

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	75,090,000	75,087,455	2,545	
		老人福祉事業収入	68,871,000	69,208,365	△ 337,365	
		借入金利息補助金収入	1,156,000	1,156,756	△ 756	
		受取利息配当金収入	43,000	42,461	539	
		その他の収入	2,256,000	2,255,855	145	
	事業活動収入計 (1)		147,416,000	147,750,892	△ 334,892	
	支出	人件費支出	68,179,000	68,177,348	1,652	
		事業費支出	21,218,000	21,215,591	2,409	
		事務費支出	29,118,000	29,067,593	50,407	
		支払利息支出	1,463,000	1,462,510	490	
事業活動支出計 (2)		119,978,000	119,923,042	54,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,438,000	27,827,850	△ 389,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,721,000	9,720,650	350	
		固定資産売却収入	295,000	294,600	400	
		施設整備等収入計 (4)	10,016,000	10,015,250	750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,382,000	12,382,000	0	
		固定資産取得支出	4,544,000	4,544,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		16,926,000	16,926,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,910,000	△ 6,910,750	750		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出	積立資産支出	0	42,000,000	△ 42,000,000	
		その他の活動による支出	6,984,000	6,983,332	668	
	その他の活動支出計 (8)		6,984,000	48,983,332	△ 41,999,332	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,184,000	△ 44,183,332	41,999,332		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,344,000	△ 23,266,232	41,610,232		

前期末支払資金残高 (12)	101,031,000	101,030,891	109	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,375,000	77,764,659	41,610,341	

有隣拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	75,090,000	75,087,455	2,545	
	居宅介護料収入	73,349,000	73,347,768	1,232	
	(介護報酬収入)	63,318,000	63,317,476	524	
	介護報酬収入	63,318,000	63,317,476	524	
	(利用者負担金収入)	10,031,000	10,030,292	708	
	介護負担金収入(公費)	10,031,000	10,030,292	708	
	居宅介護支援介護料収入	1,195,000	1,194,276	724	
	居宅介護支援介護料収入	1,195,000	1,194,276	724	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	546,000	545,411	589	
	補助金事業収入	546,000	545,411	589	
	老人福祉事業収入	68,871,000	69,208,365	△ 337,365	
	運営事業収入	68,871,000	69,208,365	△ 337,365	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	44,445,000	44,444,411	589	
	補助金事業収入	24,426,000	24,763,954	△ 337,954	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,156,000	1,156,756	△ 756	
	受取利息配当金収入	43,000	42,461	539	
	その他の収入	2,256,000	2,255,855	145	
雑収入	2,256,000	2,255,855	145		
雑収入	2,256,000	2,255,855	145		
事業活動収入計(1)	147,416,000	147,750,892	△ 334,892		
事業活動による収支	人件費支出	68,179,000	68,177,348	1,652	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	41,427,000	41,426,851	149	
	職員賞与支出	8,911,000	8,910,309	691	
	非常勤職員給与支出	9,270,000	9,269,845	155	
	退職給付支出	372,000	372,000	0	
	法定福利費支出	7,599,000	7,598,343	657	
	事業費支出	21,218,000	21,215,591	2,409	
	給食費支出	12,729,000	12,728,849	151	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	110,000	109,364	636	
	教養娯楽費支出	465,000	464,658	342	
	水道光熱費支出	6,836,000	6,835,913	87	
	消耗器具備品費支出	188,000	187,791	209	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	807,000	806,499	501	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	83,000	82,517	483	
	事務費支出	29,118,000	29,067,593	50,407	
	福利厚生費支出	595,000	594,117	883	
	職員被服費支出	64,000	63,850	150	
	旅費交通費支出	76,000	75,950	50	
	研修研究費支出	741,000	740,424	576	
	消耗品費支出	897,000	874,708	22,292	
	印刷製本費支出	3,000	2,140	860	
	水道光熱費支出	6,836,000	6,835,915	85	
	事務用消耗品費支出	467,000	466,624	376	
	修繕費支出	3,155,000	3,137,990	17,010	
	通信運搬費支出	921,000	920,510	490	
	会議費支出	263,000	262,035	965	
	広報費支出	248,000	247,080	920	
	業務委託費支出	8,184,000	8,181,875	2,125	
	検査委託費支出	62,000	61,020	980	
	給食委託費支出	7,150,000	7,149,895	105	
	清掃委託費支出	348,000	347,260	740	
	保守委託費支出	624,000	623,700	300	
	その他の委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	148,000	147,600	400	
保険料支出	2,164,000	2,163,880	120		
賃借料支出	801,000	800,852	148		
租税公課支出	45,000	44,050	950		
保守料支出	2,714,000	2,713,365	635		
渉外費支出	122,000	121,370	630		
諸会費支出	159,000	158,700	300		
雑支出	515,000	514,558	442		
雑支出	515,000	514,558	442		
支払利息支出	1,463,000	1,462,510	490		
事業活動支出計(2)	119,978,000	119,923,042	54,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,438,000	27,827,850	△ 389,850		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,721,000	9,720,650	350	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,721,000	9,720,650	350	
		固定資産売却収入	295,000	294,600	400	
		車輛運搬具売却収入	295,000	294,600	400	
		施設整備等収入計(4)	10,016,000	10,015,250	750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,382,000	12,382,000	0	
		固定資産取得支出	4,544,000	4,544,000	0	
		車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
		器具及び備品取得支出	344,000	344,000	0	
		施設整備等支出計(5)	16,926,000	16,926,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,910,000	△ 6,910,750	750		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動収入	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)		4,800,000	4,800,000	0	
	支出	積立資産支出	0	42,000,000	△ 42,000,000	
		長期預り金積立資産支出	0	22,000,000	△ 22,000,000	
		施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		その他の活動による支出	6,984,000	6,983,332	668	
その他の活動支出		6,984,000	6,983,332	668		
その他の活動支出計(8)		6,984,000	48,983,332	△ 41,999,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,184,000	△ 44,183,332	41,999,332		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,344,000	△ 23,266,232	41,610,232		
前期末支払資金残高(12)		101,031,000	101,030,891	109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,375,000	77,764,659	41,610,341		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,169,955	120,066,312	△ 44,896,357
		老人福祉事業収益	69,208,365	26,072,262	43,136,103
		サービス活動収益計(1)	144,378,320	146,138,574	△ 1,760,254
	費用	人件費	68,379,848	68,574,921	△ 195,073
		事業費	21,215,591	21,946,661	△ 731,070
		事務費	29,067,593	26,984,851	2,082,742
		減価償却費	21,773,972	21,355,422	418,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 16,191,223	△ 9,233,136	△ 6,958,087	
サービス活動費用計(2)	124,245,781	129,628,719	△ 5,382,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,132,539	16,509,855	3,622,684	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,156,756	1,322,008	△ 165,252
		受取利息配当金収益	42,461	49,643	△ 7,182
		その他のサービス活動外収益	2,255,855	2,417,424	△ 161,569
		サービス活動外収益計(4)	3,455,072	3,789,075	△ 334,003
	費用	支払利息	1,462,510	1,686,381	△ 223,871
		その他のサービス活動外費用	0	64,000	△ 64,000
		サービス活動外費用計(5)	1,462,510	1,750,381	△ 287,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,992,562	2,038,694	△ 46,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,125,101	18,548,549	3,576,552	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,720,650	10,590,650	△ 870,000
		固定資産売却益	294,599	0	294,599
		その他の特別収益	84,488,398	0	84,488,398
		特別収益計(8)	94,503,647	10,590,650	83,912,997
	費用	固定資産売却損・処分損	0	115,763	△ 115,763
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,720,650	870,000	8,850,650
		その他の特別損失	126,368,450	0	126,368,450
特別費用計(9)	136,089,100	985,763	135,103,337		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 41,585,453	9,604,887	△ 51,190,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,460,352	28,153,436	△ 47,613,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,962,426	416,808,990	△ 278,846,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,502,074	444,962,426	△ 326,460,352
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	307,000,000	△ 265,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,502,074	137,962,426	△ 61,460,352

有隣拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	75,169,955	120,066,312	△ 44,896,357		
	施設介護料収益	0	57,191,575	△ 57,191,575		
	介護報酬収益	0	57,191,575	△ 57,191,575		
	居宅介護料収益	73,347,768	8,237,700	65,110,068		
	(介護報酬収益)	63,317,476	8,237,700	55,079,776		
	介護報酬収益	63,317,476	8,237,700	55,079,776		
	(利用者負担金収益)	10,030,292	0	10,030,292		
	介護負担金収益(公費)	10,030,292	0	10,030,292		
	居宅介護支援介護料収益	1,194,276	1,308,309	△ 114,033		
	居宅介護支援介護料収益	1,194,276	1,308,309	△ 114,033		
	利用者等利用料収益	0	53,328,728	△ 53,328,728		
	施設サービス利用料収益	0	53,328,728	△ 53,328,728		
	その他の事業収益	627,911	0	627,911		
	補助金事業収益	545,411	0	545,411		
	その他の事業収益	82,500	0	82,500		
	老人福祉事業収益	69,208,365	26,072,262	43,136,103		
	運営事業収益	69,208,365	25,899,762	43,308,603		
	管理費収益	0	1,576,668	△ 1,576,668		
	その他の利用料収益	44,444,411	0	44,444,411		
	補助金事業収益	24,763,954	24,323,094	440,860		
	その他の事業収益	0	172,500	△ 172,500		
	その他の事業収益	0	172,500	△ 172,500		
	サービス活動収益計(1)		144,378,320	146,138,574	△ 1,760,254	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,379,848	68,574,921	△ 195,073
			役員報酬	600,000	600,000	0
			職員給料	41,426,851	42,308,382	△ 881,531
			職員賞与	8,910,309	8,409,162	501,147
非常勤職員給与			9,269,845	9,312,176	△ 42,331	
退職給付費用			574,500	682,500	△ 108,000	
法定福利費			7,598,343	7,262,701	335,642	
事業費			21,215,591	21,946,661	△ 731,070	
給食費			12,728,849	12,999,799	△ 270,950	
保健衛生費			109,364	77,854	31,510	
教養娯楽費			464,658	392,009	72,649	
水道光熱費			6,835,913	7,363,633	△ 527,720	
燃料費			0	703,459	△ 703,459	
消耗器具備品費			187,791	115,355	72,436	
賃借料			0	173,143	△ 173,143	
車両費			806,499	0	806,499	
雑費			82,517	121,409	△ 38,892	
事務費			29,067,593	26,984,851	2,082,742	
福利厚生費			594,117	853,168	△ 259,051	
職員被服費			63,850	0	63,850	
旅費交通費			75,950	88,070	△ 12,120	
研修研究費			740,424	335,610	404,814	
事務消耗品費			874,708	1,394,886	△ 520,178	
印刷製本費			2,140	3,780	△ 1,640	
水道光熱費			6,835,915	7,363,633	△ 527,718	
事務用消耗品費			466,624	349,622	117,002	
修繕費			3,137,990	1,371,248	1,766,742	
通信運搬費			920,510	964,212	△ 43,702	
会議費			262,035	124,312	137,723	
広報費			247,080	236,080	11,000	
業務委託費			8,181,875	11,065,602	△ 2,883,727	
検査委託費			61,020	2,207,451	△ 2,146,431	
給食委託費			7,149,895	7,235,289	△ 85,394	
清掃委託費			347,260	659,030	△ 311,770	
保守委託費			623,700	963,832	△ 340,132	
手数料			147,600	152,481	△ 4,881	
保険料			2,163,880	1,347,140	816,740	
賃借料			800,852	586,195	214,657	
租税公課			44,050	45,100	△ 1,050	
保守料			2,713,365	0	2,713,365	
渉外費			121,370	0	121,370	
諸会費	158,700	122,700	36,000			
雑費	514,558	581,012	△ 66,454			
雑費	514,558	581,012	△ 66,454			
減価償却費	21,773,972	21,355,422	418,550			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,191,223	△ 9,233,136	△ 6,958,087			
サービス活動費用計(2)		124,245,781	129,628,719	△ 5,382,938		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,132,539	16,509,855	3,622,684		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,156,756	1,322,008	△ 165,252
		受取利息配当金収益	42,461	49,643	△ 7,182
		その他のサービス活動外収益	2,255,855	2,417,424	△ 161,569
		雑収益	2,255,855	2,417,424	△ 161,569
		雑収益	2,255,855	2,417,424	△ 161,569
	サービス活動外収益計 (4)	3,455,072	3,789,075	△ 334,003	
	費用	支払利息	1,462,510	1,686,381	△ 223,871
		その他のサービス活動外費用	0	64,000	△ 64,000
		雑損失	0	64,000	△ 64,000
		雑損失	0	64,000	△ 64,000
サービス活動外費用計 (5)	1,462,510	1,750,381	△ 287,871		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,992,562	2,038,694	△ 46,132		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,125,101	18,548,549	3,576,552		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,720,650	10,590,650	△ 870,000
		施設整備等補助金収益	0	870,000	△ 870,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,720,650	9,720,650	0
		固定資産売却益	294,599	0	294,599
		車両運搬具売却益	294,599	0	294,599
		その他の特別収益	84,488,398	0	84,488,398
		会計基準移行過年度修正額	84,488,398	0	84,488,398
	特別収益計 (8)	94,503,647	10,590,650	83,912,997	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	115,763	△ 115,763
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	115,763	△ 115,763
国庫補助金等特別積立金積立額		9,720,650	870,000	8,850,650	
その他の特別損失	126,368,450	0	126,368,450		
会計基準移行過年度修正額	126,368,450	0	126,368,450		
特別費用計 (9)	136,089,100	985,763	135,103,337		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 41,585,453	9,604,887	△ 51,190,340		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 19,460,352	28,153,436	△ 47,613,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,962,426	416,808,990	△ 278,846,564	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	118,502,074	444,962,426	△ 326,460,352	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	42,000,000	307,000,000	△ 265,000,000	
	長期預り金積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	307,000,000	△ 287,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,502,074	137,962,426	△ 61,460,352		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,376,323	107,964,165	△ 22,587,842	流動負債	19,901,664	6,933,274	12,968,390
現金預金	72,794,644	95,493,394	△ 22,698,750	事業未払金	5,986,150	5,502,721	483,429
未収金	12,580,866	12,346,184	234,682	1年以内返済予定設備資金	12,290,000	0	12,290,000
立替金	0	124,587	△ 124,587	職員預り金	1,624,701	1,430,553	194,148
仮払金	813	0	813	仮受金	813	0	813
固定資産	1,019,724,176	994,954,149	24,770,027	固定負債	83,695,153	110,430,485	△ 26,735,332
基本財産	663,308,637	683,584,758	△ 20,276,121	設備資金借入金	61,450,000	86,122,000	△ 24,672,000
土地	248,820,520	248,820,520	0	退職給付引当金	1,018,500	898,500	120,000
建物	414,488,117	434,764,238	△ 20,276,121	長期預り金	21,226,653	23,409,985	△ 2,183,332
その他の固定資産	356,415,539	311,369,391	45,046,148	負債の部合計	103,596,817	117,363,759	△ 13,766,942
構築物	22,287	39,729	△ 17,442	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	265,320,520	265,320,520	0
車輛運搬具	6,698,906	3,801,309	2,897,597	第1号基本金	265,320,520	265,320,520	0
器具及び備品	574,345	408,352	165,993	国庫補助金等特別積立金	310,681,088	275,271,609	35,409,479
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	349,000,000	307,000,000	42,000,000
長期預り金積立資産	22,000,000	0	22,000,000	長期預り金積立金	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立金積立資産	327,000,000	307,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	327,000,000	307,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	76,502,074	137,962,426	△ 61,460,352
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,460,352	28,153,436	△ 47,613,788
				純資産の部合計	1,001,503,682	985,554,555	15,949,127
資産の部合計	1,105,100,499	1,102,918,314	2,182,185	負債及び純資産の部合計	1,105,100,499	1,102,918,314	2,182,185

有隣拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,376,323	107,964,165	△ 22,587,842	流動負債	19,901,664	6,933,274	12,968,390
現金預金	72,794,644	95,493,394	△ 22,698,750	事業未払金	5,986,150	5,502,721	483,429
未収金	12,580,866	12,346,184	234,682	1年以内返済予定設備資金	12,290,000	0	12,290,000
立替金	0	124,587	△ 124,587	職員預り金	1,624,701	1,430,553	194,148
仮払金	813	0	813	仮受金	813	0	813
固定資産	1,019,724,176	994,954,149	24,770,027	固定負債	83,695,153	110,430,485	△ 26,735,332
基本財産	663,308,637	683,584,758	△ 20,276,121	設備資金借入金	61,450,000	86,122,000	△ 24,672,000
土地	248,820,520	248,820,520	0	退職給付引当金	1,018,500	898,500	120,000
建物	414,488,117	434,764,238	△ 20,276,121	長期預り金	21,226,653	23,409,985	△ 2,183,332
その他の固定資産	356,415,539	311,369,391	45,046,148	負債の部合計	103,596,817	117,363,759	△ 13,766,942
構築物	22,287	39,729	△ 17,442	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	265,320,520	265,320,520	0
車輛運搬具	6,698,906	3,801,309	2,897,597	第1号基本金	265,320,520	265,320,520	0
器具及び備品	574,345	408,352	165,993	国庫補助金等特別積立金	310,681,088	275,271,609	35,409,479
権利	120,000	120,000	0	その他の積立金	349,000,000	307,000,000	42,000,000
長期預り金積立資産	22,000,000	0	22,000,000	長期預り金積立金	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立金積立資産	327,000,000	307,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	327,000,000	307,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	76,502,074	137,962,426	△ 61,460,352
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,460,352	28,153,436	△ 47,613,788
				純資産の部合計	1,001,503,682	985,554,555	15,949,127
資産の部合計	1,105,100,499	1,102,918,314	2,182,185	負債及び純資産の部合計	1,105,100,499	1,102,918,314	2,182,185