

**貸借対照表**  
平成28年03月31日現在

第3号の1様式

当麻柏陽会

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	154,576,051	167,761,550	-13,185,499	<b>流動負債</b>	32,170,224	35,693,788	-3,523,564
現金預金	88,195,666	100,335,590	-12,139,924	事業未払金	28,552,750	32,736,854	-4,184,104
未収金	50,661,532	65,549,960	-14,888,428	預り金			
未収補助金	15,397,723	1,876,000	13,521,723	職員預り金	3,617,474	2,956,934	660,540
前払金	321,130		321,130	仮受金			
仮払金				<b>固定負債</b>	117,292,615	113,014,075	4,278,540
<b>固定資産 [基本財産]</b>	791,074,653	830,290,984	-39,216,331	設備資金借入金	66,850,000	76,400,000	-9,550,000
土地	247,213,371	247,213,371		拠点区分間長期借入金	13,700,000		13,700,000
建物	542,861,282	582,077,613	-39,216,331	退職給付引当金	36,742,615	36,614,075	128,540
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	149,462,839	148,707,863	754,976
<b>固定資産 [その他の固定資産]</b>	503,852,762	553,253,531	-49,400,769	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	15,733,502	20,840,002	-5,106,500	基本金	312,534,186	312,534,186	
構築物	8,211,831	10,008,619	-1,796,788	基本金	312,534,186	312,534,186	
機械及び装置	122,501	164,501	-42,000	国庫補助金等特別積立金	417,597,539	454,824,635	-37,227,096
車輛運搬具	11,710,801	15,739,401	-4,028,600	国庫補助金等特別積立金	417,597,539	454,824,635	-37,227,096
器具及び備品	10,702,992	12,623,236	-1,920,244	その他の積立金	399,300,000	449,635,177	-50,335,177
権利	128,520	128,520		移行時特別積立金		101,335,177	-101,335,177
拠点区分間長期貸付金	13,700,000		13,700,000	施設整備等積立金	399,300,000	348,300,000	51,000,000
移行時特別積立資産		101,335,177	-101,335,177	次期繰越活動増減差額	170,608,902	185,604,204	-14,995,302
運転資金特定積立資産	7,500,000	7,500,000		次期繰越活動増減差額	170,608,902	185,604,204	-14,995,302
施設整備等積立資産	399,300,000	348,300,000	51,000,000	(うち当期活動増減差額)	-65,330,479	36,960,820	-102,291,299
その他の固定資産	36,742,615	36,614,075	128,540				
				<b>純資産の部合計</b>	1,300,040,627	1,402,598,202	-102,557,575
<b>資産の部合計</b>	1,449,503,466	1,551,306,065	-101,802,599	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,449,503,466	1,551,306,065	-101,802,599

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

当麻柏陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	313,682,000	315,015,550	-1,333,550	
	施設介護料収入	192,550,000	192,892,740	-342,740	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,975,000	96,454,217	1,520,783	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,315,000	17,848,659	-2,533,659	
	居宅介護支援介護料収入	7,450,000	7,437,880	12,120	
	利用者等利用料収入	380,000	361,750	18,250	
	その他の事業収入	12,000	20,304	-8,304	
	老人福祉事業収入	84,727,000	83,914,979	812,021	
	運営事業収入	84,727,000	83,914,979	812,021	
	当麻町委託事業収入	24,600,000	24,569,800	30,200	
	生きがい事業収入	17,600,000	16,494,000	1,106,000	
	介護予防事業収入	6,000,000	7,062,000	-1,062,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,013,800	-13,800	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000		
	受取利息配当金収入	1,187,000	1,184,752	2,248	
	受取利息配当金収入	1,187,000	1,184,752	2,248	
	その他の収入	1,529,000	1,528,007	993	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	雑収入	1,529,000	1,508,007	20,993	
事業活動収入計 (1)		425,975,000	426,463,088	-488,088	
支出	人件費支出	242,984,000	242,728,230	255,770	
	職員給料支出	84,333,000	84,315,564	17,436	
	職員賞与支出	32,679,000	32,665,547	13,453	
	非常勤職員給与支出	89,987,000	89,930,705	56,295	
	退職給付支出	5,409,000	5,396,355	12,645	
	法定福利費支出	30,576,000	30,420,059	155,941	
	事業費支出	75,215,000	74,170,548	1,044,452	
	給食費支出	35,635,000	35,478,045	156,955	
	介護用品費支出	2,370,000	2,295,604	74,396	
	保健衛生費支出	1,760,000	1,696,579	63,421	
	被服費支出	2,530,000	2,398,588	131,412	
	教養娯楽費支出	1,970,000	1,939,421	30,579	
	日用品費支出	755,000	727,989	27,011	
	水道光熱費支出	11,580,000	11,475,393	104,607	
	燃料費支出	10,718,000	10,490,040	227,960	
	消耗器具備品費支出	2,270,000	2,217,391	52,609	
	賃借料支出	1,140,000	1,127,520	12,480	
	車輛費支出	4,134,000	3,988,094	145,906	
	雑支出	353,000	335,884	17,116	
	事務費支出	159,581,000	157,860,317	1,720,683	
	福利厚生費支出	2,016,000	1,951,163	64,837	
	職員被服費支出	585,000	464,662	120,338	
	旅費交通費支出	565,000	532,360	32,640	
	研修研究費支出	1,208,000	1,165,710	42,290	
	事務消耗品費支出	1,130,000	926,576	203,424	
	印刷製本費支出	925,000	773,741	151,259	
	水道光熱費支出	1,015,000	946,491	68,509	
	燃料費支出	880,000	828,609	51,391	
	修繕費支出	97,270,000	97,201,313	68,687	
	通信運搬費支出	1,383,000	1,256,327	126,673	

# 資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

当麻柏陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考
	会議費支出	85,000	84,137	863	
	広報費支出	1,447,000	1,383,240	63,760	
	業務委託費支出	40,697,000	40,622,663	74,337	
	手数料支出	115,000	79,081	35,919	
	保険料支出	1,472,000	1,339,994	132,006	
	賃借料支出	4,164,000	4,096,099	67,901	
	保守料支出	2,431,000	2,162,723	268,277	
	渉外費支出	1,650,000	1,553,386	96,614	
	諸会費支出	242,000	232,920	9,080	
	雑支出	301,000	259,122	41,878	
	支払利息支払	570,000	568,225	1,775	
	支払利息支払	570,000	568,225	1,775	
	事業活動支出計 (2)	478,350,000	475,327,320	3,022,680	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-52,375,000	-48,864,232	-3,510,768	
施設設備等による収支	入				
		施設設備等収入計 (4)			
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000	
		固定資産取得支出	1,585,000	1,582,880	2,120
	車輦運搬具取得支出	950,000	950,000		
	器具及び備品取得支出	635,000	632,880	2,120	
	施設設備等支出計 (5)	11,135,000	11,132,880	2,120	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,135,000	-11,132,880	-2,120	
その他の活動による収支	入				
		積立資産取崩収入	171,337,000	171,335,177	1,823
		移行時特別積立資産取崩収入	101,337,000	101,335,177	1,823
		施設整備等積立預金取崩収入	70,000,000	70,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	171,337,000	171,335,177	1,823	
出					
	積立資産支出	121,000,000	121,000,000		
	施設整備等積立預金支出	121,000,000	121,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	121,000,000	121,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,337,000	50,335,177	1,823	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,173,000	-9,661,935	-3,511,065	
	前期末支払資金残高 (12)	20,950,000	132,067,762	-111,117,762	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,777,000	122,405,827	-114,628,827	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

当麻柏陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	315,015,550	312,461,823	2,553,727
	施設介護料収益	192,892,740	272,848,825	-79,956,085
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	96,454,217	23,858,193	72,596,024
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,848,659	6,286,077	11,562,582
	居宅介護支援介護料収益	7,437,880	7,987,420	-549,540
	利用者等利用料収益	361,750	303,300	58,450
	その他の事業収益	20,304	1,178,008	-1,157,704
	老人福祉事業収益	83,914,979	84,311,590	-396,611
	運営事業収益	83,914,979	84,311,590	-396,611
	当麻町委託事業収入	24,569,800	20,310,000	4,259,800
	生きがい事業収入	16,494,000	15,426,000	1,068,000
	介護予防事業収入	7,062,000	4,884,000	2,178,000
	その他の事業収入	1,013,800		1,013,800
	経常経費寄附金収益	250,000	660,000	-410,000
	経常経費寄附金収益	250,000	660,000	-410,000
	サービス活動収益計 (1)		423,750,329	417,743,413
費 用	人件費	242,728,230	225,588,867	17,139,363
	職員給料	84,315,564	112,549,050	-28,233,486
	職員賞与	32,665,547		32,665,547
	非常勤職員給与	89,930,705	79,790,090	10,140,615
	退職給付費用	5,396,355	5,462,250	-65,895
	法定福利費	30,420,059	27,787,477	2,632,582
	事業費	74,170,548	76,113,321	-1,942,773
	給食費	35,478,045	33,071,755	2,406,290
	介護用品費	2,295,604		2,295,604
	医薬品費		437,554	-437,554
	保健衛生費	1,696,579	768,640	927,939
	被服費	2,398,588	4,816,816	-2,418,228
	教養娯楽費	1,939,421	2,194,668	-255,247
	日用品費	727,989	664,475	63,514
	水道光熱費	11,475,393	10,699,725	775,668
	燃料費	10,490,040	18,653,639	-8,163,599
	消耗器具備品費	2,217,391	3,228,670	-1,011,279
	賃借料	1,127,520		1,127,520
	車輛費	3,988,094	1,030,324	2,957,770
	雑費	335,884	547,055	-211,171
	事務費	157,860,317	64,230,653	93,629,664
	福利厚生費	1,951,163	2,152,933	-201,770
	職員被服費	464,662		464,662
	旅費交通費	532,360	1,632,080	-1,099,720
	研修研究費	1,165,710	344,688	821,022
	事務消耗品費	926,576	1,369,800	-443,224
	印刷製本費	773,741	1,391,860	-618,119
	水道光熱費	946,491	919,427	27,064
	燃料費	828,609	1,675,757	-847,148
	修繕費	97,201,313	4,734,283	92,467,030
	通信運搬費	1,256,327	1,309,793	-53,466
	会議費	84,137	239,462	-155,325
	広報費	1,383,240	72,360	1,310,880
業務委託費	40,622,663	39,861,745	760,918	
手数料	79,081	1,942,221	-1,863,140	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

当麻柏陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増	減
	保険料	1,339,994	1,382,056		-42,062
	賃借料	4,096,099	3,959,293		136,806
	租税公課		123,900		-123,900
	保守料	2,162,723			2,162,723
	渉外費	1,553,386			1,553,386
	諸会費	232,920	231,920		1,000
	雑費	259,122	887,075		-627,953
	減価償却費	53,693,341	53,911,429		-218,088
	減価償却費	53,693,341	53,911,429		-218,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,227,096	-37,928,647		701,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,227,096	-37,928,647		701,551
	サービス活動費用計 (2)	491,225,340	381,915,623		109,309,717
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-67,475,011	35,827,790		-103,302,801
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,184,752	656,535	528,217
	益	受取利息配当金収益	1,184,752	656,535	528,217
		その他のサービス活動外収益	1,528,007	1,111,578	416,429
		受入研修費収益	20,000	100,000	-80,000
		雑収益	1,508,007	1,011,578	496,429
	サービス活動外収益計 (4)	2,712,759	1,768,113		944,646
費	支払利息	568,225	635,075		-66,850
	支払利息	568,225	635,075		-66,850
	サービス活動外費用計 (5)	568,225	635,075		-66,850
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,144,534	1,133,038		1,011,496
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-65,330,477	36,960,828		-102,291,305
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)			
	費	固定資産売却損・処分損	2	8	-6
		器具及び備品売却損・処分損	2	8	-6
	特別費用計 (9)	2	8		-6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	-8		6
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-65,330,479	36,960,820		-102,291,299
	法人税、住民税及び事業税 (12)				
	法人税等調整額 (13)				
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-65,330,479	36,960,820		-102,291,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	185,604,204			185,604,204
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	120,273,725	36,960,820		83,312,905
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)	171,335,177			171,335,177
	施設設備等積立金取崩額	70,000,000			70,000,000
	移行時特別積立資産取崩額	101,335,177			101,335,177
その他の積立金積立額 (19)	121,000,000			121,000,000	
	施設設備等積立金積立額	121,000,000			121,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	170,608,902	36,960,820		133,648,082