

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎 会

理事長 中村 芳生

特別養護老人ホームかなえ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	472,625,000	470,812,207	1,812,793	
	施設介護料収入	174,200,000	172,972,425	1,227,575	
	介護報酬収入	156,130,000	154,940,062	1,189,938	
	利用者負担金収入(公費)	1,536,300	1,656,952	△ 120,652	
	利用者負担金収入(一般)	16,533,700	16,375,411	158,289	
	居宅介護料収入	70,400,000	70,880,644	△ 480,644	
	(介護報酬収入)	62,950,000	63,443,166	△ 493,166	
	介護報酬収入	56,000,000	56,632,673	△ 632,673	
	介護予防報酬収入	6,950,000	6,810,493	139,507	
	(利用者負担金収入)	7,450,000	7,437,478	12,522	
	介護負担金収入(公費)	101,000	207,896	△ 106,896	
	介護負担金収入(一般)	6,469,000	6,389,777	79,223	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	10,339	9,661	
	介護予防負担金収入(一般)	860,000	829,466	30,534	
	地域密着型介護料収入	115,950,000	115,003,605	946,395	
	(介護報酬収入)	103,580,000	103,020,172	559,828	
	介護報酬収入	103,580,000	103,020,172	559,828	
	(利用者負担金収入)	12,370,000	11,983,433	386,567	
	介護負担金収入(公費)	665,600	429,104	236,496	
	介護負担金収入(一般)	11,704,400	11,554,329	150,071	
	居宅介護支援介護料収入	10,200,000	10,284,510	△ 84,510	
	居宅介護支援介護料収入	10,200,000	10,284,510	△ 84,510	
	利用者等利用料収入	100,685,000	100,178,918	506,082	
	施設サービス利用料収入	3,360,000	2,605,686	754,314	
	居宅介護サービス利用料収入	520,000	540,470	△ 20,470	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,940,000	2,192,941	△ 252,941	
	食費収入(公費)	18,500,000	17,210,810	1,289,190	
	食費収入(一般)	33,015,000	35,761,590	△ 2,746,590	
	居住費収入(公費)	11,070,000	9,564,510	1,505,490	
	居住費収入(一般)	30,000,000	30,037,571	△ 37,571	
	その他の利用料収入	2,280,000	2,265,340	14,660	
	その他の事業収入	1,190,000	1,492,105	△ 302,105	
	補助金事業収入	560,000	653,161	△ 93,161	
	受託事業収入	630,000	722,944	△ 92,944	
	その他の事業収入	0	116,000	△ 116,000	
	障害福祉サービス等事業収入	524,000	440,871	83,129	
	自立支援給付費収入	500,000	440,071	59,929	
	介護給付費収入	500,000	440,071	59,929	
	その他の事業収入	24,000	800	23,200	
	受託事業収入	24,000	800	23,200	
借入金利息補助金収入	1,051,352	1,051,352	0		
経常経費寄附金収入	4,701,000	5,000,000	△ 299,000		
受取利息配当金収入	1,000	37,504	△ 36,504		
その他の収入	2,820,000	3,142,903	△ 322,903		
受入研修費収入	300,000	287,216	12,784		
利用者等外給食費収入	1,620,000	1,599,060	20,940		
雑収入	900,000	1,256,627	△ 356,627		
共済財団退職金運用収入	200,000	572,310	△ 372,310		
雑収入	700,000	684,317	15,683		
事業活動収入計(1)		481,722,352	480,484,837	1,237,515	
事業活動による収支	人件費支出	326,000,000	324,894,540	1,105,460	
	役員報酬支出	4,400,000	4,295,000	105,000	
	職員給料支出	180,100,000	179,630,366	469,634	
	職員賞与支出	44,000,000	43,648,004	351,996	
	非常勤職員給与支出	55,000,000	54,674,037	325,963	
	退職給付支出	5,700,000	6,463,103	△ 763,103	
	法定福利費支出	36,800,000	36,184,030	615,970	
	事業費支出	66,750,000	65,504,683	1,245,317	
	給食費支出	29,700,000	29,885,925	△ 185,925	
	介護用品費支出	6,900,000	6,852,159	47,841	
	保健衛生費支出	4,600,000	4,623,313	△ 23,313	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,271,521	428,479	
	日用品費支出	1,350,000	1,009,697	340,303	
	水道光熱費支出	11,000,000	11,093,715	△ 93,715	
	燃料費支出	4,800,000	4,331,378	468,622	
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,666,038	283,962	
	保険料支出	500,000	467,389	32,611	
	賃借料支出	3,200,000	3,301,388	△ 101,388	
	雑支出	50,000	2,160	47,840	
	事務費支出	67,440,000	64,474,078	2,965,922	
福利厚生費支出	3,000,000	2,887,795	112,205		

支 出	職員被服費支出	400,000	268,386	131,614
	旅費交通費支出	50,000	15,040	34,960
	研修研究費支出	300,000	543,422	△ 243,422
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,030,016	169,984
	印刷製本費支出	300,000	258,808	41,192
	水道光熱費支出	1,300,000	1,107,492	192,508
	燃料費支出	500,000	307,726	192,274
	修繕費支出	5,900,000	5,110,028	789,972
	通信運搬費支出	1,300,000	1,465,090	△ 165,090
	会議費支出	40,000	29,051	10,949
	広報費支出	200,000	173,220	26,780
	業務委託費支出	41,200,000	40,603,141	596,859
	検査委託費支出	13,300,000	12,976,741	323,259
	給食委託費支出	27,900,000	27,626,400	273,600
	手数料支出	350,000	156,471	193,529
	保険料支出	1,350,000	1,067,641	282,359
	賃借料支出	1,120,000	992,771	127,229
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,065,187	134,813
	租税公課支出	200,000	109,925	90,075
	保守料支出	5,490,000	5,194,397	295,603
	諸会費支出	350,000	318,150	31,850
	雑支出	690,000	770,321	△ 80,321
	雑支出	690,000	770,321	△ 80,321
	利用者負担軽減額	300,000	173,102	126,898
	支払利息支出	1,660,600	1,583,400	77,200
	その他の支出	1,960,000	2,050,657	△ 90,657
	利用者等外給食費支出	1,960,000	2,050,657	△ 90,657
事業活動支出計 (2)	464,110,600	458,680,460	5,430,140	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,611,752	21,804,377	△ 4,192,625	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	9,938,862	9,938,862	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,938,862	9,938,862	0
	施設整備等収入計 (4)	9,938,862	9,938,862	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0
固定資産取得支出	300,000	194,400	105,600	
器具及び備品取得支出	300,000	194,400	105,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	587,576	12,424	
施設整備等支出計 (5)	18,300,000	18,181,976	118,024	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,361,138	△ 8,243,114	△ 118,024	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	5,080,000	4,862,693	217,307
	退職給付引当資産取崩収入	5,080,000	4,862,693	217,307
	その他の活動収入計 (7)	5,080,000	4,862,693	217,307
	支			
	積立資産支出	6,300,000	5,041,176	1,258,824
退職給付引当資産支出	6,300,000	5,041,176	1,258,824	
その他の活動支出計 (8)	6,300,000	5,041,176	1,258,824	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,220,000	△ 178,483	△ 1,041,517	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,030,614	13,382,780	△ 5,352,166	
前期末支払資金残高 (12)	190,640,358	190,640,358	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	198,670,972	204,023,138	△ 5,352,166	

特別養護老人ホームかなえ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	470,812,207	477,711,038	△ 6,898,831
	施設介護料収益	172,972,425	257,464,240	△ 84,491,815
	介護報酬収益	154,940,062	231,717,816	△ 76,777,754
	利用者負担金収益(公費)	1,656,952	2,955,515	△ 1,298,563
	利用者負担金収益(一般)	16,375,411	22,790,909	△ 6,415,498
	居宅介護料収益	70,880,644	81,703,717	△ 10,823,073
	(介護報酬収益)	63,443,166	73,550,592	△ 10,107,426
	介護報酬収益	56,632,673	68,141,700	△ 11,509,027
	介護予防報酬収益	6,810,493	5,408,892	1,401,601
	(利用者負担金収益)	7,437,478	8,153,125	△ 715,647
	介護負担金収益(公費)	207,896	171,891	36,005
	介護負担金収益(一般)	6,389,777	7,379,869	△ 990,092
	介護予防負担金収益(公費)	10,339	15,300	△ 4,961
	介護予防負担金収益(一般)	829,466	586,065	243,401
	地域密着型介護料収益	115,003,605	35,977,640	79,025,965
	(介護報酬収益)	103,020,172	32,379,876	70,640,296
	介護報酬収益	103,020,172	32,379,876	70,640,296
	(利用者負担金収益)	11,983,433	3,597,764	8,385,669
	介護負担金収益(公費)	429,104	67,678	361,426
	介護負担金収益(一般)	11,554,329	3,530,086	8,024,243
	居宅介護支援介護料収益	10,284,510	10,546,020	△ 261,510
	居宅介護支援介護料収益	10,284,510	10,546,020	△ 261,510
	利用者等利用料収益	100,178,918	91,282,633	8,896,285
	施設サービス利用料収益	2,605,686	3,841,243	△ 1,235,557
	居宅介護サービス利用料収益	540,470	1,270,905	△ 730,435
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,192,941	1,259,522	933,419
	食費収益(公費)	17,210,810	21,665,340	△ 4,454,530
	食費収益(一般)	35,761,590	30,123,230	5,638,360
	居住費収益(公費)	9,564,510	6,860,650	2,703,860
	居住費収益(一般)	30,037,571	23,890,103	6,147,468
	その他の利用料収益	2,265,340	2,371,640	△ 106,300
	その他の事業収益	1,492,105	736,788	755,317
	補助金事業収益	653,161	59,296	593,865
	受託事業収益	722,944	655,992	66,952
	その他の事業収益	116,000	21,500	94,500
	障害福祉サービス等事業収益	440,871	583,010	△ 142,139
	自立支援給付費収益	440,071	562,310	△ 122,239
	介護給付費収益	440,071	562,310	△ 122,239
	その他の事業収益	800	20,700	△ 19,900
	受託事業収益	800	20,700	△ 19,900
経常経費寄附金収益	5,000,000	639,847	4,360,153	
サービス活動収益計(1)	476,253,078	478,933,895	△ 2,680,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	325,073,023	335,581,353	△ 10,508,330
	役員報酬	4,295,000	4,270,000	25,000
	職員給料	179,630,366	188,875,466	△ 9,245,100
	職員賞与	43,648,004	41,866,587	1,781,417
	非常勤職員給与	54,674,037	57,062,365	△ 2,388,328
	退職給付費用	6,641,586	7,043,419	△ 401,833
	法定福利費	36,184,030	36,463,516	△ 279,486
	事業費	65,504,683	71,717,825	△ 6,213,142
	給食費	29,885,925	29,170,374	715,551
	介護用品費	6,852,159	6,988,351	△ 136,192
	保健衛生費	4,623,313	4,769,566	△ 146,253
	教養娯楽費	1,271,521	1,610,965	△ 339,444
	日用品費	1,009,697	1,258,811	△ 249,114
	水道光熱費	11,093,715	12,543,012	△ 1,449,297
	燃料費	4,331,378	7,242,559	△ 2,911,181
	消耗器具備品費	2,666,038	4,534,325	△ 1,868,287
	保険料	467,389	463,728	3,661
	賃借料	3,301,388	3,115,584	185,804
	雑費	2,160	20,550	△ 18,390
	事務費	64,474,078	47,561,939	16,912,139
	福利厚生費	2,887,795	2,932,363	△ 44,568
	職員被服費	268,386	108,882	159,504
	旅費交通費	15,040	12,500	2,540
	研修研究費	543,422	270,828	272,594
	事務消耗品費	2,030,016	2,471,698	△ 441,682
	印刷製本費	258,808	343,536	△ 84,728
	水道光熱費	1,107,492	1,229,264	△ 121,772
燃料費	307,726	423,652	△ 115,926	
修繕費	5,110,028	10,226,967	△ 5,116,939	
費 用				

		通信運搬費	1,465,090	1,574,594	△ 109,504
		会議費	29,051	43,890	△ 14,839
		広報費	173,220	139,990	33,230
		業務委託費	40,603,141	17,642,759	22,960,382
		検査委託費	12,976,741	12,977,159	△ 418
		給食委託費	27,626,400	4,665,600	22,960,800
		手数料	156,471	337,460	△ 180,989
		保険料	1,067,641	993,582	74,059
		賃借料	992,771	1,489,015	△ 496,244
		土地・建物賃借料	1,065,187	1,065,812	△ 625
		租税公課	109,925	85,425	24,500
		保守料	5,194,397	4,889,149	305,248
		諸会費	318,150	318,150	0
		雑費	770,321	962,423	△ 192,102
		雑費	770,321	962,423	△ 192,102
		利用者負担軽減額	173,102	253,147	△ 80,045
		減価償却費	35,812,355	35,409,245	403,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,469,777	△ 23,469,777	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	467,567,464	467,053,732	513,732
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,685,614	11,880,163	△ 3,194,549
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,051,352	1,213,139	△ 161,787
		受取利息配当金収益	37,504	24,732	12,772
		その他のサービス活動外収益	3,142,903	2,769,136	373,767
		受入研修費収益	287,216	294,000	△ 6,784
		利用者等外給食収益	1,599,060	1,638,850	△ 39,790
		雑収益	1,256,627	836,286	420,341
		共済財団退職金運用益	572,310	216,412	355,898
	雑収益	684,317	619,874	64,443	
		サービス活動外収益計 (4)	4,231,759	4,007,007	224,752
	費用	支払利息	1,583,400	1,827,000	△ 243,600
その他のサービス活動外費用		2,050,657	1,827,550	223,107	
利用者等外給食費		2,050,657	1,827,550	223,107	
	サービス活動外費用計 (5)	3,634,057	3,654,550	△ 20,493	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	597,702	352,457	245,245	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,283,316	12,232,620	△ 2,949,304	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,938,862	9,938,862	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,938,862	9,938,862	0
		特別収益計 (8)	9,938,862	9,938,862	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,376	△ 11,376
		器具及び備品売却損・処分損	0	11,376	△ 11,376
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862	9,938,862	0	
	特別費用計 (9)	9,938,862	9,950,238	△ 11,376	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 11,376	11,376	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,283,316	12,221,244	△ 2,937,928
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	169,894,137	167,672,893	2,221,244
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	179,177,453	179,894,137	△ 716,684
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
		施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,177,453	169,894,137	9,283,316

特別養護老人ホームかなえ拠点区分 貸借対照表

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	234,540,906	222,518,978	12,021,928	流動負債	48,799,132	49,278,620	△ 479,488
現金預金	167,334,590	152,343,323	14,991,267	事業未払金	29,511,709	30,851,623	△ 1,339,914
事業未収金	65,573,162	69,025,912	△ 3,452,750	1年以内返済予定設備資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収金	745,530	116,350	629,180	1年以内返済予定リース債務	881,364	0	881,364
立替金	284,425	317,093	△ 32,668	預り金	6,360	6,378	△ 18
前払費用	603,199	716,300	△ 113,101	職員預り金	999,699	1,020,619	△ 20,920
固定資産	859,182,429	891,292,911	△ 32,110,482	固定負債	113,714,797	129,076,264	△ 15,361,467
基本財産	657,218,154	689,818,678	△ 32,600,524	設備資金借入金	87,000,000	104,400,000	△ 17,400,000
建物	618,408,658	640,116,805	△ 21,708,147	リース債務	2,937,880	0	2,937,880
建物附属設備	37,809,496	48,701,873	△ 10,892,377	退職給付引当金	23,776,917	24,676,264	△ 899,347
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	162,513,929	178,354,884	△ 15,840,955
その他の固定資産	201,964,275	201,474,233	490,042	純 資 産 の 部			
構築物	11,521,760	12,211,265	△ 689,505	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	11	11	0	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	5,792,100	7,388,141	△ 1,596,041	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	806,043	950,352	△ 144,309	国庫補助金等特別積立金	443,011,750	456,542,665	△ 13,530,915
無形リース資産	3,819,244	0	3,819,244	その他の積立金	156,075,000	156,075,000	0
退職給付引当資産	23,776,917	24,676,264	△ 899,347	施設整備等積立金	156,075,000	156,075,000	0
施設整備等積立資産	156,075,000	156,075,000	0	次期繰越活動増減差額	179,177,453	169,894,137	9,283,316
差入保証金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,283,316	12,221,244	△ 2,937,928
その他の固定資産	93,200	93,200	0	純資産の部合計	931,209,406	935,457,005	△ 4,247,599
資産の部合計	1,093,723,335	1,113,811,889	△ 20,088,554	負債及び純資産の部合計	1,093,723,335	1,113,811,889	△ 20,088,554

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,625,000	470,812,207	1,812,793		
		障害福祉サービス等事業収入	524,000	440,871	83,129		
		借入金利息補助金収入	1,051,352	1,051,352	0		
		経常経費寄附金収入	4,701,000	5,000,000	△ 299,000		
		受取利息配当金収入	1,000	37,504	△ 36,504		
		その他の収入	2,820,000	3,142,903	△ 322,903		
	事業活動収入計 (1)		481,722,352	480,484,837	1,237,515		
	支出	人件費支出	326,000,000	324,894,540	1,105,460		
		事業費支出	66,750,000	65,504,683	1,245,317		
		事務費支出	67,440,000	64,474,078	2,965,922		
利用者負担軽減額		300,000	173,102	126,898			
支払利息支出		1,660,600	1,583,400	77,200			
その他の支出		1,960,000	2,050,657	△ 90,657			
事業活動支出計 (2)		464,110,600	458,680,460	5,430,140			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,611,752	21,804,377	△ 4,192,625			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,938,862	9,938,862	0		
		施設整備等収入計 (4)		9,938,862	9,938,862	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0		
		固定資産取得支出	300,000	194,400	105,600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	587,576	12,424		
施設整備等支出計 (5)		18,300,000	18,181,976	118,024			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,361,138	△ 8,243,114	△ 118,024			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,080,000	4,862,693	217,307		
		その他の活動収入計 (7)		5,080,000	4,862,693	217,307	
	支出	積立資産支出	6,300,000	5,041,176	1,258,824		
		その他の活動支出計 (8)		6,300,000	5,041,176	1,258,824	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,220,000	△ 178,483	△ 1,041,517	
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,030,614	13,382,780	△ 5,352,166			
前期末支払資金残高 (12)		190,640,358	190,640,358	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		198,670,972	204,023,138	△ 5,352,166			

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	470,812,207	477,711,038	△ 6,898,831
		障害福祉サービス等事業収益	440,871	583,010	△ 142,139
		経常経費寄附金収益	5,000,000	639,847	4,360,153
		サービス活動収益計(1)	476,253,078	478,933,895	△ 2,680,817
	費用	人件費	325,073,023	335,581,353	△ 10,508,330
		事業費	65,504,683	71,717,825	△ 6,213,142
		事務費	64,474,078	47,561,939	16,912,139
		利用者負担軽減額	173,102	253,147	△ 80,045
		減価償却費	35,812,355	35,409,245	403,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,469,777	△ 23,469,777	△ 0
サービス活動費用計(2)	467,567,464	467,053,732	513,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,685,614	11,880,163	△ 3,194,549		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,051,352	1,213,139	△ 161,787
		受取利息配当金収益	37,504	24,732	12,772
		その他のサービス活動外収益	3,142,903	2,769,136	373,767
		サービス活動外収益計(4)	4,231,759	4,007,007	224,752
	費用	支払利息	1,583,400	1,827,000	△ 243,600
		その他のサービス活動外費用	2,050,657	1,827,550	223,107
	サービス活動外費用計(5)	3,634,057	3,654,550	△ 20,493	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,702	352,457	245,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,283,316	12,232,620	△ 2,949,304	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,938,862	9,938,862
特別収益計(8)			9,938,862	9,938,862	0
費用		固定資産売却損・処分損	0	11,376	△ 11,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,938,862	9,938,862	0
		特別費用計(9)	9,938,862	9,950,238	△ 11,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11,376	11,376		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,283,316	12,221,244	△ 2,937,928		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,894,137	167,672,893	2,221,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,177,453	179,894,137	△ 716,684	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,177,453	169,894,137	9,283,316	

貸借対照表

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	234,540,906	222,518,978	12,021,928	流動負債	48,799,132	49,278,620	△ 479,488
現金預金	167,334,590	152,343,323	14,991,267	事業未払金	29,511,709	30,851,623	△ 1,339,914
事業未収金	65,573,162	69,025,912	△ 3,452,750	1年以内返済予定設備資金借入金	17,400,000	17,400,000	0
未収金	745,530	116,350	629,180	1年以内返済予定リース債務	881,364	0	881,364
立替金	284,425	317,093	△ 32,668	預り金	6,360	6,378	△ 18
前払費用	603,199	716,300	△ 113,101	職員預り金	999,699	1,020,619	△ 20,920
固定資産	859,182,429	891,292,911	△ 32,110,482	固定負債	113,714,797	129,076,264	△ 15,361,467
基本財産	657,218,154	689,818,678	△ 32,600,524	設備資金借入金	87,000,000	104,400,000	△ 17,400,000
建物	618,408,658	640,116,805	△ 21,708,147	リース債務	2,937,880	0	2,937,880
建物附属設備	37,809,496	48,701,873	△ 10,892,377	退職給付引当金	23,776,917	24,676,264	△ 899,347
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	162,513,929	178,354,884	△ 15,840,955
その他の固定資産	201,964,275	201,474,233	490,042	純 資 産 の 部			
構築物	11,521,760	12,211,265	△ 689,505	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輛運搬具	11	11	0	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	5,792,100	7,388,141	△ 1,596,041	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	806,043	950,352	△ 144,309	国庫補助金等特別積立金	443,011,750	456,542,665	△ 13,530,915
無形リース資産	3,819,244	0	3,819,244	その他の積立金	156,075,000	156,075,000	0
退職給付引当資産	23,776,917	24,676,264	△ 899,347	施設整備等積立金	156,075,000	156,075,000	0
施設整備等積立資産	156,075,000	156,075,000	0	次期繰越活動増減差額	179,177,453	169,894,137	9,283,316
差入保証金	80,000	80,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,283,316	12,221,244	△ 2,937,928
その他の固定資産	93,200	93,200	0	純資産の部合計	931,209,406	935,457,005	△ 4,247,599
資産の部合計	1,093,723,335	1,113,811,889	△ 20,088,554	負債及び純資産の部合計	1,093,723,335	1,113,811,889	△ 20,088,554