

貸借対照表

平成29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	71,016,195	66,993,058	4,023,137
事業未収金	77,043,086	78,333,890	△ 1,290,804
未収金	1,085,603	246,703	838,900
立替金	13,830	9,350	4,480
流動資産合計	149,158,714	145,583,001	3,575,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	105,180,000	106,700,000	△ 1,520,000
普通預金	706,000	706,000	0
基本財産合計	105,886,000	107,406,000	△ 1,520,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
有価証券	79,504,000	78,896,000	608,000
普通預金	6,903,252	19,215,498	△ 12,312,246
特定資産合計	86,407,252	98,111,498	△ 11,704,246
(3) その他固定資産			
什器備品	252,880	333,040	△ 80,160
ソフトウェア	170,100	243,000	△ 72,900
その他固定資産合計	422,980	576,040	△ 153,060
固定資産合計	192,716,232	206,093,538	△ 13,377,306
資産合計	341,874,946	351,676,539	△ 9,801,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,960,857	23,253,984	△ 293,127
預り金	3,097,650	3,139,328	△ 41,678
賞与引当金	14,267,112	14,117,976	149,136
未払法人税等	70,000	1,143,036	△ 1,073,036
流動負債合計	40,395,619	41,654,324	△ 1,258,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,959,410	124,317,708	3,641,702
固定負債合計	127,959,410	124,317,708	3,641,702
負債合計	168,355,029	165,972,032	2,382,997
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)	173,519,917	185,704,507	△ 12,184,590
(うち特定資産への充当額)	(105,886,000)	(107,406,000)	(△1,520,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	173,519,917	185,704,507	△ 12,184,590
負債及び正味財産合計	341,874,946	351,676,539	△ 9,801,593

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	〔 1,840,000 〕	〔 1,920,000 〕	〔 △ 80,000 〕
特定資産受取利息	1,840,000	1,920,000	△ 80,000
事業収益	〔 513,955,693 〕	〔 515,726,169 〕	〔 △ 1,770,476 〕
介護老人保健施設収益	388,892,491	388,723,432	169,059
短期入所療養介護収益	27,945,141	19,935,424	8,009,717
通所リハビリテーション収益	93,200,166	103,497,851	△ 10,297,685
訪問リハビリテーション収益	670,034	0	670,034
自主事業収益	3,247,861	3,569,462	△ 321,601
受取寄付金	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
受取寄付金	0	0	0
雑収益	〔 59,477 〕	〔 469,271 〕	〔 △ 409,794 〕
雑収益	59,477	469,271	△ 409,794
経常収益計	516,655,170	518,915,440	△ 2,260,270
(2) 経常費用			
事業費	〔 527,100,819 〕	〔 513,239,800 〕	〔 13,861,019 〕
常勤役員報酬	15,073,341	12,108,600	2,964,741
給料手当	183,059,792	178,101,321	4,958,471
非常勤職員報酬	8,103,609	6,405,512	1,698,097
臨時雇賃金	77,896,674	85,786,239	△ 7,889,565
賞与引当金繰入額	14,267,112	14,117,976	149,136
退職給付費用	15,953,948	1,713,471	14,240,477
法定福利費	42,824,193	41,723,155	1,101,038
福利厚生費	1,257,495	1,212,928	44,567
旅費	49,240	130,690	△ 81,450
会議費	3,600	5,346	△ 1,746
通信運搬費	955,499	1,015,443	△ 59,944
消耗什器備品費	235,531	367,595	△ 132,064
消耗品費	14,591,289	14,374,377	216,912
販売物品仕入費	76,751	68,672	8,079
委託費	96,952,368	96,743,391	208,977
修繕費	791,172	472,166	319,006
印刷製本費	376,488	177,120	199,368
燃料費	900,000	1,210,000	△ 310,000
光熱水料費	37,707,923	39,821,335	△ 2,113,412
賃借料	6,958,768	6,845,890	112,878
手数料	861,355	1,007,553	△ 146,198
保険料	428,020	389,250	38,770
負担金	507,000	535,000	△ 28,000
交通費	962,800	1,088,800	△ 126,000

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費	311,595	251,001	60,594
広告料	646,096	724,680	△ 78,584
租税公課	196,100	1,689,229	△ 1,493,129
減価償却費	153,060	153,060	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
管理費	[1,101,183]	[1,015,644]	[85,539]
役員等報酬	299,340	219,092	80,248
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	7,116	3,564	3,552
委託費	313,200	313,200	0
広告料	20,000	20,000	0
賃借料	205,077	218,588	△ 13,511
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	36,450	21,200	15,250
経常費用計	528,202,002	514,255,444	13,946,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,546,832	4,659,996	△ 16,206,828
基本財産評価損益等	[△ 1,520,000]	[2,420,000]	[△ 3,940,000]
基本財産評価損益等	△ 1,520,000	2,420,000	△ 3,940,000
特定資産評価損益等	[608,000]	[△ 3,040,000]	[3,648,000]
特定資産評価損益等	608,000	△ 3,040,000	3,648,000
評価損益等計	△ 912,000	△ 620,000	△ 292,000
当期経常増減額	△ 12,458,832	4,039,996	△ 16,498,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[274,242]	[0]	[274,242]
経常外収益計	274,242	0	274,242
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	274,242	0	274,242
当期一般正味財産増減額	△ 12,184,590	4,039,996	△ 16,224,586
一般正味財産期首残高	185,704,507	181,664,511	4,039,996
一般正味財産期末残高	173,519,917	185,704,507	△ 12,184,590
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	173,519,917	185,704,507	△ 12,184,590