

貸借対照表（法人全体）

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	
流 動 資 産	1,118,359,093	861,094,064	257,265,029	流 動 負 債	879,358,266	830,116,621	49,241,645
普通預金	521,907,670	315,883,381	206,024,289	事業未払金	364,353,574	90,821,719	273,531,855
リサイクル預託金	316,192	336,992	-20,800	その他の未払金	1,250,000	2,429,000	-1,179,000
事業未収金	552,091,056	490,883,988	61,207,068	1年以内返済予定設備資金借入金	155,306,277	180,052,073	-24,745,796
未収金	14,677,027	7,602,044	7,074,983	1年以内返済予定長期運営資金借入金	206,332,773	419,010,296	-212,677,523
立替金	2,217,876	24,495,281	-22,277,405	未払費用	128,784,416	117,650,915	11,133,501
前払金	11,389,012	9,647,808	1,741,204	預り金	8,135	6,832	1,303
前払費用	15,760,260	12,244,570	3,515,690	職員預り金	23,323,091	20,095,786	3,227,305
固定資産	8,178,591,558	8,072,478,403	106,113,155	前受金		50,000	-50,000
基本財産	4,377,567,636	4,079,386,628	298,181,008	固定負債	1,391,922,234	1,553,561,284	-161,639,050
土地	726,648,717	668,300,717	58,348,000	設備資金借入金	1,217,774,478	1,373,080,755	-155,306,277
建物	3,650,918,919	3,410,085,911	240,833,008	長期運営資金借入金	174,147,756	180,480,529	-6,332,773
定期預金		1,000,000	-1,000,000	負債の部合計	2,271,280,500	2,383,677,905	-112,397,405
その他の固定資産	3,801,023,922	3,993,091,775	-192,067,853				
土地	455,436,323	441,709,523	13,726,800				
建物	2,868,568,300	2,791,575,448	76,992,852				
構築物	51,652,112	63,056,957	-11,404,845				
機械及び装置	2,922,642	4,732,876	-1,810,234				
車輛運搬具	15,440,289	14,459,221	981,068				
器具及び備品	79,504,723	77,065,888	2,438,835				
建設仮勘定	308,770,120	584,842,600	-276,072,480				
権利	5,947,228	5,947,228					
工賃変動積立資産	342,346	342,346					
長期前払費用	5,922,664	2,184,168	3,738,496				
その他の固定資産	6,517,175	7,175,520	-658,345				
資産の部合計	9,296,950,651	8,933,572,467	363,378,184				
				純資産の部			
				基本金	248,899,796	248,899,796	
				基本金	248,899,796	248,899,796	
				国庫補助金等特別積立金	1,460,149,677	1,449,584,353	10,565,324
				国庫補助金等特別積立金	1,460,149,677	1,449,584,353	10,565,324
				その他の積立金	342,346	342,346	
				工賃変動積立金	342,346	342,346	
				次期繰越活動増減差額	5,316,278,332	4,851,068,067	465,210,265
				次期繰越活動増減差額	5,316,278,332	4,851,068,067	465,210,265
				(うち当期活動増減差額)	(465,210,265)	(509,016,281)	(-43,806,016)
				純資産の部合計	7,025,670,151	6,549,894,562	475,775,589
				負債及び純資産の部合計	9,296,950,651	8,933,572,467	363,378,184

脚注

1. 減価償却費の累計額 (2,437,107,427円)

2. ①当年度減価償却費

=②当年度減価償却累計額+③当年度売却資産の減価償却累計

+④当年度除却資産の減価償却累計-⑤前年度減価償却累計額

【内訳】

②2,437,107,427+③2,556,966+④3,499,493-⑤2,153,440,681

=①289,723,205

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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	2,705,021,000	2,719,332,551	14,311,551
		老人福祉事業収入	730,979,000	734,815,423	3,836,423
		就労支援事業収入	106,003,000	107,646,956	1,643,956
		障害福祉サービス等事業収入	198,020,000	197,907,214	-112,786
		医療事業収入	64,040,000	70,077,740	6,037,740
		その他の事業収入	42,221,000	45,872,522	3,651,522
	入	借入金利息補助金収入	1,276,000	1,274,459	-1,541
		経常経費寄附金収入	12,000,000	12,982,467	982,467
		受取利息配当金収入	150,000	85,032	-64,968
		その他の収入	9,592,000	11,655,299	2,063,299
		事業活動収入計(1)	3,869,302,000	3,901,649,663	32,347,663
	支	人件費支出	2,079,498,000	2,061,344,195	18,153,805
		事業費支出	665,146,000	638,639,024	26,506,976
		事務費支出	392,654,000	380,768,461	11,885,539
	就労支援事業支出	103,554,000	106,017,098	-2,463,098	
	支払利息支出	21,032,000	21,024,615	7,385	
	その他の支出	120,000	114,307	5,693	
	流動資産評価損等による資金減少額	66,000	86,444	-20,444	
	事業活動支出計(2)	3,262,070,000	3,207,994,144	54,075,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,232,000	693,655,519	86,423,519	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	77,727,000	77,726,000	-1,000
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		固定資産売却収入	526,596,000	526,594,600	-1,400
		その他の施設整備等による収入	1,974,000	1,973,775	-225
		施設整備等収入計(4)	756,297,000	756,294,375	-2,625
	支	設備資金借入金元金償還支出	330,061,000	330,052,073	8,927
	固定資産取得支出	950,668,000	927,223,905	23,444,095	
	その他の施設整備等による支出	5,809,000	5,788,771	20,229	
	施設整備等支出計(5)	1,286,538,000	1,263,064,749	23,473,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-530,241,000	-506,770,374	23,470,626	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	410,138,000	436,000,000	25,862,000
		その他の活動による収入	4,498,000	4,490,716	-7,284
		その他の活動収入計(7)	614,636,000	640,490,716	25,854,716
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	419,011,000	419,010,296	704
		拠点区分間繰入金支出	410,138,000	436,000,000	-25,862,000
		その他の活動による支出	1,766,000	1,765,500	500
	その他の活動支出計(8)	830,915,000	856,775,796	-25,860,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-216,279,000	-216,285,080	-6,080	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-139,288,000	-29,399,935	109,888,065	
	前期末支払資金残高(12)		630,039,812	630,039,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-139,288,000	600,639,877	739,927,877	

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,719,332,551	2,477,384,923	241,947,628
		老人福祉事業収益	734,815,423	632,225,793	102,589,630
		就労支援事業収益	107,646,956	104,975,857	2,671,099
		障害福祉サービス等事業収益	197,907,214	198,935,948	-1,028,734
		医療事業収益	70,077,740	65,651,144	4,426,596
		その他の事業収益	45,872,522	34,064,201	11,808,321
		経常経費寄附金収益	12,982,467	9,663,000	3,319,467
	サービス活動収益計(1)		3,888,634,873	3,522,900,866	365,734,007
	費用	人件費	2,061,344,195	1,741,601,271	319,742,924
		事業費	638,715,524	569,564,968	69,150,556
		事務費	380,768,461	413,242,253	-32,473,792
		就労支援事業費用	109,151,807	105,747,471	3,404,336
		減価償却費	284,399,038	229,413,484	54,985,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,104,459	-55,593,526	-3,510,933
徴収不能額		86,444	22,681	63,763	
サービス活動費用計(2)		3,415,361,010	3,003,998,602	411,362,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		473,273,863	518,902,264	-45,628,401	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,274,459	1,885,618	-611,159
		受取利息配当金収益	85,032	163,374	-78,342
		その他のサービス活動外収益	11,655,299	13,189,538	-1,534,239
		サービス活動外収益計(4)		13,014,790	15,238,530
	費用	支払利息	21,024,615	21,285,323	-260,708
		その他のサービス活動外費用	114,307	53,477	60,830
サービス活動外費用計(5)		21,138,922	21,338,800	-199,878	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,124,132	-6,100,270	-2,023,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		465,149,731	512,801,994	-47,652,263	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	77,726,000	1,896,000	75,830,000
		事業区分間繰入金収益		142,639,895	-142,639,895
		拠点区分間繰入金収益	494,348,000	427,495,913	66,852,087
		その他の特別収益	3,490,716	893,905	2,596,811
		特別収益計(8)		575,564,716	572,925,713
	費用	固定資産売却損・処分損	7,531,441	2,567,526	4,963,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,866,759	-12,580,868	6,714,109
		国庫補助金等特別積立金積立額	77,726,000	12,379,055	65,346,945
		事業区分間繰入金費用		142,639,895	-142,639,895
		拠点区分間繰入金費用	494,348,000	427,495,913	66,852,087
その他の特別損失	1,765,500	4,209,905	-2,444,405		
特別費用計(9)		575,504,182	576,711,426	-1,207,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,534	-3,785,713	3,846,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		465,210,265	509,016,281	-43,806,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,851,068,067	4,342,051,786	509,016,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,316,278,332	4,851,068,067	465,210,265
	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)		5,316,278,332	4,851,068,067	465,210,265	

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	西中国信用金庫西宇部支店他	521,907,670
リサイクル預託金		316,192
事業未収金	2・3月分介護報酬及び診療報酬等	552,091,056
未収金	ガス代割戻金他	14,677,027
立替金		2,217,876
前払金	年間購読料他	11,389,012
前払費用	建物火災保険等保険料他	15,760,260
流動資産合計		1,118,359,093
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	宇部市大字東須恵字大浴320番地1他	726,648,717
建物	鉄筋コンクリート陸屋根瓦葺3階建 6533.38㎡他	3,650,918,919
基本財産合計		4,377,567,636
(2) その他の固定資産		
土地		455,436,323
建物		2,868,568,300
構築物	庭園他	51,652,112
機械及び装置	水耕栽培システム他	2,922,642
車輛運搬具	ダイハツムーブ他	15,440,289
器具及び備品	歯科診療台他	79,504,723
建設仮勘定	須屋デイサービス土地代他	308,770,120
権利	電話加入権	5,947,228
工賃変動積立資産		342,346
長期前払費用	建物火災保険等保険料他	5,922,664
その他の固定資産		6,517,175
その他の固定資産合計		3,801,023,922
固定資産合計		8,178,591,558
資産合計		9,296,950,651
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分食材費他	364,353,574
その他の未払金		1,250,000
1年以内返済予定設備資金借入金		155,306,277
1年以内返済予定長期運営資金借入金		206,332,773
未払費用	3月分給与他	128,784,416
預り金	源泉税	8,135
職員預り金	3月分健康保険料他	23,323,091
流動負債合計		879,358,266
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	1,217,774,478
長期運営資金借入金	西中国信用金庫他	174,147,756
固定負債合計		1,391,922,234
負債合計		2,271,280,500
差引純資産		7,025,670,151