

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	395,006,369	374,419,803	20,586,566
現金預金	344,026,471	322,716,912	21,309,559
事業未収金	48,443,631	48,843,687	-400,056
未収金	0	70,200	-70,200
立替金	573,606	500,287	73,319
前払金	1,962,661	2,288,717	-326,056
固定資産	533,557,752	556,057,052	-22,499,300
基本財産	522,384,375	541,528,680	-19,144,305
土地	166,241,700	166,241,700	0
建物	356,142,675	375,286,980	-19,144,305
その他の固定資産	11,173,377	14,528,372	-3,354,995
構築物	4,879,744	5,534,644	-654,900
車輛運搬具	927,198	1,410,950	-483,752
器具及び備品	4,451,871	6,299,706	-1,847,835
権利	374,920	374,920	0
ソフトウェア	539,644	908,152	-368,508
資産の部合計	928,564,121	930,476,855	-1,912,734
負債の部			
流動負債	32,589,663	30,361,270	2,228,393
事業未払金	5,824,555	6,065,941	-241,386
その他の未払金	15,248,402	13,154,921	2,093,481
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
職員預り金	1,516,706	1,140,408	376,298
固定負債	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
設備資金借入金	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
負債の部合計	102,589,663	110,361,270	-7,771,607
純資産の部			
基本金	288,170,775	288,170,775	0
基本金	288,170,775	288,170,775	0
国庫補助金等特別積立金	166,446,487	174,372,510	-7,926,023
国庫補助金等特別積立金	166,446,487	174,372,510	-7,926,023
次期繰越活動増減差額	371,357,196	357,572,300	13,784,896
次期繰越活動増減差額	371,357,196	357,572,300	13,784,896
(うち当期活動増減差額)	13,784,896	30,547,532	-16,762,636
純資産の部合計	825,974,458	820,115,585	5,858,873
負債及び純資産の部合計	928,564,121	930,476,855	-1,912,734

脚注

- 減価償却費の累計額 455,697,611
- 徴収不能引当金の額 0

# 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

(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	332,039,600	332,217,289	177,689
	受取利息配当金収入	219,000	230,413	11,413
	その他の収入	1,368,000	1,435,650	67,650
	事業活動収入計(1)	333,626,600	333,883,352	256,752
	支出			
	人件費支出	195,393,316	194,191,909	1,201,407
	事業費支出	63,500,000	63,315,166	184,834
	事務費支出	45,576,750	45,681,697	-104,947
	利用者負担軽減額	277,000	315,517	-38,517
支払利息支出	1,260,000	1,260,000	0	
その他の支出	759,000	760,890	-1,890	
事業活動支出計(2)	306,766,066	305,525,179	1,240,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,860,534	28,358,173	1,497,639	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-10,000,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	16,860,534	0	16,860,534	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,358,173	18,358,173	
前期末支払資金残高(12)	354,058,533	354,058,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,058,533	372,416,706	18,358,173	

# 財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	福岡銀行 普通預金 43,941,288円 福岡銀行 定期預金 50,000,000円 市農協 定期預金 250,000,000円 現金 13,745円 小口現金 71,438円	344,026,471
事業未収金	国保連 介護報酬料等	48,443,631
立替金	入所者諸費用立替金等	573,606
前払金	火災保険料・任意保険料・賠償責任保険料等	1,962,661
流動資産合計		395,006,369
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福岡市西区今宿青木字油坂東1093番22 6433.78㎡	166,241,700
建物	福岡市西区今宿青木字油坂東1093番地22 3621.91㎡ 鉄筋コンクリート陸屋根2階建	356,142,675
基本財産合計		522,384,375
(2) その他の固定資産		
構築物	緑化施設等	4,879,744
車輛運搬具	車輛	927,198
器具及び備品	固定資産物品	4,451,871
権利	電話加入権	374,920
ソフトウェア	ソフトウェア	539,644
その他の固定資産合計		11,173,377
固定資産合計		533,557,752
資産合計		928,564,121
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者支払	5,824,555
その他の未払金	職員給与・社会保険料等	15,248,402
1年以内返済予定設備資金借入金		10,000,000
職員預り金	職員社会保険料等	1,516,706
流動負債合計		32,589,663
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	70,000,000
固定負債合計		70,000,000
負債合計		102,589,663
差引純資産		825,974,458

# 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

(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	収入			
	介護保険事業収益	332,217,289	328,331,032	3,886,257
	経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	332,217,289	328,411,032	3,806,257
	費用			
	人件費	194,191,909	179,401,127	14,790,782
	事業費	63,315,166	61,839,710	1,475,456
	事務費	45,681,697	41,451,803	4,229,894
	利用者負担軽減額	315,517	285,341	29,176
	減価償却費	22,499,294	22,580,772	-81,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,926,023	-7,926,023	0	
サービス活動費用計(2)	318,077,560	297,633,730	20,443,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,139,729	30,777,302	-16,637,573	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	230,413	342,561	-112,148
	その他のサービス活動外収益	1,435,650	1,522,977	-87,327
	サービス活動外収益計(4)	1,666,063	1,865,538	-199,475
費用				
支払利息	1,260,000	1,400,000	-140,000	
その他のサービス活動外費用	760,890	695,301	65,589	
サービス活動外費用計(5)	2,020,890	2,095,301	-74,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-354,827	-229,763	-125,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,784,902	30,547,539	-16,762,637	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	7	-1
特別費用計(9)	特別費用計(9)	6	7	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-7	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,784,896	30,547,532	-16,762,636	
前期繰越活動増減差額(12)	357,572,300	327,024,768	30,547,532	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	371,357,196	357,572,300	13,784,896	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	371,357,196	357,572,300	13,784,896	