

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,993,058	57,191,006	9,802,052
事業未収金	78,333,890	79,567,772	△ 1,233,882
未収金	246,703	355,891	△ 109,188
立替金	9,350	236,680	△ 227,330
流動資産合計	145,583,001	137,351,349	8,231,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	106,700,000	104,280,000	2,420,000
普通預金	706,000	706,000	0
基本財産合計	107,406,000	104,986,000	2,420,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
有価証券	78,896,000	81,936,000	△ 3,040,000
普通預金	19,215,498	19,215,498	0
特定資産合計	98,111,498	101,151,498	△ 3,040,000
(3) その他固定資産			
什器備品	333,040	413,200	△ 80,160
ソフトウェア	243,000	315,900	△ 72,900
その他固定資産合計	576,040	729,100	△ 153,060
固定資産合計	206,093,538	206,866,598	△ 773,060
資産合計	351,676,539	344,217,947	7,458,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,253,984	22,903,374	350,610
預り金	3,139,328	3,051,020	88,308
賞与引当金	14,117,976	13,862,300	255,676
未払法人税等	1,143,036	132,505	1,010,531
流動負債合計	41,654,324	39,949,199	1,705,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	124,317,708	122,604,237	1,713,471
固定負債合計	124,317,708	122,604,237	1,713,471
負債合計	165,972,032	162,553,436	3,418,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	185,704,507	181,664,511	4,039,996
(うち特定資産への充当額)	(107,406,000)	(104,986,000)	(2,420,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	185,704,507	181,664,511	4,039,996
負債及び正味財産合計	351,676,539	344,217,947	7,458,592

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[800,000]	[800,000]	[0]
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
特定資産運用益	[1,920,000]	[1,120,903]	[799,097]
特定資産受取利息	1,920,000	1,120,903	799,097
事業収益	[515,726,169]	[528,432,483]	[△ 12,706,314]
介護老人保健施設収益	388,723,432	415,418,928	△ 26,695,496
短期入所療養介護収益	19,935,424	11,781,906	8,153,518
通所リハビリテーション収益	103,497,851	97,794,399	5,703,452
自主事業収益	3,569,462	3,437,250	132,212
受取寄付金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	[469,271]	[4,757,128]	[△ 4,287,857]
有価証券運用益	0	4,709,000	△ 4,709,000
雑収益	469,271	48,128	421,143
経常収益計	518,915,440	535,210,514	△ 16,295,074
(2) 経常費用			
事業費	[513,239,800]	[515,561,596]	[△ 2,321,796]
常勤役員報酬	12,108,600	13,108,200	△ 999,600
給料手当	178,101,321	167,886,510	10,214,811
非常勤職員報酬	6,405,512	9,271,804	△ 2,866,292
臨時雇賃金	85,786,239	88,757,186	△ 2,970,947
賞与引当金繰入額	14,117,976	13,862,300	255,676
退職給付費用	1,713,471	0	1,713,471
法定福利費	41,723,155	41,130,438	592,717
福利厚生費	1,212,928	1,322,749	△ 109,821
旅費	130,690	213,880	△ 83,190
会議費	5,346	1,590	3,756
通信運搬費	1,015,443	964,133	51,310
消耗什器備品費	367,595	503,576	△ 135,981
消耗品費	14,374,377	14,675,760	△ 301,383
販売物品仕入費	68,672	95,970	△ 27,298
委託費	96,743,391	97,721,594	△ 978,203
修繕費	472,166	643,297	△ 171,131
印刷製本費	177,120	304,020	△ 126,900
燃料費	1,210,000	1,297,725	△ 87,725
光熱水料費	39,821,335	42,448,895	△ 2,627,560
賃借料	6,845,890	6,514,995	330,895
手数料	1,007,553	1,135,758	△ 128,205
保険料	389,250	452,170	△ 62,920
負担金	535,000	535,000	0
交通費	1,088,800	1,079,600	9,200

研修費	251,001	267,960	△ 16,959
広告料	724,680	648,000	76,680
租税公課	1,689,229	603,086	1,086,143
減価償却費	153,060	115,400	37,660
寄付金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
管理費	[1,015,644]	[924,151]	[91,493]
役員等報酬	219,092	157,982	61,110
福利厚生費	20,000	0	20,000
会議費	3,564	9,189	△ 5,625
委託費	313,200	313,200	0
広告料	20,000	20,000	0
賃借料	218,588	202,580	16,008
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	21,200	21,200	0
経常費用計	514,255,444	516,485,747	△ 2,230,303
評価損益等調整前当期経常増減額	4,659,996	18,724,767	△ 14,064,771
基本財産評価損益等	[2,420,000]	[4,986,000]	[△ 2,566,000]
基本財産評価損益等	2,420,000	4,986,000	△ 2,566,000
特定資産評価損益等	[△ 3,040,000]	[1,936,000]	[△ 4,976,000]
特定資産評価損益等	△ 3,040,000	1,936,000	△ 4,976,000
評価損益等計	△ 620,000	6,922,000	△ 7,542,000
当期経常増減額	4,039,996	25,646,767	△ 21,606,771
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	[0]	[1,143,714]	[△ 1,143,714]
経常外収益計	0	1,143,714	△ 1,143,714
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,143,714	△ 1,143,714
当期一般正味財産増減額	4,039,996	26,790,481	△ 22,750,485
一般正味財産期首残高	181,664,511	154,874,030	26,790,481
一般正味財産期末残高	185,704,507	181,664,511	4,039,996
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	185,704,507	181,664,511	4,039,996