

# 決 算 報 告

[ 貸借対照表 ]

平成28年3月31日現在 (単位 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	669,600	流動負債	67,186
固定資産(基本財産)	1,112,081	固定負債	124,425
その他の固定資産	181,799	純資産の部	
		基本金	215,043
		国庫補助金等特別積立金	740,184
		その他の積立金	54,300
		次期繰越活動増減差額	762,342
合 計	1,963,480	合 計	1,963,480

[ 資金収支決算内訳書 ]

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	629,796	0	571,204	58,592	0
		老人福祉事業収入	207,320	0	0	207,320	0
		医療事業収入	17,665	0	0	0	17,665
		その他事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,364	0	573	791	0
		経常経費寄附金収入	1,782	75	142	1,565	0
		受取利息配当金収入	112	89	3	17	3
		その他の収入	4,016	34	3,143	839	0
		事業活動収入計(1)	862,055	198	575,065	269,124	17,668
	支出	人件費支出	618,096	12,705	408,048	182,558	14,785
		事業費支出	152,608	0	82,497	68,854	1,257
		事務費支出	71,642	4,270	48,375	18,267	730
		支払利息支出	1,364	0	573	791	0
		その他の支出	618	0	2	616	0
事業活動支出計(2)		844,328	16,975	539,495	271,086	16,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,727	△ 16,777	35,570	△ 1,962	896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,917	0	5,847	8,070	0
		施設整備等寄付金収入	1,170	0	0	1,170	0
		施設整備等収入計(4)	15,087	0	5,847	9,240	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210	0	5,847	8,363	0
		固定資産取得支出	6,096	0	2,030	4,066	0
		施設整備等支出計(5)	20,306	0	7,877	12,429	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,219	0	△ 2,030	△ 3,189	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,158	0	3,781	2,377	0
		拠点区分間繰入金収入	743	0	105	638	0
		その他の活動収入計(7)	6,901	0	3,886	3,015	0
	支出	積立資産支出	17,141	0	14,849	2,292	0
		拠点区分間繰入金支出	743	0	293	0	450
		その他の活動支出計(8)	17,884	0	15,142	2,292	450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,983	0	△ 11,256	723	△ 450	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		1,525	△ 16,777	22,284	△ 4,428	446	
前期末支払資金残高(12)		648,225	252,709	305,210	47,137	43,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		649,750	235,932	327,494	42,709	43,615	

[ 事業活動決算内訳書 ]

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日 (単位 千円)

勘定科目		合計	本部会計	特養ホーム会計	養護ホーム会計	診療所会計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	629,796	0	571,204	58,592	0
	老人福祉事業収益	207,320	0	0	207,320	0
	医療事業収益	17,665	0	0	0	17,665
	その他事業収益	0	0			0
	経常経費寄附金収益	1,782	75	142	1,565	0
	サービス活動収益計(1)	856,563	75	571,346	267,477	17,665
	費用					
	人件費	619,348	12,705	407,042	184,816	14,785
	事業費	152,602	0	82,497	68,854	1,251
	事務費	71,648	4,270	48,375	18,266	737
	減価償却費	56,815	441	32,235	24,139	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	51,009	0	24,434	26,575	0
	その他の費用	0	0		0	0
サービス活動費用計(2)	849,404	17,416	545,715	269,500	16,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,159	△ 17,341	25,631	△ 2,023	892	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,364	0	573	791	0
	受取利息配当金収益	112	89	3	17	3
	その他のサービス活動外収益	4,016	34	3,143	839	0
	サービス活動外収益計(4)	5,492	123	3,719	1,647	3
	費用					
	支払利息	1,364	0	573	791	0
その他のサービス活動外費用	619	0	2	617	0	
サービス活動外費用計(5)	1,983	0	575	1,408	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,509	123	3,144	239	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,668	△ 17,218	28,775	△ 1,784	895	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	13,917	0	5,847	8,070	0
	施設整備等寄付金収益	1,170	0	0	1,170	0
	拠点区分間繰入金収益	743	0	105	638	0
	特別収益計(8)	15,830	0	5,952	9,878	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	36	0	0	36	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,087	0	5,847	9,240	0	
拠点区分間繰入金費用	743		293	0	450	
特別費用計(9)	15,866	0	6,140	9,276	450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36	0	△ 188	602	△ 450	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,632	△ 17,218	28,587	△ 1,182	445	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,632	△ 17,218	28,587	△ 1,182	445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	759,410	262,017	435,445	19,229	42,719
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	770,042	244,799	464,032	18,047	43,164
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,300	0	0	2,300	0
	その他の積立金積立額(19)	10,000	0	10,000	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	762,342	244,799	454,032	20,347	43,164	