

資金収支計算表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	463,434,000	463,288,323	△145,677
	施設介護料収入	348,930,000	348,570,222	△359,778
	介護報酬収入	316,357,000	324,677,645	8,320,645
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	32,573,000	23,892,577	△8,680,423
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,407,000	45,644,334	237,334
	介護報酬収入	45,407,000	45,644,334	237,334
	居宅介護料収入(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)			
	利用者等利用料収入	68,944,000	68,920,339	△23,661
	食費収入(公費)	29,931,000	29,663,048	△267,952
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)	39,013,000	39,257,291	244,291
	居住費収入(一般)			
	その他の事業収入	153,000	153,428	428
	受託事業収入	153,000	153,428	428
	その他の収入	280,000	15,599	△264,401
	その他の収入	280,000	15,599	△264,401
	その他の収入	5,774,000	6,416,012	642,012
利用者等外給食費収入	3,242,000	3,299,720	57,720	
雑収入	2,532,000	3,116,292	584,292	
事業活動収入計(1)	469,488,000	469,719,934	231,934	
事業活動による収支	人件費支出	272,887,000	271,287,926	△1,599,074
	職員給料支出	178,000,000	173,216,116	△4,783,884
	職員賞与支出	42,000,000	41,598,859	△401,141
	非常勤職員給与支出	6,200,000	10,097,510	3,897,510
	派遣職員費支出	4,800,000	4,800,000	
	退職給付支出	9,387,000	9,387,000	
	法定福利費支出	32,500,000	32,188,441	△311,559
	事業費支出	62,685,000	60,100,632	△2,584,368
	給食費支出	29,000,000	28,217,978	△782,022
	介護用品費支出	6,000,000	5,734,519	△265,481
	保健衛生費支出	2,200,000	2,199,074	△926
	医療費支出	70,000	43,522	△26,478
	教養娯楽費支出	750,000	743,029	△6,971
	日用品費支出	10,000	3,189	△6,811
	水道光熱費支出	20,000,000	19,322,981	△677,019
	燃料費支出	110,000	102,966	△7,034
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,910,905	△289,095
	保険料支出	360,000	352,190	△7,810
	賃借料支出	65,000	59,220	△5,780
	車輦費支出	120,000	117,580	△2,420
	その他の費用支出	500,000	205,800	△294,200
	雑支出	300,000	87,679	△212,321
	事務費支出	71,170,240	71,052,588	△117,652
	福利厚生費支出	4,000,000	3,631,271	△368,729
	旅費交通費支出	320,000	210,393	△109,607
	研修研究費支出	1,300,000	1,079,913	△220,087
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,306,852	△93,148
	印刷製本費支出	30,240	30,240	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,957,722	△242,278
	燃料費支出	30,000	21,089	△8,911
	修繕費支出	1,000,000	683,622	△316,378
	通信運搬費支出	800,000	770,967	△29,033
	会議費支出	90,000	76,161	△13,839
	広報費支出	310,000	296,460	△13,540
	業務委託費支出	46,000,000	45,518,608	△481,392
	手数料支出	200,000	215,658	15,658
	保険料支出	100,000	95,140	△4,860
	賃借料支出	1,400,000	1,379,451	△20,549
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	
	租税公課支出	10,000	3,000	△7,000
	保守料支出	2,800,000	2,722,118	△77,882
	諸会費支出	2,500,000	2,688,700	188,700
	その他の費用支出	200,000		△200,000
	雑支出	2,400,000	4,285,223	1,885,223
	利用者負担軽減額	360,000	344,927	△15,073
	利用者負担軽減額	360,000	344,927	△15,073
	支払利息支出	5,800,000	5,723,822	△76,178
	支払利息支出	5,800,000	5,723,822	△76,178
	その他の支出	2,800,000	2,693,304	△106,696
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,375,661	△24,339
雑支出	400,000	317,643	△82,357	
事業活動支出計(2)	415,702,240	411,203,199	△4,499,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,785,760	58,516,735	4,730,975	
収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,570,000	△430,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,570,000	△430,000
	固定資産取得支出	1,000,000	902,880	△97,120
	建物取得支出	800,000	745,200	△54,800
	器具及び備品取得支出	200,000	157,680	△42,320
	その他の取得支出			
施設整備等支出計(5)	24,000,000	23,472,880	△527,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,000,000	△23,472,880	527,120	
収入	長期運営資金借入金収入		833,000	833,000
	長期運営資金借入金収入 ……※1		833,000	833,000
支出	その他の活動による収入計(7)		833,000	833,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	△4,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,996,000	△4,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	9,996,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△9,163,000	837,000	
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,585,760	25,880,855	8,295,095	
前期末支払資金残高(12)	176,983,704	191,547,055	14,563,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,569,464	217,427,910	22,858,446	

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入		405,208,228	58,080,095		463,288,323		463,288,323
	施設介護料収入		348,570,222			348,570,222		348,570,222
	介護報酬収入		324,677,645			324,677,645		324,677,645
	利用者負担金収入(一般)		23,892,577			23,892,577		23,892,577
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			45,644,334		45,644,334		45,644,334
	介護報酬収入			45,644,334		45,644,334		45,644,334
	利用者等利用料収入		56,484,578	12,435,761		68,920,339		68,920,339
	食費収入(一般)		24,974,218	4,688,830		29,663,048		29,663,048
	居住費収入(一般)		31,510,360	7,746,931		39,257,291		39,257,291
	その他の事業収入		153,428			153,428		153,428
	受託事業収入		153,428			153,428		153,428
	受取利息配当金収入		12,947	2,652		15,599		15,599
	受取利息配当金収入		12,947	2,652		15,599		15,599
	その他の収入		5,440,323	975,689		6,416,012		6,416,012
利用者等外給食費収入		2,755,759	543,961		3,299,720		3,299,720	
雑収入		2,684,564	431,728		3,116,292		3,116,292	
事業活動収入計(1)		410,661,498	59,058,436		469,719,934		469,719,934	
事業活動による収支	人件費支出		226,899,195	44,388,731		271,287,926		271,287,926
	職員給料支出		144,497,574	28,718,542		173,216,116		173,216,116
	職員賞与支出		34,676,527	6,922,332		41,598,859		41,598,859
	非常勤職員給与支出		8,380,932	1,716,578		10,097,510		10,097,510
	派遣職員費支出		4,800,000			4,800,000		4,800,000
	退職給付支出		7,791,210	1,595,790		9,387,000		9,387,000
	法定福利費支出		26,752,952	5,435,489		32,188,441		32,188,441
	事業費支出		49,975,702	10,124,930		60,100,632		60,100,632
	給食費支出		23,448,304	4,769,674		28,217,978		28,217,978
	介護用品費支出		4,759,650	974,869		5,734,519		5,734,519
	保健衛生費支出		1,825,233	373,841		2,199,074		2,199,074
	医療費支出		43,172	350		43,522		43,522
	教養娯楽費支出		610,462	132,567		743,029		743,029
	日用品費支出		2,647	542		3,189		3,189
	水道光熱費支出		16,038,075	3,284,906		19,322,981		19,322,981
	燃料費支出		85,463	17,503		102,966		102,966
	消耗器具備品費支出		2,416,051	494,854		2,910,905		2,910,905
	保険料支出		318,790	33,400		352,190		352,190
	賃借料支出		49,152	10,068		59,220		59,220
	車輛費支出		97,591	19,989		117,580		117,580
	その他の費用支出		205,800			205,800		205,800
	雑支出		75,312	12,367		87,679		87,679
	事務費支出	74,461	57,432,332	13,545,795		71,052,588		71,052,588
	福利厚生費支出		3,008,670	622,601		3,631,271		3,631,271
	旅費交通費支出		177,137	33,256		210,393		210,393
	研修研究費支出		867,682	212,231		1,079,913		1,079,913
	事務消耗品費支出		1,914,857	391,995		2,306,852		2,306,852
	印刷製本費支出		25,099	5,141		30,240		30,240
	水道光熱費支出		3,284,908	672,814		3,957,722		3,957,722
	燃料費支出		17,504	3,585		21,089		21,089
	修繕費支出		575,852	107,770		683,622		683,622
	通信運搬費支出		638,690	132,277		770,967		770,967
	会議費支出	74,461	1,700			76,161		76,161
	広報費支出		246,061	50,399		296,460		296,460
	業務委託費支出		36,109,914	9,408,694		45,518,608		45,518,608
	手数料支出		178,654	37,004		215,658		215,658
	保険料支出		78,966	16,174		95,140		95,140
	賃借料支出		1,144,947	234,504		1,379,451		1,379,451
	土地・建物賃借料支出		896,400	183,600		1,080,000		1,080,000
	租税公課支出		2,490	510		3,000		3,000
	保守料支出		2,259,355	462,763		2,722,118		2,722,118
	諸会費支出		2,231,876	456,824		2,688,700		2,688,700
	雑支出		3,771,570	513,653		4,285,223		4,285,223
	利用者負担軽減額		241,727	103,200		344,927		344,927
	利用者負担軽減額		241,727	103,200		344,927		344,927
	支払利息支出		4,750,714	973,108		5,723,822		5,723,822
	支払利息支出		4,750,714	973,108		5,723,822		5,723,822
その他の支出		2,235,929	457,375		2,693,304		2,693,304	
利用者等外給食費支出		1,971,854	403,807		2,375,661		2,375,661	
雑支出		264,075	53,568		317,643		317,643	
事業活動支出計(2)	74,461	341,535,599	69,593,139		411,203,199		411,203,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,461	69,125,899	△10,534,703		58,516,735		58,516,735	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		18,733,101	3,836,899		22,570,000		22,570,000
	設備資金借入金元金償還支出		18,733,101	3,836,899		22,570,000		22,570,000
	固定資産取得支出		749,390	153,490		902,880		902,880
建物取得支出		618,516	126,684		745,200		745,200	
器具及び備品取得支出		130,874	26,806		157,680		157,680	
施設整備等支出計(5)		19,482,491	3,990,389		23,472,880		23,472,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,482,491	△3,990,389		△23,472,880		△23,472,880	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入		691,390	141,610		833,000		833,000
	長期運営資金借入金収入		691,390	141,610		833,000		833,000
	その他の活動による収入計(7)		691,390	141,610		833,000		833,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,296,680	1,699,320		9,996,000		9,996,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,296,680	1,699,320		9,996,000		9,996,000
	その他の活動支出計(8)		8,296,680	1,699,320		9,996,000		9,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,605,290	△1,557,710		△9,163,000		△9,163,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,461	42,038,118	△16,082,802		25,880,855		25,880,855	
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)	△74,461	42,038,118	△16,082,802		25,880,855		25,880,855	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	463,288,323	451,110,837	12,177,486	
	施設介護料収益	348,570,222	346,867,343	1,702,879	
	介護報酬収益	324,677,645	324,025,938	651,707	
	利用者負担金収益(一般)	23,892,577	22,841,405	1,051,172	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,644,334	43,317,394	2,326,940	
	介護報酬収益	45,644,334	43,317,394	2,326,940	
	利用者等利用料収益	68,920,339	60,757,088	8,163,251	
	食費収益(一般)	29,663,048	25,631,890	4,031,158	
	居住費収益(一般)	39,257,291	34,878,975	4,378,316	
	その他の利用料収益		246,223	△246,223	
	その他の事業収益	153,428	169,012	△15,584	
	受託事業収益	153,428	169,012	△15,584	
	サービス活動収益計(1)	463,288,323	451,110,837	12,177,486	
	サービス活動増減の部	人件費	271,287,926	256,846,732	14,441,194
		職員給料	173,216,116	175,497,835	△2,281,719
		職員賞与	41,598,859	37,391,508	4,207,351
		非常勤職員給与	10,097,510		10,097,510
		派遣職員費	4,800,000	4,500,000	300,000
		退職給付費用	9,387,000	8,850,600	536,400
法定福利費		32,188,441	30,606,789	1,581,652	
事業費		59,894,832	58,004,156	1,890,676	
給食費		28,217,978	28,151,198	66,780	
介護用品費		5,734,519	5,263,619	470,900	
保健衛生費		2,199,074	1,654,695	544,379	
医療費		43,522	45,686	△2,164	
教養娯楽費		743,029	876,041	△133,012	
日用品費		3,189	2,088	1,101	
水道光熱費		19,322,981	20,368,955	△1,045,974	
燃料費		102,966	95,200	7,766	
消耗器具備品費		2,910,905	1,020,396	1,890,509	
保険料		352,190	84,253	267,937	
賃借料		59,220	54,285	4,935	
車両費		117,580		117,580	
その他の費用			63,920	△63,920	
雑費		87,679	323,820	△236,141	
事務費		71,052,588	64,737,395	6,315,193	
福利厚生費		3,631,271	3,991,842	△360,571	
旅費交通費		210,393	265,498	△55,105	
研修研究費		1,079,913	401,516	678,397	
事務消耗品費		2,306,852	1,963,219	343,633	
印刷製本費		30,240	30,240		
水道光熱費		3,957,722	4,171,954	△214,232	
燃料費		21,089	19,498	1,591	
修繕費		683,622	431,429	252,193	
通信運搬費		770,967	779,717	△8,750	
会議費		76,161	52,900	23,261	
広報費		296,460	334,260	△37,800	
業務委託費		45,518,608	41,365,566	4,153,042	
手数料		215,658	202,175	13,483	
保険料		95,140	418,937	△323,797	
賃借料		1,379,451	1,303,776	75,675	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000		
租税公課		3,000	7,350	△4,350	
保守料		2,722,118	3,094,703	△372,585	
諸会費		2,688,700	2,515,980	172,720	
雑費		4,285,223	2,306,835	1,978,388	
その他の費用		205,800		205,800	
その他の費用		205,800		205,800	
利用者負担軽減額		344,927	258,266	86,661	
利用者負担軽減額		344,927	258,266	86,661	
減価償却費		66,110,795	68,501,080	△2,390,285	
減価償却費		66,110,795	68,501,080	△2,390,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,531,525	△24,422,827	△108,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,531,525	△24,422,827	△108,698	
サービス活動費用計(2)		444,365,343	423,924,802	20,440,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,922,980	27,186,035	△8,263,055	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	15,599		15,599
		受取利息配当金収益	15,599		15,599
		その他のサービス活動外収益	6,416,012	5,168,000	1,248,012
		利用者等外給食収益	3,299,720	3,154,861	144,859
	雑収益	3,116,292	2,013,139	1,103,153	
	サービス活動外収益計(4)	6,431,611	5,168,000	1,263,611	
	支払利息	5,723,822	5,930,313	△206,491	
	支払利息	5,723,822	5,930,313	△206,491	
	その他のサービス活動外費用	2,693,304	2,387,936	305,368	
	利用者等外給食費	2,375,661	2,380,736	△5,075	
雑損失	317,643	7,200	310,443		
サービス活動外費用計(5)	8,417,126	8,318,249	98,877		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,985,515	△3,150,249	1,164,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,937,465	24,035,786	△7,098,321		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	2,220,256		2,220,256	
	その他の特別収益	2,220,256		2,220,256	
	特別収益計(8)	2,220,256		2,220,256	
	費用				
その他の特別損失	7,494,099		7,494,099		
その他の特別損失	7,494,099		7,494,099		
特別費用計(9)	7,494,099		7,494,099		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,273,843		△5,273,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,663,622	24,035,786	△12,372,164		
繰越活動増減差額(12)	3,870,048	△20,165,738	24,035,786		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,533,670	3,870,048	11,663,622		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,533,670	3,870,048	11,663,622		

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	合計		
収益	介護保険事業収益		405,208,228	58,080,095		463,288,323		463,288,323		
	施設介護料収益		348,570,222			348,570,222		348,570,222		
	介護報酬収益		324,677,645			324,677,645		324,677,645		
	利用者負担金収益(一般)		23,892,577			23,892,577		23,892,577		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			45,644,334		45,644,334		45,644,334		
	介護報酬収益			45,644,334		45,644,334		45,644,334		
	利用者等利用料収益		56,484,578	12,435,761		68,920,339		68,920,339		
	食費収益(一般)		24,974,218	4,688,830		29,663,048		29,663,048		
	居住費収益(一般)		31,510,360	7,746,931		39,257,291		39,257,291		
	その他の事業収益		153,428			153,428		153,428		
	受託事業収益		153,428			153,428		153,428		
サービス活動収益計(1)		405,208,228	58,080,095		463,288,323		463,288,323			
サービス活動増減の部	費用	人件費		226,899,195	44,388,731		271,287,926		271,287,926	
		職員給料		144,497,574	28,718,542		173,216,116		173,216,116	
		職員賞与		34,676,527	6,922,332		41,598,859		41,598,859	
		非常勤職員給与		8,380,932	1,716,578		10,097,510		10,097,510	
		派遣職員費		4,800,000			4,800,000		4,800,000	
		退職給付費用		7,791,210	1,595,790		9,387,000		9,387,000	
		法定福利費		26,752,952	5,435,489		32,188,441		32,188,441	
		事業費		49,769,902	10,124,930		59,894,832		59,894,832	
		給食費		23,448,304	4,769,674		28,217,978		28,217,978	
		介護用品費		4,759,650	974,869		5,734,519		5,734,519	
		保健衛生費		1,825,233	373,841		2,199,074		2,199,074	
	医療費		43,172	350		43,522		43,522		
	教養娯楽費		610,462	132,567		743,029		743,029		
	日用品費		2,647	542		3,189		3,189		
	水道光熱費		16,038,075	3,284,906		19,322,981		19,322,981		
	燃料費		85,463	17,503		102,966		102,966		
	消耗器具備品費		2,416,051	494,854		2,910,905		2,910,905		
	保険料		318,790	33,400		352,190		352,190		
	賃借料		49,152	10,068		59,220		59,220		
	車輦費		97,591	19,989		117,580		117,580		
	雑費		75,312	12,367		87,679		87,679		
	事務費	74,461	57,432,332	13,545,795		71,052,588		71,052,588		
	福利厚生費		3,008,670	622,601		3,631,271		3,631,271		
	旅費交通費		177,137	33,256		210,393		210,393		
	研修研究費		867,682	212,231		1,079,913		1,079,913		
	事務消耗品費		1,914,857	391,995		2,306,852		2,306,852		
	印刷製本費		25,099	5,141		30,240		30,240		
	水道光熱費		3,284,908	672,814		3,957,722		3,957,722		
	燃料費		17,504	3,585		21,089		21,089		
	修繕費		575,852	107,770		683,622		683,622		
	通信運搬費		638,690	132,277		770,967		770,967		
	会議費	74,461	1,700			76,161		76,161		
	広報費		246,061	50,399		296,460		296,460		
	業務委託費		36,109,914	9,408,694		45,518,608		45,518,608		
	手数料		178,654	37,004		215,658		215,658		
	保険料		78,966	16,174		95,140		95,140		
	賃借料		1,144,947	234,504		1,379,451		1,379,451		
	土地・建物賃借料		896,400	183,600		1,080,000		1,080,000		
	租税公課		2,490	510		3,000		3,000		
	保守料		2,259,355	462,763		2,722,118		2,722,118		
	諸会費		2,231,876	456,824		2,688,700		2,688,700		
	雑費		3,771,570	513,653		4,285,223		4,285,223		
	その他の費用		205,800			205,800		205,800		
	その他の費用		205,800			205,800		205,800		
	利用者負担軽減額		241,727	103,200		344,927		344,927		
	利用者負担軽減額		241,727	103,200		344,927		344,927		
	減価償却費		54,700,339	11,410,456		66,110,795		66,110,795		
	減価償却費		54,700,339	11,410,456		66,110,795		66,110,795		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,361,473	△4,170,052		△24,531,525		△24,531,525		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,361,473	△4,170,052		△24,531,525		△24,531,525		
	サービス活動費用計(2)	74,461	368,887,822	75,403,060		444,365,343		444,365,343		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,461	36,320,406	△17,322,965		18,922,980		18,922,980		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		12,947	2,652		15,599		15,599
			受取利息配当金収益		12,947	2,652		15,599		15,599
			その他のサービス活動外収益		5,440,323	975,689		6,416,012		6,416,012
			利用者等外給食収益		2,755,759	543,961		3,299,720		3,299,720
		雑収益		2,684,564	431,728		3,116,292		3,116,292	
サービス活動外収益計(4)			5,453,270	978,341		6,431,611		6,431,611		
費用		支払利息		4,750,714	973,108		5,723,822		5,723,822	
		支払利息		4,750,714	973,108		5,723,822		5,723,822	
		その他のサービス活動外費用		2,235,929	457,375		2,693,304		2,693,304	
		利用者等外給食費		1,971,854	403,807		2,375,661		2,375,661	
	雑損失		264,075	53,568		317,643		317,643		
	サービス活動外費用計(5)		6,986,643	1,430,483		8,417,126		8,417,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,533,373	△452,142		△1,985,515		△1,985,515			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,461	34,787,033	△17,775,107		16,937,465		16,937,465			
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,842,812	377,444		2,220,256		2,220,256	
		その他の特別収益		1,842,812	377,444		2,220,256		2,220,256	
		特別収益計(8)		1,842,812	377,444		2,220,256		2,220,256	
	費用	その他の特別損失		6,186,139	1,307,960		7,494,099		7,494,099	
		その他の特別損失		6,186,139	1,307,960		7,494,099		7,494,099	
		特別費用計(9)		6,186,139	1,307,960		7,494,099		7,494,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,343,327	△930,516		△5,273,843		△5,273,843			
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,461	30,443,706	△18,705,623		11,663,622		11,663,622			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)									
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△74,461	30,443,706	△18,705,623		11,663,622		11,663,622		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△74,461	30,443,706	△18,705,623		11,663,622		11,663,622			

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>231,178,510</b>	<b>206,862,757</b>	<b>24,315,753</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,598,600</b>	<b>47,881,702</b>	<b>4,716,898</b>
現金預金	161,027,084	130,664,792	30,362,292	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,240,999	11,889,043	△648,044
事業未収金	56,831,347	60,735,049	△3,903,702	その他の未払金			
未収金	12,765,291	14,642,598	△1,877,307	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	28,852,000	22,570,000	6,282,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	514,788	780,318	△265,530	預り金			
前払金				職員預り金	2,264,594	1,942,053	322,541
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	245,007	1,484,606	△1,239,599
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	40,000	40,000		<b>固定負債</b>	<b>630,444,000</b>	<b>668,459,000</b>	<b>△38,015,000</b>
その他の流動資産				設備資金借入金	613,764,000	647,430,000	△33,666,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金	16,680,000	21,029,000	△4,349,000
仮払消費税				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>1,015,524,071</b>	<b>1,088,226,085</b>	<b>△72,702,014</b>	役員等長期借入金			
<b>基本財産</b>	<b>54,731,898</b>	<b>54,731,898</b>		事業区分間長期借入金			
土地	54,731,898	54,731,898		拠点区分間長期借入金			
建物				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	960,792,173	1,033,494,187	△72,702,014	その他の固定負債			
土地				<b>負債の部合計</b>	<b>683,042,600</b>	<b>716,340,702</b>	<b>△33,298,102</b>
建物	917,385,685	974,587,281	△57,201,596	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	15,533,375	20,779,122	△5,245,747	<b>基本金</b>	<b>154,731,898</b>	<b>154,731,898</b>	
機械及び装置	12,743,824	14,632,011	△1,888,187	基本金	154,731,898	154,731,898	
車輛運搬具	1,103,473	1,941,294	△837,821	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>393,394,413</b>	<b>420,146,194</b>	<b>△26,751,781</b>
器具及び備品	13,594,520	20,831,507	△7,236,987	国庫補助金等特別積立金	393,394,413	420,146,194	△26,751,781
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	15,533,670	3,870,048	11,663,622
権利				次期繰越活動増減差額	15,533,670	3,870,048	11,663,622
ソフトウェア	426,296	717,972	△291,676	(うち当期活動増減差額)	11,663,622	24,035,786	△12,372,164
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>563,659,981</b>	<b>578,748,140</b>	<b>△15,088,159</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,246,702,581</b>	<b>1,295,088,842</b>	<b>△48,386,261</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,246,702,581</b>	<b>1,295,088,842</b>	<b>△48,386,261</b>

脚注  
1. 減価償却費の累計額      ¥188,278,204  
2. 徴収不能引当金の額