

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 浩喜会

東茨城郡大洗町大貫町255番地の5

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	304,100,025	302,831,529	-1,268,496
		借入金利息補助金収入	2,200,000	2,200,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	9,313	18,425	9,112
		その他の収入	8,456,410	8,267,990	-188,420
		事業活動収入計(1)	314,775,748	313,327,944	-1,447,804
	支出	人件費支出	195,648,789	197,255,365	-1,606,576
		事業費支出	44,854,365	43,789,758	1,064,607
		事務費支出	43,016,218	41,375,712	1,640,506
		支払利息支出	4,428,160	4,428,160	
		その他の支出	3,093,984	2,792,124	301,860
事業活動支出計(2)		291,041,516	289,641,119	1,400,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,734,232	23,686,825	-47,407	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	
	支出	固定資産取得支出	3,377,866	3,377,866	
		施設整備等支出計(5)	27,057,866	27,057,866	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,057,866	-27,057,866		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,323,634	-3,371,041	-47,407	
前期末支払資金残高(12)		132,745,316	132,745,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,421,682	129,374,275	-47,407	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	304,100,025	302,831,529	-1,268,496
	施設介護料収入	163,344,828	163,465,679	120,851
	介護報酬収入	146,913,428	146,857,791	-55,637
	利用者負担金収入(公費)		264	264
	利用者負担金収入(一般)	16,431,400	16,607,624	176,224
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,684,067	48,472,578	-1,211,489
	介護報酬収入	45,133,507	43,861,732	-1,271,775
	介護予防報酬収入	4,550,560	4,610,846	60,286
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,760,043	5,626,509	-133,534
	介護負担金収入(公費)		65,320	65,320
	介護負担金収入(一般)	5,228,314	5,049,221	-179,093
	介護予防負担金収入(一般)	531,729	511,968	-19,761
	居宅介護支援介護料収入	3,646,426	3,451,904	-194,522
	居宅介護支援介護料収入	3,646,426	3,451,904	-194,522
	利用者等利用料収入	78,337,181	78,253,895	-83,286
	施設サービス利用料収入	5,207,837	5,205,245	-2,592
	居宅介護サービス利用料収入	934,784	956,230	21,446
	食費収入(公費)	15,000,000	15,124,360	124,360
	食費収入(一般)	15,147,920	14,973,400	-174,520
	居住費収入(公費)	17,000,000	17,298,440	298,440
	居住費収入(一般)	25,046,640	24,696,220	-350,420
	その他の事業収入	3,327,480	3,560,964	233,484
	受託事業収入	3,327,480	3,560,964	233,484
	借入金利息補助金収入	2,200,000	2,200,000	
	借入金利息補助金収入	2,200,000	2,200,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	9,313	18,425	9,112	
受取利息配当金収入	9,313	18,425	9,112	
その他の収入	8,456,410	8,267,990	-188,420	
受入研修費収入	45,000		-45,000	
利用者等外給食費収入	3,121,280	3,127,700	6,420	
雑収入	5,290,130	5,140,290	-149,840	
事業活動収入計(1)	314,775,748	313,327,944	-1,447,804	
事業活動に要する支出	人件費支出	195,648,789	197,255,365	-1,606,576
	職員給料支出	113,392,686	115,066,708	-1,674,022
	職員賞与支出	20,310,000	20,310,000	
	非常勤職員給与支出	36,020,079	35,978,387	41,692
	派遣職員費支出	149,445	250,965	-101,520
	退職給付支出	2,463,056	2,433,056	30,000
	法定福利費支出	23,313,523	23,216,249	97,274
	事業費支出	44,854,365	43,789,758	1,064,607
	給食費支出	15,937,594	16,028,947	-91,353
	介護用品費支出	3,745,610	3,708,198	37,412
	医薬品費支出		3,240	-3,240
	保健衛生費支出	1,895,140	1,934,358	-39,218
	教養娯楽費支出	3,124,927	3,164,714	-39,787
	日用品費支出	140,094	122,615	17,479
	水道光熱費支出	12,859,123	12,749,368	109,755
	燃料費支出	617,960	488,160	129,800
	消耗器具備品費支出	4,579,265	3,974,706	604,559
車輛費支出	1,954,652	1,615,452	339,200	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	事務費支出	43,016,218	41,375,712	1,640,506
	福利厚生費支出	2,085,609	2,054,501	31,108
	旅費交通費支出	181,230	186,230	-5,000
	研修研究費支出	1,317,317	1,260,497	56,820
	事務消耗品費支出	140,198	76,656	63,542
	印刷製本費支出	22,248	22,248	
	修繕費支出	1,063,619	862,366	201,253
	通信運搬費支出	799,858	794,776	5,082
	会議費支出	24,136	21,879	2,257
	広報費支出	116,700	76,700	40,000
	業務委託費支出	23,402,590	23,167,320	235,270
	保険料支出	780,160	780,160	
	賃借料支出	7,378,329	6,641,331	736,998
	租税公課支出	507,450	473,200	34,250
	保守料支出	3,963,693	3,794,930	168,763
	渉外費支出	510,264	484,667	25,597
	諸会費支出	175,000	168,760	6,240
	雑支出	547,817	509,491	38,326
	支払利息支出	4,428,160	4,428,160	
	支払利息支出	4,428,160	4,428,160	
	その他の支出	3,093,984	2,792,124	301,860
利用者等外給食費支出	3,093,984	2,792,124	301,860	
事業活動支出計(2)	291,041,516	289,641,119	1,400,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,734,232	23,686,825	-47,407	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,680,000	23,680,000	
	固定資産取得支出	3,377,866	3,377,866	
	車輛運搬具取得支出	2,239,596	2,239,596	
	器具及び備品取得支出	1,125,360	1,125,360	
権利取得支出	12,910	12,910		
施設整備等支出計(5)	27,057,866	27,057,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,057,866	-27,057,866		
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,323,634	-3,371,041	-47,407	
前期末支払資金残高(12)	132,745,316	132,745,316		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,421,682	129,374,275	-47,407	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	302,831,529	307,727,243	-4,895,714
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	302,841,529	307,737,243	-4,895,714
	費用	人件費	197,255,365	196,549,814	705,551
		事業費	43,789,758	45,428,678	-1,638,920
		事務費	41,375,712	40,003,497	1,372,215
		減価償却費	26,985,312	26,872,042	113,270
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,593,519	-8,628,969	35,450	
	サービス活動費用計(2)	300,812,628	300,225,062	587,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,028,901	7,512,181	-5,483,280	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,200,000	2,400,000	-200,000
		受取利息配当金収益	18,425	20,243	-1,818
		その他のサービス活動外収益	8,267,990	4,120,529	4,147,461
		サービス活動外収益計(4)	10,486,415	6,540,772	3,945,643
	費用	支払利息	4,428,160	4,830,720	-402,560
		その他のサービス活動外費用	2,792,124	3,051,810	-259,686
			サービス活動外費用計(5)	7,220,284	7,882,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,266,131	-1,341,758	4,607,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,295,032	6,170,423	-875,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		408,000	-408,000
		特別収益計(8)		408,000	-408,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		408,000	-408,000
		特別費用計(9)		408,000	-408,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,295,032	6,170,423	-875,391	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,827,639	123,657,216	6,170,423
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,122,671	129,827,639	5,295,032
		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)	135,122,671	129,827,639	5,295,032

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	302,831,529	307,727,243	-4,895,714
	施設介護料収益	163,465,679	162,007,919	1,457,760
	介護報酬収益	146,857,791	145,891,288	966,503
	利用者負担金収益(公費)	264		264
	利用者負担金収益(一般)	16,607,624	16,116,631	490,993
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,472,578	53,176,936	-4,704,358
	介護報酬収益	43,861,732	49,815,467	-5,953,735
	介護予防報酬収益	4,610,846	3,361,469	1,249,377
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,626,509	6,544,522	-918,013
	介護負担金収益(公費)	65,320	69,121	-3,801
	介護負担金収益(一般)	5,049,221	6,093,932	-1,044,711
	介護予防負担金収益(一般)	511,968	381,469	130,499
	居宅介護支援介護料収益	3,451,904	4,309,690	-857,786
	居宅介護支援介護料収益	3,451,904	4,309,690	-857,786
サ	利用者等利用料収益	78,253,895	78,372,194	-118,299
	施設サービス利用料収益	5,205,245	5,159,553	45,692
	居宅介護サービス利用料収益	956,230	1,028,481	-72,251
	食費収益(公費)	15,124,360		15,124,360
	食費収益(一般)	14,973,400	29,936,790	-14,963,390
	居住費収益(公費)	17,298,440		17,298,440
	居住費収益(一般)	24,696,220	42,247,370	-17,551,150
	その他の事業収益	3,560,964	3,315,982	244,982
	受託事業収益	3,560,964	3,315,982	244,982
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
ビ	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	302,841,529	307,737,243	-4,895,714
ス	人件費	197,255,365	196,549,814	705,551
	職員給料	115,066,708	116,037,379	-970,671
	職員賞与	20,310,000	20,680,000	-370,000
	非常勤職員給与	35,978,387	32,884,441	3,093,946
	派遣職員費	250,965	71,280	179,685
	退職給付費用	2,433,056	3,162,000	-728,944
	法定福利費	23,216,249	23,714,714	-498,465
	事業費	43,789,758	45,428,678	-1,638,920
	給食費	16,028,947	16,294,419	-265,472
	介護用品費	3,708,198	4,384,341	-676,143
	医薬品費	3,240	16,000	-12,760
	保健衛生費	1,934,358	1,799,078	135,280
	教養娯楽費	3,164,714	2,924,953	239,761
	日用品費	122,615	341,858	-219,243
	水道光熱費	12,749,368	13,789,689	-1,040,321
	燃料費	488,160	332,561	155,599
	消耗器具備品費	3,974,706	3,654,231	320,475
	車両費	1,615,452	1,891,548	-276,096
	事務費	41,375,712	40,003,497	1,372,215
	増	福利厚生費	2,054,501	1,463,745
旅費交通費		186,230	213,230	-27,000
研修研究費		1,260,497	952,990	307,507
事務消耗品費		76,656	226,498	-149,842
印刷製本費		22,248		22,248
修繕費		862,366	1,302,877	-440,511
通信運搬費		794,776	754,384	40,392
会議費		21,879	77,229	-55,350
減				
の				
部				

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	広報費	76,700	37,280	39,420	
	業務委託費	23,167,320	23,815,860	-648,540	
	保険料	780,160	639,310	140,850	
	賃借料	6,641,331	5,119,461	1,521,870	
	租税公課	473,200	882,467	-409,267	
	保守料	3,794,930	3,676,459	118,471	
	渉外費	484,667	141,449	343,218	
	諸会費	168,760	178,540	-9,780	
	雑費	509,491	521,718	-12,227	
	減価償却費	26,985,312	26,872,042	113,270	
	減価償却費	26,985,312	26,872,042	113,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,593,519	-8,628,969	35,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,593,519	-8,628,969	35,450	
	サービス活動費用計(2)	300,812,628	300,225,062	587,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,028,901	7,512,181	-5,483,280	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,200,000	2,400,000
借入金利息補助金収益			2,200,000	2,400,000	-200,000
受取利息配当金収益			18,425	20,243	-1,818
受取利息配当金収益			18,425	20,243	-1,818
その他のサービス活動外収益			8,267,990	4,120,529	4,147,461
費用		受入研修費収益		100,920	-100,920
		利用者等外給食収益	3,127,700	3,009,000	118,700
		雑収益	5,140,290	1,010,609	4,129,681
		サービス活動外収益計(4)	10,486,415	6,540,772	3,945,643
		支払利息	4,428,160	4,830,720	-402,560
費用	支払利息	4,428,160	4,830,720	-402,560	
	その他のサービス活動外費用	2,792,124	3,051,810	-259,686	
	利用者等外給食費	2,792,124	3,051,810	-259,686	
	サービス活動外費用計(5)	7,220,284	7,882,530	-662,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,266,131	-1,341,758	4,607,889		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,295,032	6,170,423	-875,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		408,000	-408,000
		施設整備等補助金収益		408,000	-408,000
		特別収益計(8)		408,000	-408,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		408,000	-408,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		408,000	-408,000
特別費用計(9)		408,000	-408,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,295,032	6,170,423	-875,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,827,639	123,657,216	6,170,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,122,671	129,827,639	5,295,032
	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)		135,122,671	129,827,639	5,295,032

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,030,576	139,329,656	-5,299,080	流動負債	28,336,301	30,264,340	-1,928,039
現金預金	81,486,785	88,176,126	-6,689,341	事業未払金	3,694,229	5,601,600	-1,907,371
事業未収金	49,889,724	48,705,929	1,183,795	1年以内返済予定設備資金借入金	23,680,000	23,680,000	
貯蔵品	870,936	559,440	311,496	預り金	38,442	38,442	
立替金	162,923	220,101	-57,178	職員預り金	554,930	578,998	-24,068
前払費用	1,620,208	1,668,060	-47,852	未払消費税等	368,700	365,300	3,400
固定資産	576,333,685	599,941,131	-23,607,446	固定負債	213,120,000	236,800,000	-23,680,000
基本財産	535,671,115	557,786,732	-22,115,617	設備資金借入金	213,120,000	236,800,000	-23,680,000
土地	100,055,246	100,055,246		負債の部合計	241,456,301	267,064,340	-25,608,039
建物	435,615,869	457,731,486	-22,115,617				
その他の固定資産	40,662,570	42,154,399	-1,491,829	純 資 産 の 部			
土地	13,033,198	13,033,198		基本金	174,055,246	174,055,246	
建物	7,466,632	8,270,980	-804,348	基本金	174,055,246	174,055,246	
構築物	10,872,138	12,405,531	-1,533,393	国庫補助金等特別積立金	159,730,043	168,323,562	-8,593,519
車輛運搬具	1,399,753	163,940	1,235,813	国庫補助金等特別積立金	159,730,043	168,323,562	-8,593,519
器具及び備品	7,526,551	7,907,923	-381,372	次期繰越活動増減差額	135,122,671	129,827,639	5,295,032
権利	364,298	372,827	-8,529	次期繰越活動増減差額	135,122,671	129,827,639	5,295,032
				(うち当期活動増減差額)	5,295,032	6,170,423	-875,391
				純資産の部合計	468,907,960	472,206,447	-3,298,487
資産の部合計	710,364,261	739,270,787	-28,906,526	負債及び純資産の部合計	710,364,261	739,270,787	-28,906,526

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非償却資産除く）並びにソフトウェア — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

平成26年4月1日以降に締結し、かつ、リース料総額が300万円超の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、残存価格を零とし、リース期間を耐用年数として定額法により償却する。

平成26年3月31までに締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・

リース取引（再リース料含む）については、従来の賃貸借処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 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及び中小企業退職金共済制度によっているため（確定拠出型退職給付費用）、退職給付引当金は計上しておりません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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及び中小企業退職金共済制度を採用。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、事業区分が1つのみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

社会福祉事業を営む拠点が1拠点のみなので、上記の内訳表の作成は省略している。

(4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では公益・収益事業を行っていないため、上記の内訳表の作成は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・うみべの家拠点（社会福祉事業）
- 「特別養護老人ホーム うみべの家」 「短期入所生活介護事業所 うみべの家」
- 「デイサービスセンター なぎさ」 「居宅介護支援事業所 うみべの家」 「本部」

(6) 拠点区分で作成する注記について

拠点が1つの法人であるため、拠点区分の注記の作成は省略している。

6. 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
土地	100,055,246	0	0	100,055,246
建物（基本財産 帳簿価額）	457,731,486	0	22,115,617	435,615,869
合 計	557,786,732	0	22,115,617	535,671,115

7. 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。

8. 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。

土地（基本財産 期末帳簿価額）	100,055,246円
建物（基本財産 期末帳簿価額）	435,615,869円
計	535,671,115円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	236,800,000円
計	236,800,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	665,602,294	229,986,425	435,615,869
建物	15,057,420	7,590,788	7,466,632
構築物	25,948,054	15,075,916	10,872,138
車両運搬具	11,376,071	9,976,318	1,399,753
器具及び備品	43,503,286	35,976,735	7,526,551
権利・ソフトウェア	2,316,620	1,952,322	364,298
合 計	763,803,745	300,558,504	463,245,241

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,889,724	0	49,889,724
合 計	49,889,724	0	49,889,724

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 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

食費収入および居住費収入につき、平成27年度の財務諸表より、公費請求分と一般請求分を区分表記している。公費請求分は介護給付費請求分（国保連請求分）であり、一般請求分は入所者・利用者への請求分である。

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,030,576	139,329,656	-5,299,080	流動負債	28,336,301	30,264,340	-1,928,039
現金預金	81,486,785	88,176,126	-6,689,341	事業未払金	3,694,229	5,601,600	-1,907,371
事業未収金	49,889,724	48,705,929	1,183,795	1年以内返済予定設備資金借入金	23,680,000	23,680,000	
貯蔵品	870,936	559,440	311,496	預り金	38,442	38,442	
立替金	162,923	220,101	-57,178	職員預り金	554,930	578,998	-24,068
前払費用	1,620,208	1,668,060	-47,852	未払消費税等	368,700	365,300	3,400
固定資産	576,333,685	599,941,131	-23,607,446	固定負債	213,120,000	236,800,000	-23,680,000
基本財産	535,671,115	557,786,732	-22,115,617	設備資金借入金	213,120,000	236,800,000	-23,680,000
土地	100,055,246	100,055,246		負債の部合計	241,456,301	267,064,340	-25,608,039
建物	435,615,869	457,731,486	-22,115,617				
その他の固定資産	40,662,570	42,154,399	-1,491,829				
土地	13,033,198	13,033,198		純 資 産 の 部			
建物	7,466,632	8,270,980	-804,348	基本金	174,055,246	174,055,246	
構築物	10,872,138	12,405,531	-1,533,393	基本金	174,055,246	174,055,246	
車輛運搬具	1,399,753	163,940	1,235,813	国庫補助金等特別積立金	159,730,043	168,323,562	-8,593,519
器具及び備品	7,526,551	7,907,923	-381,372	国庫補助金等特別積立金	159,730,043	168,323,562	-8,593,519
権利	364,298	372,827	-8,529	次期繰越活動増減差額	135,122,671	129,827,639	5,295,032
				次期繰越活動増減差額	135,122,671	129,827,639	5,295,032
				(うち当期活動増減差額)	5,295,032	6,170,423	-875,391
				純資産の部合計	468,907,960	472,206,447	-3,298,487
資産の部合計	710,364,261	739,270,787	-28,906,526	負債及び純資産の部合計	710,364,261	739,270,787	-28,906,526