

## 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
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	170,896,396
本部 現金	85,021円
普通預金 京都銀行高野支店	52,191,995円
施設 現金	49,965円
普通預金 京都銀行高野支店	47,692,847円
ショート 現金	115,429円
普通預金 京都銀行高野支店	27,525,318円
デイ 現金	83,269円
普通預金 京都銀行高野支店	8,992,877円
郵便貯金 ゆうちょ銀行	3,309,793円
支援 普通預金 京都銀行高野支店	1,177,954円
日ノ岡デイ 現金	391,532円
普通預金 京都銀行高野支店	21,158,483円
郵便貯金 ゆうちょ銀行	844,564円
日ノ岡支援 普通預金 京都銀行高野支店	6,269,376円
地域包括 普通預金 京都銀行高野支店	1,007,973円
野村CRF	4,611
有価証券	
事業未収金	76,846,425
未収金	20,000,000
未収収益	11,864
立替金	1,040,000
前払金	25,380
仮払金	145,700
<b>流動資産合計</b>	<b>268,970,376</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	193,600,000
建物	448,157,661
京都市山科区大塚野溝町3 他	
京都市山科区大塚野溝町3 RC造陸屋根3階建	
<b>基本財産合計</b>	<b>641,757,661</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
構築物	3,748,162
車輛運搬具	4,237,577
器具及び備品	4,869,097
投資有価証券	100,075,626
退職給付引当資産	24,105,895
職員給与積立資産	10,147,510
修繕費積立資産	71,000,000
施設整備等積立資産	196,875,030
保険料積立資産	13,819,000
その他の固定資産	11,370
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>428,889,267</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,070,646,928</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,339,617,304</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	6,154,535
その他の未払金	20,182,578
未払費用	1,337,503
職員預り金	764,358
仮受金	11,777,510
賞与引当金	22,703,149
<b>流動負債合計</b>	<b>62,919,633</b>
<b>2. 固定負債</b>	
退職給付引当金	24,105,895
<b>固定負債合計</b>	<b>24,105,895</b>
<b>負債合計</b>	<b>87,025,528</b>
<b>差引純資産</b>	<b>1,252,591,776</b>

### 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
<b>流動資産</b>	<b>268,970,376</b>	<b>584,785,402</b>	<b>-315,815,026</b>	<b>流動負債</b>	<b>62,919,633</b>	<b>204,674,330</b>	<b>-141,754,697</b>
現金預金	170,896,396	326,386,655	-155,490,259	事業未払金	6,154,535	8,137,641	-1,983,106
有価証券	4,611	4,611		その他の未払金	20,182,578	193,761,862	-173,579,284
事業未収金	76,846,425	62,142,742	14,703,683	未払費用	1,337,503	1,313,965	23,538
未収金	20,000,000	193,756,262	-173,756,262	職員預り金	764,358	878,514	-114,156
未収補助金		1,050,000	-1,050,000	仮受金	11,777,510	582,348	11,195,162
未収収益	11,864		11,864	賞与引当金	22,703,149		22,703,149
立替金	1,040,000	1,000,000	40,000	<b>固定負債</b>	<b>24,105,895</b>	<b>31,578,237</b>	<b>-7,472,342</b>
前払金	25,380	36,926	-11,546	退職給付引当金	24,105,895	31,578,237	-7,472,342
仮払金	145,700	408,206	-262,506	<b>負債の部合計</b>	<b>87,025,528</b>	<b>236,252,567</b>	<b>-149,227,039</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,070,646,928</b>	<b>904,740,332</b>	<b>165,906,596</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	<b>641,757,661</b>	<b>661,838,954</b>	<b>-20,081,293</b>	<b>基本金</b>	<b>408,426,005</b>	<b>408,426,005</b>	
土地	193,600,000	193,600,000		基本金	408,426,005	408,426,005	
建物	448,157,661	468,238,954	-20,081,293	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>193,025,833</b>	<b>203,179,027</b>	<b>-10,153,194</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>428,889,267</b>	<b>242,901,378</b>	<b>185,987,889</b>	国庫補助金等特別積立金	193,025,833	203,179,027	-10,153,194
構築物	3,748,162	4,266,130	-517,968	<b>その他の積立金</b>	<b>362,173,723</b>	<b>162,173,723</b>	<b>200,000,000</b>
車輛運搬具	4,237,577	5,382,917	-1,145,340	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	
器具及び備品	4,869,097	5,610,534	-741,437	修繕費積立金	71,000,000	21,000,000	50,000,000
投資有価証券	100,075,626	100,075,626		施設整備等積立金	267,207,213	117,207,213	150,000,000
退職給付引当資産	24,105,895	35,713,261	-11,607,366	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>288,966,215</b>	<b>479,494,412</b>	<b>-190,528,197</b>
修繕費積立資産	71,000,000	21,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	288,966,215	479,494,412	-190,528,197
施設整備等積立資産	196,875,030	46,875,030	150,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,471,803	20,994,359	-11,522,556
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,252,591,776</b>	<b>1,253,273,167</b>	<b>-681,391</b>
その他の固定資産	11,370	11,370		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,339,617,304</b>	<b>1,489,525,734</b>	<b>-149,908,430</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,339,617,304</b>	<b>1,489,525,734</b>	<b>-149,908,430</b>				

## 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	436,797,770	420,675,158	16,122,612
		経常経費寄附金収益	220,000	1,000,000	-780,000
		サービス活動収益計(1)	437,017,770	421,675,158	15,342,612
	費用	人件費	312,934,828	287,974,808	24,960,020
		事業費	56,743,009	59,179,449	-2,436,440
		事務費	44,172,641	42,685,781	1,486,860
		利用者負担軽減額	107,531		107,531
		減価償却費	22,880,270	22,085,079	795,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,153,194	-10,157,168	3,974
		サービス活動費用計(2)	426,685,085	401,767,949	24,917,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,332,685	19,907,209	-9,574,524	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	545,307	646,421	-101,114
		その他のサービス活動外収益	2,862,419	2,829,153	33,266
		サービス活動外収益計(4)	3,407,726	3,475,574	-67,848
	費用	その他のサービス活動外費用	2,364,621	3,470,934	-1,106,313
		サービス活動外費用計(5)	2,364,621	3,470,934	-1,106,313
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,043,105	4,640	1,038,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,375,790	19,911,849	-8,536,059	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,050,000	-1,050,000
		その他の特別収益	12,388,479	1,200,000	11,188,479
		特別収益計(8)	12,388,479	2,250,000	10,138,479
	費用	固定資産売却損・処分損		9	-9
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,050,000	-1,050,000
		その他の特別損失	14,292,466	117,481	14,174,985
	特別費用計(9)	14,292,466	1,167,490	13,124,976	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,903,987	1,082,510	-2,986,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,471,803	20,994,359	-11,522,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	479,494,412	407,374,230	72,120,182
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,966,215	428,368,589	60,597,626
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		75,104,717	-75,104,717
		その他の積立金積立額(16)	200,000,000	23,978,894	176,021,106
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,966,215	479,494,412	-190,528,197

## 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	431,357,336	436,690,239	5,332,903
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	
	受取利息配当金収入	545,307	545,307	
	その他の収入	2,701,995	2,862,419	160,424
	事業活動収入計(1)	434,824,638	440,317,965	5,493,327
支出	人件費支出	286,132,453	286,212,564	-80,111
	事業費支出	57,282,075	56,743,009	539,066
	事務費支出	45,736,372	44,172,641	1,563,731
	その他の支出	2,150,000	2,146,824	3,176
	事業活動支出計(2)	391,300,900	389,275,038	2,025,862
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,523,738	51,042,927	7,519,189
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	253,400	394,232	-140,832
	施設整備等支出計(5)	253,400	394,232	-140,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,400	-394,232	-140,832
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,735,784	11,735,784	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000		-32,000,000
	サービス区分間繰入金収入	18,000,000		-18,000,000
	その他の活動収入計(7)	61,735,784	11,735,784	-50,000,000
支出	積立資産支出	202,250,202	202,250,202	
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000		32,000,000
	サービス区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
	その他の活動による支出	11,491,457	11,491,457	
	その他の活動支出計(8)	263,741,659	213,741,659	50,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,005,875	-202,005,875	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-158,735,537	-151,357,180	7,378,357
	前期末支払資金残高(12)	380,111,072	380,111,072	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,375,535	228,753,892	7,378,357