

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	357,950,000	362,107,374	4,157,374	
		経常経費寄附金収入	10,000	100,000	90,000	
		受取利息配当金収入	52,000	109,518	57,518	
		その他の収入	388,000	722,100	334,100	
		事業活動収入計(1)	358,400,000	363,038,992	4,638,992	
	支出	人件費支出	253,769,000	235,297,139	18,471,861	
		事業費支出	62,160,000	55,086,478	7,073,522	
		事務費支出	25,295,000	18,786,348	6,508,652	
		事業活動支出計(2)	341,224,000	309,169,965	32,054,035	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,176,000	53,869,027	36,693,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,280,000	837,756	442,244	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,280,000	837,756	442,244	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,000	-837,756	442,244	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,096,000		-8,096,000	
		その他の活動による収入計(7)	8,096,000		-8,096,000	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000		
		積立資産支出	13,824,000	20,000,000	-6,176,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,096,000		8,096,000	
		その他の活動支出計(8)	23,720,000	21,800,000	1,920,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,624,000	-21,800,000	-6,176,000		
	予備費支出(10)	272,000		272,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,231,271	31,231,271			
前期末支払資金残高(12)		145,991,202	145,991,202			
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,222,473	177,222,473			

拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	357,950,000	362,107,374	4,157,374		
	施設介護料収入	259,308,000	286,880,304	27,572,304	予算計上相違のため	
	介護報酬収入	259,308,000	286,880,304	27,572,304	〃	
	居宅介護支援介護料収入	6,619,000	6,589,730	-29,270		
	居宅介護支援介護料収入	6,103,000	6,073,530	-29,470		
	介護予防支援介護料収入	516,000	516,200	200		
	利用者等利用料収入	92,023,000	68,637,340	-23,385,660	予算計上相違のため	
	食費収入(一般)	37,908,000	27,111,128	-10,796,872	〃	
	居住費収入(一般)	54,115,000	41,526,212	-12,588,788	〃	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	90,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	90,000		
	受取利息配当金収入	52,000	109,518	57,518		
	受取利息配当金収入	52,000	109,518	57,518		
	その他の収入	388,000	722,100	334,100		
	受入研修費収入	100,000	131,000	31,000		
	雑収入	288,000	591,100	303,100		
	事業活動収入計(1)	358,400,000	363,038,992	4,638,992		
	事業活動による収支	人件費支出	253,769,000	235,297,139	18,471,861	
		役員報酬支出	5,400,000	5,400,000		
		職員給料支出	115,232,000	110,587,979	4,644,021	
職員賞与支出		48,772,000	45,211,900	3,560,100		
非常勤職員給与支出		47,300,000	43,518,027	3,781,973		
退職給付支出		3,878,000	1,604,900	2,273,100		
法定福利費支出		33,187,000	28,974,333	4,212,667		
事業費支出		62,160,000	55,086,478	7,073,522		
給食費支出		23,060,000	20,991,687	2,068,313		
介護用品費支出		5,520,000	4,529,253	990,747		
保健衛生費支出		4,189,000	4,179,431	9,569		
被服費支出		466,000	187,766	278,234		
教養娯楽費支出		1,231,000	814,507	416,493		
日用品費支出		970,000	367,848	602,152		
水道光熱費支出		8,710,000	8,506,090	203,910		
燃料費支出		9,105,000	8,691,384	413,616		
消耗器具備品費支出		1,735,000	1,692,528	42,472		
保険料支出		2,042,000	1,689,240	352,760		
賃借料支出		2,647,000	1,851,883	795,117		
教育指導費支出		365,000	190,000	175,000		
車輦費支出		1,114,000	648,513	465,487		
雑支出		1,006,000	746,348	259,652		
事務費支出		25,295,000	18,786,348	6,508,652		
福利厚生費支出		2,291,000	1,787,470	503,530		
職員被服費支出		1,040,000	603,341	436,659		
旅費交通費支出		1,975,000	819,940	1,155,060		
研修研究費支出		425,000	120,000	305,000		
事務消耗品費支出		1,354,000	848,098	505,902		
印刷製本費支出		553,000	266,976	286,024		
修繕費支出		4,182,000	3,730,344	451,656		
通信運搬費支出		882,000	654,851	227,149		
会議費支出		230,000	38,985	191,015		
業務委託費支出		3,121,000	3,067,709	53,291		
手数料支出		271,000	54,078	216,922		
租税公課支出		176,000	36,300	139,700		
保守料支出		6,484,000	5,512,829	971,171		
諸会費支出	471,000	369,650	101,350			
雑支出	1,840,000	875,777	964,223			
事業活動支出計(2)	341,224,000	309,169,965	32,054,035			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,176,000	53,869,027	36,693,027			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,280,000	837,756	442,244		
	器具及び備品取得支出	1,280,000	837,756	442,244		
	施設整備等支出計(5)	1,280,000	837,756	442,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,000	-837,756	442,244			
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	8,096,000		-8,096,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,096,000		-8,096,000		
	その他の活動による収入計(7)	8,096,000		-8,096,000		
	支出					
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000			
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000			
	積立資産支出	13,824,000	20,000,000	-6,176,000		
	施設整備等事業積立資産支出	13,824,000	20,000,000	-6,176,000		
	サービス区分間繰入金支出	8,096,000		8,096,000		
サービス区分間繰入金支出	8,096,000		8,096,000			
その他の活動支出計(8)	23,720,000	21,800,000	1,920,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,624,000	-21,800,000	-6,176,000			
予備費支出(10)	272,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,231,271	31,231,271			
前期末支払資金残高(12)		145,991,202	145,991,202			
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,222,473	177,222,473			

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	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	362,107,374	362,007,484	99,890	
		経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	362,207,374	362,057,484	149,890	
	費用	人件費	245,297,139	220,878,131	24,419,008	
		事業費	55,086,478	55,421,026	-334,548	
		事務費	18,786,348	16,492,686	2,293,662	
		減価償却費	25,890,482	26,220,267	-329,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,841,800	-6,091,800	-18,750,000	
		サービスの活動費用計(2)	320,218,647	312,920,310	7,298,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,988,727	49,137,174	-7,148,447	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		413,920	-413,920	
		受取利息配当金収益	109,518	244,850	-135,332	
		その他のサービス活動外収益	722,100	1,133,565	-411,465	
		サービス活動外収益計(4)	831,618	1,792,335	-960,717	
	費用	支払利息		3,527,209	-3,527,209	
		サービスの活動外費用計(5)		3,527,209	-3,527,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		831,618	-1,734,874	2,566,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,820,345	47,402,300	-4,581,955		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		31,060,000	-31,060,000	
		特別収益計(8)		31,060,000	-31,060,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000	12,310,000	6,440,000	
		特別費用計(9)	18,750,001	12,310,001	6,440,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,750,001	18,749,999	-37,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,070,344	66,152,299	-42,081,955		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		346,427,639	84,775,340	261,652,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,497,983	150,927,639	219,570,344	
	基本金取崩額(14)		46,925,265		46,925,265	
	借入金償還積立金取崩額(15)			430,000,000	-430,000,000	
	その他積立金積立額(16)		20,000,000	234,500,000	-214,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,423,248	346,427,639	50,995,609	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	362,107,374	362,007,484	99,890	
	施設介護料収益	286,880,304	279,732,484	7,147,820	
	介護報酬収益	286,880,304	279,732,484	7,147,820	
	居宅介護支援介護料収益	6,073,530	5,926,030	147,500	
	介護予防支援介護料収益	516,200	449,380	66,820	
	利用者等利用料収益	68,637,340	75,899,590	-7,262,250	
	食費収益(一般)	27,111,128	30,359,836	-3,248,708	
	居住費収益(一般)	41,526,212	45,539,754	-4,013,542	
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	
サービス活動収益計(1)	362,207,374	362,057,484	149,890		
サービス活動増減の部	費用	245,297,139	220,878,131	24,419,008	
	人件費	5,400,000	5,400,000		
	役員報酬	110,587,979	112,268,989	-1,681,010	
	職員給料	45,211,900	32,790,300	12,421,600	
	職員賞与	10,000,000		10,000,000	
	賞与引当金繰入	43,518,027	42,097,504	1,420,523	
	非常勤職員給与	1,604,900	2,028,100	-423,200	
	退職給付費用	28,974,333	26,293,238	2,681,095	
	法定福利費	55,086,478	55,421,026	-334,548	
	事業費	20,991,687	21,511,195	-519,508	
	給食費	4,529,253	4,944,919	-415,666	
	介護用品費	4,179,431	4,053,275	126,156	
	保健衛生費	187,766	283,653	-95,887	
	被服費	814,507	821,642	-7,135	
	教養娯楽費	367,848	335,277	32,571	
	日用品費	8,506,090	8,401,459	104,631	
	水道光熱費	8,691,384	8,836,713	-145,329	
	燃料費	1,692,528	1,939,157	-246,629	
	消耗器具備品費	1,689,240	468,590	1,220,650	
	保険料	1,851,883	1,803,272	48,611	
	賃借料	190,000	210,000	-20,000	
	教育指導費	648,513	837,718	-189,205	
	車輦費	746,348	974,156	-227,808	
	雑費	18,786,348	16,492,686	2,293,662	
	事務費	1,787,470	1,929,190	-141,720	
	福利厚生費	603,341	10,000	593,341	
	職員被服費	819,940	769,270	50,670	
	旅費交通費	120,000	164,500	-44,500	
	研修研究費	848,098	1,284,508	-436,410	
	事務消耗品費	266,976	347,332	-80,356	
	印刷製本費	3,730,344	1,216,116	2,514,228	
	修繕費	654,851	607,461	47,390	
	通信運搬費	38,985	36,150	2,835	
	会議費	3,067,709	2,904,796	162,913	
	業務委託費	54,078	56,787	-2,709	
	手数料	36,300	36,300		
	租税公課	5,512,829	2,966,429	2,546,400	
	保守料	369,650	369,650		
	諸会費	875,777	3,794,197	-2,918,420	
	雑費	25,890,482	26,220,267	-329,785	
	減価償却費	25,890,482	26,220,267	-329,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,841,800	-6,091,800	-18,750,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,800	-6,091,800			
過去分国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,750,000		-18,750,000		
サービス活動費用計(2)	320,218,647	312,920,310	7,298,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,988,727	49,137,174	-7,148,447		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		413,920	-413,920	
	借入金利息補助金収益		413,920	-413,920	
	受取利息配当金収益	109,518	244,850	-135,332	
	受取利息配当金収益	109,518	244,850	-135,332	
	その他のサービス活動外収益	722,100	1,133,565	-411,465	
	受入研修費収益	131,000	254,500	-123,500	
	雑収益	591,100	879,065	-287,965	
	サービス活動外収益計(4)	831,618	1,792,335	-960,717	
	費用				
支払利息		3,527,209	-3,527,209		
支払利息		3,527,209	-3,527,209		
サービス活動外費用計(5)		3,527,209	-3,527,209		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,618	-1,734,874	2,566,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,820,345	47,402,300	-4,581,955		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		31,060,000	-31,060,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		31,060,000	-31,060,000	
	特別収益計(8)		31,060,000	-31,060,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000	12,310,000	6,440,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,310,000	-12,310,000	
	過去分国庫補助金等特別積立金積立額	18,750,000		18,750,000	
特別費用計(9)	18,750,001	12,310,001	6,440,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,750,001	18,749,999	-37,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,070,344	66,152,299	-42,081,955		
前期繰越活動増減差額(12)	346,427,639	84,775,340	261,652,299		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,497,983	150,927,639	219,570,344		
基本金取崩額(14)	46,925,265		46,925,265		
基本金取崩額	46,925,265		46,925,265		
借入金償還積立金取崩額(15)		430,000,000	-430,000,000		
借入金償還積立金取崩額		430,000,000	-430,000,000		
その他積立金積立額(16)	20,000,000	234,500,000	-214,500,000		
施設整備等事業積立金積立額	20,000,000	230,000,000	-210,000,000		
退職給付積立金積立額		4,500,000	-4,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,423,248	346,427,639	50,995,609		

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
流動資産	178,867,422	147,377,642	31,489,780	流動負債	11,644,949	1,386,440	10,258,509
現金預金	125,861,743	93,839,115	32,022,628	職員預り金	1,644,949	1,386,440	258,509
事業未収金	53,005,679	53,538,527	-532,848	賞与引当金	10,000,000		10,000,000
固定資産	1,056,307,565	1,059,560,292	-3,252,727	固定負債	4,500,000	4,500,000	
基本財産	748,573,025	772,428,060	-23,855,035	退職給付引当金	4,500,000	4,500,000	
土地	60,939,000	60,939,000		負債の部合計	16,144,949	5,886,440	10,258,509
建物	686,634,025	710,489,060	-23,855,035				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	307,734,540	287,132,232	20,602,308				
土地	100,000	100,000		純資産の部			
車両運搬具	464,679	1,268,981	-804,302	基本金	158,697,748	205,623,013	-46,925,265
器具及び備品	4,869,861	5,263,251	-393,390	基本金	158,697,748	205,623,013	-46,925,265
長期貸付金	2,800,000	1,000,000	1,800,000	国庫補助金等特別積立金	363,409,042	369,500,842	-6,091,800
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		国庫補助金等特別積立金	363,409,042	369,500,842	-6,091,800
施設整備等事業積立資産	295,000,000	275,000,000	20,000,000	その他の積立金	299,500,000	279,500,000	20,000,000
				施設整備等事業積立金	295,000,000	275,000,000	20,000,000
				人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
				次期繰越活動増減差額	397,423,248	346,427,639	50,995,609
				次期繰越活動増減差額	397,423,248	346,427,639	50,995,609
				(うち当期活動増減差額)	24,070,344	66,152,299	-42,081,955
資産の部合計	1,235,174,987	1,206,937,934	28,237,053	純資産の部合計	1,219,030,038	1,201,051,494	17,978,544
				負債及び純資産の部合計	1,235,174,987	1,206,937,934	28,237,053

