

# 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	158,056,825	324,613,073	-166,556,248
現金預金	124,322,088	324,613,073	-200,290,985
未収金	28,756,550		28,756,550
貯蔵品	353,677		353,677
立替金	13,640		13,640
前払費用	4,534,185		4,534,185
仮払金	76,685		76,685
固定資産	712,026,379	113,935,539	598,090,840
建物	304,833,894		304,833,894
建物附属設備	108,012,683		108,012,683
構築物	31,010,486		31,010,486
車輛運搬具	1,888,858		1,888,858
器具及び備品	17,588,684		17,588,684
建設仮勘定	242,643,232	113,373,872	129,269,360
権利金	2,433,000		2,433,000
ソフトウェア	3,567,212	531,667	3,035,545
投資有価証券	30,000	30,000	
リサイクル預託金	18,330		18,330
資産の部合計	870,083,204	438,548,612	431,534,592
負債の部			
流動負債	30,803,968	3,001,000	27,802,968
短期運営資金借入金	3,000,000	3,001,000	-1,000
事業未払金	27,705,792		27,705,792
預り金	98,176		98,176
固定負債	757,488,000	437,000,000	320,488,000
設備資金借入金	757,488,000	437,000,000	320,488,000
負債の部合計	788,291,968	440,001,000	348,290,968
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	91,186,348		91,186,348
国庫補助金等特別積立金	91,186,348		91,186,348
次期繰越活動増減差額	-9,395,112	-1,452,388	-7,942,724
次期繰越活動増減差額	-9,395,112	-1,452,388	-7,942,724
(うち当期活動増減差額)	-7,942,724	-1,452,388	-6,490,336
純資産の部合計	81,791,236	-1,452,388	83,243,624
負債及び純資産の部合計	870,083,204	438,548,612	431,534,592

脚注

1. 減価償却費の累計額           16,434,932円

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	アンダンテ	モデラート	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51822819	106234006	158056825		158056825
現金預金	22622267	101699821	124322088		124322088
未収金	28756550		28756550		28756550
貯蔵品	353677		353677		353677
立替金	13640		13640		13640
前払費用		4534185	4534185		4534185
仮払金	76685		76685		76685
固定資産	468114147	243912232	712026379		712026379
建物	304833894		304833894		304833894
建物附属設備	108012683		108012683		108012683
構築物	31010486		31010486		31010486
車輛運搬具	1888858		1888858		1888858
器具及び備品	17588684		17588684		17588684
建設仮勘定		242643232	242643232		242643232
権利金	1164000	1269000	2433000		2433000
ソフトウェア	3567212		3567212		3567212
投資有価証券	30000		30000		30000
リサイクル預託金	18330		18330		18330
資産の部合計	519936966	350146238	870083204		870083204
流動負債	30803968		30803968		30803968
短期運営資金借入金	3000000		3000000		3000000
事業未払金	27705792		27705792		27705792
預り金	98176		98176		98176
固定負債	434488000	323000000	757488000		757488000
設備資金借入金	434488000	323000000	757488000		757488000
負債の部合計	465291968	323000000	788291968		788291968
国庫補助金等特別積立金	91186348		91186348		91186348
国庫補助金等特別積立金	91186348		91186348		91186348
次期繰越活動増減差額	-8688190	-706922	-9395112		-9395112
次期繰越活動増減差額	-8688190	-706922	-9395112		-9395112
(うち当期活動増減差額)	-7235802	-706922	-7942724		-7942724
純資産の部合計	82498158	-706922	81791236		81791236
負債及び純資産の部合計	547790126	322293078	870083204		870083204

# 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	備考
事業収入	介護保険事業収入	132,638,459	132,293,732	344,727	
	施設介護料収入	98,814,383	132,290,492	-33,476,109	
	介護報酬収入	98,814,383	102,207,347	-3,392,964	
	利用者負担金収入(一般)		30,083,145	-30,083,145	
	利用者等利用料収入	33,824,076		33,824,076	
	食費収入(公費)	13,933,500		13,933,500	
	居住費収入(公費)	19,890,576		19,890,576	
	その他の事業収入		3,240	-3,240	
	受託事業収入		3,240	-3,240	
	その他の事業収入		320,000	-320,000	
	寄附金収入		320,000	-320,000	
	受取利息配当金収入		25,426	-25,426	
	受取利息配当金収入		25,426	-25,426	
	その他の収入		41,440	-41,440	
	雑収入		41,440	-41,440	
		事業活動収入計(1)	132,638,459	132,680,598	-42,139
事業活動に支よる支出	人件費支出	103,241,250	78,914,866	24,326,384	
	職員給料支出	95,234,014	64,443,772	30,790,242	
	職員賞与支出	5,000,000	5,024,258	-24,258	
	法定福利費支出	3,007,236	9,446,836	-6,439,600	
	事業費支出	13,215,900	35,739,564	-22,523,664	
	給食費支出	11,146,800	10,692,627	454,173	
	介護用品費支出		5,519,153	-5,519,153	
	医薬品費支出		9,323	-9,323	
	被服費支出		344,508	-344,508	
	教養娯楽費支出		105,888	-105,888	
	日用品費支出		25,272	-25,272	
	水道光熱費支出	899,100	3,907,524	-3,008,424	
	消耗器具備品費支出	900,000	9,693,299	-8,793,299	
	保険料支出		668,220	-668,220	
	賃借料支出		4,268,000	-4,268,000	
	車輛費支出	270,000	222,598	47,402	
	雑支出		283,152	-283,152	
	事務費支出	9,043,900	8,973,410	70,490	
	福利厚生費支出	700,000	455,995	244,005	
	旅費交通費支出		161,062	-161,062	
	研修研究費支出	180,000	211,122	-31,122	
	事務消耗品費支出		464,720	-464,720	
	印刷製本費支出		32,106	-32,106	
	水道光熱費支出	3,150,900		3,150,900	
通信運搬費支出	450,000	358,852	91,148		
会議費支出	180,000	201,981	-21,981		
交際費		207,177	-207,177		
広報費支出		189,140	-189,140		
業務委託費支出		5,039,740	-5,039,740		
手数料支出		1,363,752	-1,363,752		
土地・建物賃借料支出	3,483,000		3,483,000		
租税公課支出		129,810	-129,810		
保守料支出	900,000		900,000		

# 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	備考
施設整備等による収支	収入				
	諸会費支出		90,885	-90,885	
	雑支出		67,068	-67,068	
	支払利息支出	2,190,484	2,720,212	-529,728	
	支払利息支出	2,190,484	2,720,212	-529,728	
	事業活動支出計(2)	127,691,534	126,348,052	1,343,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,946,925	6,332,546	-1,385,621	
	施設整備等補助金収入	92,974,000	92,974,000		
	施設整備等補助金収入	92,974,000	92,974,000		
	設備資金借入金収入	323,000,000	323,000,000		
	設備資金借入金収入	323,000,000	323,000,000		
	施設整備等収入計(4)	415,974,000	415,974,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000		
固定資産取得支出	581,252,684	614,507,439	-33,254,755		
建物取得支出	314,971,000	197,522,500	117,448,500		
建物附属設備取得支出		113,691,870	-113,691,870		
構築物取得支出		32,651,208	-32,651,208		
車両運搬具取得支出		2,351,393	-2,351,393		
器具及び備品取得支出	43,000,000	19,428,062	23,571,938		
ソフトウェア取得支出		3,767,844	-3,767,844		
建設仮勘定取得支出	222,012,684	242,643,232	-20,630,548		
権利金支出	1,269,000	2,433,000	-1,164,000		
リサイクル預託金支出		18,330	-18,330		
施設整備等支出計(5)	583,764,684	617,019,439	-33,254,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,790,684	-201,045,439	33,254,755		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(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)	2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-165,343,759	-194,712,893	29,369,134		
前期末支払資金残高(12)	320,000,000	321,612,073	-1,612,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,656,241	126,899,180	27,757,061		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		アンダンテ	モデラート	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	132,293,732		132,293,732		132,293,732
	その他の事業収入	320,000		320,000		320,000
	受取利息配当金収入	16,773	8,653	25,426		25,426
	その他の収入	41,440		41,440		41,440
	事業活動収入計(1)	132,671,945	8,653	132,680,598		132,680,598
	支出					
	人件費支出	78,914,866		78,914,866		78,914,866
	事業費支出	35,725,139	14,425	35,739,564		35,739,564
	事務費支出	8,798,748	174,662	8,973,410		8,973,410
支払利息支出	2,193,724	526,488	2,720,212		2,720,212	
事業活動支出計(2)	125,632,477	715,575	126,348,052		126,348,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,039,468	-706,922	6,332,546		6,332,546	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	92,974,000		92,974,000		92,974,000
	設備資金借入金収入		323,000,000	323,000,000		323,000,000
	施設整備等収入計(4)	92,974,000	323,000,000	415,974,000		415,974,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,512,000		2,512,000		2,512,000	
固定資産取得支出	370,595,207	243,912,232	614,507,439		614,507,439	
施設整備等支出計(5)	373,107,207	243,912,232	617,019,439		617,019,439	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,133,207	79,087,768	-201,045,439		-201,045,439	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-273,093,739	78,380,846	-194,712,893		-194,712,893	
前期末支払資金残高(11)	321,612,073		321,612,073		321,612,073	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,518,334	78,380,846	126,899,180		126,899,180	

## 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	備考
収 益	介護保険事業収益	132,293,732		132,293,732	
	施設介護料収益	132,290,492		132,290,492	
	介護報酬収益	102,207,347		102,207,347	
	利用者負担金収益(一般)	30,083,145		30,083,145	
	その他の事業収益	3,240		3,240	
	受託事業収益	3,240		3,240	
	その他の事業収益	320,000		320,000	
	寄附金収益	320,000		320,000	
	サービス活動収益計(1)	132,613,732		132,613,732	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	78,914,866		78,914,866	
	職員給料	64,443,772		64,443,772	
	職員賞与	5,024,258		5,024,258	
	法定福利費	9,446,836		9,446,836	
	事業費	35,739,564	970,000	34,769,564	
	給食費	10,692,627		10,692,627	
	介護用品費	5,519,153		5,519,153	
	医薬品費	9,323		9,323	
	被服費	344,508		344,508	
	教養娯楽費	105,888		105,888	
	日用品費	25,272		25,272	
	水道光熱費	3,907,524		3,907,524	
	消耗器具備品費	9,693,299		9,693,299	
	保険料	668,220		668,220	
	賃借料	4,268,000	970,000	3,298,000	
	車輛費	222,598		222,598	
	雑費	283,152		283,152	
	事務費	8,973,410	256,904	8,716,506	
	福利厚生費	455,995		455,995	
	旅費交通費	161,062	78,000	83,062	
	研修研究費	211,122		211,122	
	事務消耗品費	464,720	68,040	396,680	
	印刷製本費	32,106		32,106	
	通信運搬費	358,852		358,852	
	会議費	201,981		201,981	
	交際費	207,177		207,177	
	広報費	189,140		189,140	
	業務委託費	5,039,740		5,039,740	
	手数料	1,363,752	6,264	1,357,488	
	租税公課	129,810	104,600	25,210	
	諸会費	90,885		90,885	
	雑費	67,068		67,068	
期末貯蔵品棚卸高	353,677		353,677		
減価償却費	16,416,599	18,333	16,398,266		
減価償却費	16,416,599	18,333	16,398,266		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,652		-1,787,652		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,652		-1,787,652		
	サービス活動費用計(2)	137,903,110	1,245,237	136,657,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,289,378	-1,245,237	-4,044,141	

## 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	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,426	8,355	17,071	
		受取利息配当金収益	25,426	8,355	17,071	
		その他のサービス活動外収益	41,440		41,440	
		雑収益	41,440		41,440	
		サービス活動外収益計(4)	66,866	8,355	58,511	
	費用	支払利息	2,720,212	215,506	2,504,706	
支払利息		2,720,212	215,506	2,504,706		
サービス活動外費用計(5)		2,720,212	215,506	2,504,706		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,653,346	-207,151	-2,446,195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,942,724	-1,452,388	-6,490,336		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,974,000		92,974,000	
		施設整備等補助金収益	92,974,000		92,974,000	
		特別収益計(8)	92,974,000		92,974,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,974,000		92,974,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,974,000		92,974,000	
		特別費用計(9)	92,974,000		92,974,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,942,724	-1,452,388	-6,490,336		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,452,388		-1,452,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,395,112	-1,452,388	-7,942,724	
	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)		-9,395,112	-1,452,388	-7,942,724	