

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,739,407	1,414,174,104	-1,058,434,697	流動負債	46,727,862	68,821,778	-22,093,916
現金預金	223,861,505	1,159,892,776	-936,031,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	22,923,864	26,251,769	-3,327,905
事業未収金	128,234,592	137,658,372	-9,423,780	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	112,143,000	-112,143,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,039,837	1,211,580	-171,743	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	21,120	-21,120	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	2,353,473	3,147,256	-793,783	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	1,518,765	1,278,579	240,186
仮払金	150,000	0	150,000	預り金	831	1,372	-541
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	7,244,402	7,560,058	-315,656
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,505,856,794	2,584,926,281	-79,069,487	前受収益	0	0	0
基本財産	2,325,164,169	2,400,704,111	-75,539,942	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	15,040,000	33,730,000	-18,690,000
建物	2,109,274,329	2,184,814,271	-75,539,942	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	628,133,542	1,628,049,124	-999,915,582
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	543,000,000	1,554,000,000	-1,011,000,000
その他の固定資産	180,692,625	184,222,170	-3,529,545	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	29,532,475	21,298,984	8,233,491
建物	15,176,817	8,379,864	6,796,953	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	5,621,963	6,309,832	-687,869	退職給付引当金	55,601,067	52,750,140	2,850,927
機械及び装置	4,159,543	5,767,633	-1,608,090	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	6,283,843	9,321,160	-3,037,317	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	64,316,917	80,394,557	-16,077,640	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	674,861,404	1,696,870,902	-1,022,009,498
有形リース資産	29,532,475	21,298,984	8,233,491	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	172,371,005	172,371,005	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	172,371,005	172,371,005	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,432,700,556	1,489,139,575	-56,439,019
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,432,700,556	1,489,139,575	-56,439,019
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	55,601,067	52,750,140	2,850,927	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,663,236	640,718,903	-59,055,667
建設積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-59,055,667	-111,406,241	52,350,574
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	640,718,903	602,125,144	38,593,759
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	2,186,734,797	2,302,229,483	-115,494,686
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,861,596,201	3,999,100,385	-1,137,504,184	負債及び純資産の部合計	2,861,596,201	3,999,100,385	-1,137,504,184

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	822,775,000	823,850,803	-1,075,803	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	288,000	288,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,750,000	4,105,265	-355,265	
	受取利息配当金収入	62,000	64,760	-2,760	
	その他の収入	3,557,000	3,608,507	-51,507	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	830,432,000	831,917,335	-1,485,335	
	支出				
	人件費支出	596,012,000	593,820,757	2,191,243	
	事業費支出	156,155,000	153,267,096	2,887,904	
	事務費支出	108,553,000	107,683,303	869,697	
利用者負担軽減額	1,184,000	1,154,917	29,083		
支払利息支出	1,493,000	1,490,715	2,285		
その他の支出	2,410,000	2,410,500	-500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	865,807,000	859,827,288	5,979,712		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-35,375,000	-27,909,953	-7,465,047		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,011,000,000	1,011,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,915,000	8,900,820	14,180	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,971,000	6,967,209	3,791		
施設整備等支出計 (5)	1,026,886,000	1,026,868,029	17,971		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,026,886,000	-1,026,868,029	-17,971		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,221,000	7,230,001	-9,001	
	その他の活動収入計 (7)	7,221,000	7,230,001	-9,001	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,493,000	7,482,800	10,200		
その他の活動支出計 (8)	7,493,000	7,482,800	10,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-272,000	-252,799	-19,201		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,062,533,000	-1,055,030,781	-7,502,219		
前期末支払資金残高 (12)	1,379,082,326	1,379,082,326	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	316,549,326	324,051,545	-7,502,219		

事業活動計算書

(白) 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		本年度決算	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	823,850,803	848,614,480	-24,763,677
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,105,265	4,083,775	21,490
	その他の収益	3,006,506	0	3,006,506
	サービス活動収益計 (1)	830,962,574	852,698,255	-21,735,681
	費用			
	人件費	578,390,062	619,851,181	-41,461,119
	事業費	153,267,096	185,481,739	-32,214,643
	事務費	107,683,303	116,167,294	-8,483,991
	利用者負担軽減額	1,154,917	1,266,544	-111,627
	減価償却費	106,021,909	90,038,700	15,983,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,439,019	-48,804,544	-7,634,475
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	890,078,268	964,000,914	-73,922,646	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-59,115,694	-111,302,659	52,186,965	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	288,000	384,000	-96,000
	受取利息配当金収益	64,760	526,713	-461,953
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,608,507	3,073,917	534,590
	サービス活動外収益計 (4)	3,961,267	3,984,630	-23,363
	費用			
	支払利息	1,490,715	2,164,613	-673,898
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,410,500	1,933,200	477,300	
サービス活動外費用計 (5)	3,901,215	4,097,813	-196,598	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	60,052	-113,183	173,235	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-59,055,642	-111,415,842	52,360,200	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	1,089,889,000	-1,089,889,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	560,000	-560,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	480,047,400	0	480,047,400
	特別収益計 (8)	480,047,400	1,090,449,000	-610,401,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	25	347,399	-347,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,090,092,000	-1,090,092,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	480,047,400	0	480,047,400	
特別費用計 (9)	480,047,425	1,090,439,399	-610,391,974	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-25	9,601	-9,626	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-59,055,667	-111,406,241	52,350,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	640,718,903	602,125,144	38,593,759
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	581,663,236	490,718,903	90,944,333
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	150,000,000	-150,000,000
	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)	581,663,236	640,718,903	-59,055,667

財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

Page: 1

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	東北銀行・気仙沼信金・七十七銀行・現金	223,861,505
有価証券	投資証券（気仙沼信金）	100,000
事業未収金	介護報酬・利用者負担金・人材確保助成金他	128,234,592
未収金		0
未収補助金		0
貯蔵品		0
立替金	各会計間立替金	1,039,837
前払金		0
前払費用	火災保険料	2,353,473
1年以内回収予定長期貸付金		0
仮払金	新ユニット準備費	150,000
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		355,739,407
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	気仙沼市松崎柳沢228-68 気仙沼市下八瀬426-7・426-8	212,889,840
建物	恵風荘（気仙沼市松崎柳沢228-68） 恵潮苑（気仙沼市東新城2-2-3） 恵心寮・こころ（気仙沼市下八瀬426-8）	2,109,274,329
定期預金	基本金（東北銀行／定期預金）	3,000,000
投資有価証券		0
基本財産合計		2,325,164,169
(2) その他の固定資産		
土地		0
建物	恵風荘給湯ボイラー 恵潮苑給湯ボイラー・玄関庇他	15,176,817
構築物	こころ物置 恵風荘受水槽・重油用屋外タンク他 恵潮苑屋上看板	5,621,963
機械及び装置	特殊浴槽・厨房機器・除雪機他	4,159,543
車輛運搬具	送迎用リフト車・軽自動車他公用車	6,283,843
器具及び備品	その他の固定資産物品	64,316,917
建設仮勘定		0
有形リース資産	サーバー・パソコン・電話機・カーテン他	29,532,475
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
退職給付引当資産	宮城県社会福祉振興会退職共済掛金預け金	55,601,067
長期預り金積立資産		0
建設積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		180,692,625
固定資産合計		2,505,856,794
資産合計		2,861,596,201

財産目録

平成28年3月31日現在

別紙5

Page: 2

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	物品購入費等一般支払い	22,923,864
その他の未払金		0
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用	役員・非常勤医師・契約職員給与	1,518,765
預り金	社福軽減制度事業助成金他	831
職員預り金	社会保険料他	7,244,402
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金	賞与引当金	15,040,000
その他の流動負債		0
流動負債合計		46,727,862
2. 固定負債		
設備資金借入金	恵心寮・恵潮苑施設整備資金借入金	543,000,000
長期運営資金借入金		0
リース債務	サーバー・パソコン・電話機・カーテン他	29,532,475
役員等長期借入金		0
退職給付引当金	退職給与引当金	55,601,067
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
固定負債合計		628,133,542
負債合計		674,861,404
差引純資産合計		2,186,734,797