

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) 1頁

		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	557,907,763	558,877,876	△ 970,113	
		借入金利息補助金収入	611,135	611,135	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	10,188	21,916	△ 11,728	
		その他の収入	113,078	185,547	△ 72,469	
		事業活動収入計(1)	558,672,164	559,726,474	△ 1,054,310	
	支出	人件費支出	404,980,768	404,889,880	90,888	
		事業費支出	57,816,857	58,434,661	△ 617,804	
		事務費支出	26,558,939	27,379,236	△ 820,297	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	6,096,319	6,007,382	88,937	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	495,452,883	496,711,159	△ 1,258,276	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,219,281	63,015,315	203,966	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000	0	
		固定資産取得支出	0	346,750	△ 346,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,522,800	1,522,800	0	
		施設整備等支出計(5)	38,182,800	38,529,550	△ 346,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,662,800	△ 36,009,550	346,750		
支その他の活動による収	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	255	△ 255	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,255	△ 255		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,255	255		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,556,481	17,005,510	550,971		
	前期末支払資金残高(12)	216,775,683	216,775,683	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,332,164	233,781,193	550,971		

## 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)

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	557,907,763	558,877,876	△ 970,113	
	施設介護料収入	229,944,293	230,163,192	△ 218,899	
	介護報酬収入	207,469,059	207,635,953	△ 166,894	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	22,475,234	22,527,239	△ 52,005	
	居宅介護料収入	132,274,623	132,617,625	△ 343,002	
	(介護報酬収入)	118,072,004	118,320,434	△ 248,430	
	介護報酬収入	114,106,077	114,062,259	43,818	
	介護予防報酬収入	3,965,927	4,258,175	△ 292,248	
	(利用者負担金収入)	14,202,619	14,297,191	△ 94,572	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	13,825,052	13,895,536	△ 70,484	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	377,567	401,655	△ 24,088	
	地域密着型介護料収入	43,490,440	43,539,280	△ 48,840	
	(介護報酬収入)	38,935,929	38,928,981	6,948	
	介護報酬収入	38,935,929	38,928,981	6,948	
	(利用者負担金収入)	4,554,511	4,610,299	△ 55,788	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	21,787,530	21,817,830	△ 30,300	
	居宅介護支援介護料収入	21,787,530	21,817,830	△ 30,300	
	利用者等利用料収入	124,210,357	124,776,501	△ 566,144	
	施設サービス利用料収入	12,180,779	12,231,486	△ 50,707	
	居宅介護サービス利用料収入	425,550	439,600	△ 14,050	
	食費収入(公費)	19,121,758	19,198,745	△ 76,987	
	食費収入(一般)	30,090,160	30,251,750	△ 161,590	
	居住費収入(公費)	21,550,890	21,598,290	△ 47,400	
	居住費収入(一般)	40,841,220	41,035,030	△ 193,810	
	その他の利用料収入	0	21,600	△ 21,600	
	その他の事業収入	6,200,520	5,963,448	237,072	
	補助金事業収入	0	76,408	△ 76,408	
受託事業収入	6,200,520	5,887,040	313,480		
(保険等査定減)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	611,135	611,135	0		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	10,188	21,916	△ 11,728		

(単位:円)

	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	113,078	185,547	△ 72,469	
	受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000	
	雑収入	113,078	145,547	△ 32,469	
	事業活動収入計(1)	558,672,164	559,726,474	△ 1,054,310	
支出	人件費支出	404,980,768	404,889,880	90,888	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	258,731,802	261,870,760	△ 3,138,958	
	職員賞与支出	49,702,967	49,687,754	15,213	
	非常勤職員給与支出	39,447,580	36,862,720	2,584,860	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	9,163,500	8,895,300	268,200	
	法定福利費支出	47,934,919	47,573,346	361,573	
	健康保険	16,807,789	16,750,689	57,100	
	厚生年金	26,440,615	26,834,208	△ 393,593	
	雇用保険	4,686,515	3,988,423	698,092	
	その他法定福利費	0	26	△ 26	
	事業費支出	57,816,857	58,434,661	△ 617,804	
	給食費支出	20,664,579	20,930,732	△ 266,153	
	介護用品費支出	5,699,443	5,675,201	24,242	
	診療・療養材料費支出	191,721	394,671	△ 202,950	
	保健衛生費	740,857	436,863	303,994	
	医療費支出	31,700	43,200	△ 11,500	
	教養娯楽費支出	338,416	311,916	26,500	
	日用品費支出	2,660,581	2,548,988	111,593	
	水道光熱費支出	17,212,155	17,165,002	47,153	
	燃料費支出	2,364,120	2,563,197	△ 199,077	
	消耗器具備品費支出	2,189,389	2,030,793	158,596	
	保険料支出	△ 31,700	0	△ 31,700	
	賃借料支出	2,211,664	2,563,356	△ 351,692	
	車両費支出	3,522,350	3,761,800	△ 239,450	
	雑支出	21,582	8,942	12,640	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	26,558,939	27,379,236	△ 820,297	
	福利厚生費支出	2,293,480	2,347,480	△ 54,000	
	職員被服費支出	181,695	229,650	△ 47,955	
	旅費交通費支出	1,296,216	1,383,516	△ 87,300	
	研修研究費支出	66,808	66,808	0	
	事務消耗品費支出	3,588,685	3,683,264	△ 94,579	
	印刷製本費支出	153,143	151,534	1,609	
	水道光熱費	0	0	0	

(単位:円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,985,985	1,604,281	381,704	
	通信運搬費支出	1,907,244	1,892,012	15,232	
	会議費支出	132,900	125,770	7,130	
	広報費支出	376,920	541,080	△ 164,160	
	業務委託費支出	4,850,612	5,497,730	△ 647,118	
	手数料支出	282,319	268,370	13,949	
	保険料支出	2,118,638	2,160,381	△ 41,743	
	賃借料支出	482,623	585,872	△ 103,249	
	土地・建物賃借料支出	1,321,790	1,321,790	0	
	租税公課支出	329,349	255,859	73,490	
	保守料支出	3,947,170	3,927,183	19,987	
	渉外費支出	477,412	486,592	△ 9,180	
	諸会費支出	242,000	242,000	0	
	雑支出	523,950	608,064	△ 84,114	
	支払利息支出	6,096,319	6,007,382	88,937	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	495,452,883	496,711,159	△ 1,258,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,219,281	63,015,315	203,966	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,520,000	2,520,000	0	
	整備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000	0	
	固定資産取得支出	0	346,750	△ 346,750	
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	346,750	△ 346,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,522,800	1,522,800	0		
施設整備等支出計(5)	38,182,800	38,529,550	△ 346,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,662,800	△ 36,009,550	346,750		
その他の注	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(単位:円)

	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
活動による収支	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	255	△ 255	
		その他の活動による支出	0	255	△ 255	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,255	△ 255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,255	255		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,556,481	17,005,510	550,971		
	前期末支払資金残高(12)	216,775,683	216,775,683	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,332,164	233,781,193	550,971		

### 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) 1頁

		科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	558,877,876	536,488,703	22,389,173	
		その他の収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	30,000	60,000	△ 30,000	
		サービス活動収益計(1)	558,907,876	536,548,703	22,359,173	
	費用	人件費	407,209,880	384,116,118	23,093,762	
		事業費	58,434,661	61,046,965	△ 2,612,304	
		事務費	27,379,236	30,757,329	△ 3,378,093	
		減価償却費	39,337,934	39,421,744	△ 83,810	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,209,115	△ 12,238,552	29,437	
		サービス活動費用計(2)	520,152,596	503,103,604	17,048,992	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,755,280	33,445,099	5,310,181	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	611,135	675,465	△ 64,330	
		受取利息配当金収益	21,916	19,772	2,144	
		その他のサービス活動外収益	185,547	186,992	△ 1,445	
		サービス活動外収益計(4)	818,598	882,229	△ 63,631	
	費用	支払利息	6,007,382	6,511,413	△ 504,031	
		その他のサービス活動外費用	255	0	255	
		サービス活動外費用計(5)	6,007,637	6,511,413	△ 503,776	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,189,039	△ 5,629,184	440,145	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,566,241	27,815,915	5,750,326	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 14,351,290	14,351,290	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,268,812	△ 14,268,812	
		特別費用計(9)	0	△ 82,476	82,476	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,520,000	2,602,476	△ 82,476	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,086,241	30,418,391	5,667,850	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		69,152,914	38,734,523	30,418,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,239,155	69,152,914	36,086,241	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		95,239,155	69,152,914	26,086,241	

## 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)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	558,877,876	536,488,703	22,389,173	
	施設介護料収益	230,163,192	228,209,720	1,953,472	
	介護報酬収益	207,635,953	205,487,057	2,148,896	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	22,527,239	22,722,663	△ 195,424	
	居宅介護料収益	132,617,625	120,865,228	11,752,397	
	(介護報酬収益)	118,320,434	108,940,549	9,379,885	
	介護報酬収益	114,062,259	102,872,069	11,190,190	
	介護予防報酬収益	4,258,175	6,068,480	△ 1,810,305	
	(利用者負担金収益)	14,297,191	11,924,679	2,372,512	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	13,895,536	11,361,645	2,533,891	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	401,655	563,034	△ 161,379	
	地域密着型介護料収益	43,539,280	41,297,483	2,241,797	
	(介護報酬収益)	38,928,981	36,821,338	2,107,643	
	介護報酬収益	38,928,981	36,821,338	2,107,643	
	(利用者負担金収益)	4,610,299	4,476,145	134,154	
	介護負担金収益(一般)	4,610,299	4,476,145	134,154	
	居宅介護支援介護料収益	21,817,830	20,029,380	1,788,450	
	居宅介護支援介護料収益	21,817,830	20,029,380	1,788,450	
	利用者等利用料収益	124,776,501	117,537,678	7,238,823	
	施設サービス利用料収益	12,231,486	12,067,068	164,418	
	居宅介護サービス利用料収益	439,600	371,700	67,900	
	食費収益(公費)	19,198,745	21,864,480	△ 2,665,735	
	食費収益(一般)	30,251,750	23,840,840	6,410,910	
	居住費収益(公費)	21,598,290	24,820,800	△ 3,222,510	
	居住費収益(一般)	41,035,030	34,554,790	6,480,240	
	その他の利用料収益	21,600	18,000	3,600	
	その他の事業収益	5,963,448	8,558,376	△ 2,594,928	
	補助金事業収益	76,408	2,490,156	△ 2,413,748	
	受託事業収益	5,887,040	6,068,220	△ 181,180	
その他の事業収益	0	0	0		
(保険等査定減)	0	△ 9,162	9,162		
経常経費寄附金収益	30,000	60,000	△ 30,000		
サービス活動収益計(1)	558,907,876	536,548,703	22,359,173		

	科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	407,209,880	384,116,118	23,093,762	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	261,870,760	250,067,802	11,802,958	
	職員賞与	35,131,754	31,194,436	3,937,318	
	賞与引当金繰入	16,876,000	14,556,000	2,320,000	
	非常勤職員給与	36,862,720	37,627,618	△ 764,898	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	8,895,300	8,269,500	625,800	
	法定福利費	47,573,346	42,400,762	5,172,584	
	健康保険	16,750,689	14,888,502	1,862,187	
	厚生年金	26,834,208	23,366,395	3,467,813	
	雇用保険	3,988,423	4,145,846	△ 157,423	
	その他法定福利費	26	19	7	
	事業費	58,434,661	61,046,965	△ 2,612,304	
	給食費	20,930,732	20,528,661	402,071	
	介護用品費	5,675,201	5,143,668	531,533	
	診療・療養等材料費	394,671	741,586	△ 346,915	
	保健衛生費	436,863	454,918	△ 18,055	
	医療費	43,200	0	43,200	
	教養娯楽費	311,916	337,990	△ 26,074	
	日用品費	2,548,988	2,708,874	△ 159,886	
	水道光熱費	17,165,002	19,361,066	△ 2,196,064	
	燃料費	2,563,197	3,637,877	△ 1,074,680	
	消耗器具備品費	2,030,793	2,486,154	△ 455,361	
	保険料	0	7,030	△ 7,030	
	賃借料	2,563,356	2,383,566	179,790	
	車輛費	3,761,800	3,255,575	506,225	
	雑費	8,942	0	8,942	
	その他の事業費	0	0	0	
	事務費	27,379,236	30,757,329	△ 3,378,093	
	福利厚生費	2,347,480	1,368,516	978,964	
	職員被服費	229,650	859,192	△ 629,542	
	旅費交通費	1,383,516	1,069,856	313,660	
	研修研究費	66,808	328,510	△ 261,702	
	事務消耗品費	3,683,264	6,419,221	△ 2,735,957	
	印刷製本費	151,534	248,616	△ 97,082	
水道光熱費	0	109,497	△ 109,467		
修繕費	1,604,281	709,359	894,922		
通信運搬費	1,892,012	1,964,344	△ 72,332		
会議費	125,770	52,600	73,170		
広報費	541,080	1,443,000	△ 901,920		



		科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		業務委託費	5,497,730	4,167,179	1,330,551	
		手数料	268,370	528,218	△ 259,848	
		保険料	2,160,381	2,214,380	△ 53,999	
		賃借料	585,872	533,821	52,051	
		土地・建物賃借料	1,321,790	1,321,790	0	
		租税公課	255,859	217,373	38,486	
		保守料	3,927,183	5,977,713	△ 2,050,530	
		渉外費	486,592	871,588	△ 384,996	
		諸会費	242,000	104,266	137,734	
		雑費	608,064	248,290	359,774	
		その他の事務費	0	0	0	
		減価償却費	39,337,934	39,421,744	△ 83,810	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,209,115	△ 12,238,552	29,437	
		サービス活動費用計(2)	520,152,596	503,103,604	17,048,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,755,280	33,445,099	5,310,181		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	611,135	675,465	△ 64,330	
		受取利息配当金収益	21,916	19,772	2,144	
		その他のサービス活動外収益	185,547	186,992	△ 1,445	
		受入研修費収益	40,000	24,000	16,000	
		雑収益	145,547	162,992	△ 17,445	
		サービス活動外収益計(4)	818,598	882,229	△ 63,631	
	費用	支払利息	6,007,382	6,511,413	△ 504,031	
		その他のサービス活動外費用	255	0	255	
		雑損失	255	0	255	
		サービス活動外費用計(5)	6,007,637	6,511,413	△ 503,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,189,039	△ 5,629,184	440,145		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,566,241	27,815,915	5,750,326		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000	0	
		施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
	特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却特)	0	△ 14,351,290	14,351,290	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	14,268,812	△ 14,268,812		
特別費用計(9)	0	△ 82,476	82,476			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,520,000	2,602,476	△ 82,476		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,086,241	30,418,391	5,667,850		

	科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	69,152,914	38,734,523	30,418,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,239,155	69,152,914	36,086,241	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,239,155	69,152,914	26,086,241		

## 貸借対照表

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	271,215,839	252,895,520	18,320,319
	現金預金	159,770,099	156,070,390	3,699,709
	事業未収金	109,637,685	95,984,649	13,653,036
	未収補助金	76,408	90,156	△ 13,748
	立替金	390,948	220,040	170,908
	前払金	1,180,699	530,285	650,414
	短期貸付金	160,000	0	160,000
	固定資産	618,405,081	647,396,265	△ 28,991,184
	基本財産	562,268,620	595,933,914	△ 33,665,294
	建物	562,268,620	595,933,914	△ 33,665,294
	その他の固定資産	56,136,461	51,462,351	4,674,110
	建物	33,224,281	34,739,644	△ 1,515,363
	構築物	666,765	738,910	△ 72,145
	車両運搬具	924,859	1,702,751	△ 777,892
	器具及び備品	4,186,665	5,012,558	△ 825,893
	権利	305,760	305,760	0
	ソフトウェア	321,306	464,104	△ 142,798
	無形リース資産	5,456,705	6,979,504	△ 1,522,799
	施設設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	168,120	168,120	0	
その他の固定資産	882,000	1,351,000	△ 469,000	
	資産の部合計	889,620,920	900,291,785	△ 10,670,865
負債の部	流動負債	92,493,446	88,858,637	3,634,809
	事業未払金	32,111,280	30,765,869	1,345,411
	1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	36,660,000	0
	1年以内返済予定リース債務	1,522,800	1,522,800	0
	預り金	239,085	279,597	△ 40,512
	職員預り金	5,084,281	5,074,371	9,910
	賞与引当金	16,876,000	14,556,000	2,320,000
	固定負債	300,290,900	338,473,700	△ 38,182,800
	設備資金借入金	296,357,000	333,017,000	△ 36,660,000
	リース債務	3,933,900	5,456,700	△ 1,522,800
	負債の部合計	392,784,346	427,332,337	△ 34,547,991
純資産の部	基本金	116,061,769	116,061,769	0
	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	0
	国庫補助金等特別積立金	275,535,650	287,744,765	△ 12,209,115
	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000

施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	95,239,155	69,152,914	26,086,241
（うち当期活動増減差額）	36,086,241	30,418,391	5,667,850
純資産の部合計	496,836,574	472,959,448	23,877,126
負債及び純資産の部合計	889,620,920	900,291,785	△ 10,670,865

# 財務諸表に対する注記

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	448,097,978 円
計	448,097,978 円
	円
計	円

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	956,119,092	393,850,472	562,268,620
建物	36,056,050	2,831,769	33,224,281
構築物	1,253,075	586,310	666,765
車両運搬具	16,116,302	15,191,443	924,859
器具及び備品	49,752,508	45,565,843	4,186,665
その他の固定資産	11,241,630	10,359,630	882,000
権利	305,760		305,760
ソフトウェア	714,000	392,694	321,306
無形リース資産	7,614,000	2,157,295	5,456,705
敷金・保証金等預け金	50,000		50,000
リサイクル委託料	118,120		118,120
合計	1,079,340,537	470,935,456	608,405,081

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当無し」

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 9. 重要な偶発債務

「該当無し」

## 10. 重要な後発事象

「該当無し」

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当無し」

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税の会計処理
  - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体が作成する財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) サンシニア河津拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・特別養護老人ホーム サンシニア河津
  - ・短期入所生活介護 サンシニア河津
  - ・通所介護 サンシニア河津
  - ・認知症対応型通所介護 サンシニア河津
  - ・居宅介護支援事業 サンシニア河津
  - ・訪問介護 サンシニア河津

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物	595,933,914		33,665,294	562,268,620
定期預金				
施設設備整備積立		10,000,000		10,000,000
合計	595,933,914	10,000,000	33,665,294	572,268,620

## 5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内容	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	静岡銀行 河津支店 (普) 194674	159,672,179
現金	小口現金	97,920
事業未収金	介護保険収入	109,637,685
未収補助金	結核健診助成金	76,408
立替金	傷病・産休職員保険料立替	390,948
前払金	温泉加入金・職員雇用保険	1,180,699
短期貸付金	職員貸付金	160,000
流動資産合計		271,215,839
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	静岡県賀茂郡河津町田中宇山田531番地1、520番地1、520番地5、522番地1、530番地、532番地2	562,268,620
	鉄骨造合金鋼板葺 3階建 養護所 1階1096.91㎡ 2階1540.48㎡ 3階1300.56㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 機械室 71.4㎡	
基本財産合計		562,268,620
(2) その他固定資産		
建物	静岡県賀茂郡河津町峰5 1 1 番地6 (所有者: 第一自動車株式会社) 賃貸 改築による建物	32,912,940
	屋上散水柱	78,816
	倉庫 木造鋼板張り	232,525
構築物	案内看板 ステンレス	289,415
	倉庫 木造鋼板張り	100,736
	駐車場 (コンクリート)	276,614
車輛運搬具	車輛ナンバー 沼津500も2955' ヲワ	1
	車輛ナンバー 沼津500ろ9345 イ'リ	1
	車輛ナンバー 沼津800す193 Mエス	1
	車輛ナンバー 伊豆800さ874 ア	1
	車輛ナンバー 伊豆500せ1631 ヲケ	1
	車輛ナンバー 伊豆580か1874 アト	1
	車輛ナンバー 伊豆500た7355 カド'	874,575
	車輛ナンバー 沼津580あ6477 モコ'	14,242
	車輛ナンバー 伊豆500ち8429 キューブ	36,036
器具及び備品	(固定資産台帳のとおり)	4,186,665
権 利	電話加入権 32-3201, 3202, 3203, 3204	305,760
ソフトウェア	給与管理ソフトウェア	321,306
無形リース資産	介護支援事業ソフト ほのほのNEXT	5,456,705
差入れ保証金	セコム保証金	50,000
	リサイクル委託料	118,120
その他の固定資産	(固定資産台帳のとおり)	882,000

施設設備整備積立資産 静岡銀行 河津支店	10,000,000
----------------------	------------

その他固定資産合計	56,136,461
-----------	------------

固定資産合計	618,405,081
--------	-------------

資産合計	889,620,920
------	-------------

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	3月分 職員俸給	21,390,556
	3月分 事業所負担 社会保険料	3,092,659
	2月分 (株)レンティック中部 寝具・カーテンリース	222,998
	3月分 (株)レンティック中部 寝具・カーテンリース	201,407
	3月分 (株)スズケン 衛生材料費・食材料費	17,175
	3月分 中北薬品(株) 流動食・食材料費	60,718
	3月分 (株)長田ガス ガス代金	282,080
	3月分 ゆがの薬局 紙おむつ代	427,147
	3月分 (株)正木石油商会 燃料費	370,797
	3月分 ライフケア 使い捨てグローブ	65,340
	3月分 (株)スワベ商会 コピー・事務消耗品	204,722
	3月分 東海モータース 車検	303,406
	3月分 サン印刷(株) 印刷製本	5,691
	3月分 清和ビジネス 事務消耗品	196,441
	3月分 ウェルネット 事務消耗品	1,965
	3月分 伊豆新聞 広告費	34,560
	3月分 トミヤコーヒー 厨房用消耗品	12,873
	3月分 NTT西日本(株) 電話代	42,403
	3月分 NTTコミュニケーション net通信費	3,780
	3月分 au携帯電話使用料	10,702
	3月分 ソフトバンク(株)電話代	22,129
	3月分 (財)関東電気保安協会 業務委託費	25,434
	3月分 (有)大傳商店 おしぼり代	66,668
	3月分 東京電力(株) 電気料	855,542
	3月分 株有研 保菌検査	5,994
	3月分 (有)寺林工務店 浄化槽保守委託料・修繕	594,000
	3月分 (株)日立ビルシステム エレベータ保守管理料	34,560
	3月分 テクノマイス イージーウオーク	42,120
	3月分 静銀 PCバンク手数料	1,620
	3月分 静銀 データー転送手数料	3,780
	3月分 サイト工業(株) ダウンエーター保守管理料	8,640
	3月分 河津衛生社 グリストラップ清掃	7,560
	3月分 (株)栄協 産業廃棄物処理費用	172,800
	3月分 加藤包材 包装資材	74,837
	3月分 コンピュータリース	47,217
	3月分 (株)イチネン 車両リース	111,472
	3月分 トヨタレンタリース 車両リース	59,850
	3月分 第一興商(株) 通信費	15,120
	3月分 ハイザー(株) メール配信サービス	4,320
	3月分 カワシリ 制服	26,956
	3月分 今井浜病院 職員健診・医事委託費	412,285
	3月分 沼津商会(株) 厨房消耗品	55,404
	3月分 すずき電気 消防設備保守	107,740
	3月分 大誠段ボール(株) みねの家駐車場	22,000
	3月分 第一自動車(株) みねの家家賃	108,000



3月分	懶帝装化成 施設消毒	61,560
3月分	徳美屋 掃除用具	1,560
3月分	メンテナンスリゾート(株) 清掃代行料	270,000
3月分	河津町シルバー人材センター 送迎委託費	70,620
3月分	コメリ 雑貨	7,154
3月分	あいおい損保 損害保険料 車両保険	150,866
3月分	杉本製茶	5,184
3月分	農共食品株 食材費	104,163
3月分	懶日清医療食品 食材費	269,542
3月分	丸二製菓(有) 食材費	58,293
3月分	フードデリ 食材費	145,993
3月分	中村精肉店 食材費	127,434
3月分	かまや水産 食材費	67,097
3月分	梅野屋 食材費	156,325
3月分	清水屋 食材費	245,755
3月分	遠藤製麺 食材費	6,696
3月分	村岡商事 食材費	238,375
3月分	ハセチュー 食材費	94,831
3月分	あおき 食材費	33,164
3月分	宅配クック 食材費	163,200
	未払金合計	32,111,280
1年以内返済予定設備資金借入金		
	独立行政法人 福祉医療機構 貸付番号03-1-0139	30,000,000
	静岡銀行 貸付番号214-80-0178924	2,664,000
	静岡銀行 貸付番号214-80-0015367	3,996,000
	1年以内返済予定設備資金借入金合計	36,660,000
1年以内返済予定リース債務		
		1,522,800
預かり金		
3月分	今井浜病院 利用者受診処方箋料	24,620
3月分	ひかり薬局 利用者薬代	150,450
3月分	コープ支払利用者購入品	64,015
	預り金合計	239,085
職員預り金		
	職員健康保険料	1,165,618
	職員厚生年金料	1,895,082
	職員所得税	875,231
	職員住民税	842,700
3月分	財形貯蓄	230,000
3月分	その他預り金 職員自動車保険	75,650
	職員預り金合計	5,084,281
賞与引当金		
	賞与引当金(夏期賞与の4/6)	16,876,000
.....		
	流動負債合計	92,493,446
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 貸付番号03-1-0139	240,000,000

	静岡銀行	貸付番号214-80-0178924	27,346,000
	静岡銀行	貸付番号214-80-0015367	29,011,000
	設備資金借入金合計		296,357,000
リース債務	介護支援事業ソフトウェアリース（日立キャピタルNBL）1031-4613-6800		3,933,900
固定負債合計			300,290,900
負債合計			392,784,346
差引純資産			496,836,574