

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 164,508,000 | 159,038,955 | -5,469,045 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 306,000 | 297,690 | -8,310 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,407 | 2,407 |
| | | 0201 その他の収入 | 701,000 | 71,660 | -629,340 |
| | | 事業活動収入計(1) | 165,517,000 | 159,412,712 | -6,104,288 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 101,467,000 | 88,066,213 | 13,400,787 |
| | | 0130 事業費支出 | 16,211,000 | 16,308,550 | -97,550 |
| | | 0131 事務費支出 | 30,057,000 | 30,903,277 | -846,277 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | 0137 支払利息支出 | 9,325,000 | 16,264,076 | -6,939,076 |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 157,064,000 | 151,542,116 | 5,521,884 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,453,000 | 7,870,596 | -582,404 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 14,535,000 | 5,400,000 | 9,135,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | | 2,748,600 | -2,748,600 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,535,000 | 8,148,600 | 6,386,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,535,000 | -8,148,600 | 6,386,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | 支出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,082,000 | -278,004 | 5,803,996 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 20,278,770 | 20,278,770 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -6,082,000 | 20,000,766 | 26,082,766 | | |

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 164,508,000 | 159,038,955 | -5,469,045 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 22,674,000 | 20,333,723 | -2,340,277 |
| | 8121 介護報酬収入 | 22,674,000 | 20,333,723 | -2,340,277 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 85,928,000 | 85,435,263 | -492,737 |
| | 8141 介護報酬収入 | 85,928,000 | 85,435,263 | -492,737 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 51,759,000 | 49,350,715 | -2,408,285 |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 3,538,000 | 2,423,678 | -1,114,322 |
| | 8173 地域密着型介護サービス利用料収入 | 6,059,000 | 6,073,726 | 14,726 |
| | 8174 食費収入(公費) | 9,710,000 | 8,262,080 | -1,447,920 |
| | 8175 食費収入(一般) | 8,790,000 | 9,770,188 | 980,188 |
| | 8176 居住費収入(公費) | 8,830,000 | 8,896,010 | 66,010 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 14,800,000 | 13,901,073 | -898,927 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 32,000 | 23,960 | -8,040 |
| | 0173 その他の事業収入 | 4,147,000 | 3,919,254 | -227,746 |
| | 8182 市町村特別事業収入 | 4,098,000 | 3,870,608 | -227,392 |
| | 8183 受託事業収入 | 49,000 | 48,646 | -354 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 306,000 | 297,690 | -8,310 |
| | 0176 運営事業収入 | 306,000 | 297,690 | -8,310 |
| | 8221 管理費収入 | 306,000 | 297,690 | -8,310 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,407 | 2,407 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,407 | 2,407 |
| | 0201 その他の収入 | 701,000 | 71,660 | -629,340 |
| | 8611 受入研修費収入 | 20,000 | 24,600 | 4,600 |
| | 8613 雑収入 | 681,000 | 47,060 | -633,940 |
| | 事業活動収入計(1) | 165,517,000 | 159,412,712 | -6,104,288 |
| | 事業活動による収支 | 0129 人件費支出 | 101,467,000 | 88,066,213 |
| 7111 役員報酬支出 | | 92,000 | 74,000 | 18,000 |
| 7112 職員給料支出 | | 62,579,000 | 47,655,590 | 14,923,410 |
| 7113 職員賞与支出 | | 8,861,000 | 10,370,931 | -1,509,931 |
| 7114 非常勤職員給与支出 | | 18,466,000 | 17,826,118 | 639,882 |
| 7120 非常勤職員賞与 | | 382,000 | 1,352,473 | -970,473 |
| 7117 法定福利費支出 | | 11,087,000 | 10,787,101 | 299,899 |
| 0130 事業費支出 | | 16,211,000 | 16,308,550 | -97,550 |
| 7211 給食費支出 | | 2,435,000 | 972,311 | 1,462,689 |
| 7212 介護用品費支出 | | 2,710,000 | 2,383,282 | 326,718 |
| 7215 保健衛生費支出 | | 215,000 | 413,569 | -198,569 |
| 7218 教養娯楽費支出 | | 385,000 | 332,621 | 52,379 |
| 7223 水道光熱費支出 | | 9,065,000 | 9,329,287 | -264,287 |
| 7224 燃料費支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | | 400,000 | 2,011,954 | -1,611,954 |
| 7226 保険料支出 | | | 211,950 | -211,950 |
| 7227 賃借料支出 | | | 166,162 | -166,162 |
| 7232 車輛費支出 | | 110,000 | 285,554 | -175,554 |
| 7234 その他の費用支出 | | 869,000 | 869,000 | 0 |
| 7235 雑支出 | | 20,000 | 201,860 | -181,860 |
| 0131 事務費支出 | | 30,057,000 | 30,903,277 | -846,277 |
| 7311 福利厚生費支出 | | 705,000 | 310,924 | 394,076 |
| 7313 旅費交通費支出 | | 470,000 | 199,856 | 270,144 |
| 7314 研修研究費支出 | | 200,000 | 3,100 | 196,900 |
| 7315 事務消耗品費支出 | | 930,000 | 1,171,572 | -241,572 |
| 7316 印刷製本費支出 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 7319 修繕費支出 | | 1,150,000 | 1,208,404 | -58,404 |
| 7321 通信運搬費支出 | | 540,000 | 572,584 | -32,584 |
| 7322 会議費支出 | | 161,000 | 78,004 | 82,996 |
| 7323 広報費支出 | | 11,000 | 37,800 | -26,800 |
| 7324 業務委託費支出 | | 24,470,000 | 26,799,541 | -2,329,541 |
| 7325 手数料支出 | | | 26,460 | -26,460 |
| 7326 保険料支出 | | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 7327 賃借料支出 | 28,000 | 113,406 | -85,406 | |
| 7329 租税公課支出 | 31,000 | 1,450 | 29,550 | |
| 7331 保守料支出 | 298,000 | 299,160 | -1,160 | |
| 7332 渉外費支出 | 11,000 | 81,016 | -70,016 | |
| 支出 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 7333 諸会費支出 | 110,000 | | 110,000 |
| | | 7335 雑支出 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 2,000 | | 2,000 |
| | | 7431 利用者負担軽減額 | 2,000 | | 2,000 |
| | | 0137 支払利息支出 | 9,325,000 | 16,264,076 | -6,939,076 |
| | | 7441 支払利息支出 | 9,325,000 | 16,165,114 | -6,840,114 |
| | | 7119 保証料 | | 98,962 | -98,962 |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 2,000 | | 2,000 |
| | | 7492 徴収不能額 | 2,000 | | 2,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 157,064,000 | 151,542,116 | 5,521,884 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,453,000 | 7,870,596 | -582,404 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 14,535,000 | 5,400,000 | 9,135,000 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 14,535,000 | 5,400,000 | 9,135,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | 2,748,600 | -2,748,600 |
| | | 7525 その他の取得支出 | | 2,748,600 | -2,748,600 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 14,535,000 | 8,148,600 | 6,386,400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,535,000 | -8,148,600 | 6,386,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,082,000 | -278,004 | 5,803,996 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 20,278,770 | 20,278,770 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -6,082,000 | 20,000,766 | 26,082,766 | |

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

第2号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 159,038,955 | 163,019,063 | -3,980,108 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 297,690 | 306,420 | -8,730 |
| | | サービス活動収益計(1) | 159,336,645 | 163,325,483 | -3,988,838 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 88,066,213 | 88,983,228 | -917,015 |
| | | 0016 事業費 | 16,308,550 | 17,491,885 | -1,183,335 |
| | | 0017 事務費 | 30,903,277 | 28,647,807 | 2,255,470 |
| 0027 減価償却費 | | 14,221,713 | 14,860,430 | -638,717 | |
| | サービス活動費用計(2) | 149,499,753 | 149,983,350 | -483,597 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,836,892 | 13,342,133 | -3,505,241 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,407 | 2,863 | 1,544 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 71,660 | 46,129 | 25,531 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 76,067 | 48,992 | 27,075 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 16,264,076 | 11,494,458 | 4,769,618 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 16,264,076 | 11,494,458 | 4,769,618 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -16,188,009 | -11,445,466 | -4,742,543 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,351,117 | 1,896,667 | -8,247,784 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1,669,164 | -1,669,164 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | -1,669,164 | -1,669,164 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,669,164 | 1,669,164 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,681,953 | 3,565,831 | -8,247,784 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -74,289,064 | -77,854,895 | 3,565,831 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |
| | | 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) | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 159,038,955 | 163,019,063 | -3,980,108 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 20,333,723 | 23,540,082 | -3,206,359 |
| | 5121 介護報酬収益 | 20,333,723 | 23,540,082 | -3,206,359 |
| | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 85,435,263 | 84,731,987 | 703,276 |
| | 5141 介護報酬収益 | 85,435,263 | 84,731,987 | 703,276 |
| | 0063 利用者等利用料収益 | 49,350,715 | 51,146,962 | -1,796,247 |
| | 5172 居宅介護サービス利用料収益 | 2,423,678 | 3,404,806 | -981,128 |
| | 5173 地域密着型介護サービス利用料収益 | 6,073,726 | 6,220,657 | -146,931 |
| | 5174 食費収益(公費) | 8,262,080 | 9,454,990 | -1,192,910 |
| | 5175 食費収益(一般) | 9,770,188 | 8,838,011 | 932,177 |
| | 5176 居住費収益(公費) | 8,896,010 | 8,952,100 | -56,090 |
| | 5177 居住費収益(一般) | 13,901,073 | 14,204,219 | -303,146 |
| | 5178 その他の利用料収益 | 23,960 | 72,179 | -48,219 |
| | 0064 その他の事業収益 | 3,919,254 | 3,600,032 | 319,222 |
| | 5182 市町村特別事業収益 | 3,870,608 | 3,547,466 | 323,142 |
| | 5183 受託事業収益 | 48,646 | 52,566 | -3,920 |
| | 0065 老人福祉事業収益 | 297,690 | 306,420 | -8,730 |
| | 0067 運営事業収益 | 297,690 | 27,000 | 270,690 |
| | 5221 管理費収益 | 297,690 | | 297,690 |
| | 5223 補助金事業収益 | | 27,000 | -27,000 |
| 0068 その他の事業収益 | | 279,420 | -279,420 | |
| 5231 管理費収益 | | 279,420 | -279,420 | |
| | サービス活動収益計(1) | 159,336,645 | 163,325,483 | -3,988,838 |
| サービス活動増減の部 | 0015 人件費 | 88,066,213 | 88,983,228 | -917,015 |
| | 4111 役員報酬 | 74,000 | 43,000 | 31,000 |
| | 4112 職員給料 | 47,655,590 | 53,322,753 | -5,667,163 |
| | 4113 職員賞与 | 10,370,931 | 10,132,184 | 238,747 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 17,826,118 | 13,702,490 | 4,123,628 |
| | 4120 非常勤職員賞与 | 1,352,473 | 812,196 | 540,277 |
| | 4118 法定福利費 | 10,787,101 | 10,970,605 | -183,504 |
| | 0016 事業費 | 16,308,550 | 17,491,885 | -1,183,335 |
| | 4211 給食費 | 972,311 | 1,580,248 | -607,937 |
| | 4212 介護用品費 | 2,383,282 | 1,765,457 | 617,825 |
| | 4215 保健衛生費 | 413,569 | 436,725 | -23,156 |
| | 4218 教養娯楽費 | 332,621 | 393,170 | -60,549 |
| | 4223 水道光熱費 | 9,329,287 | 10,160,422 | -831,135 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 2,011,954 | 2,289,650 | -277,696 |
| | 4226 保険料 | 211,950 | 399,820 | -187,870 |
| | 4227 賃借料 | 166,162 | 42,894 | 123,268 |
| | 4232 車輛費 | 285,554 | 329,296 | -43,742 |
| | 4234 雑費 | 201,860 | 94,203 | 107,657 |
| | 0017 事務費 | 30,903,277 | 28,647,807 | 2,255,470 |
| | 4311 福利厚生費 | 310,924 | 507,964 | -197,040 |
| | 4313 旅費交通費 | 199,856 | 202,181 | -2,325 |
| | 4314 研修研究費 | 3,100 | 16,000 | -12,900 |
| | 4315 事務消耗品費 | 1,171,572 | 551,533 | 620,039 |
| | 4319 修繕費 | 1,208,404 | 548,640 | 659,764 |
| | 4321 通信運搬費 | 572,584 | 572,641 | -57 |
| | 4322 会議費 | 78,004 | 44,240 | 33,764 |
| | 4323 広報費 | 37,800 | 50,112 | -12,312 |
| 4324 業務委託費 | 26,799,541 | 25,291,344 | 1,508,197 | |
| 4325 手数料 | 26,460 | 21,012 | 5,448 | |
| 4327 賃借料 | 113,406 | 86,800 | 26,606 | |
| 4329 租税公課 | 1,450 | 1,000 | 450 | |
| 4331 保守料 | 299,160 | 559,440 | -260,280 | |
| 4332 渉外費 | 81,016 | 76,000 | 5,016 | |
| 4333 諸会費 | | 118,900 | -118,900 | |
| 0027 減価償却費 | 14,221,713 | 14,860,430 | -638,717 | |
| 4451 減価償却費 | 14,221,713 | 14,860,430 | -638,717 | |
| | サービス活動費用計(2) | 149,499,753 | 149,983,350 | -483,597 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,836,892 | 13,342,133 | -3,505,241 |
| サービス活動 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,407 | 2,863 | 1,544 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 4,407 | 2,863 | 1,544 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 71,660 | 46,129 | 25,531 |
| | 5871 受入研修費収益 | 24,600 | 20,000 | 4,600 |
| | 5874 雑収益 | 47,060 | 26,129 | 20,931 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 外 増 減 の 部 | | サービス活動外収益計(4) | 76,067 | 48,992 | 27,075 |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | 16,264,076 | 11,494,458 | 4,769,618 |
| | | 4811 支払利息 | 16,165,114 | 11,395,496 | 4,769,618 |
| | | 4816 保証料 | 98,962 | 98,962 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 16,264,076 | 11,494,458 | 4,769,618 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -16,188,009 | -11,445,466 | -4,742,543 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,351,117 | 1,896,667 | -8,247,784 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費 用 | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1,669,164 | -1,669,164 | |
| | | 4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -1,669,164 | -1,669,164 | |
| | | 特別費用計(9) | -1,669,164 | -1,669,164 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,669,164 | 1,669,164 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,681,953 | 3,565,831 | -8,247,784 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -74,289,064 | -77,854,895 | 3,565,831 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |
| | | 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) | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 |
| 0001 流動資産 | 52,382,157 | 53,555,160 | -1,173,003 | 0006 流動負債 | 23,322,776 | 23,302,775 | 20,001 |
| 1111 現金預金 | 23,195,036 | 22,675,481 | 519,555 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2112 事業未払金 | 7,642,066 | 8,767,775 | -1,125,709 |
| 1131 事業未収金 | | | | 2113 その他の未払金 | | | |
| 1132 未収金 | 27,872,764 | 29,487,003 | -1,614,239 | 2114 支払手形 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,450,000 | 14,535,000 | 915,000 |
| 1135 受取手形 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2131 未払費用 | | | |
| 1161 立替金 | 11,985 | | 11,985 | 2132 預り金 | 230,710 | | 230,710 |
| 1162 前払金 | 1,271,054 | 1,370,016 | -98,962 | 2133 職員預り金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 398,951,458 | 405,266,458 | -6,315,000 |
| 1181 仮払金 | 31,318 | 22,660 | 8,658 | 2311 設備資金借入金 | 346,143,000 | 352,458,000 | -6,315,000 |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | 52,808,458 | 52,808,458 | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 0002 固定資産 | 373,872,344 | 385,345,457 | -11,473,113 | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 0003 基本財産 | 357,233,981 | 368,508,640 | -11,274,659 | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1211 土地 | 10,025,265 | 10,025,265 | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1212 建物 | 347,208,716 | 358,483,375 | -11,274,659 | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1221 定期預金 | | | | 2321 退職給付引当金 | | | |
| 1222 投資有価証券 | | | | 2322 長期未払金 | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | | | | 2323 長期預り金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 16,638,363 | 16,836,817 | -198,454 | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1311 土地 | | | | 負債の部合計 | 422,274,234 | 428,569,233 | -6,294,999 |
| 1312 建物 | 9,921,508 | 10,224,811 | -303,303 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 4,351,740 | 1,877,376 | 2,474,364 | 0009 基本金 | 34,911,301 | 34,911,301 | |
| 1314 機械及び装置 | 1,176,359 | 2,262,821 | -1,086,462 | 3111 基本金 | 34,911,301 | 34,911,301 | |
| 1315 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 48,039,983 | 49,709,147 | -1,669,164 |
| 1316 器具及び備品 | 1,160,904 | 2,443,957 | -1,283,053 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 48,039,983 | 49,709,147 | -1,669,164 |
| 1317 建設仮勘定 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1318 減価償却累計額 △ | | | | 3221 その他の積立金 | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1321 権利 | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |
| 1322 ソフトウェア | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |
| 1323 無形リース資産 | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -4,681,953 | 3,565,831 | -8,247,784 |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 その他の積立資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 27,850 | 27,850 | | 純資産の部合計 | 3,980,267 | 10,331,384 | -6,351,117 |
| 資産の部合計 | 426,254,501 | 438,900,617 | -12,646,116 | 負債及び純資産の部合計 | 426,254,501 | 438,900,617 | -12,646,116 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 126,946,791円
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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 |
| 0001 流動資産 | 52,382,157 | 53,555,160 | -1,173,003 | 0006 流動負債 | 23,322,776 | 23,302,775 | 20,001 |
| 1111 現金預金 | 23,195,036 | 22,675,481 | 519,555 | 2111 短期運営資金借入金 | | | |
| 1121 有価証券 | | | | 2112 事業未払金 | 7,642,066 | 8,767,775 | -1,125,709 |
| 1131 事業未収金 | | | | 2113 その他の未払金 | | | |
| 1132 未収金 | 27,872,764 | 29,487,003 | -1,614,239 | 2114 支払手形 | | | |
| 1133 未収補助金 | | | | 2121 役員等短期借入金 | | | |
| 1134 未収収益 | | | | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,450,000 | 14,535,000 | 915,000 |
| 1135 受取手形 | | | | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1141 貯蔵品 | | | | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 1142 医薬品 | | | | 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1143 診療・療養費等材料 | | | | 2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 1144 給食用材料 | | | | 2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1151 商品・製品 | | | | 2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1152 仕掛品 | | | | 2129 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 1153 原材料 | | | | 2131 未払費用 | | | |
| 1161 立替金 | 11,985 | | 11,985 | 2132 預り金 | 230,710 | | 230,710 |
| 1162 前払金 | 1,271,054 | 1,370,016 | -98,962 | 2133 職員預り金 | | | |
| 1163 前払費用 | | | | 2141 前受金 | | | |
| 1171 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 2142 前受収益 | | | |
| 1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 2143 事業区分間借入金 | | | |
| 1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 2144 拠点区分間借入金 | | | |
| 1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 2145 サービス区分間借入金 | | | |
| 1175 短期貸付金 | | | | 2151 仮受金 | | | |
| 1176 事業区分間貸付金 | | | | 2152 賞与引当金 | | | |
| 1177 拠点区分間貸付金 | | | | 2211 その他の流動負債 | | | |
| 1178 サービス区分間貸付金 | | | | 0007 固定負債 | 398,951,458 | 405,266,458 | -6,315,000 |
| 1181 仮払金 | 31,318 | 22,660 | 8,658 | 2311 設備資金借入金 | 346,143,000 | 352,458,000 | -6,315,000 |
| 1191 その他の流動資産 | | | | 2312 長期運営資金借入金 | 52,808,458 | 52,808,458 | |
| 1192 徴収不能引当金 | | | | 2313 リース債務 | | | |
| 0002 固定資産 | 373,872,344 | 385,345,457 | -11,473,113 | 2314 役員等長期借入金 | | | |
| 0003 基本財産 | 357,233,981 | 368,508,640 | -11,274,659 | 2315 事業区分間長期借入金 | | | |
| 1211 土地 | 10,025,265 | 10,025,265 | | 2316 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 1212 建物 | 347,208,716 | 358,483,375 | -11,274,659 | 2317 サービス区分間長期借入金 | | | |
| 1221 定期預金 | | | | 2321 退職給付引当金 | | | |
| 1222 投資有価証券 | | | | 2322 長期未払金 | | | |
| 1231 減価償却累計額 △ | | | | 2323 長期預り金 | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 16,638,363 | 16,836,817 | -198,454 | 2411 その他の固定負債 | | | |
| 1311 土地 | | | | 負債の部合計 | 422,274,234 | 428,569,233 | -6,294,999 |
| 1312 建物 | 9,921,508 | 10,224,811 | -303,303 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1313 構築物 | 4,351,740 | 1,877,376 | 2,474,364 | 0009 基本金 | 34,911,301 | 34,911,301 | |
| 1314 機械及び装置 | 1,176,359 | 2,262,821 | -1,086,462 | 3111 基本金 | 34,911,301 | 34,911,301 | |
| 1315 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 48,039,983 | 49,709,147 | -1,669,164 |
| 1316 器具及び備品 | 1,160,904 | 2,443,957 | -1,283,053 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 48,039,983 | 49,709,147 | -1,669,164 |
| 1317 建設仮勘定 | | | | 0011 その他の積立金 | | | |
| 1318 減価償却累計額 △ | | | | 3221 その他の積立金 | | | |
| 1319 有形リース資産 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1321 権利 | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |
| 1322 ソフトウェア | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | -78,971,017 | -74,289,064 | -4,681,953 |
| 1323 無形リース資産 | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -4,681,953 | 3,565,831 | -8,247,784 |
| 1324 投資有価証券 | | | | | | | |
| 1325 長期貸付金 | | | | | | | |
| 1326 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1327 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1328 サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 1331 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 1332 その他の積立資産 | | | | | | | |
| 1333 差入保証金 | | | | | | | |
| 1334 長期前払費用 | | | | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 27,850 | 27,850 | | 純資産の部合計 | 3,980,267 | 10,331,384 | -6,351,117 |
| 資産の部合計 | 426,254,501 | 438,900,617 | -12,646,116 | 負債及び純資産の部合計 | 426,254,501 | 438,900,617 | -12,646,116 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 126,946,791円
2. 徴収不能引当金の額