

平成28年度 決算公示

平成29年3月31日現在

【貸借対照表】

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目名	H28年度	科目名	H28年度
流動資産	490,211,785	流動負債	30,472,411
現金預金	342,827,186	事業未払金	29,714,301
事業未収金	142,884,727	未払費用	573,636
未収金	194,642	預り金	76,812
未収補助金	2,797,500	職員預り金	107,662
貯蔵品	74,976	前受収益	0
医薬品	557,309	事業区分間借入金	0
立替金	13,905	仮受金	0
前払費用・仮払金	861,540	賞与引当金	0
固定資産	2,371,499,483	固定負債	91,775,258
基本財産	1,440,297,771	退職給付引当金	87,550,258
土地	479,755,000	長期未払金	0
建物	959,542,771	長期預り金	4,225,000
定期預金	1,000,000	その他の固定負債	0
その他の固定資産	931,201,712	負債の部合計	122,247,669
土地	110,000,000	純資産の部	
建物	41,515,301		
構築物	5,247,670	基本金	972,730,034
機械及び装置	15,051,357	第一号基本金	972,730,034
車輛運搬具	9,215,732	第二号基本金	0
器具及び備品	29,813,190	第三号基本金	0
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	487,550,193
権利	1,521,680	その他の積立金	626,134,524
ソフトウェア	927,000	移行時特別積立金	0
退職給付引当資産	68,308,555	施設整備等積立金	626,134,524
退職給付特定預金	19,241,703	次期繰越活動増減差額	653,048,848
移行時特別積立預金	0	(うち当期活動増減差額)	△394,021,883
施設整備等積立預金	626,134,524	純資産の部合計	2,739,463,599
管理費預り金	4,225,000	負債及び純資産の部合計	2,861,711,268
資産の部合計	2,861,711,268		

【資金収支計算書】

(単位:円)

勘定項目		予算	決算額	差額	備考	
決算の状況	事業活動による収支	収入				
		介護保険事業収入	900,816,000	901,079,967	△263,967	100.03%
		老人福祉事業収入	131,507,000	131,411,073	95,927	99.93%
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	100.00%
		受取利息配当金収入	95,000	77,120	17,880	81.18%
		その他の収入	7,698,000	7,799,903	△101,903	101.32%
		事業活動収入計①	1,040,366,000	1,040,618,063	△252,063	100.02%
	支出					
	人件費支出	606,307,000	606,369,436	△62,436	100.01%	
	事業費支出	185,406,000	183,662,286	1,743,714	99.06%	
事務費支出	128,834,000	127,977,251	856,749	99.33%		
利用者負担軽減額	3,860,000	3,868,703	△8,703	100.23%		
その他の支出	3,161,000	3,142,780	18,220	99.42%		
事業活動支出計②	927,568,000	925,020,456	2,547,544	99.73%		
事業活動資金収支差額③(①-②)	112,798,000	115,597,607	△2,799,607	102.48%		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計④	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等支出計⑤	12,961,000	12,952,024	8,976	99.93%	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△10,861,000	△10,852,024	△8,976	99.92%		
その他の活動	収入					
	その他活動収入計⑦	185,511,000	185,400,173	110,827	99.94%	
	その他活動支出計⑧	345,823,000	345,872,032	△49,032	100.01%	
その他活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△160,312,000	△160,471,859	159,859	100.10%		
予備費支出⑩	15,800,000	0	15,800,000			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△74,175,000	△55,726,276	△18,448,724	75.13%		
前期末支払資金残高⑫	515,465,650	515,465,650	0	100.00%		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	441,290,650	459,739,374	△18,448,724	104.18%		

【事業活動計算書】

		事業活動計算書				
		H28年度	H27年度	増減	備考	
決算状況	サービス活動増減の部	収益				
		介護保険事業収益	901,079,967	894,900,436	6,179,531	100.7%
		施設介護料収益	561,328,747	569,725,261	△8,396,514	
		居宅介護料収益	166,141,834	164,115,915	2,025,919	
		居宅介護支援介護料収益	17,701,913	17,051,087	650,826	
		利用者等利用料収益	145,542,646	135,067,766	10,474,880	
		その他の事業収益	10,364,827	8,940,407	1,424,420	
		老人福祉事業収益	131,411,073	130,212,645	1,198,428	100.9%
		措置事業収益	78,668,121	77,738,652	929,469	
		運営事業収益	52,742,952	52,473,993	268,959	
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000		
	その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計①	1,032,741,040	1,025,113,081	7,627,959	100.7%	
	費用					
	人件費	605,841,295	570,649,269	35,192,026	106.2%	
	事業費	183,662,286	188,750,090	△5,087,804	97.3%	
	事務費	127,977,251	124,488,980	3,488,271	102.8%	
	利用者負担軽減額	3,868,703	3,698,392	170,311	104.6%	
	減価償却費	72,189,219	65,738,714	6,450,505	109.8%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,650,077	△28,092,594	442,517	98.4%		
サービス活動費用計②	965,888,677	925,232,851	40,655,826	104.4%		
サービス活動増減差額③(①-②)	66,852,363	99,880,230	△33,027,867	66.9%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	77,120	289,105	△211,985		
	その他のサービス活動外収益	7,799,903	9,708,950	△1,909,047		
	サービス活動外収益計④	7,877,023	9,998,055	△2,121,032	78.8%	
	費用					
	支払利息	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	3,142,780	3,065,809	76,971		
	サービス活動外費用計⑤	3,142,780	3,065,809	76,971	102.5%	
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	4,734,243	6,932,246	△2,198,003	68.3%	
	経常増減差額⑦(③+⑥)	71,586,606	106,812,476	△35,225,870	67.0%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000		
	拠点区分間繰入金収益	181,600,830	204,705,800	△23,104,970		
	その他特別収益	12,885,897	124,154,518	△111,268,621		
	特別収益計⑧	196,586,727	328,860,318	△132,273,591	59.8%	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000		
	固定資産売却損・処分損	465,608,489	12	465,608,477		
	拠点区分間繰入金費用	170,636,600	107,768,000	62,868,600		
	その他特別損失	23,850,127	124,154,518	△100,304,391		
特別費用計⑨	662,195,216	231,922,530	430,272,686	285.5%		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	△465,608,489	96,937,788	△562,546,277			
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	△394,021,883	203,750,264	△597,772,147	-193.4%		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,208,070,731	585,720,467	622,350,264	206.3%	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	814,048,848	789,470,731	24,578,117	103.1%	
	基本金取崩額⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額⑮		613,600,000	△613,600,000		
	その他の積立金積立額⑯施設整備等積立金積立額	161,000,000	195,000,000	△34,000,000		
	次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	653,048,848	1,208,070,731	△555,021,883	54.1%	