

# 平成28年度 会計決算報告

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

## 事業活動収支計算書

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
<b>流動資産</b>	310,475,409	<b>流動負債</b>	177,015,168
現金預金	97,352,676	短期運営資金借入金	140,000,000
現金	448,095	事業未払金	33,754,450
普通預金	31,704,208	未払い費用	111,864
定期積金	800,000	預り金	114,350
定期預金	64,400,373	職員預り金	3,034,504
事業未収金	205,542,310		
未収補助金	4,080,957		
貯蔵品	723,512		
立替金	90,410		
前払金			
前払費用	2,685,544		
<b>固定資産</b>	2,316,799,289	<b>固定負債</b>	1,508,884,364
基本財産	1,856,317,864	設備資金借入金	488,047,000
土地	414,314,960	長期運営資金借入金	900,808,000
建物	1,442,002,904	リース債務	4,666,680
その他の固定資産	460,481,425	退職給付引当金	1,242,645
土地	39,610,000	振興会退職給付引当金	113,000,079
建物	240,946,794	長期未払金	1,119,960
構築物	11,206,188	<b>負債の部合計</b>	1,685,899,532
車輛運搬具	7,583,728	<b>純資産の部</b>	
器具及び備品	36,417,773	基本金	440,353,575
有形リース資産	5,793,120	第一号基本金	343,266,821
権利	1,189,280	第三号基本金	97,086,754
ソフトウェア	2,948,888	国庫補助金等特別積立金	96,471,531
投資有価証券	10,300	次期繰越活動増減差額	404,550,060
退職給付引当資産	113,000,079	(うち当期活動増減差額)	10,678,198
その他の固定資産	1,775,275	<b>純資産の部合計</b>	941,375,166
<b>資産の部合計</b>	2,627,274,698	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,627,274,698

サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,294,070,541
		経常経費寄附金収益	1,175,635
		その他の収益	1,688,058
		サービス活動収益計(1)	1,296,934,234
	費用	人件費	872,566,425
		事業費	222,036,381
		事務費	107,230,314
		減価償却費	80,717,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,154,233
		その他の費用	1,049,310
サービス活動費用計(2)		1,277,446,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,488,222	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,590,666
		受取利息配当金収益	6,986
		その他のサービス活動外収益	11,593,083
	費用	サービス活動外収益計(4)	13,190,735
		支払利息	33,808,300
		サービス活動外費用計(5)	33,808,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△20,617,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,129,343	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,674,800
		固定資産売却益	132,741
	費用	特別収益計(8)	11,807,541
		固定資産売却損・処分損	0
特別費用計(9)		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,807,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,678,198	
繰越の活動	前期繰越活動増減差額(12)		393,871,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		404,550,060
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		404,550,060	

※ 総収入金額 1,321,932,510

- 介護老人保健施設リバーヒル長井
- グループホーム(くさぶえ・あやとり・館町)
- 有料老人ホームほほえみ
- ホームヘルパーステーション

- デイ・ケアサービスセンター
- デイサービスセンターすこやか
- グループホーム(中道:おりづる)
- 訪問リハビリセンター

- デイサービスセンター輝ら凜
- 地域密着型特別養護老人ホーム野の香
- 地域支援事業(中道エリア・館町エリア)