

平成28年度 決算報告

貸借対照表

3/31/2017

資産の部		負債の部	
流動資産	536,171,638	流動負債	253,804,742
固定資産	2,466,044,142	固定負債	1,487,032,609
		負債の部合計	1,740,837,351
		純資産の部	
		基本金	496,611,131
		国庫補助金等特別積立金	728,442,318
		次期繰越活動収支差額	36,324,980
		純資産の部合計	1,261,378,429
資産の部合計	3,002,215,780	負債及び純資産の部合計	3,002,215,780

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月 1日
(至)平成29年3月31日

勘定科目	決算額
サービス活動収益	1,666,165,469
サービス活動費用	1,543,646,893
サービス活動差額	122,518,576
サービス活動外収益	18,049,600
サービス活動外費用	33,097,339
事業活動外収支差額	-15,047,739
特別収益	0
特別費用	2,700
特別収支差額	-2,700
当期活動収支差額	107,468,137
前期繰越活動収支差額	-71,143,157
当期末繰越活動収支差額	36,324,980
基本金取崩額	0
基本金繰入額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	36,324,980

資金収支計算書

(自)平成28年4月 1日
(至)平成29年3月31日

勘定科目	決算額
事業活動収入	1,684,210,518
事業活動支出	1,481,050,356
経常活動資金収支差額	203,160,162
施設整備等収入	128,520
施設整備等支出	107,969,750
施設整備等資金収支差額	-107,841,230
その他活動収入	3,989,560
その他活動支出	55,338,751
その他活動収支差額	-51,349,191
予備費	0
当期資金収支差額合計	43,969,741

前期末支払資金残高	379,058,501
当期末支払資金残高	423,028,242

事業実績報告

平成28年4月1日～平成29年3月31日

特別養護老人ホーム 千の風・清澄(入居)		25,005 人
特別養護老人ホーム 千の風・清澄(ショートステイ)		4,262 人
特別養護老人ホーム 千の風・清澄(デイサービス)		8,155 人
鴨川市高齢者等配食サービス事業	実績件数	2,943 件
鴨川市緊急通報システム事業		2,911 件
認知症サポーター養成講座事業		1 回
認知症家族のつどい開催支援事業		2 回
特別養護老人ホーム 千の風・河内(入居)		22,208 人
特別養護老人ホーム 千の風・河内(ショートステイ)		3,915 人
特別養護老人ホーム 千の風・河内(デイサービス)		2,378 人
特別養護老人ホーム 千の風・河内(居宅介護支援事業所)		405 件
介護老人保健施設 千の風・川崎(入所)		49,505 人
介護老人保健施設 千の風・川崎(ショートステイ)		2,433 人
介護老人保健施設 千の風・川崎(通所リハビリテーション)		5,654 人

財産目録

3/31/2017

資産・負債の内訳		金額
流動資産	現金	560,409
	普通預金	251,945,450
	未収金	279,530,835
	未収補助金	927,000
	医薬品	166,662
	診療・診療費等材料	80,092
	給食用材料	986,704
	立替金	1,004,558
	前払金	969,928
	拠点区分貸付金	0
	仮払金	0
	預託金 保証金等	0
流動資産合計		536,171,638
固定資産	土地	千葉県鴨川市天津3466
	建物	茨城県稲敷郡河内町生板小川4627
	建物付属設備	神奈川県川崎市幸区小向町15-25
基本資産合計		2,316,338,859
その他の固定資産	構築物	56,126,052
	車輛運搬具	4,244,469
	器具及び備品	33,368,659
	土地	749,700
	建物付属設備	1,053,553
	権利	5,076,685
	退職給付引当資産	44,804,500
	長期前払費用	555,479
	差入保証金	3,726,186
その他の固定資産合計		149,705,283
固定資産合計		2,466,044,142
資産合計		3,002,215,780
流動負債	事業未収金	101,291,379
	1年以内返済予定設備資金借入金	95,770,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,124,804
	職員預り金	10,618,559
	仮受金	
流動負債合計		253,804,742
固定負債	設備資金借入金	801,080,000
	長期運営資金借入金	635,657,996
	退職給与引当金	44,804,500
	長期未払金	5,490,113
固定負債合計		1,487,032,609
負債合計		1,740,837,351
差引純資産		1,261,378,429