

【資金収支計算書】

【事業活動計算書】

		単位:円				単位:円	
		勘定科目	金額			勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	664,550,001	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	664,550,001
		就労支援事業収入	9,758,986			就労支援事業収益	11,440,528
		障害福祉サービス等事業収入	274,988,415			障害福祉サービス等事業収益	274,988,415
		医療事業収入	71,293,769			医療事業収益	103,407,020
		経常経費寄付金収入	531,511			その他の事業収益	1,062,000
	受取利息配当金収入	54,164	経常経費寄付金収益	531,511			
	その他の(事業)収入	10,398,148	サービス活動収益計(1)	1,055,979,475			
	事業活動収入計(1)	1,031,574,994	費用	人件費	651,108,033		
	人件費支出	645,640,453		事業費	162,387,068		
	事業費支出	159,627,815		事務費	153,604,718		
事務費支出	122,544,572	就労支援事業費用		12,964,396			
就労支援事業支出	11,255,369	利用者負担軽減額		2,694,783			
利用者負担軽減額	2,694,783	減価償却費	100,754,925				
支払利息/その他の支出	2,442,985	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,125,861				
事業活動支出計(2)	944,205,977	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,369,017	サービス活動費用計(2)	1,056,838,062				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 858,587		
		施設整備等収入計(4)	2,450,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,972,000	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,164
		固定資産取得支出	22,295,415			その他のサービス活動外収益	9,336,148
		施設整備等支出計(5)	55,267,415			サービス活動外収益計(4)	9,390,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,817,415	費用	支払利息	1,168,349			
積立資産取崩収入	8,177,372		その他のサービス活動外費用	1,535,391			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	8,177,372	サービス活動外費用計(5)	2,703,740		
		積立資産支出	44,071,864	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,686,572		
	支出	その他の活動支出計(8)	44,071,864	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,827,985		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,894,492	施設整備等補助金収益	2,450,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,342,890	特別収益計(8)	2,450,000			
	前期末支払資金残高(11)	216,638,315	固定資産売却損・処分損	707,013			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	215,295,425	特別費用計(9)	707,013			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,742,987			
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,570,972			
			繰越前期繰越活動増減差額(12)	660,551,909			
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,122,881				
		基本金取崩額(14)	0				
		その他の積立金取崩額(15)	760,146				
		その他の積立金積立額(16)	32,267,203				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	636,615,824				

【貸借対照表】平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産(1)	274,721,368	流動負債(6)	119,610,580
現金預金	88,680,805	事業未払金	37,072,314
事業未収金	167,672,745	その他の未払金	1,604,723
未収金	8,498,603	役員等短期借入金	9,000,000
未収補助金	2,555,539	1年以内返済予定設備資金借入金	32,972,000
貯蔵品	14,826	職員預り金	11,241,543
医薬品	16,533	賞与引当金	27,720,000
診療・療養費等材料	47,561	固定負債(7)	266,696,070
仕掛品	443,269	設備資金借入金	219,757,000
立替金	6,487,680	退職給付引当金	46,939,070
前払金	11,500	負債の部合計(8)=(6)+(7)	386,306,650
仮払金	292,307	純資産の部	
固定資産(2)=(3)+(4)	1,739,802,987	基本金(9)	435,866,737
基本財産(3)	1,343,198,571	第1号基本金	435,866,737
土地	173,850,530	国庫補助金等特別積立金(10)	378,467,941
建物(含建物附属設備)	1,168,348,041	その他の積立金(11)	177,267,203
定期預金	1,000,000	修繕積立金	177,000,000
その他の固定資産(4)	396,604,416	設備等整備積立金	267,203
土地	1,539,894	次期繰越活動増減差額(12)	636,615,824
建物(含建物附属設備)	45,971,110	(うち当期活動増減差額)	7,570,972
構築物	43,620,743		
機械及び装置	5		
車両運搬具	12,116,450		
器具及び備品	54,059,342		
建設仮勘定	3,909,600		
権利	3,870,918		
ソフトウェア	2,096,320		
投資有価証券	60,000		
退職給付引当資産	46,939,070		
修繕積立資産	177,000,000		
設備等整備積立資産	267,203		
保険積立資産	5,026,541		
その他の固定資産	127,220		
資産の部合計(5)=(1)+(2)	2,014,524,355	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)	1,628,217,705
		負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)	2,014,524,355