

理事長	施設長	副施設長	事務長		担当者

貸借対照表

平成29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
流動資産	361,597,524	221,738,292	139,859,232	流動負債	54,630,781	48,331,861	6,298,920
現金預金	223,768,527	77,936,098	145,832,429	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	45,741,867	50,248,360	△4,506,493
事業未収金	128,804,206	138,969,013	△10,164,807	その他の未払金	1,013,990		1,013,990
未収金	4,929,444	1,417,385	3,512,059	支払手形			
未収補助金	2,691,107	1,375,969	1,315,138	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
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	34,650	△5,600	40,250	預り金	41,408	500	40,908
前払金	1,369,590	2,054,384	△684,794	職員預り金	7,833,516	△1,916,999	9,750,515
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			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
拠点区分間貸付金				入居一時預り金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金		△8,957	8,957	固定負債	182,570,667	210,010,668	△27,440,001
入居一時預り金				設備資金借入金	163,779,000	193,859,000	△30,080,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,208,384,058	1,255,010,898	△46,626,840	役員等長期借入金			
基本財産	1,139,433,025	1,185,722,001	△46,288,976	事業区分間長期借入金			
土地	146,842,440	146,842,440		拠点区分間長期借入金			
建物	992,590,585	1,038,879,561	△46,288,976	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	15,350,000	11,740,000	3,610,000
投資有価証券				長期未払金			

貸借対照表

平成29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
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	68,951,033	69,288,897	△337,864	入居一時預り金(固)	3,441,667	4,411,668	△970,001
土地				その他の固定負債			
建物	814,583	911,603	△97,020	負債の部合計	237,201,448	258,342,529	△21,141,081
構築物	893,380	967,859	△74,479	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	126,595,000	126,595,000	
車輛運搬具	5,159,965	6,765,817	△1,605,852	基本金	126,595,000	126,595,000	
器具及び備品	18,378,217	19,875,729	△1,497,512	国庫補助金等特別積立金	312,310,168	325,740,020	△13,429,852
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	312,310,168	325,740,020	△13,429,852
減価償却累計額 △				その他の積立金	46,975,435	46,975,435	
有形リース資産				移行時特別積立金	41,822,280	41,822,280	
権利	379,288	379,288		本部積立金	5,153,155	5,153,155	
ソフトウェア	297,000		297,000	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	846,899,531	814,518,697	32,380,834
投資有価証券				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	846,899,531 32,380,834	814,518,697 18,235,319	32,380,834 14,145,515
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	15,350,000	11,740,000	3,610,000				
長期預り金積立資産							
その他の流動資産							
差入保証金							
長期前払費用							
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産	19,083,778	19,083,778					
本部積立資産	5,153,155	5,153,155					
入居一時預り資産(固)	3,441,667	4,411,668	△970,001				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,569,981,582	1,476,749,190	93,232,392	純資産の部合計	1,332,780,134	1,313,829,152	18,950,982
				負債及び純資産の部合計	1,569,981,582	1,572,171,681	△2,190,099

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事	収	介護保険事業収入		843,266,023	△843,266,023
		施設介護料収入		261,028,040	△261,028,040
		介護報酬収入		233,788,423	△233,788,423
		利用者負担金収入(公費)		796,951	△796,951
		利用者負担金収入(一般)		26,442,666	△26,442,666
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		191,505,351	△191,505,351
		介護報酬収入		151,307,757	△151,307,757
		介護予防報酬収入		40,197,594	△40,197,594
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		22,528,781	△22,528,781
		介護負担金収入(公費)		692,535	△692,535
		介護負担金収入(一般)		17,105,799	△17,105,799
		介護予防負担金収入(公費)		522,182	△522,182
		介護予防負担金収入(一般)		4,208,265	△4,208,265
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		136,764,265	△136,764,265
		介護報酬収入		135,133,240	△135,133,240
		介護予防報酬収入		1,631,025	△1,631,025
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		16,783,695	△16,783,695
		介護負担金収入(公費)		186,249	△186,249
		介護負担金収入(一般)		16,447,577	△16,447,577
		介護予防負担金収入(公費)		1,839	△1,839
介護予防負担金収入(一般)		148,030	△148,030		
居宅介護支援介護料収入		21,109,570	△21,109,570		
居宅介護支援介護料収入		9,430,070	△9,430,070		
介護予防支援介護料収入		11,679,500	△11,679,500		
利用者等利用料収入		145,558,166	△145,558,166		
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)		18,222,370	△18,222,370		
食費収入(一般)		50,328,260	△50,328,260		
居住費収入(公費)		13,922,620	△13,922,620		
居住費収入(一般)		54,425,760	△54,425,760		
その他の利用料収入		8,659,156	△8,659,156		
その他の事業収入		47,988,155	△47,988,155		
補助金事業収入		1,492,333	△1,492,333		
市町村特別事業収入		9,993,327	△9,993,327		
受託事業収入		28,774,000	△28,774,000		
その他の事業収入 (保険等査定減)		7,728,495	△7,728,495		
老人福祉事業収入		25,802,459	△25,802,459		
運営事業収入		25,802,459	△25,802,459		
管理費収入		2,031,668	△2,031,668		
その他の利用料収入		13,288,791	△13,288,791		
補助金事業収入		10,482,000	△10,482,000		
その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入		8,376,220	△8,376,220		
自立支援給付費収入		8,376,220	△8,376,220		
介護給付費収入		8,376,220	△8,376,220		
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
業	業				

事業・拠点 [0003:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動 に よ る	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			
	医療事業収入		11,992,774	△11,992,774
	訪問看護療養費収入		11,564,006	△11,564,006
	訪問看護利用料収入		390,470	△390,470
	訪問看護基本利用料収入		390,470	△390,470
	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入		38,298	△38,298
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		38,298	△38,298
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		12,088	△12,088
	受取利息配当金収入		12,088	△12,088
	その他の収入		5,188,859	△5,188,859
受入研修費収入		240,631	△240,631	
利用者等外給食費収入		3,049,900	△3,049,900	
雑収入		1,898,328	△1,898,328	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)			894,638,423	△894,638,423
よ る	人件費支出		634,944,937	△634,944,937
	役員報酬支出		9,530,000	△9,530,000
	職員給料支出		406,337,770	△406,337,770
	職員賞与支出		79,965,000	△79,965,000
	非常勤職員給与支出		47,419,967	△47,419,967
	派遣職員費支出		12,463,616	△12,463,616
	退職給付支出		2,986,200	△2,986,200
	法定福利費支出		76,242,384	△76,242,384
	事業費支出		117,098,476	△117,098,476
	給食費支出		48,989,379	△48,989,379
	介護用品費支出		7,487,694	△7,487,694
	医薬品費支出		2,927,801	△2,927,801
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出		9,596,437	△9,596,437
	医療費支出		1,830	△1,830
	被服費支出		25,961	△25,961
教養娯楽費支出		2,328,189	△2,328,189	
日用品費支出		4,179,013	△4,179,013	

事業・拠点 [0003:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		28,954,106	△28,954,106	
	燃料費支出		29,445	△29,445	
	消耗器具備品費支出		3,783,967	△3,783,967	
	保険料支出		2,645,738	△2,645,738	
	賃借料支出		1,654,843	△1,654,843	
	教育指導費支出		3,750	△3,750	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出		4,204,173	△4,204,173	
	管理費返還支出				
	その他の費用支出				
	雑支出		286,150	△286,150	
	事務費支出		54,236,953	△54,236,953	
支	福利厚生費支出		2,296,200	△2,296,200	
	職員被服費支出		581,520	△581,520	
	旅費交通費支出		400,830	△400,830	
	研修研究費支出		2,107,535	△2,107,535	
	事務消耗品費支出		4,056,903	△4,056,903	
	印刷製本費支出		1,542,072	△1,542,072	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		4,848,033	△4,848,033	
	通信運搬費支出		2,629,928	△2,629,928	
	会議費支出		411,484	△411,484	
	広報費支出		400,906	△400,906	
	業務委託費支出		26,386,645	△26,386,645	
	手数料支出		39,364	△39,364	
	保険料支出		684,794	△684,794	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出		360,000	△360,000	
	租税公課支出		165,613	△165,613	
	保守料支出		5,648,238	△5,648,238	
	渉外費支出		912,748	△912,748	
	諸会費支出		764,140	△764,140	
	その他の費用支出				
	雑支出				
		利用者負担軽減額		732,632	△732,632
		利用者負担軽減額		732,632	△732,632
		支払利息支出		2,791,263	△2,791,263
		支払利息支出		2,791,263	△2,791,263
	その他の支出		3,049,900	△3,049,900	
	利用者等外給食費支出		3,049,900	△3,049,900	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		812,854,161	△812,854,161	

事業・拠点 [0003:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			81,784,262	△81,784,262
施設整備等	施設整備等補助金収入		2,167,000	△2,167,000
	施設整備等補助金収入		2,167,000	△2,167,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)			2,167,000	△2,167,000
による支出	設備資金借入金元金償還支出		30,080,000	△30,080,000
	設備資金借入金元金償還支出		30,080,000	△30,080,000
	固定資産取得支出		10,353,440	△10,353,440
	土地取得支出			
	建物取得支出		5,740,416	△5,740,416
	車輛運搬具取得支出		1,285,246	△1,285,246
	器具及び備品取得支出		3,003,778	△3,003,778
	その他の取得支出		324,000	△324,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)			40,433,440	△40,433,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△38,266,440	38,266,440
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		1,730,000	△1,730,000
	退職給付引当資産取崩収入		930,000	△930,000
	長期預り金積立資産取崩収入			
	入居時一時預り金収入		800,000	△800,000
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
サービス区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				

事業・拠点 [0003:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動	入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		40,000	△40,000
	サービス区分間繰入金収入		40,000	△40,000
	その他の活動による収入			
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		1,770,000	△1,770,000
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		7,110,001	△7,110,001
	退職給付引当資産支出		4,540,000	△4,540,000
	長期預り金積立資産支出			
	入居時一時預り資産支出		2,570,001	△2,570,001
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出		40,000	△40,000
サービス区分間繰入金支出		40,000	△40,000	
その他の活動による支出				
その他の支出				
	その他の活動支出計(8)		7,150,001	△7,150,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,380,001	5,380,001
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,137,821	△38,137,821
	前期末支払資金残高(12)		268,828,922	△268,828,922
	当期末支払資金残高(11)+(12)		306,966,743	△306,966,743