

理事長	施設長	総務主任	担当

厚田みよし園拠点貸借対照表

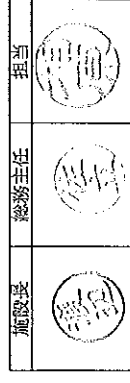
厚田みよし園拠点区分

平成28年 3月31日 現在

	資産の部		負債の部		増	減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
【流動資産】	118,897,667	104,999,963	13,897,704	【流動負債】	21,691,826	19,860,396	1,831,430
現金預金	71,094,959	54,970,500	16,114,459	短期運営資金借入金	15,621,373	18,359,086	-2,737,713
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金			
事業未収金	47,203,308	49,523,063	-2,319,755	その他の未払金			
未収金	13,800	7,800	6,000	支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	0	1,992,000
未収収益				預り金			
給食用材料	445,600	215,000	230,600	職員預り金	1,955,941	1,501,310	454,631
立替金	0	183,600	-183,600	仮受金			
前払金	50,000	0	50,000	賞与引当金	2,122,512	0	2,122,512
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	498,640,769	516,106,966	-17,466,197	【固定負債】	60,266,810	33,461,675	26,805,135
(基本財産)	318,293,739	331,304,055	-13,010,316	設備資金借入金	27,012,000	0	27,012,000
土地	240,318,000	240,318,000	0	長期運営資金借入金			
建物	76,975,739	89,986,055	-13,010,316	リース債務			
構築物	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,254,810	33,461,675	-206,865
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	268,334	338,334	-70,000				
器具及び備品	5	6	-1				
建設仮勘定	1,840,872	2,813,896	-973,024				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
退職給付引当資産	33,254,810	33,461,675	-206,865				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	82,844,200	82,665,400	178,800				
移行時特別積立資産	31,821,425	31,821,425	0				
移行時減価償却特別積立資産	11,078,575	11,078,575	0				
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
減価償却積立資産							
建物建設積立資産							
退職金積立資産	3,844,200	3,665,400	178,800				
その他の積立資産	36,100,000	36,100,000	0				
その他の固定資産	15,500,000	15,500,000	0				
資産の部合計	617,538,436	621,106,929	-3,568,493	負債及び純資産の部合計	585,579,800	567,784,858	-32,205,058
				純資産の部合計	617,538,436	621,106,929	-3,568,493

純資産の部

【基本金】	281,325,000	281,325,000	0
【国庫補助金等特別積立金】	78,775,332	90,182,644	-11,407,312
【その他の積立金】	82,844,200	82,665,400	178,800
移行時特別積立金	42,900,000	42,900,000	0
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金	3,844,200	3,665,400	178,800
建物建設積立金			
退職金積立金	36,100,000	36,100,000	0
その他の積立金	82,844,200	82,665,400	178,800
その他の積立金	92,635,268	113,611,814	-20,976,546
【次期繰越活動増減差額】	92,635,268	113,611,814	-20,976,546
次期繰越活動増減差額	-20,797,746	2,811,494	-23,609,240
(うち当期活動増減差額)			



厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分 自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目	本年度決算		前年度決算		増 減
	本年	前年	本年	前年	
【介護保険事業収益】	312,259,378	314,856,074			-2,596,696
施設介護料収益	232,882,625	242,586,932			-9,704,307
介護報酬収益	210,929,639	220,295,494			-9,365,795
利用者負担金収益(公費)	21,952,986	22,291,488			-338,512
利用者負担金収益(一般)	13,134,020	17,998,395			-4,864,375
居宅介護料収益	11,224,316	15,804,162			-4,579,846
(介護報酬収益)	9,076,563	12,464,376			-3,387,813
介護報酬収益	2,147,753	3,339,786			-1,192,033
介護予防報酬収益	1,909,704	2,194,233			-284,529
(利用者負担金収益)	1,508,843	1,647,890			-139,047
介護負担金収益(公費)	400,861	546,343			-145,482
介護負担金収益(一般)	57,094,125	46,628,030			10,466,095
利用者等利用料収益					
施設サービス利用料収益					
居宅介護サービス利用料収益					
管理費収益	34,380,572	27,776,281			6,604,291
食費収益(公費)	22,090,703	18,467,149			3,623,554
食費収益(一般)	622,850	384,600			238,250
居住費収益(公費)	9,148,608	7,642,717			1,505,891
居住費収益(一般)	1,471,210	1,425,237			45,913
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
市町村特別事業収益					
受託事業収益	12,744	9,630			3,114
処遇改善加算収益	7,664,654	6,207,790			1,456,864
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】	6,480	6,480			0
その他の事業収益	6,480	6,480			0
補助金事業収益					
受託事業収益	6,480	6,480			0
その他の事業収益					
【経常経費等附金収益】	380,000	160,000			220,000
【その他の収益】	2,412,405	0			2,412,405
雑収益	2,412,405	0			2,412,405
共済会退職手当金収益	2,412,405	0			2,412,405
サービス活動収益計(1)	315,058,268	315,022,554			35,709
【人件費】	190,750,721	194,742,592			-3,991,871
役員報酬					
職員給料	115,112,510	123,308,979			-8,196,469
職員賞与	27,172,445	28,721,580			-1,549,135
賞与引当金繰入	2,122,512	0			2,122,512
非常勤職員給与	15,126,033	13,989,977			1,136,056
派遣職員費	2,566,293	0			2,566,293
退職給付費用	6,283,705	5,956,020			327,685
法定福利費	22,367,223	22,766,036			-398,813
【事業費】	56,486,745	61,904,593			-5,417,848
給食費	21,373,715	21,899,261			-525,546
介護用品費	4,711,215	5,691,413			-980,198
医薬品費	506,431	431,197			75,234
診療・療養費材料費					
保健衛生費	2,080,026	2,243,218			-163,192
被服費	1,788,480	1,788,480			10
娯楽娯楽費	439,746	382,085			57,661
日用品費	517,298	715,132			-197,834
水道光熱費	13,653,603	13,568,825			84,778

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サ-ビス活動増減の部				
費用				
燃料費	9,584,272	13,159,624		-3,575,352
消耗器具備品費	884,691	1,247,744		-363,053
車両費	947,258	777,614		169,644
【事務費】	84,312,664	50,906,012		33,406,652
福利厚生費	839,913	950,358		-110,445
旅費交通費	376,790	490,064		-113,274
研修研究費	48,670	43,160		5,510
事務消耗品費	1,025,031	697,603		327,428
印刷製本費	89,964	0		89,964
修繕費	33,911,495	1,744,233		32,167,262
通信運搬費	690,637	760,178		-69,541
会議費	12,518	12,449		69
広報費	195,780	39,960		155,820
業務委託費	39,393,007	38,623,026		769,981
手数料	70,614	130,982		-60,368
保険料	1,326,040	1,348,590		-22,550
賃借料	4,655,691	3,997,339		658,352
土地・建物賃借料				
租税公課	80,650	45,250		35,400
保守料	731,520	862,076		-130,556
渉外費	398,152	282,156		115,996
諸会費	364,900	384,900		-20,000
雑費	101,292	493,688		-392,396
【利用者負担軽減減額】				
利用者負担軽減減額				
【減価償却費】				
建物減価償却費	17,438,131	17,547,805		-109,674
構築物減価償却費	13,796,357	13,904,101		-107,744
機械及び運搬具減価償却費	2,598,750	2,598,750		0
車両運搬具減価償却費	70,000	70,000		0
器具及び備品減価償却費	973,024	974,954		-1,930
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】	-11,407,312	-11,587,003		179,691
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
サ-ビス活動費用計(2)	337,380,949	313,513,999		24,066,950
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,522,686	1,508,555		-24,031,241
取				
【借入金利息補助金収益】				
【受取利息配当金収益】	38,160	36,559		1,601
【有価証券評価益】				
【有価証券売却益】				
【その他のサ-ビス活動外収益】	1,197,433	1,359,276		-161,843
受入研修費収益				
利用者等外給食収益	1,197,433	1,359,276		-161,843
雑収益				
サ-ビス活動外収益計(4)	1,235,593	1,395,835		-161,843
【支払利息】	160,652	0		160,652
【有価証券評価損】				
【有価証券売却損】				
【その他のサ-ビス活動外費用】	0	92,896		-92,896
利用者等外給食費	0	92,896		-92,896
雑損失				
サ-ビス活動外費用計(5)	160,652	92,896		67,756
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,941	1,302,939		-227,998
経常増減額(7)=(3)+(6)	-21,447,745	2,811,494		-24,259,239

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】	649,999	0	649,999
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	5,149,999	0	5,149,999
特別増減の部	費 用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)	4,500,000	0	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	649,999	0	649,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,797,746	2,811,494	-23,609,240
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,611,814	109,668,345	3,943,469
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	移行事時特別積立金取崩額		2,294,175	-2,294,175
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建物建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	退職金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	178,800	1,162,200	-983,400
	移行事時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	建物建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	退職金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,635,268	119,611,814	-20,976,546

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分 自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支				
収入				
《介護保険収入》	311,661,000	312,259,378	-598,378	
施設介護料収入	231,558,000	232,892,625	-1,324,625	
介護報酬収入	209,650,000	210,929,639	-1,279,639	
利用者負担金収入(公費)	21,908,000	21,952,986	-44,986	
利用者負担金収入(一般)	13,537,000	13,134,020	402,980	
居宅介護料収入	11,517,000	11,224,316	292,684	
(介護報酬収入)	9,243,000	9,076,553	166,437	
介護報酬収入	2,274,000	2,147,753	126,247	
介護予防報酬収入	2,020,000	1,909,704	110,296	
(利用者負担金収入)	1,594,000	1,508,843	85,157	
介護負担金収入(公費)	426,000	400,861	25,139	
介護負担金収入(一般)	56,918,000	57,094,125	-176,125	
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
管理費収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)	34,320,000	34,380,572	-60,572	
居住費収入(一般)	21,978,000	22,090,703	-112,703	
その他の利用料収入	620,000	622,850	-2,850	
その他の事業収入	9,648,000	9,148,608	499,392	
補助金事業収入	1,412,000	1,471,210	-59,210	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	12,000	12,744	-744	
その他の事業収入				
処遇改善加算収入	8,224,000	7,664,654	559,346	
(繰越等査定減)				
《その他の事業収入》	7,000	6,480	520	
その他の事業収入	7,000	6,480	520	
補助金事業収入				
受託事業収入	7,000	6,480	520	
その他の事業収入				
《借入金利息補助金収入》				
《経常経費寄附金収入》	380,000	380,000	0	
《受取利息配当金収入》	34,000	38,160	-4,160	
《その他の収入》	1,203,000	3,609,838	-2,406,838	
受入研修費収入				
利用者等外給食収入				
雑収入	1,203,000	3,609,838	-2,406,838	
《流動資産評価益等による資産増加額》				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	313,285,000	316,293,856	-3,008,856	
支出				
《人件費支出》	184,703,000	188,885,074	-4,182,074	
役員報酬支出				
職員給料支出	116,072,000	115,112,510	959,490	
職員賞与	27,220,000	27,172,445	47,555	
非常勤職員給与支出	15,190,000	15,126,033	63,967	
派遣職員費支出	2,567,000	2,566,293	707	
退職給付支出	827,000	6,490,570	-5,663,570	
法定福利費	22,827,000	22,367,223	459,777	

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分 自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目	予	決	差	異	備	考
支出						
事業活動による収支						
《専業費支出》	61,567,000	56,486,745		5,080,255		
給食費支出	22,154,000	21,873,715		780,285		
介護用品費支出	4,935,000	4,711,215		223,785		
医薬品費支出	510,000	506,431		3,569		
診療・療養費材料費支出						
保健衛生費支出	2,315,000	2,080,026		234,974		
被服費支出	1,798,000	1,788,490		9,510		
教養娯楽費支出	525,000	439,746		85,254		
日用品費支出	750,000	517,298		232,702		
水道光熱費支出	14,133,000	13,653,603		479,397		
燃料費支出	12,260,000	9,584,272		2,675,728		
消耗器具備品費支出	1,087,000	884,691		202,309		
車両費支出	1,100,000	947,258		152,742		
管理費返還支出						
《事務費支出》	84,931,000	84,312,664		618,336		
福利厚生費支出	866,000	839,913		26,087		
旅費交通費支出	482,000	376,790		105,210		
研修研究費支出	65,000	48,670		16,330		
事務消耗品費支出	1,030,000	1,025,031		4,969		
印刷製本費支出	100,000	89,964		10,036		
修繕費支出	34,228,000	33,911,495		316,505		
通信運搬費支出	719,000	690,637		28,363		
会議費支出	25,000	12,518		12,482		
広報費支出	196,000	195,780		220		
業務委託費支出	39,394,000	39,393,007		993		
手数料支出	78,000	70,614		7,386		
保険料支出	1,328,000	1,326,040		2,960		
賃借料支出	4,662,000	4,655,691		6,309		
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	82,000	80,650		1,350		
保守料支出	732,000	731,520		480		
渉外費支出	462,000	396,152		63,848		
諸会費支出	369,000	364,900		4,100		
雑支出	112,000	101,292		10,708		
《利用者負担軽減額》						
利用者負担軽減額						
《支払利息支出》	161,000	160,652		348		
《その他の支出》						
利用者等外給付費支出						
雑支出						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	331,362,000	328,795,135		1,566,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,077,000	-13,501,279		-4,575,721		
収入						
施設整備等による収支						
《施設整備等補助金収入》						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
《施設整備等寄附金収入》						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
《設備資金借入金収入》	30,000,000	30,000,000		0		
《固定資産売却収入》	650,000	650,000		0		
土地売却収入						
建物売却収入						
構築物売却収入						

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分 自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
施設整備等による収入				
機械及び装置売却収入	650,000	650,000	0	
車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入				
権利売却収入				
その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	30,650,000	30,650,000	0	
支出				
《設備資金借入金元金償還支出》				
《固定資産取得支出》	996,000	996,000	0	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車両運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
ソフトウェア取得支出				
権利取得支出				
建設仮勘定取得支出				
その他の固定資産取得支出				
《固定資産売却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
《その他の施設整備等による支出》				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	996,000	996,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,654,000	29,654,000	0	
収入				
《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
《貸立資産借入金収入》				
《貸立資産取崩収入》	0	3,809,965	-3,809,965	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,273,565	-3,273,565	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,273,565	-3,273,565	
共済会退職手当金収入				
移行時特別積立資産取崩収入				
移行時減価償却積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
減価償却積立資産取崩収入				
退職金積立資産取崩収入	0	536,400	-536,400	
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
《その他の活動による収入》				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	3,809,965	-3,809,965	
支出				
《長期運営資金借入金元金償還支出》				
《貸立資産支出》	4,039,000	3,781,900	257,100	
退職給付引当資産支出	3,323,000	3,066,700	256,300	
退職給付引当資産支出				
共済会会員・第2出資金	3,323,000	3,066,700	256,300	
移行時特別積立資産支出				
移行時減価償却積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
減価償却積立資産支出				
建物建設積立資産支出				
退職金積立資産支出	716,000	715,200	800	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産積立支出				
《その他の活動による支出》				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	4,039,000	3,781,900	257,100	
《その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)》	-4,039,000	28,065	-4,067,065	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,538,000	16,180,786	-8,642,786	
前期末支払資金残高(12)	0	85,139,567	-85,139,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,538,000	101,320,353	-93,782,353	