,030	1,806,448	0	0
その他の事業収入	46,311,913	0	523,333	0	0	902,160	22,271,320	0	0	0	0	0	22,264,060	351,040
経常経費寄附金収入	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	18,267	0	6,716	0	10,823	68	129	18	95	0	318	60	39	1
その他の収入	5,372,460	321,328	2,037,501	270,689	428,785	203,175	270,110	281,998	40,470	0	779,614	381,460	272,100	85,230
生活困窮者に対する相談支援事業収入	41,237	0	0	0	0	0	0	0	0	41,237	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	617,923,199	321,328	270,823,816	39,235,073	47,335,893	16,113,498	24,218,139	14,263,571	1,502,715	41,237	132,126,330	42,192,406	24,741,103	5,008,090
人件費支出	444,887,812	4,222,500	184,483,328	34,356,861	31,325,780	12,831,309	22,366,433	13,333,242	1,319,553	0	79,880,777	32,832,325	21,437,269	6,498,435
事業費支出	73,149,121	0	40,600,326	7,718,655	6,940,597	188,992	299,385	92,326	6,300	0	13,600,766	3,208,671	389,425	103,678
事務費支出	53,528,052	58,086	23,758,554	3,914,105	3,786,730	950,708	1,817,634	754,606	52,982	0	11,610,333	2,854,509	3,091,755	878,050
支払利息支出	2,966,906	0	646,426	58,012	99,450	0	24,862	0	0	0	1,646,386	491,770	0	0
その他の支出	5,733,321	0	3,106,788	584,158	346,659	0	0	0	0	0	1,415,356	280,360	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業支出	41,237	0	0	0	0	0	0	0	0	41,237	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	580,306,449	4,280,586	252,595,422	46,631,791	42,499,216	13,971,009	24,508,314	14,180,174	1,378,835	41,237	108,153,618	39,667,635	24,918,449	7,480,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,616,750	-3,959,258	18,228,394	-7,396,718	4,836,677	2,142,489	-290,175	83,397	123,880	0	23,972,712	2,524,771	-177,346	-2,472,073
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	3,938,266	0	2,502,943	476,873	345,600	0	171,670	0	0	0	0	0	441,180	0
施設整備等支出計(5)	28,202,266	0	8,352,943	1,001,873	1,245,600	0	225,000	171,670	0	0	12,908,280	3,855,720	441,180	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,202,266	0	-8,352,943	-1,001,873	-1,245,600	0	-225,000	-171,670	0	0	-12,908,280	-3,855,720	-441,180	0
サービス区分間繰入金収入	8,292,920	3,900,000	8,763	0	0	0	0	0	0	50,000	274,229	359,928	1,800,000	1,900,000
その他の活動による収入計(7)	8,292,920	3,900,000	8,763	0	0	0	0	0	0	50,000	274,229	359,928	1,800,000	1,900,000
積立資産支出	7,200,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,292,920	0	3,950,000	0	0	0	0	0	0	8,763	3,700,000	0	359,928	274,229
その他の活動による支出計(8)	15,492,920	0	8,750,000	0	0	0	0	0	0	8,763	6,100,000	0	359,928	274,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	3,900,000	-8,741,237	0	0	0	0	0	0	41,237	-5,825,771	359,928	1,440,072	1,625,771
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,214,484	-59,258	1,134,214	-8,398,591	3,591,077	2,142,489	-515,175	-88,273	123,880	41,237	5,238,661	-971,021	821,546	-846,302
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,506,948	-249,959,568	265,374,255	60,400,483	47,558,276	1,563,322	8,332,275	-15,267,095	6,652,917	41,237	44,826,050	10,054,592	491,612	438,592

貸借対照表(平成28年4月1日～平成29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	487,055,603	486,826,746	228,857	流動負債	306,548,655	308,534,282	-1,985,627
現金預金	127,980,786	122,940,399	5,040,387	事業未払金	23,482,216	25,230,605	-1,748,389
事業未収金	83,377,927	88,177,657	-4,799,730	職員預り金	5,324,071	5,561,309	-237,238
立替金	458,440	470,240	-11,800	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	461,306,000	485,570,000	-24,264,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	461,306,000	485,570,000	-24,264,000
固定資産	1,188,940,157	1,236,838,320	-47,898,163	負債の部合計	767,854,655	794,104,282	-26,249,627
基本財産	1,150,595,376	1,201,432,365	-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	857,992,072	908,829,061	-50,836,989	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	38,344,781	35,405,955	2,938,826	国庫補助金等特別積立金	609,700,774	653,418,881	-43,718,107
建物	168,570	190,295	-21,725	国庫補助金等特別積立金	609,700,774	653,418,881	-43,718,107
機械及び装置	246,191	755,378	-509,187	その他の積立金	21,606,879	14,403,891	7,202,988
車輦運搬具	3,789,627	5,608,451	-1,818,824	その他の積立金	21,606,879	14,403,891	7,202,988
器具及び備品	11,734,274	14,091,500	-2,357,226	次期繰越活動収支差額	150,971,493	135,876,053	15,095,440
権利	136,440	136,440	0	次期繰越活動収支差額	150,971,493	135,876,053	15,095,440
その他の積立資産	21,606,879	14,403,891	7,202,988	(うち当期活動収支差額)	22,298,428	29,866,557	-7,568,129
その他固定資産	662,800	220,000	442,800	純資産の部合計	908,141,105	929,560,784	-21,419,679
資産の部合計	1,675,995,760	1,723,665,066	-47,669,306	負債及び純資産の部合計	1,675,995,760	1,723,665,066	-47,669,306

事業活動計算書(平成28年4月1日～平成29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	ひだまり 地域包括支援センター	ひだまり 支援センター
収入														
介護保険事業収益	612,087,995	0	268,379,599	38,964,384	46,896,285	15,910,255	23,947,900	13,981,555	1,462,150	0	131,346,398	41,810,886	24,465,724	4,922,859
経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000	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	41,237	0	0	0	0	0	0	0	0	41,237	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	612,529,232	0	268,779,599	38,964,384	46,896,285	15,910,255	23,947,900	13,981,555	1,462,150	41,237	131,346,398	41,810,886	24,465,724	4,922,859
支出														
人件費	444,887,812	4,222,500	184,483,328	34,356,861	31,325,780	12,831,309	22,366,433	13,333,242	1,319,553	0	79,880,777	32,832,325	21,437,269	6,498,435
事業費	73,149,121	0	40,600,326	7,718,655	6,940,597	188,992	299,385	92,326	6,300	0	13,600,766	3,208,671	389,425	103,678
事務費	53,524,812	58,086	23,758,554	3,914,105	3,786,730	950,708	1,817,634	754,606	52,982	0	11,610,333	2,854,509	3,088,515	878,050
減価償却費	59,039,417	0	33,545,199	3,205,745	4,888,994	72,143	1,856,475	503,057	0	0	12,172,685	2,369,060	332,747	93,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,718,107	0	-31,157,303	-2,721,133	-3,732,690	0	-785,310	0	0	0	-4,054,492	-1,267,179	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業費用	41,237	0	0	0	0	0	0	0	0	41,237	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	586,924,292	4,280,586	251,230,104	46,474,233	43,209,411	14,043,152	25,554,617	14,683,231	1,378,835	41,237	113,210,069	39,997,386	25,247,956	7,573,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,604,940	-4,280,586	17,549,495	-7,509,849	3,686,874	1,867,103	-1,606,717	-701,676	83,315	0	18,136,329	1,813,500	-782,232	-2,650,616
受取利息配当金収益	21,255	0	9,704	0	10,823	68	129	18	95	0	318	60	39	1
その他のサービス活動外収益	5,372,460	321,328	2,037,501	270,689	428,785	203,175	270,110	281,998	40,470	0	779,614	381,460	272,100	85,230
サービス活動外収益計(4)	5,393,715	321,328	2,047,205	270,689	439,608	203,243	270,239	282,016	40,565	0	779,932	381,520	272,139	85,231
支払利息	2,966,906	0	646,426	58,012	99,450	0	24,862	0	0	0	1,646,386	491,770	0	0
その他のサービス活動外費用	5,733,321	0	3,106,788	584,158	346,659	0	0	0	0	0	1,415,356	280,360	0	0
サービス活動外費用計(5)	8,700,227	0	3,753,214	642,170	446,109	0	24,862	0	0	0	3,061,742	772,130	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,306,512	321,328	-1,706,009	-371,481	-6,501	203,243	245,377	282,016	40,565	0	-2,281,810	-390,610	272,139	85,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,298,428	-3,959,258	15,843,486	-7,881,330	3,680,373	2,070,346	-1,361,340	-419,660	123,880	0	15,854,519	1,422,890	-510,093	-2,565,385
サービス区分間繰入金収益	8,292,920	3,900,000	8,763	0	0	0	0	0	0	50,000	274,229	359,928	1,800,000	1,900,000
拠点区分間固定資産移管収益	216,100,000	0	183,685,000	0	32,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	224,392,920	3,900,000	183,693,763	0	32,415,000	0	0	0	0	50,000	274,229	359,928	1,800,000	1,900,000
拠点区分間繰入金費用	216,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,349,000	68,751,000	0	0
サービス区分間繰入金費用	8,292,920	0	3,950,000	0	0	0	0	0	0	8,763	3,700,000	0	359,928	274,229
特別費用計(9)	224,392,920	0	3,950,000	0	0	0	0	0	0	8,763	151,049,000	68,751,000	359,928	274,229
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,900,000	179,743,763	0	32,415,000	0	0	0	0	41,237	-150,774,771	-68,391,072	1,440,072	1,625,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,298,428	-59,258	195,587,249	-7,881,330	36,095,373	2,070,346	-1,361,340	-419,660	123,880	41,237	-134,920,252	-66,968,182	929,979	-939,614
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,174,481	-319,336,128	247,969,337	62,587,909	59,677,659	2,413,324	14,708,784	-9,913,367	6,652,917	41,237	112,906,737	-21,794,431	1,635,286	625,217
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)	7,202,988	0	4,802,988	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)	150,971,493	-319,336,128	243,166,349	62,587,909	59,677,659	2,413,324	14,708,784	-9,913,367	6,652,917	41,237	110,506,737	-21,794,431	1,635,286	625,217

財産目録(平成29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	127,980,786
事業未収金	83,377,927
立替金	458,440
サービス区分間貸付金	275,238,450
仮払金	0
流動資産合計	487,055,603
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	292,603,304
建物	857,992,072
基本財産合計	1,150,595,376
(2)その他固定資産	
建物	168,570
機械及び装置	246,191
車輛運搬具	3,789,627
器具及び備品	11,734,274
権利	136,440
その他の積立資産	21,606,879
その他の固定資産	662,800
その他の固定資産合計	38,344,781
固定資産合計	1,188,940,157
資産合計	1,675,995,760

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	23,482,216
職員預り金	5,324,071
サービス区分間借入金	277,742,368
流動負債合計	306,548,655
2 固定負債	
設備資金借入金	461,306,000
固定負債合計	461,306,000
負債合計	767,854,655
差引純資産	908,141,105