

平成28年度

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 計
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計
法 人 会 計

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(総括表)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	418,443	189,147	229,296
普通預貯金	62,244,895	54,934,121	7,310,774
定期預貯金	5,558,178	5,558,178	0
立替金	634,048	855,681	△ 221,633
医業未収金	83,959,511	86,794,453	△ 2,834,942
未収金	1,082,581	1,453,498	△ 370,917
仮払金	136,360	23,120	113,240
短期貸付金	0	1,780,000	△ 1,780,000
貸倒引当金	△ 542,467	0	△ 542,467
他会計へ配賦	30,121,564	27,980,557	2,141,007
流動資産合計	183,613,113	179,568,755	4,044,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預貯金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
建物更新引当預貯金	357,032,534	340,527,534	16,505,000
建物設備維持引当預貯金	129,699,500	123,030,500	6,669,000
退職給付引当預貯金	20,018,821	15,015,793	5,003,028
建物	1,128,975,568	1,150,821,485	△ 21,845,917
特定資産合計	1,635,726,423	1,629,395,312	6,331,111
(3) その他の固定資産			
構築物	118,790	237,580	△ 118,790
什器備品	2,832,968	2,854,328	△ 21,360
車両	1,002,508	1,621,294	△ 618,786
医療用器械	16,091,485	16,981,903	△ 890,418
その他の器械	126,374	165,254	△ 38,880
施設利用権	1,392,051	1,641,372	△ 249,321
ソフトウェア	787,501	2,362,501	△ 1,575,000
貸倒引当金	0	△ 559,901	559,901
長期貸付金	47,000	0	47,000
その他の固定資産合計	22,398,677	25,304,331	△ 2,905,654
固定資産合計	1,693,125,100	1,689,699,643	3,425,457
資産合計	1,876,738,213	1,869,268,398	7,469,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,497,000	24,414,670	△ 1,917,670
仮受金	0	1,490,517	△ 1,490,517
賞与引当金	23,623,716	26,764,576	△ 3,140,860
職員預り金	1,678,074	1,310,234	367,840
法人税等充当金	560,200	244,900	315,300
他会計から配賦	30,121,564	27,980,557	2,141,007
流動負債合計	78,480,554	82,205,454	△ 3,724,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,135,408	30,958,159	9,177,249
固定負債合計	40,135,408	30,958,159	9,177,249
負債合計	118,615,962	113,163,613	5,452,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	329,961,589	342,752,099	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	364,961,589	377,752,099	△ 12,790,510
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(329,961,589)	(342,752,099)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,393,160,662	1,378,352,686	14,807,976
(うち特定資産への充当額)	(1,305,764,834)	(1,286,643,213)	(19,121,621)
一般正味財産合計	1,393,160,662	1,378,352,686	14,807,976
正味財産合計	1,758,122,251	1,756,104,785	2,017,466
負債及び正味財産合計	1,876,738,213	1,869,268,398	7,469,815

正味財産増減計算書

(総括表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,100	8,761	1,339
基本財産利息	10,100	8,761	1,339
特定資産運用益	117,346	138,667	△ 21,321
事業収益	584,250,225	585,957,742	△ 1,707,517
介護保健施設介護料収益	322,183,574	328,645,147	△ 6,461,573
施設介護報酬収益	288,050,320	294,641,991	△ 6,591,671
施設利用者負担金収益	34,133,254	34,003,156	130,098
居宅介護料収益	136,620,114	139,161,473	△ 2,541,359
居宅介護報酬収益	121,081,890	123,761,449	△ 2,679,559
居宅利用者負担金収益	15,538,224	15,400,024	138,200
居宅介護支援料収益	20,371,107	15,207,858	5,163,249
介護予防収益	1,463,225	416,765	1,046,460
利用者等利用料収益	103,612,205	102,526,499	1,085,706
介護保険施設利用料収益	19,694,194	20,843,203	△ 1,149,009
居宅介護サービス利用料収益	5,361,611	5,449,846	△ 88,235
その他の利用料収益	394,500	194,500	200,000
食費収益	48,221,080	46,100,890	2,120,190
居住費収益	29,940,820	29,938,060	2,760
受取補助金等	46,129,924	41,281,007	4,848,917
受取市補助金	8,729,363	8,733,725	△ 4,362
業務委託金	24,010,051	19,456,772	4,553,279
受取地方補助金	600,000	300,000	300,000
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	1,233,420	691,954	541,466
受取利息収益	2,058	21,008	△ 18,950
雑収益	1,231,362	670,946	560,416
経常収益計 (A)	631,741,015	628,078,131	3,662,884
(2) 経常費用			
事業費	614,840,627	618,897,028	△ 4,056,401
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	280,362,109	275,642,767	4,719,342
臨時雇賃金	60,572,983	70,503,967	△ 9,930,984
退職給付費用	19,575,439	14,166,625	5,408,814
法定福利費	48,945,157	47,585,004	1,360,153
医薬品費	6,134,198	6,272,218	△ 138,020
施設療養材料費	1,193,342	1,316,854	△ 123,512
その他の材料費	12,916,781	12,795,869	120,912
介護給付費減免	7,085,849	8,403,505	△ 1,317,656
施設消耗器具備品費	825,267	1,178,773	△ 353,506
福利厚生費	2,150,857	2,177,201	△ 26,344
旅費交通費	227,670	163,538	64,132
職員被服費	944,492	975,906	△ 31,414
通信費	1,282,004	1,232,886	49,118
消耗品費	6,232,410	4,972,865	1,259,545
消耗器具備品費	1,771,713	1,681,074	90,639
車両費	2,104,712	2,245,839	△ 141,127
光熱水費	19,867,344	20,899,316	△ 1,031,972
修繕費	2,661,099	6,656,149	△ 3,995,050
印刷製本費	111,564	286,200	△ 174,636
賃借料	15,998,324	15,617,946	380,378
保険料	1,219,229	1,448,463	△ 229,234
租税公課	134,000	564,000	△ 430,000
雑費	1,611,655	1,285,516	326,139
委託費	69,112,337	70,320,705	△ 1,208,368
研修費	906,820	833,123	73,697
減価償却費	50,335,048	48,718,358	1,616,690
雑損	215,658	32,460	183,198
貸倒引当金繰入	542,467	559,901	△ 17,434
貸倒引当金戻入	△ 559,901	0	△ 559,901
管理費	1,532,212	1,728,529	△ 196,317
役員報酬	200,000	305,000	△ 105,000
給与手当	129,353	98,638	30,715
退職給付費用	28,810	110,748	△ 81,938
法定福利費	19,151	22,210	△ 3,059
旅費交通費	60,000	96,000	△ 36,000
通信費	0	4,907	△ 4,907
光熱水費	19,336	20,914	△ 1,578
修繕費	225	3,617	△ 3,392
保険料	281	577	△ 296
租税公課	1,000	2,800	△ 1,800
雑費	600	2,239	△ 1,639
委託費	455,532	388,636	66,896
会議費	46,554	40,899	5,655
接待交際費	171,676	231,671	△ 59,995
諸会費	355,790	355,790	0
減価償却費	43,904	43,883	21
経常費用計 (B)	616,372,839	620,625,557	△ 4,252,718
当期経常増減額 (A - B)	15,368,176	7,452,574	7,915,602
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
(2) 経常外費用	0	940,800	△ 940,800
固定資産除去損	0	940,800	△ 940,800
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	560,200	244,900	315,300
当期一般正味財産増減額	14,807,976	6,266,874	8,541,102
一般正味財産期首残高	1,378,352,686	1,372,085,812	6,266,874
一般正味財産期末残高	1,393,160,662	1,378,352,686	14,807,976
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
指定正味財産期首残高	377,752,099	390,542,609	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	364,961,589	377,752,099	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,758,122,251	1,756,104,785	2,017,466

正味財産増減計算書（内訳表）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	介護老人保健 施設会計	地域包括支援 センター会計	収 益 事 業	そ の 他 事 業			
			居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	10,100	0	10,100
基本財産利息	0	0	0	0	10,100	0	10,100
特定資産運用益	117,346	0	0	0	0	0	117,346
事業収益	562,415,893	1,463,225	0	20,371,107	0	0	584,250,225
介護保健施設介護料収益	322,183,574	0	0	0	0	0	322,183,574
施設介護報酬収益	288,050,320	0	0	0	0	0	288,050,320
施設利用者負担金収益	34,133,254	0	0	0	0	0	34,133,254
居宅介護料収益	136,620,114	0	0	0	0	0	136,620,114
居宅介護報酬収益	121,081,890	0	0	0	0	0	121,081,890
居宅利用者負担金収益	15,538,224	0	0	0	0	0	15,538,224
居宅介護支援料収益	0	0	0	20,371,107	0	0	20,371,107
介護予防収益	0	1,463,225	0	0	0	0	1,463,225
利用者等利用料収益	103,612,205	0	0	0	0	0	103,612,205
介護保険施設利用料収益	19,694,194	0	0	0	0	0	19,694,194
居宅介護サービス利用料収益	5,361,611	0	0	0	0	0	5,361,611
その他の利用料収益	394,500	0	0	0	0	0	394,500
食費収益	48,221,080	0	0	0	0	0	48,221,080
居住費収益	29,940,820	0	0	0	0	0	29,940,820
受取補助金等	23,651,873	21,824,000	0	654,051	0	0	46,129,924
受取市補助金	8,729,363	0	0	0	0	0	8,729,363
業務委託金	1,532,000	21,824,000	0	654,051	0	0	24,010,051
受取地方補助金	600,000	0	0	0	0	0	600,000
受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
雑収益	856,642	63	0	56,715	320,000	0	1,233,420
受取利息収益	1,960	63	0	35	0	0	2,058
雑収益	854,682	0	0	56,680	320,000	0	1,231,362
経常収益計(A)	587,041,754	23,287,288	0	21,081,873	330,100	0	631,741,015
(2) 経常費用							
事業費	574,849,708	24,105,640	0	15,885,279	0	0	614,840,627
役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
給与手当	260,316,530	12,284,382	0	7,761,197	0	0	280,362,109
臨時雇賃金	53,876,843	3,544,265	0	3,151,875	0	0	60,572,983
退職給付費用	18,975,439	360,000	0	240,000	0	0	19,575,439
法定福利費	45,263,562	2,132,600	0	1,548,995	0	0	48,945,157
医薬品費	6,134,198	0	0	0	0	0	6,134,198
施設療養材料費	1,193,342	0	0	0	0	0	1,193,342
その他の材料費	12,916,781	0	0	0	0	0	12,916,781
介護給付費減免	7,085,849	0	0	0	0	0	7,085,849
施設消耗器具備品費	825,267	0	0	0	0	0	825,267
福利厚生費	2,107,857	25,174	0	17,826	0	0	2,150,857
旅費交通費	209,380	12,000	0	6,290	0	0	227,670
職員被服費	879,403	37,539	0	27,550	0	0	944,492
通信費	854,930	268,976	0	158,098	0	0	1,282,004
消耗品費	5,733,223	473,245	0	25,942	0	0	6,232,410
消耗器具備品費	1,166,510	598,223	0	6,980	0	0	1,771,713
車両費	1,844,432	110,918	0	149,362	0	0	2,104,712
光熱水費	19,248,646	309,349	0	309,349	0	0	19,867,344
修繕費	2,036,394	607,071	0	17,634	0	0	2,661,099
印刷製本費	111,564	0	0	0	0	0	111,564
賃借料	12,887,938	1,910,988	0	1,199,398	0	0	15,998,324
保険料	960,983	107,255	0	150,991	0	0	1,219,229
租税公課	52,300	20,000	0	61,700	0	0	134,000
雑費	1,493,109	114,270	0	4,276	0	0	1,611,655
委託費	68,505,082	324,332	0	282,923	0	0	69,112,337
研修費	747,740	102,080	0	57,000	0	0	906,820
減価償却費	48,874,982	757,573	0	702,493	0	0	50,335,048
雑損	215,658	0	0	0	0	0	215,658
貸倒引当金繰入	542,467	0	0	0	0	0	542,467
貸倒引当金戻入	△ 559,901	0	0	0	0	0	△ 559,901
管理費	0	0	0	0	1,532,212	0	1,532,212
役員報酬	0	0	0	0	200,000	0	200,000
給与手当	0	0	0	0	129,353	0	129,353
退職給付費用	0	0	0	0	28,810	0	28,810
法定福利費	0	0	0	0	19,151	0	19,151
旅費交通費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
光熱水費	0	0	0	0	19,336	0	19,336
修繕費	0	0	0	0	225	0	225
保険料	0	0	0	0	281	0	281
租税公課	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	600	0	600
委託費	0	0	0	0	455,532	0	455,532
会議費	0	0	0	0	46,554	0	46,554
接待交際費	0	0	0	0	171,676	0	171,676
諸会費	0	0	0	0	355,790	0	355,790
減価償却費	0	0	0	0	43,904	0	43,904
経常費用計(B)	574,849,708	24,105,640	0	15,885,279	1,532,212	0	616,372,839
当期経常増減額(A-B)	12,192,046	△ 818,352	0	5,196,594	△ 1,202,112	0	15,368,176
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,720,747	0	0	△ 2,720,747	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	560,200	0	0	560,200
当期一般正味財産増減額	14,912,793	△ 818,352	0	1,915,647	△ 1,202,112	0	14,807,976
一般正味財産期首残高	1,334,287,057	△ 1,743,360	0	12,973,718	32,835,271	0	1,378,352,686
一般正味財産期末残高	1,349,199,850	△ 2,561,712	0	14,889,365	31,633,159	0	1,393,160,662
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
指定正味財産期首残高	377,752,099	0	0	0	0	0	377,752,099
指定正味財産期末残高	364,961,589	0	0	0	0	0	364,961,589
III 正味財産期末残高	1,714,161,439	△ 2,561,712	0	14,889,365	31,633,159	0	1,758,122,251

