

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	0165 介護保険事業収入	511,359,000	506,924,290	-4,434,710
		8531 経常経費寄附金収入	40,000	38,000	-2,000
		0200 受取利息配当金収入	22,300	30,054	7,754
		0201 その他の収入	10,514,000	10,456,212	-57,788
		事業活動収入計(1)	521,935,300	517,448,556	-4,486,744
	支出	0129 人件費支出	292,485,000	288,327,281	4,157,719
		0130 事業費支出	60,310,000	57,832,997	2,477,003
		0131 事務費支出	53,015,000	52,080,158	934,842
		0137 支払利息支出	7,875,540	7,794,383	81,157
		0138 その他の支出	151,000	147,128	3,872
事業活動支出計(2)	413,836,540	406,181,947	7,654,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,098,760	111,266,609	3,167,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	41,970,000	41,972,000	-2,000
	支出	0144 固定資産取得支出	330,150,000	283,703,481	46,446,519
		施設整備等支出計(5)	372,120,000	325,675,481	46,444,519
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-372,120,000	-325,675,481	46,444,519
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	126,000,000		-126,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
		その他の活動収入計(7)	156,000,000		-156,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	142,000,000		142,000,000
		その他の活動支出計(8)	142,000,000		142,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,000		-14,000,000	
予備費支出(10)		29,000,000		29,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-279,021,240	-214,408,872	64,612,368	
前期末支払資金残高(12)		199,231,167	199,223,703	-7,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-79,790,073	-15,185,169	64,604,904	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		遊生の森	遊生の里	本部	まいらいふ吉田	まいらいふ西川	まいらいふ岩室	まいらいふみずき野	かくれんぼ	遊生の園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	135,923,440	174,039,251		37,589,919	37,088,339	36,623,277	38,545,297	47,114,767	506,924,290		506,924,290	
		経常経費寄附金収入			369	3,847	38,000				38,000		38,000	
		受取利息配当金収入	3,814	6,443			5,616	1,817	4,181	2,302	1,665		30,054	
		その他の収入	6,439,308	1,250,724	20,000	653,350	749,250	646,410	676,700	20,470			10,456,212	
		事業活動収入計(1)	142,366,562	175,296,418	20,369	38,247,116	37,881,205	37,271,504	39,226,178	47,137,539	1,665			517,448,556
	支出	人件費支出	79,269,903	95,637,714	10,979,462	19,542,887	19,569,420	19,159,202	19,029,065	24,752,280	387,348			288,327,281
		事業費支出	18,804,828	18,905,663	261,647	3,953,134	3,699,612	4,399,873	3,397,653	4,410,587				57,832,997
		事務費支出	17,073,513	21,732,825	4,935,206	1,166,979	847,188	593,300	725,182	1,665,031	3,340,934			52,080,158
		支払利息支出	2,969,156	3,061,121			331,200	979,184	147,540	306,182				7,794,383
		その他の支出	146,372	756										147,128
		事業活動支出計(2)	118,263,772	139,338,079	16,176,315	24,663,000	24,447,420	25,131,559	23,299,440	31,134,080	3,728,282			406,181,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,102,790	35,958,339	-16,155,946	13,584,116	13,433,785	12,139,945	15,926,738	16,003,459	-3,726,617			111,266,609	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)												
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,400,350	16,901,000			2,300,000	4,741,650	1,925,000	1,704,000				41,972,000
		固定資産取得支出	140,400				123,000				283,440,081			283,703,481
		施設整備等支出計(5)	14,540,750	16,901,000			2,423,000	4,741,650	1,925,000	1,704,000	283,440,081			325,675,481
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,540,750	-16,901,000			-2,423,000	-4,741,650	-1,925,000	-1,704,000	-283,440,081			-325,675,481	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			58,000,000					46,000,000			104,000,000	
		その他の活動収入計(7)			58,000,000					46,000,000			104,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	46,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				104,000,000
		その他の活動支出計(8)		8,000,000	46,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				104,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	12,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	46,000,000			-104,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,562,040	11,057,339	-4,155,946	3,584,116	1,010,785	-2,601,705	4,001,738	4,299,459	-241,166,698			-214,408,872	
	前期末支払資金残高(11)	34,430,165	49,175,958	4,147,821	25,913,036	31,018,713	13,028,090	23,768,869	17,741,051				199,223,703	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,992,205	60,233,297	-8,125	29,497,152	32,029,498	10,426,385	27,770,607	22,040,510	-241,166,698			-15,185,169	

遊生の森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	0165 介護保険事業収入	138,800,000	135,923,440	-2,876,560		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		115,492	115,492	2月に空床ショート利用があったため	
	8121 介護報酬収入		115,492	115,492		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,817	13,817		
	8132 介護負担金収入(一般)		13,817	13,817		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,000,000	104,521,942	-2,478,058		
	8141 介護報酬収入	107,000,000	104,521,942	-2,478,058	1月～2月空室ありのため	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,200,000	9,972,443	-227,557		
	8152 介護負担金収入(一般)	10,200,000	9,972,443	-227,557		
	0172 利用者等利用料収入	21,540,000	21,240,830	-299,170		
	8175 食費収入(一般)	8,500,000	8,295,940	-204,060		
	8177 居住費収入(一般)	13,000,000	12,905,170	-94,830		
	8178 その他の利用料収入	40,000	39,720	-280		
	0173 その他の事業収入	60,000	58,916	-1,084		
	8183 受託事業収入	60,000	58,916	-1,084		
	0200 受取利息配当金収入	2,500	3,814	1,314		
	8541 受取利息配当金収入	2,500	3,814	1,314		
	0201 その他の収入	6,445,000	6,439,308	-5,692		
	8612 利用者等外給食費収入	145,000	145,800	800		
	8613 雑収入	6,300,000	6,293,508	-6,492		
	事業活動収入計(1)	145,247,500	142,366,562	-2,880,938		
	事業活動による収支	0129 人件費支出	80,462,000	79,269,903	1,192,097	
		7112 職員給料支出	55,000,000	54,736,104	263,896	
		7113 職員賞与支出	6,300,000	6,290,470	9,530	
		7114 非常勤職員給与支出	7,000,000	7,035,853	-35,853	
		7116 退職給付支出	162,000	157,500	4,500	
7117 法定福利費支出		12,000,000	11,049,976	950,024		
0130 事業費支出		20,460,000	18,804,828	1,655,172		
7211 給食費支出		7,500,000	7,521,541	-21,541		
7212 介護用品費支出		2,000,000	2,030,204	-30,204		
7215 保健衛生費支出		800,000	789,988	10,012		
7218 教養娯楽費支出		250,000	248,989	1,011		
7219 日用品費支出		40,000	42,119	-2,119		
7223 水道光熱費支出		8,500,000	6,878,398	1,621,602		
7224 燃料費支出		20,000		20,000		
7225 消耗器具備品費支出		1,100,000	1,084,064	15,936		
7232 車輛費支出		250,000	209,525	40,475		
0131 事務費支出		17,171,000	17,073,513	97,487		
7311 福利厚生費支出		350,000	283,768	66,232		
7313 旅費交通費支出		25,000	21,000	4,000		
7314 研修研究費支出		250,000	240,430	9,570		
7315 事務消耗品費支出		300,000	213,770	86,230		
7316 印刷製本費支出		10,000	2,575	7,425		
7317 水道光熱費支出		850,000	764,266	85,734	事業費より10%振替	
7319 修繕費支出		480,000	582,847	-102,847		
7321 通信運搬費支出		400,000	389,859	10,141		
7323 広報費支出		10,000	10,000			
7324 業務委託費支出		12,300,000	12,426,952	-126,952		
7325 手数料支出		5,000	14,732	-9,732		
7326 保険料支出		250,000	468,590	-218,590		
7327 賃借料支出		800,000	655,812	144,188		
7329 租税公課支出		1,000	400	600		
7331 保守料支出		800,000	740,370	59,630		
7332 渉外費支出		100,000	95,000	5,000		
7333 諸会費支出		110,000	77,720	32,280		
7335 雑支出		130,000	85,422	44,578		
0137 支払利息支出		3,000,000	2,969,156	30,844		
7441 支払利息支出		3,000,000	2,969,156	30,844		
0138 その他の支出		150,000	146,372	3,628		
7451 利用者等外給食費支出		150,000	146,372	3,628		
事業活動支出計(2)		121,243,000	118,263,772	2,979,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,004,500	24,102,790	98,290			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,400,350	-40,350		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,400,350	-40,350		
	0144 固定資産取得支出		140,400	-140,400		
7524 器具及び備品取得支出		140,400	-140,400	居室エアコン取替		
施設整備等支出計(5)	14,360,000	14,540,750	-180,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,360,000	-14,540,750	-180,750			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000		2,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,644,500	9,562,040	1,917,540			
前期末支払資金残高(12)	34,443,431	34,430,165	-13,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,087,931	43,992,205	1,904,274			

遊生の里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	0165 介護保険事業収入	178,280,000	174,039,251	-4,240,749		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,300,000	28,703,870	403,870		
	8121 介護報酬収入	28,000,000	28,703,870	703,870		
	8122 介護予防報酬収入	300,000		-300,000		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,930,000	3,884,617	-45,383		
	8132 介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,884,617	-15,383		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000		-30,000		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,000,000	98,583,551	-4,416,449		
	8141 介護報酬収入	103,000,000	98,583,551	-4,416,449	1月~3月入院者増/25年度過大計上分修正のため	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,700,000	10,619,272	-80,728		
	8152 介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,619,272	-80,728		
	0172 利用者等利用料収入	32,290,000	32,189,540	-100,460		
	8175 食費収入(一般)	12,700,000	12,775,520	75,520		
	8177 居住費収入(一般)	19,500,000	19,316,270	-183,730		
	8178 その他の利用料収入	90,000	97,750	7,750		
	0173 その他の事業収入	60,000	58,401	-1,599		
	8183 受託事業収入	60,000	58,401	-1,599		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	6,443	3,443		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	6,443	3,443		
	0201 その他の収入	1,260,000	1,250,724	-9,276		
	8612 利用者等外給食費収入		8,250	8,250		
	8613 雑収入	1,260,000	1,242,474	-17,526		
	事業活動収入計(1)	179,543,000	175,296,418	-4,246,582		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	96,424,000	95,637,714	786,286	
		7112 職員給料支出	74,200,000	74,057,484	142,516	
		7113 職員賞与支出	6,800,000	6,767,950	32,050	
		7114 非常勤職員給与支出	2,900,000	2,881,452	18,548	
		7115 派遣職員費支出	500,000		500,000	派遣職員を採用せず
		7116 退職給付支出	24,000	27,000	-3,000	
		7117 法定福利費支出	12,000,000	11,903,828	96,172	
		0130 事業費支出	19,990,000	18,905,663	1,084,337	
		7211 給食費支出	9,200,000	9,017,356	182,644	
		7212 介護用品費支出	2,300,000	2,278,000	22,000	
		7215 保健衛生費支出	700,000	629,157	70,843	
		7218 教養娯楽費支出	250,000	243,205	6,795	
		7219 日用品費支出	30,000	30,240	-240	
		7223 水道光熱費支出	6,000,000	5,290,078	709,922	
		7224 燃料費支出	10,000		10,000	
		7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,170,857	29,143	
		7232 車輛費支出	300,000	246,770	53,230	
		0131 事務費支出	21,266,000	21,732,825	-466,825	
		7311 福利厚生費支出	330,000	375,188	-45,188	
		7313 旅費交通費支出	20,000	15,819	4,181	
	7314 研修研究費支出	400,000	380,806	19,194		
	7315 事務消耗品費支出	300,000	286,686	13,314		
	7316 印刷製本費支出	50,000	66,494	-16,494		
	7317 水道光熱費支出	600,000	587,786	12,214	事業費より10%振替	
	7319 修繕費支出	400,000	318,238	81,762		
	7321 通信運搬費支出	430,000	428,049	1,951		
	7323 広報費支出	5,000		5,000		
	7324 業務委託費支出	16,400,000	16,564,210	-164,210		
	7325 手数料支出	17,000	15,768	1,232		
	7326 保険料支出	200,000	449,563	-249,563		
	7327 賃借料支出	1,133,000	1,141,884	-8,884		
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	77,120	-57,120		
	7329 租税公課支出	1,000	1,140	-140		
	7331 保守料支出	750,000	832,163	-82,163		
	7332 渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
	7333 諸会費支出	60,000	58,300	1,700		
	7335 雑支出	100,000	93,611	6,389		
	0137 支払利息支出	3,100,000	3,061,121	38,879		
	7441 支払利息支出	3,100,000	3,061,121	38,879		
	0138 その他の支出	1,000	756	244		
7451 利用者等外給食費支出	1,000	756	244			
事業活動支出計(2)	140,781,000	139,338,079	1,442,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,762,000	35,958,339	-2,803,661			
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)	16,901,000	16,901,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,901,000	-16,901,000				
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		-30,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	38,000,000	8,000,000	30,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	38,000,000	8,000,000	30,000,000			
その他の活動支出計(8)	38,000,000	8,000,000	30,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000				
予備費支出(10)	7,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,861,000	11,057,339	4,196,339			
前期末支払資金残高(12)	49,175,958	49,175,958				
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,036,958	60,233,297	4,196,339			

本部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	0200 受取利息配当金収入	1,000	369	-631	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	369	-631	
	0201 その他の収入	30,000	20,000	-10,000	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8613 雑収入	10,000		-10,000	
	事業活動収入計(1)	31,000	20,369	-10,631	
事業活動による収支	0129 人件費支出	10,830,000	10,979,462	-149,462	
	7111 役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
	7112 職員給料支出	3,250,000	3,404,110	-154,110	
	7114 非常勤職員給与支出	280,000	274,270	5,730	
	7117 法定福利費支出	1,300,000	1,301,082	-1,082	
	0130 事業費支出	270,000	261,647	8,353	
	7232 車両費支出	270,000	261,647	8,353	
	0131 事務費支出	5,464,000	4,935,206	528,794	
	7311 福利厚生費支出	25,000	24,049	951	
	7313 旅費交通費支出	180,000	179,110	890	
	7314 研修研究費支出	100,000	113,602	-13,602	
	7315 事務消耗品費支出	200,000	207,621	-7,621	
	7316 印刷製本費支出	100,000	121,824	-21,824	
	7318 燃料費支出	20,000	19,918	82	
	7319 修繕費支出	10,000	5,400	4,600	
	7321 通信運搬費支出	320,000	327,607	-7,607	
	7322 会議費支出	110,000	116,796	-6,796	
	7323 広報費支出	50,000	46,820	3,180	
	7324 業務委託費支出	1,800,000	1,808,246	-8,246	
	7325 手数料支出	170,000	156,962	13,038	
	7326 保険料支出	600,000	31,250	568,750	自動車共済のみ
	7328 土地・建物賃借料支出	843,000	842,400	600	
	7329 租税公課支出	16,000	15,750	250	
	7331 保守料支出	130,000	129,602	398	
	7332 渉外費支出	10,000	10,000		
	7333 諸会費支出		20,000	-20,000	介護労働安定センター年会費
	7335 雑支出	780,000	758,249	21,751	
事業活動支出計(2)	16,564,000	16,176,315	387,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,533,000	-16,155,946	377,054		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	66,000,000	58,000,000	-8,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	66,000,000	58,000,000	-8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	66,000,000	58,000,000	-8,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	46,000,000	4,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	46,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	46,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	12,000,000	-4,000,000		
予備費支出(10)	2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,533,000	-4,155,946	-1,622,946		
前期末支払資金残高(12)	4,147,821	4,147,821			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,614,821	-8,125	-1,622,946		

まいらいふ吉田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
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	37,959,000	37,589,919	-369,081	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	345,000		-345,000	
	8121 介護報酬収入	195,000		-195,000	
	8122 介護予防報酬収入	150,000		-150,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,000		-34,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	19,000		-19,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000		-15,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,800,000	25,762,680	-37,320	
	8141 介護報酬収入	25,800,000	25,762,680	-37,320	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,900,000	2,864,015	-35,985	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,864,015	-35,985	
	0172 利用者等利用料収入	8,880,000	8,963,224	83,224	
	8175 食費収入(一般)	3,180,000	3,180,000		
	8177 居住費収入(一般)	3,600,000	3,676,167	76,167	
	8178 その他の利用料収入	2,100,000	2,107,057	7,057	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,847	-1,153	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,847	-1,153	
	0201 その他の収入	650,000	653,350	3,350	
	8612 利用者等外給食費収入	620,000	627,350	7,350	
	8613 雑収入	30,000	26,000	-4,000	
	事業活動収入計(1)	38,614,000	38,247,116	-366,884	
	支出				
	0129 人件費支出	19,736,000	19,542,887	193,113	
	7112 職員給料支出	13,300,000	13,198,684	101,316	
	7113 職員賞与支出	1,300,000	1,277,320	22,680	
	7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,961,969	38,031	
	7116 退職給付支出	36,000	36,000		
7117 法定福利費支出	2,100,000	2,068,914	31,086		
0130 事業費支出	3,948,000	3,953,134	-5,134		
7211 給食費支出	2,000,000	1,919,290	80,710		
7215 保健衛生費支出	34,000	35,173	-1,173		
7218 教養娯楽費支出	46,000	45,456	544		
7219 日用品費支出	5,000	4,346	654		
7223 水道光熱費支出	1,500,000	1,551,126	-51,126		
7224 燃料費支出	3,000	2,332	668		
7225 消耗器具備品費支出	230,000	260,080	-30,080		
7232 車輛費支出	130,000	135,331	-5,331		
0131 事務費支出	1,232,000	1,166,979	65,021		
7311 福利厚生費支出	90,000	71,002	18,998		
7313 旅費交通費支出	20,000	17,000	3,000		
7314 研修研究費支出	10,000		10,000		
7315 事務消耗品費支出	90,000	100,617	-10,617		
7316 印刷製本費支出	6,000		6,000		
7319 修繕費支出	150,000	110,808	39,192		
7321 通信運搬費支出	160,000	163,851	-3,851		
7323 広報費支出	4,000		4,000		
7324 業務委託費支出	50,000	39,748	10,252		
7325 手数料支出	2,000	1,836	164		
7326 保険料支出	150,000	183,907	-33,907		
7329 租税公課支出	40,000	39,800	200		
7331 保守料支出	320,000	300,680	19,320		
7332 渉外費支出	25,000	21,620	3,380		
7333 諸会費支出	25,000	22,700	2,300		
7335 雑支出	90,000	93,410	-3,410		
事業活動支出計(2)	24,916,000	24,663,000	253,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,698,000	13,584,116	-113,884		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
支出					
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,302,000	3,584,116	4,886,116		
前期末支払資金残高(12)	25,913,036	25,913,036			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,611,036	29,497,152	4,886,116		

まいらいふ西川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	0165 介護保険事業収入	37,440,000	37,088,339	-351,661		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,300,000	25,290,757	-9,243		
	8141 介護報酬収入	25,300,000	25,290,757	-9,243		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,940,000	2,680,308	-259,692		
	8152 介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,680,308	-259,692		
	0172 利用者等利用料収入	9,200,000	9,117,274	-82,726		
	8175 食費収入(一般)	3,200,000	3,192,000	-8,000		
	8177 居住費収入(一般)	3,800,000	3,749,667	-50,333		
	8178 その他の利用料収入	2,200,000	2,175,607	-24,393		
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	38,000	-2,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	5,616	2,616		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	5,616	2,616		
	0201 その他の収入	760,000	749,250	-10,750		
	8612 利用者等外給食費収入	620,000	619,250	-750		
	8613 雑収入	140,000	130,000	-10,000		
	事業活動収入計(1)	38,243,000	37,881,205	-361,795		
	支出	0129 人件費支出	19,568,000	19,569,420	-1,420	
		7112 職員給料支出	14,600,000	14,644,189	-44,189	
		7113 職員賞与支出	1,900,000	1,881,000	19,000	
		7114 非常勤職員給与支出	420,000	494,710	-74,710	
7115 派遣職員費支出		130,000	116,120	13,880		
7116 退職給付支出		18,000	18,000			
7117 法定福利費支出		2,500,000	2,415,401	84,599		
0130 事業費支出		3,768,000	3,699,612	68,388		
7211 給食費支出		1,800,000	1,801,627	-1,627		
7215 保健衛生費支出		50,000	44,978	5,022		
7218 教養娯楽費支出		50,000	52,015	-2,015		
7219 日用品費支出		10,000	9,230	770		
7223 水道光熱費支出		1,400,000	1,330,025	69,975		
7224 燃料費支出		8,000	7,110	890		
7225 消耗器具備品費支出		250,000	261,214	-11,214		
7232 車輛費支出		200,000	193,413	6,587		
0131 事務費支出		774,000	847,188	-73,188		
7311 福利厚生費支出		80,000	83,790	-3,790		
7313 旅費交通費支出		30,000	22,000	8,000		
7314 研修研究費支出		5,000	1,500	3,500		
7315 事務消耗品費支出		100,000	94,923	5,077		
7316 印刷製本費支出		3,000		3,000		
7319 修繕費支出		150,000	118,718	31,282		
7321 通信運搬費支出		135,000	139,529	-4,529		
7323 広報費支出			23,760	-23,760		
7324 業務委託費支出		5,000	2,100	2,900		
7325 手数料支出		1,000	1,296	-296		
7326 保険料支出		150,000	279,412	-129,412	自動車共済(社協寄贈車)76,990/火災保険料振替95,880	
7331 保守料支出		50,000	43,200	6,800		
7332 渉外費支出		10,000	10,000			
7333 諸会費支出		5,000	12,100	-7,100		
7335 雑支出		50,000	14,860	35,140		
0137 支払利息支出		332,000	331,200	800		
7441 支払利息支出	332,000	331,200	800			
事業活動支出計(2)	24,442,000	24,447,420	-5,420			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,801,000	13,433,785	-367,215			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000			
	0144 固定資産取得支出	150,000	123,000	27,000		
7524 器具及び備品取得支出	150,000	123,000	27,000	日立インバーター発電機		
施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,423,000	27,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,000	-2,423,000	27,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-10,000,000	2,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,649,000	1,010,785	6,659,785			
前期末支払資金残高(12)	31,018,713	31,018,713				
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,369,713	32,029,498	6,659,785			

まいらいふ岩室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	0165 介護保険事業収入	36,750,000	36,623,277	-126,723		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,000,000	24,958,052	-41,948		
	8141 介護報酬収入	25,000,000	24,958,052	-41,948		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,500,000	2,368,946	-131,054		
	8152 介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,368,946	-131,054		
	0172 利用者等利用料収入	9,250,000	9,296,279	46,279		
	8175 食費収入(一般)	3,130,000	3,148,000	18,000		
	8177 居住費収入(一般)	3,970,000	3,986,566	16,566		
	8178 その他の利用料収入	2,150,000	2,161,713	11,713		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,817	817		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,817	817		
	0201 その他の収入	663,000	646,410	-16,590		
	8612 利用者等外給食費収入	643,000	627,350	-15,650		
	8613 雑収入	20,000	19,060	-940		
	事業活動収入計(1)	37,414,000	37,271,504	-142,496		
	支出	0129 人件費支出	19,532,000	19,159,202	372,798	
		7112 職員給料支出	14,400,000	14,106,016	293,984	
		7113 職員賞与支出	1,520,000	1,518,040	1,960	
		7114 非常勤職員給与支出	950,000	1,018,363	-68,363	
		7116 退職給付支出	72,000	66,000	6,000	
7117 法定福利費支出		2,590,000	2,450,783	139,217		
0130 事業費支出		4,469,000	4,399,873	69,127		
7211 給食費支出		2,100,000	2,075,509	24,491		
7215 保健衛生費支出		12,000	10,446	1,554		
7218 教養娯楽費支出		23,000	19,350	3,650		
7219 日用品費支出		9,000	9,564	-564		
7223 水道光熱費支出		2,030,000	2,014,430	15,570		
7224 燃料費支出		5,000		5,000		
7225 消耗器具備品費支出		250,000	234,082	15,918		
7232 車輛費支出		40,000	36,492	3,508		
0131 事務費支出		635,000	593,300	41,700		
7311 福利厚生費支出		110,000	95,421	14,579		
7313 旅費交通費支出		12,000	9,646	2,354		
7314 研修研究費支出		10,000		10,000		
7315 事務消耗品費支出		34,000	29,050	4,950		
7316 印刷製本費支出		6,000		6,000		
7319 修繕費支出		40,000	26,244	13,756		
7321 通信運搬費支出		110,000	108,698	1,302		
7324 業務委託費支出		125,000	122,643	2,357		
7325 手数料支出		1,000	756	244		
7326 保険料支出		70,000	111,692	-41,692	しせつの損害補償	
7329 租税公課支出		2,000		2,000		
7332 渉外費支出		10,000	10,000			
7333 諸会費支出		5,000	4,100	900		
7335 雑支出		100,000	75,050	24,950		
0137 支払利息支出		988,000	979,184	8,816		
7441 支払利息支出		988,000	979,184	8,816		
事業活動支出計(2)		25,624,000	25,131,559	492,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,790,000	12,139,945	349,945			
収入	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,741,650	38,350		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,741,650	38,350		
支出	施設整備等支出計(5)	4,780,000	4,741,650	38,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,780,000	-4,741,650	38,350			
収入	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000				
予備費支出(10)	5,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,990,000	-2,601,705	5,388,295			
前期末支払資金残高(12)	13,028,090	13,028,090				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,038,090	10,426,385	5,388,295			

まいらいふみずき野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	0165 介護保険事業収入	38,330,000	38,545,297	215,297		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,300,000	26,450,195	150,195		
	8141 介護報酬収入	26,300,000	26,450,195	150,195		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,600,000	2,626,720	26,720		
	8152 介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,626,720	26,720		
	0172 利用者等利用料収入	9,430,000	9,468,382	38,382		
	8175 食費収入(一般)	3,200,000	3,218,000	18,000		
	8177 居住費収入(一般)	4,000,000	4,028,401	28,401		
	8178 その他の利用料収入	2,230,000	2,221,981	-8,019		
	0200 受取利息配当金収入	2,300	4,181	1,881		
	8541 受取利息配当金収入	2,300	4,181	1,881		
	0201 その他の収入	680,000	676,700	-3,300		
	8612 利用者等外給食費収入	640,000	643,200	3,200		
	8613 雑収入	40,000	33,500	-6,500		
	事業活動収入計(1)	39,012,300	39,226,178	213,878		
	支出	0129 人件費支出	19,409,000	19,029,065	379,935	
		7112 職員給料支出	14,600,000	14,363,901	236,099	
		7113 職員賞与支出	621,000	620,400	600	
		7114 非常勤職員給与支出	1,150,000	1,067,001	82,999	
		7115 派遣職員費支出	680,000	652,786	27,214	
7116 退職給付支出		18,000	21,000	-3,000		
7117 法定福利費支出		2,340,000	2,303,977	36,023		
0130 事業費支出		3,370,000	3,397,653	-27,653		
7211 給食費支出		1,650,000	1,646,642	3,358		
7215 保健衛生費支出		30,000	24,967	5,033		
7218 教養娯楽費支出		40,000	39,407	593		
7219 日用品費支出		5,000	3,894	1,106		
7223 水道光熱費支出		1,400,000	1,455,419	-55,419		
7225 消耗器具備品費支出		210,000	194,746	15,254		
7232 車輛費支出		35,000	32,578	2,422		
0131 事務費支出		791,000	725,182	65,818		
7311 福利厚生費支出		60,000	52,298	7,702		
7313 旅費交通費支出		23,000	23,355	-355		
7314 研修研究費支出		70,000	61,300	8,700		
7315 事務消耗品費支出		100,000	100,788	-788		
7316 印刷製本費支出		10,000	5,150	4,850		
7319 修繕費支出		30,000	24,840	5,160		
7321 通信運搬費支出		170,000	165,919	4,081		
7324 業務委託費支出		100,000	53,100	46,900		
7325 手数料支出		5,000	4,698	302		
7326 保険料支出		30,000	76,284	-46,284		
7329 租税公課支出		8,000	7,200	800		
7331 保守料支出		45,000	43,200	1,800		
7332 渉外費支出		30,000	20,000	10,000		
7333 諸会費支出		10,000	9,200	800		
7335 雑支出		100,000	77,850	22,150		
0137 支払利息支出		147,540	147,540			
7441 支払利息支出		147,540	147,540			
事業活動支出計(2)		23,717,540	23,299,440	418,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,294,760	15,926,738	631,978		
収入		施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,925,000	1,925,000			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,925,000	1,925,000			
支出	施設整備等支出計(5)	1,925,000	1,925,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,925,000	-1,925,000				
収入	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,630,240	4,001,738	5,631,978			
前期末支払資金残高(12)	23,768,869	23,768,869				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,138,629	27,770,607	5,631,978			

かくれんぼ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	0165 介護保険事業収入	43,800,000	47,114,767	3,314,767			
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,000,000	35,384,423	2,384,423			
	8141 介護報酬収入	30,000,000	32,466,079	2,466,079	利用者増のため		
	8142 介護予防報酬収入	3,000,000	2,918,344	-81,656			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,950,000	4,272,724	322,724			
	8152 介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,929,626	329,626			
	8154 介護予防負担金収入(一般)	350,000	343,098	-6,902			
	0172 利用者等利用料収入	6,850,000	7,457,620	607,620			
	8175 食費収入(一般)	4,300,000	4,608,840	308,840			
	8177 居住費収入(一般)	2,400,000	2,671,500	271,500			
	8178 その他の利用料収入	150,000	177,280	27,280			
	0200 受取利息配当金収入	2,500	2,302	-198			
	8541 受取利息配当金収入	2,500	2,302	-198			
	0201 その他の収入	26,000	20,470	-5,530			
	8612 利用者等外給食費収入	1,000		-1,000			
	8613 雑収入	25,000	20,470	-4,530			
	事業活動収入計(1)	43,828,500	47,137,539	3,309,039			
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	26,044,000	24,752,280	1,291,720	
			7112 職員給料支出	16,400,000	15,001,972	1,398,028	予算過大計上のため
			7113 職員賞与支出	1,350,000	1,349,400	600	
7114 非常勤職員給与支出			5,800,000	5,896,463	-96,463	3月より施設を掛け持ちしている職員の給与を負担	
7116 退職給付支出			54,000	54,000			
7117 法定福利費支出			2,440,000	2,450,445	-10,445		
0130 事業費支出			4,035,000	4,410,587	-375,587		
7211 給食費支出			2,300,000	2,432,456	-132,456	利用者増のため	
7215 保健衛生費支出			30,000	27,649	2,351		
7218 教養娯楽費支出			50,000	46,129	3,871		
7219 日用品費支出			20,000	28,080	-8,080		
7223 水道光熱費支出			1,200,000	1,265,670	-65,670		
7224 燃料費支出			5,000		5,000		
7225 消耗器具備品費支出			130,000	152,745	-22,745		
7232 車輛費支出			300,000	457,858	-157,858	検査・定期点検整備(ライフ・ゼスト)	
0131 事務費支出			1,837,000	1,665,031	171,969		
7311 福利厚生費支出			100,000	89,613	10,387		
7313 旅費交通費支出			10,000	5,000	5,000		
7314 研修研究費支出			30,000	22,513	7,487		
7315 事務消耗品費支出			120,000	112,879	7,121		
7316 印刷製本費支出		30,000	19,420	10,580			
7319 修繕費支出		100,000	82,350	17,650			
7321 通信運搬費支出		250,000	251,962	-1,962			
7323 広報費支出		50,000	43,302	6,698			
7324 業務委託費支出		120,000	104,760	15,240			
7325 手数料支出		2,000	1,512	488			
7326 保険料支出		300,000	264,866	35,134			
7327 賃借料支出		300,000	298,620	1,380			
7328 土地・建物賃借料支出		240,000	240,000				
7329 租税公課支出		5,000		5,000			
7331 保守料支出		100,000	82,490	17,510			
7332 渉外費支出		10,000	10,000				
7333 諸会費支出		20,000	16,100	3,900			
7335 雑支出		50,000	19,644	30,356			
0137 支払利息支出		308,000	306,182	1,818			
7441 支払利息支出		308,000	306,182	1,818			
事業活動支出計(2)		32,224,000	31,134,080	1,089,920			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,604,500	16,003,459	4,398,959				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000				
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000				
施設整備等支出計(5)	1,704,000	1,704,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,704,000	-1,704,000					
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000				
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000				
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,500	4,299,459	4,398,959				
前期末支払資金残高(12)	17,735,249	17,741,051	5,802				
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,635,749	22,040,510	4,404,761				

遊生の園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
事業活動による収支	収入				
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,665	-335	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,665	-335	
	事業活動収入計(1)	2,000	1,665	-335	
	支出				
	0129 人件費支出	480,000	387,348	92,652	
	7112 職員給料支出	400,000	333,001	66,999	
	7117 法定福利費支出	80,000	54,347	25,653	
	0131 事務費支出	3,845,000	3,340,934	504,066	
	7313 旅費交通費支出	120,000	86,070	33,930	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	1,659	3,341	
	7316 印刷製本費支出	300,000	184,629	115,371	
	7321 通信運搬費支出	10,000	7,001	2,999	
	7323 広報費支出	200,000	138,835	61,165	
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,042,400	57,600	
	7325 手数料支出	130,000	45,391	84,609	
	7328 土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000	
7329 租税公課支出	30,000	18,300	11,700		
7335 雑支出	800,000	696,649	103,351		
事業活動支出計(2)	4,325,000	3,728,282	596,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,323,000	-3,726,617	596,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	330,000,000	283,440,081	46,559,919	
	7521 土地取得支出	30,000,000	28,642,081	1,357,919	
	7525 その他の取得支出	300,000,000	254,798,000	45,202,000	3月支出がなかったため
施設整備等支出計(5)	330,000,000	283,440,081	46,559,919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000,000	-283,440,081	46,559,919		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	46,000,000	-14,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	46,000,000	-14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	46,000,000	-14,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	46,000,000	-14,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-274,323,000	-241,166,698	33,156,302		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-274,323,000	-241,166,698	33,156,302		

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	506,924,290		506,924,290	
		経常経費寄附金収益	38,000		38,000	
		サービス活動収益計(1)	506,962,290		506,962,290	
	費用	人件費	288,327,281		288,327,281	
		事業費	57,832,997		57,832,997	
		事務費	52,080,158		52,080,158	
		減価償却費	42,212,664		42,212,664	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,169,061		-16,169,061	
		サービス活動費用計(2)	424,284,039		424,284,039	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,678,251		82,678,251	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,054		30,054	
		その他のサービス活動外収益	10,456,212		10,456,212	
		サービス活動外収益計(4)	10,486,266		10,486,266	
	費用	支払利息	8,970,143		8,970,143	
		その他のサービス活動外費用	147,128		147,128	
		サービス活動外費用計(5)	9,117,271		9,117,271	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,368,995		1,368,995	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,047,246		84,047,246	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	26,285,278		26,285,278
			特別収益計(8)	26,285,278		26,285,278
費用		その他の特別損失	262,440,379		262,440,379	
		特別費用計(9)	262,440,379		262,440,379	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-236,155,101		-236,155,101	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-152,107,855		-152,107,855		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	499,499,487	499,499,487		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,391,632	499,499,487	-152,107,855	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,391,632	499,499,487	-152,107,855	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		遊生の森	遊生の里	本部	まいらいふ吉田	まいらいふ西川	まいらいふ岩室	まいらいふみずき野	かくれんぼ	遊生の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	135,923,440	174,039,251		37,589,919	37,088,339	36,623,277	38,545,297	47,114,767		506,924,290		506,924,290
	経常経費寄附金収益					38,000					38,000		38,000
	サービス活動収益計(1)	135,923,440	174,039,251		37,589,919	37,126,339	36,623,277	38,545,297	47,114,767		506,962,290		506,962,290
	費用												
	人件費	79,269,903	95,637,714	10,979,462	19,542,887	19,569,420	19,159,202	19,029,065	24,752,280	387,348	288,327,281		288,327,281
	事業費	18,804,828	18,905,663	261,647	3,953,134	3,699,612	4,399,873	3,397,653	4,410,587		57,832,997		57,832,997
	事務費	17,073,513	21,732,825	4,935,206	1,166,979	847,188	593,300	725,182	1,665,031		52,080,158		52,080,158
	減価償却費	8,915,514	17,860,494	223,896	2,169,895	3,472,328	3,013,889	3,328,955	3,227,693		42,212,664		42,212,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,846,760	-7,116,984		-515,625	-1,436,250	-975,750	-1,950,900	-2,326,792		-16,169,061		-16,169,061
	サービス活動費用計(2)	122,216,998	147,019,712	16,400,211	26,317,270	26,152,298	26,190,514	24,529,955	31,728,799	3,728,282	424,284,039		424,284,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,706,442	27,019,539	-16,400,211	11,272,649	10,974,041	10,432,763	14,015,342	15,385,968	-3,728,282	82,678,251		82,678,251	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	3,814	6,443	369	3,847	5,616	1,817	4,181	2,302	1,665	30,054		30,054
	その他のサービス活動外収益	6,439,308	1,250,724	20,000	653,350	749,250	646,410	676,700	20,470		10,456,212		10,456,212
	サービス活動外収益計(4)	6,443,122	1,257,167	20,369	657,197	754,866	648,227	680,881	22,772	1,665	10,486,266		10,486,266
	費用												
	支払利息	3,850,976	3,061,121			331,200	1,273,124	147,540	306,182		8,970,143		8,970,143
	その他のサービス活動外費用	146,372	756								147,128		147,128
	サービス活動外費用計(5)	3,997,348	3,061,877			331,200	1,273,124	147,540	306,182		9,117,271		9,117,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,774	-1,804,710	20,369	657,197	423,666	-624,897	533,341	-283,410	1,665	1,368,995		1,368,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,152,216	25,214,829	-16,379,842	11,929,846	11,397,707	9,807,866	14,548,683	15,102,558	-3,726,617	84,047,246		84,047,246
特別増減の部	収益												
	拠点区分間繰入金収益			58,000,000						46,000,000	104,000,000		104,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益										27,771,208		27,771,208
	その他の特別収益					26,285,278					26,285,278		26,285,278
	特別収益計(8)			58,000,000		26,285,278	27,771,208			46,000,000	158,056,486		158,056,486
	費用												
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	46,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		104,000,000		104,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	27,771,208									27,771,208		27,771,208
	その他の特別損失	210,746	149,775,661	217,651	33,701,719	10,000,000	11,094,607	38,025,028	39,414,967		262,440,379		262,440,379
	特別費用計(9)	27,981,954	157,775,661	46,217,651	43,701,719	10,000,000	11,094,607	48,025,028	49,414,967		394,211,587		394,211,587
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,981,954	-157,775,661	11,782,349	-43,701,719	16,285,278	16,676,601	-48,025,028	-49,414,967		46,000,000		46,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,829,738	-132,560,832	-4,597,493	-31,771,873	27,682,985	26,484,467	-33,476,345	-34,312,409	42,273,383	-152,107,855		-152,107,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,394,366	199,573,069	4,760,206	36,652,203	51,868,914	2,749,325	62,358,061	64,143,343	499,499,487			499,499,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,564,628	67,012,237	162,713	4,880,330	79,551,899	29,233,792	28,881,716	29,830,934	42,273,383	347,391,632		347,391,632
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,564,628	67,012,237	162,713	4,880,330	79,551,899	29,233,792	28,881,716	29,830,934	42,273,383	347,391,632		347,391,632

遊生の森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	
収益	介護保険事業収益	135,923,440		135,923,440	
	住宅介護料収益(介護報酬収益)	115,492		115,492	
	介護報酬収益	115,492		115,492	
	住宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,817		13,817	
	介護負担金収益(一般)	13,817		13,817	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,521,942		104,521,942	
	介護報酬収益	104,521,942		104,521,942	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,972,443		9,972,443	
	介護負担金収益(一般)	9,972,443		9,972,443	
	利用者等利用料収益	21,240,830		21,240,830	
	食費収益(一般)	8,295,940		8,295,940	
	居住費収益(一般)	12,905,170		12,905,170	
	その他の利用料収益	39,720		39,720	
	その他の事業収益	58,916		58,916	
	受託事業収益	58,916		58,916	
サービス活動収益計(1)	135,923,440		135,923,440		
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,269,903		79,269,903
		職員給料	54,736,104		54,736,104
		職員賞与	6,290,470		6,290,470
		非常勤職員給与	7,035,853		7,035,853
		退職給付費用	157,500		157,500
		法定福利費	11,049,976		11,049,976
		事業費	18,804,828		18,804,828
		給食費	7,521,541		7,521,541
		介護用品費	2,030,204		2,030,204
		保健衛生費	789,988		789,988
		教養娯楽費	248,989		248,989
		日用品費	42,119		42,119
		水道光熱費	6,878,398		6,878,398
		消耗器具備品費	1,084,064		1,084,064
		車輛費	209,525		209,525
	事務費	17,073,513		17,073,513	
	福利厚生費	283,768		283,768	
	旅費交通費	21,000		21,000	
	研修研究費	240,430		240,430	
	事務消耗品費	213,770		213,770	
	印刷製本費	2,575		2,575	
	水道光熱費	764,266		764,266	
	修繕費	582,847		582,847	
	通信運搬費	389,859		389,859	
	広報費	10,000		10,000	
	業務委託費	12,426,952		12,426,952	
	手数料	14,732		14,732	
	保険料	468,590		468,590	
	賃借料	655,812		655,812	
	租税公課	400		400	
	保守料	740,370		740,370	
	渉外費	95,000		95,000	
	諸会費	77,720		77,720	
雑費	85,422		85,422		
減価償却費	8,915,514		8,915,514		
減価償却費	8,915,514		8,915,514		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,846,760		-1,846,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,846,760		-1,846,760		
サービス活動費用計(2)	122,216,998		122,216,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,706,442		13,706,442		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,814		3,814
		受取利息配当金収益	3,814		3,814
		その他のサービス活動外収益	6,439,308		6,439,308
		利用者等外給食収益	145,800		145,800
		雑収益	6,293,508		6,293,508
	サービス活動外収益計(4)	6,443,122		6,443,122	
	費用	支払利息	3,850,976		3,850,976
支払利息		3,850,976		3,850,976	
その他のサービス活動外費用	146,372		146,372		
利用者等外給食費	146,372		146,372		
サービス活動外費用計(5)	3,997,348		3,997,348		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,445,774		2,445,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,152,216		16,152,216		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間固定資産移管費用	27,771,208		27,771,208
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	27,771,208		27,771,208
		その他の特別損失	210,746		210,746
		会計基準移行に伴う過年度修正額	210,746		210,746
特別費用計(9)	27,981,954		27,981,954		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,981,954		-27,981,954		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,829,738		-11,829,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,394,366	77,394,366		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,564,628	77,394,366	-11,829,738	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,564,628	77,394,366	-11,829,738	

遊生の里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	
収益	介護保険事業収益	174,039,251		174,039,251	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,703,870		28,703,870	
	介護報酬収益	28,703,870		28,703,870	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,884,617		3,884,617	
	介護負担金収益(一般)	3,884,617		3,884,617	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	98,583,551		98,583,551	
	介護報酬収益	98,583,551		98,583,551	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,619,272		10,619,272	
	介護負担金収益(一般)	10,619,272		10,619,272	
	利用者等利用料収益	32,189,540		32,189,540	
	食費収益(一般)	12,775,520		12,775,520	
	居住費収益(一般)	19,316,270		19,316,270	
	その他の利用料収益	97,750		97,750	
	その他の事業収益	58,401		58,401	
	受託事業収益	58,401		58,401	
サービス活動収益計(1)	174,039,251		174,039,251		
サービス活動増減の部	費用	人件費	95,637,714		95,637,714
		職員給料	74,057,484		74,057,484
		職員賞与	6,767,950		6,767,950
		非常勤職員給与	2,881,452		2,881,452
		退職給付費用	27,000		27,000
		法定福利費	11,903,828		11,903,828
		事業費	18,905,663		18,905,663
		給食費	9,017,356		9,017,356
		介護用品費	2,278,000		2,278,000
		保健衛生費	629,157		629,157
		教養娯楽費	243,205		243,205
		日用品費	30,240		30,240
		水道光熱費	5,290,078		5,290,078
		消耗器具備品費	1,170,857		1,170,857
		車輛費	246,770		246,770
		事務費	21,732,825		21,732,825
		福利厚生費	375,188		375,188
		旅費交通費	15,819		15,819
		研修研究費	380,806		380,806
		事務消耗品費	286,686		286,686
	印刷製本費	66,494		66,494	
	水道光熱費	587,786		587,786	
	修繕費	318,238		318,238	
	通信運搬費	428,049		428,049	
	業務委託費	16,564,210		16,564,210	
	手数料	15,768		15,768	
	保険料	449,563		449,563	
	賃借料	1,141,884		1,141,884	
	土地・建物賃借料	77,120		77,120	
	租税公課	1,140		1,140	
	保守料	832,163		832,163	
	渉外費	40,000		40,000	
	諸会費	58,300		58,300	
	雑費	93,611		93,611	
	減価償却費	17,860,494		17,860,494	
	減価償却費	17,860,494		17,860,494	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,116,984		-7,116,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,116,984		-7,116,984	
	サービス活動費用計(2)	147,019,712		147,019,712	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,019,539		27,019,539	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,443		6,443
		受取利息配当金収益	6,443		6,443
		その他のサービス活動外収益	1,250,724		1,250,724
		利用者等外給食収益	8,250		8,250
		雑収益	1,242,474		1,242,474
	サービス活動外収益計(4)	1,257,167		1,257,167	
	費用	支払利息	3,061,121		3,061,121
		支払利息	3,061,121		3,061,121
		その他のサービス活動外費用	756		756
		利用者等外給食費	756		756
サービス活動外費用計(5)		3,061,877		3,061,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,804,710		-1,804,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,214,829		25,214,829		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
		その他の特別損失	149,775,661		149,775,661
		会計基準移行に伴う過年度修正額	149,775,661		149,775,661
		特別費用計(9)	157,775,661		157,775,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-157,775,661		-157,775,661		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-132,560,832		-132,560,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,573,069	199,573,069		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,012,237	199,573,069	-132,560,832	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,012,237	199,573,069	-132,560,832	

本部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
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	10,979,462		10,979,462
	役員報酬	6,000,000		6,000,000
	職員給料	3,404,110		3,404,110
	非常勤職員給与	274,270		274,270
	法定福利費	1,301,082		1,301,082
	事業費	261,647		261,647
	車両費	261,647		261,647
	事務費	4,935,206		4,935,206
	福利厚生費	24,049		24,049
	旅費交通費	179,110		179,110
	研修研究費	113,602		113,602
	事務消耗品費	207,621		207,621
	印刷製本費	121,824		121,824
	燃料費	19,918		19,918
	修繕費	5,400		5,400
	通信運搬費	327,607		327,607
	会議費	116,796		116,796
	広報費	46,820		46,820
	業務委託費	1,808,246		1,808,246
	手数料	156,962		156,962
	保険料	31,250		31,250
	土地・建物賃借料	842,400		842,400
	租税公課	15,750		15,750
	保守料	129,602		129,602
	渉外費	10,000		10,000
諸会費	20,000		20,000	
雑費	758,249		758,249	
減価償却費	223,896		223,896	
減価償却費	223,896		223,896	
サービス活動費用計(2)	16,400,211		16,400,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,400,211		-16,400,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	369		369
	受取利息配当金収益	369		369
	その他のサービス活動外収益	20,000		20,000
	受入研修費収益	20,000		20,000
	サービス活動外収益計(4)	20,369		20,369
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,369		20,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,379,842		-16,379,842	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	58,000,000		58,000,000
	拠点区分間繰入金収益	58,000,000		58,000,000
	特別収益計(8)	58,000,000		58,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	46,000,000		46,000,000
	拠点区分間繰入金費用	46,000,000		46,000,000
	その他の特別損失	217,651		217,651
	会計基準移行に伴う過年度修正額	217,651		217,651
	特別費用計(9)	46,217,651		46,217,651
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,782,349		11,782,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,597,493		-4,597,493	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	4,760,206	4,760,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,713	4,760,206	-4,597,493
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,713	4,760,206	-4,597,493	

まいらいふ吉田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	
収益	介護保険事業収益	37,589,919		37,589,919	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,762,680		25,762,680	
	介護報酬収益	25,762,680		25,762,680	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,864,015		2,864,015	
	介護負担金収益(一般)	2,864,015		2,864,015	
	利用者等利用料収益	8,963,224		8,963,224	
	食費収益(一般)	3,180,000		3,180,000	
	居住費収益(一般)	3,676,167		3,676,167	
	その他の利用料収益	2,107,057		2,107,057	
	サービス活動収益計(1)	37,589,919		37,589,919	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,542,887		19,542,887
		職員給料	13,198,684		13,198,684
		職員賞与	1,277,320		1,277,320
		非常勤職員給与	2,961,969		2,961,969
		退職給付費用	36,000		36,000
		法定福利費	2,068,914		2,068,914
		事業費	3,953,134		3,953,134
		給食費	1,919,290		1,919,290
		保健衛生費	35,173		35,173
		教養娯楽費	45,456		45,456
		日用品費	4,346		4,346
		水道光熱費	1,551,126		1,551,126
		燃料費	2,332		2,332
		消耗器具備品費	260,080		260,080
		車輛費	135,331		135,331
		事務費	1,166,979		1,166,979
		福利厚生費	71,002		71,002
	旅費交通費	17,000		17,000	
	事務消耗品費	100,617		100,617	
	修繕費	110,808		110,808	
	通信運搬費	163,851		163,851	
	業務委託費	39,748		39,748	
	手数料	1,836		1,836	
	保険料	183,907		183,907	
	租税公課	39,800		39,800	
	保守料	300,680		300,680	
	渉外費	21,620		21,620	
	諸会費	22,700		22,700	
	雑費	93,410		93,410	
	減価償却費	2,169,895		2,169,895	
	減価償却費	2,169,895		2,169,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,625		-515,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-515,625		-515,625	
サービス活動費用計(2)	26,317,270		26,317,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,272,649		11,272,649		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,847		3,847
		受取利息配当金収益	3,847		3,847
		その他のサービス活動外収益	653,350		653,350
		利用者等外給食収益	627,350		627,350
		雑収益	26,000		26,000
	サービス活動外収益計(4)	657,197		657,197	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	657,197		657,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,929,846		11,929,846		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		その他の特別損失	33,701,719		33,701,719
		会計基準移行に伴う過年度修正額	33,701,719		33,701,719
		特別費用計(9)	43,701,719		43,701,719
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,701,719		-43,701,719		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,771,873		-31,771,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,652,203	36,652,203		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,880,330	36,652,203	-31,771,873	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,880,330	36,652,203	-31,771,873	

まいらいふ西川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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,088,339		37,088,339
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,290,757		25,290,757
		介護報酬収益	25,290,757		25,290,757
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,680,308		2,680,308
		介護負担金収益(一般)	2,680,308		2,680,308
		利用者等利用料収益	9,117,274		9,117,274
		食費収益(一般)	3,192,000		3,192,000
		居住費収益(一般)	3,749,667		3,749,667
		その他の利用料収益	2,175,607		2,175,607
		経常経費寄附金収益	38,000		38,000
		経常経費寄附金収益	38,000		38,000
		サービス活動収益計(1)	37,126,339		37,126,339
		サービス活動増減の部	費用	人件費	19,569,420
職員給料	14,644,189				14,644,189
職員賞与	1,881,000				1,881,000
非常勤職員給与	494,710				494,710
派遣職員費	116,120				116,120
退職給付費用	18,000				18,000
法定福利費	2,415,401				2,415,401
事業費	3,699,612				3,699,612
給食費	1,801,627				1,801,627
保健衛生費	44,978				44,978
教養娯楽費	52,015				52,015
日用品費	9,230				9,230
水道光熱費	1,330,025				1,330,025
燃料費	7,110				7,110
消耗器具備品費	261,214				261,214
車輛費	193,413				193,413
事務費	847,188				847,188
福利厚生費	83,790				83,790
旅費交通費	22,000				22,000
研修研究費	1,500				1,500
事務消耗品費	94,923				94,923
修繕費	118,718				118,718
通信運搬費	139,529				139,529
広報費	23,760				23,760
業務委託費	2,100				2,100
手数料	1,296				1,296
保険料	279,412				279,412
保守料	43,200				43,200
渉外費	10,000				10,000
諸会費	12,100				12,100
雑費	14,860				14,860
減価償却費	3,472,328				3,472,328
減価償却費	3,472,328				3,472,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,436,250		-1,436,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,436,250		-1,436,250		
サービス活動費用計(2)	26,152,298		26,152,298		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,974,041		10,974,041		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,616		5,616
		受取利息配当金収益	5,616		5,616
		その他のサービス活動外収益	749,250		749,250
		利用者等外給食収益	619,250		619,250
		雑収益	130,000		130,000
	サービス活動外収益計(4)	754,866		754,866	
	費用	支払利息	331,200		331,200
支払利息	331,200		331,200		
サービス活動外費用計(5)	331,200		331,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,666		423,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,397,707		11,397,707		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	26,285,278		26,285,278
		会計基準移行に伴う過年度修正額	26,285,278		26,285,278
		特別収益計(8)	26,285,278		26,285,278
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,285,278		16,285,278		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,682,985		27,682,985		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,868,914	51,868,914		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,551,899	51,868,914	27,682,985	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,551,899	51,868,914	27,682,985	

まいらいふ岩室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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,623,277	36,623,277
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,958,052	24,958,052
		介護報酬収益	24,958,052	24,958,052
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,368,946	2,368,946
		介護負担金収益(一般)	2,368,946	2,368,946
		利用者等利用料収益	9,296,279	9,296,279
		食費収益(一般)	3,148,000	3,148,000
		居住費収益(一般)	3,986,566	3,986,566
		その他の利用料収益	2,161,713	2,161,713
		サービス活動収益計(1)	36,623,277	36,623,277
	費用	人件費	19,159,202	19,159,202
		職員給料	14,106,016	14,106,016
		職員賞与	1,518,040	1,518,040
		非常勤職員給与	1,018,363	1,018,363
		退職給付費用	66,000	66,000
		法定福利費	2,450,783	2,450,783
		事業費	4,399,873	4,399,873
		給食費	2,075,509	2,075,509
		保健衛生費	10,446	10,446
		教養娯楽費	19,350	19,350
日用品費		9,564	9,564	
水道光熱費		2,014,430	2,014,430	
消耗器具備品費		234,082	234,082	
車輛費		36,492	36,492	
事務費		593,300	593,300	
福利厚生費		95,421	95,421	
旅費交通費		9,646	9,646	
事務消耗品費		29,050	29,050	
修繕費		26,244	26,244	
通信運搬費		108,698	108,698	
業務委託費	122,643	122,643		
手数料	756	756		
保険料	111,692	111,692		
渉外費	10,000	10,000		
諸会費	4,100	4,100		
雑費	75,050	75,050		
減価償却費	3,013,889	3,013,889		
減価償却費	3,013,889	3,013,889		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-975,750	-975,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-975,750	-975,750		
サービス活動費用計(2)	26,190,514	26,190,514		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,432,763	10,432,763		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,817	1,817
		受取利息配当金収益	1,817	1,817
		その他のサービス活動外収益	646,410	646,410
		利用者等外給食収益	627,350	627,350
		雑収益	19,060	19,060
	サービス活動外収益計(4)	648,227	648,227	
	費用	支払利息	1,273,124	1,273,124
支払利息	1,273,124	1,273,124		
サービス活動外費用計(5)	1,273,124	1,273,124		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-624,897	-624,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,807,866	9,807,866		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	27,771,208	27,771,208
		拠点区分間固定資産移管収益	27,771,208	27,771,208
		特別収益計(8)	27,771,208	27,771,208
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
		その他の特別損失	1,094,607	1,094,607
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,094,607	1,094,607		
特別費用計(9)	11,094,607	11,094,607		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,676,601	16,676,601		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,484,467	26,484,467		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,749,325	2,749,325	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,233,792	2,749,325	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,233,792	2,749,325	

まいらいふみずき野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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	38,545,297	38,545,297
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,450,195	26,450,195
		介護報酬収益	26,450,195	26,450,195
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,626,720	2,626,720
		介護負担金収益(一般)	2,626,720	2,626,720
		利用者等利用料収益	9,468,382	9,468,382
		食費収益(一般)	3,218,000	3,218,000
		居住費収益(一般)	4,028,401	4,028,401
		その他の利用料収益	2,221,981	2,221,981
		サービス活動収益計(1)	38,545,297	38,545,297
	費用	人件費	19,029,065	19,029,065
		職員給料	14,363,901	14,363,901
		職員賞与	620,400	620,400
		非常勤職員給与	1,067,001	1,067,001
		派遣職員費	652,786	652,786
		退職給付費用	21,000	21,000
		法定福利費	2,303,977	2,303,977
		事業費	3,397,653	3,397,653
		給食費	1,646,642	1,646,642
		保健衛生費	24,967	24,967
教養娯楽費		39,407	39,407	
日用品費		3,894	3,894	
水道光熱費		1,455,419	1,455,419	
消耗器具備品費		194,746	194,746	
車両費		32,578	32,578	
事務費		725,182	725,182	
福利厚生費		52,298	52,298	
旅費交通費		23,355	23,355	
研修研究費		61,300	61,300	
事務消耗品費		100,788	100,788	
印刷製本費		5,150	5,150	
修繕費		24,840	24,840	
通信運搬費		165,919	165,919	
業務委託費		53,100	53,100	
手数料		4,698	4,698	
保険料		76,284	76,284	
租税公課		7,200	7,200	
保守料		43,200	43,200	
渉外費		20,000	20,000	
諸会費		9,200	9,200	
雑費	77,850	77,850		
減価償却費	3,328,955	3,328,955		
減価償却費	3,328,955	3,328,955		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,900	-1,950,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,950,900	-1,950,900		
サービス活動費用計(2)	24,529,955	24,529,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,015,342	14,015,342		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,181	4,181
		受取利息配当金収益	4,181	4,181
		その他のサービス活動外収益	676,700	676,700
		利用者等外給食収益	643,200	643,200
		雑収益	33,500	33,500
	サービス活動外収益計(4)	680,881	680,881	
	費用	支払利息	147,540	147,540
		支払利息	147,540	147,540
		サービス活動外費用計(5)	147,540	147,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,341	533,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,548,683	14,548,683	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
		その他の特別損失	38,025,028	38,025,028
		会計基準移行に伴う過年度修正額	38,025,028	38,025,028
		特別費用計(9)	48,025,028	48,025,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,025,028	-48,025,028		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,476,345	-33,476,345		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,358,061	62,358,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,881,716	62,358,061	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,881,716	62,358,061	

かくれんぼ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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,114,767	47,114,767
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	35,384,423	35,384,423
		介護報酬収益	32,466,079	32,466,079
		介護予防報酬収益	2,918,344	2,918,344
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,272,724	4,272,724
		介護負担金収益(一般)	3,929,626	3,929,626
		介護予防負担金収益(一般)	343,098	343,098
		利用者等利用料収益	7,457,620	7,457,620
		食費収益(一般)	4,608,840	4,608,840
		居住費収益(一般)	2,671,500	2,671,500
	その他の利用料収益	177,280	177,280	
	サービス活動収益計(1)	47,114,767	47,114,767	
	費用	人件費	24,752,280	24,752,280
		職員給料	15,001,972	15,001,972
		職員賞与	1,349,400	1,349,400
		非常勤職員給与	5,896,463	5,896,463
		退職給付費用	54,000	54,000
		法定福利費	2,450,445	2,450,445
		事業費	4,410,587	4,410,587
		給食費	2,432,456	2,432,456
		保健衛生費	27,649	27,649
教養娯楽費		46,129	46,129	
日用品費		28,080	28,080	
水道光熱費		1,265,670	1,265,670	
消耗器具備品費		152,745	152,745	
車輛費		457,858	457,858	
事務費		1,665,031	1,665,031	
福利厚生費		89,613	89,613	
旅費交通費		5,000	5,000	
研修研究費		22,513	22,513	
事務消耗品費		112,879	112,879	
印刷製本費		19,420	19,420	
修繕費		82,350	82,350	
通信運搬費		251,962	251,962	
広報費		43,302	43,302	
業務委託費		104,760	104,760	
手数料		1,512	1,512	
保険料		264,866	264,866	
賃借料		298,620	298,620	
土地・建物賃借料		240,000	240,000	
保守料		82,490	82,490	
渉外費		10,000	10,000	
諸会費		16,100	16,100	
雑費		19,644	19,644	
減価償却費		3,227,693	3,227,693	
減価償却費		3,227,693	3,227,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,326,792	-2,326,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,326,792	-2,326,792		
サービス活動費用計(2)	31,728,799	31,728,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,385,968	15,385,968		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,302	2,302
		受取利息配当金収益	2,302	2,302
		その他のサービス活動外収益	20,470	20,470
		雑収益	20,470	20,470
	サービス活動外収益計(4)	22,772	22,772	
	費用	支払利息	306,182	306,182
支払利息	306,182	306,182		
サービス活動外費用計(5)	306,182	306,182		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-283,410	-283,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,102,558	15,102,558		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000
		その他の特別損失	39,414,967	39,414,967
		会計基準移行に伴う過年度修正額	39,414,967	39,414,967
特別費用計(9)	49,414,967	49,414,967		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,414,967	-49,414,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,312,409	-34,312,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,143,343	64,143,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,830,934	64,143,343	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,830,934	64,143,343		

遊生の園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	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	387,348		387,348
		職員給料	333,001		333,001
		法定福利費	54,347		54,347
		事務費	3,340,934		3,340,934
		旅費交通費	86,070		86,070
		事務消耗品費	1,659		1,659
		印刷製本費	184,629		184,629
		通信運搬費	7,001		7,001
		広報費	138,835		138,835
		業務委託費	2,042,400		2,042,400
		手数料	45,391		45,391
		土地・建物賃借料	120,000		120,000
		租税公課	18,300		18,300
雑費		696,649		696,649	
	サービス活動費用計(2)	3,728,282		3,728,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,728,282		-3,728,282	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,665		1,665
		受取利息配当金収益	1,665		1,665
		サービス活動外収益計(4)	1,665		1,665
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,665		1,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,726,617		-3,726,617	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	46,000,000		46,000,000
		拠点区分間繰入金収益	46,000,000		46,000,000
		特別収益計(8)	46,000,000		46,000,000
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,000,000		46,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,273,383		42,273,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,273,383		42,273,383
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,273,383		42,273,383	

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	0165 介護保険事業収入	511,359,000	506,924,290	-4,434,710
		8531 経常経費寄附金収入	40,000	38,000	-2,000
		0200 受取利息配当金収入	22,300	30,054	7,754
		0201 その他の収入	10,514,000	10,456,212	-57,788
		事業活動収入計(1)	521,935,300	517,448,556	-4,486,744
	支出	0129 人件費支出	292,485,000	288,327,281	4,157,719
		0130 事業費支出	60,310,000	57,832,997	2,477,003
		0131 事務費支出	53,015,000	52,080,158	934,842
		0137 支払利息支出	7,875,540	7,794,383	81,157
		0138 その他の支出	151,000	147,128	3,872
事業活動支出計(2)	413,836,540	406,181,947	7,654,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,098,760	111,266,609	3,167,849	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	41,970,000	41,972,000	-2,000
	支出	0144 固定資産取得支出	330,150,000	283,703,481	46,446,519
		施設整備等支出計(5)	372,120,000	325,675,481	46,444,519
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-372,120,000	-325,675,481	46,444,519
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	126,000,000		-126,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000
		その他の活動収入計(7)	156,000,000		-156,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	142,000,000		142,000,000
		その他の活動支出計(8)	142,000,000		142,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,000		-14,000,000	
予備費支出(10)		29,000,000		29,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-279,021,240	-214,408,872	64,612,368	
前期末支払資金残高(12)		199,231,167	199,223,703	-7,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-79,790,073	-15,185,169	64,604,904	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		遊生の森	遊生の里	本部	まいらいふ吉田	まいらいふ西川	まいらいふ岩室	まいらいふみずき野	かくれんぼ	遊生の園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	135,923,440	174,039,251		37,589,919	37,088,339	36,623,277	38,545,297	47,114,767	506,924,290		506,924,290	
		経常経費寄附金収入			369	3,847	38,000				38,000		38,000	
		受取利息配当金収入	3,814	6,443			5,616	1,817	4,181	2,302	1,665		30,054	
		その他の収入	6,439,308	1,250,724	20,000	653,350	749,250	646,410	676,700	20,470			10,456,212	
		事業活動収入計(1)	142,366,562	175,296,418	20,369	38,247,116	37,881,205	37,271,504	39,226,178	47,137,539	1,665			517,448,556
	支出	人件費支出	79,269,903	95,637,714	10,979,462	19,542,887	19,569,420	19,159,202	19,029,065	24,752,280	387,348			288,327,281
		事業費支出	18,804,828	18,905,663	261,647	3,953,134	3,699,612	4,399,873	3,397,653	4,410,587				57,832,997
		事務費支出	17,073,513	21,732,825	4,935,206	1,166,979	847,188	593,300	725,182	1,665,031	3,340,934			52,080,158
		支払利息支出	2,969,156	3,061,121			331,200	979,184	147,540	306,182				7,794,383
		その他の支出	146,372	756										147,128
		事業活動支出計(2)	118,263,772	139,338,079	16,176,315	24,663,000	24,447,420	25,131,559	23,299,440	31,134,080	3,728,282			406,181,947
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,102,790	35,958,339	-16,155,946	13,584,116	13,433,785	12,139,945	15,926,738	16,003,459	-3,726,617			111,266,609	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)												
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,400,350	16,901,000			2,300,000	4,741,650	1,925,000	1,704,000			41,972,000	
		固定資産取得支出	140,400				123,000				283,440,081			283,703,481
		施設整備等支出計(5)	14,540,750	16,901,000			2,423,000	4,741,650	1,925,000	1,704,000	283,440,081			325,675,481
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,540,750	-16,901,000			-2,423,000	-4,741,650	-1,925,000	-1,704,000	-283,440,081			-325,675,481	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			58,000,000					46,000,000			104,000,000	
		その他の活動収入計(7)			58,000,000					46,000,000			104,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	46,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				104,000,000
		その他の活動支出計(8)		8,000,000	46,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				104,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	12,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000	46,000,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,562,040	11,057,339	-4,155,946	3,584,116	1,010,785	-2,601,705	4,001,738	4,299,459	-241,166,698			-214,408,872	
	前期末支払資金残高(11)	34,430,165	49,175,958	4,147,821	25,913,036	31,018,713	13,028,090	23,768,869	17,741,051				199,223,703	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,992,205	60,233,297	-8,125	29,497,152	32,029,498	10,426,385	27,770,607	22,040,510	-241,166,698			-15,185,169	

遊生の森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	0165 介護保険事業収入	138,800,000	135,923,440	-2,876,560		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		115,492	115,492	2月に空床ショート利用があったため	
	8121 介護報酬収入		115,492	115,492		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,817	13,817		
	8132 介護負担金収入(一般)		13,817	13,817		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,000,000	104,521,942	-2,478,058		
	8141 介護報酬収入	107,000,000	104,521,942	-2,478,058	1月～2月空室ありのため	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,200,000	9,972,443	-227,557		
	8152 介護負担金収入(一般)	10,200,000	9,972,443	-227,557		
	0172 利用者等利用料収入	21,540,000	21,240,830	-299,170		
	8175 食費収入(一般)	8,500,000	8,295,940	-204,060		
	8177 居住費収入(一般)	13,000,000	12,905,170	-94,830		
	8178 その他の利用料収入	40,000	39,720	-280		
	0173 その他の事業収入	60,000	58,916	-1,084		
	8183 受託事業収入	60,000	58,916	-1,084		
	0200 受取利息配当金収入	2,500	3,814	1,314		
	8541 受取利息配当金収入	2,500	3,814	1,314		
	0201 その他の収入	6,445,000	6,439,308	-5,692		
	8612 利用者等外給食費収入	145,000	145,800	800		
	8613 雑収入	6,300,000	6,293,508	-6,492		
	事業活動収入計(1)	145,247,500	142,366,562	-2,880,938		
	事業活動による収支	0129 人件費支出	80,462,000	79,269,903	1,192,097	
		7112 職員給料支出	55,000,000	54,736,104	263,896	
		7113 職員賞与支出	6,300,000	6,290,470	9,530	
		7114 非常勤職員給与支出	7,000,000	7,035,853	-35,853	
		7116 退職給付支出	162,000	157,500	4,500	
		7117 法定福利費支出	12,000,000	11,049,976	950,024	
0130 事業費支出		20,460,000	18,804,828	1,655,172		
7211 給食費支出		7,500,000	7,521,541	-21,541		
7212 介護用品費支出		2,000,000	2,030,204	-30,204		
7215 保健衛生費支出		800,000	789,988	10,012		
7218 教養娯楽費支出		250,000	248,989	1,011		
7219 日用品費支出		40,000	42,119	-2,119		
7223 水道光熱費支出		8,500,000	6,878,398	1,621,602		
7224 燃料費支出		20,000		20,000		
7225 消耗器具備品費支出		1,100,000	1,084,064	15,936		
7232 車輛費支出		250,000	209,525	40,475		
0131 事務費支出		17,171,000	17,073,513	97,487		
7311 福利厚生費支出		350,000	283,768	66,232		
7313 旅費交通費支出		25,000	21,000	4,000		
7314 研修研究費支出		250,000	240,430	9,570		
7315 事務消耗品費支出		300,000	213,770	86,230		
7316 印刷製本費支出		10,000	2,575	7,425		
7317 水道光熱費支出		850,000	764,266	85,734	事業費より10%振替	
7319 修繕費支出		480,000	582,847	-102,847		
7321 通信運搬費支出		400,000	389,859	10,141		
7323 広報費支出		10,000	10,000			
7324 業務委託費支出		12,300,000	12,426,952	-126,952		
7325 手数料支出		5,000	14,732	-9,732		
7326 保険料支出		250,000	468,590	-218,590		
7327 賃借料支出		800,000	655,812	144,188		
7329 租税公課支出		1,000	400	600		
7331 保守料支出		800,000	740,370	59,630		
7332 渉外費支出		100,000	95,000	5,000		
7333 諸会費支出		110,000	77,720	32,280		
7335 雑支出		130,000	85,422	44,578		
0137 支払利息支出		3,000,000	2,969,156	30,844		
7441 支払利息支出	3,000,000	2,969,156	30,844			
0138 その他の支出	150,000	146,372	3,628			
7451 利用者等外給食費支出	150,000	146,372	3,628			
事業活動支出計(2)	121,243,000	118,263,772	2,979,228			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,004,500	24,102,790	98,290			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,400,350	-40,350		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,400,350	-40,350		
	0144 固定資産取得支出		140,400	-140,400		
7524 器具及び備品取得支出		140,400	-140,400	居室エアコン取替		
施設整備等支出計(5)	14,360,000	14,540,750	-180,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,360,000	-14,540,750	-180,750			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000		2,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,644,500	9,562,040	1,917,540			
前期末支払資金残高(12)	34,443,431	34,430,165	-13,266			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,087,931	43,992,205	1,904,274			

遊生の里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	0165 介護保険事業収入	178,280,000	174,039,251	-4,240,749		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,300,000	28,703,870	403,870		
	8121 介護報酬収入	28,000,000	28,703,870	703,870		
	8122 介護予防報酬収入	300,000		-300,000		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,930,000	3,884,617	-45,383		
	8132 介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,884,617	-15,383		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000		-30,000		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,000,000	98,583,551	-4,416,449		
	8141 介護報酬収入	103,000,000	98,583,551	-4,416,449	1月~3月入院者増/25年度過大計上分修正のため	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,700,000	10,619,272	-80,728		
	8152 介護負担金収入(一般)	10,700,000	10,619,272	-80,728		
	0172 利用者等利用料収入	32,290,000	32,189,540	-100,460		
	8175 食費収入(一般)	12,700,000	12,775,520	75,520		
	8177 居住費収入(一般)	19,500,000	19,316,270	-183,730		
	8178 その他の利用料収入	90,000	97,750	7,750		
	0173 その他の事業収入	60,000	58,401	-1,599		
	8183 受託事業収入	60,000	58,401	-1,599		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	6,443	3,443		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	6,443	3,443		
	0201 その他の収入	1,260,000	1,250,724	-9,276		
	8612 利用者等外給食費収入		8,250	8,250		
8613 雑収入	1,260,000	1,242,474	-17,526			
事業活動収入計(1)	179,543,000	175,296,418	-4,246,582			
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	96,424,000	95,637,714	786,286	
		7112 職員給料支出	74,200,000	74,057,484	142,516	
		7113 職員賞与支出	6,800,000	6,767,950	32,050	
		7114 非常勤職員給与支出	2,900,000	2,881,452	18,548	
		7115 派遣職員費支出	500,000		500,000	派遣職員を採用せず
		7116 退職給付支出	24,000	27,000	-3,000	
		7117 法定福利費支出	12,000,000	11,903,828	96,172	
		0130 事業費支出	19,990,000	18,905,663	1,084,337	
		7211 給食費支出	9,200,000	9,017,356	182,644	
		7212 介護用品費支出	2,300,000	2,278,000	22,000	
		7215 保健衛生費支出	700,000	629,157	70,843	
	7218 教養娯楽費支出	250,000	243,205	6,795		
	7219 日用品費支出	30,000	30,240	-240		
	7223 水道光熱費支出	6,000,000	5,290,078	709,922		
	7224 燃料費支出	10,000		10,000		
	7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,170,857	29,143		
	7232 車輛費支出	300,000	246,770	53,230		
	0131 事務費支出	21,266,000	21,732,825	-466,825		
	7311 福利厚生費支出	330,000	375,188	-45,188		
	7313 旅費交通費支出	20,000	15,819	4,181		
	7314 研修研究費支出	400,000	380,806	19,194		
	7315 事務消耗品費支出	300,000	286,686	13,314		
	7316 印刷製本費支出	50,000	66,494	-16,494		
	7317 水道光熱費支出	600,000	587,786	12,214	事業費より10%振替	
	7319 修繕費支出	400,000	318,238	81,762		
	7321 通信運搬費支出	430,000	428,049	1,951		
	7323 広報費支出	5,000		5,000		
	7324 業務委託費支出	16,400,000	16,564,210	-164,210		
	7325 手数料支出	17,000	15,768	1,232		
	7326 保険料支出	200,000	449,563	-249,563		
	7327 賃借料支出	1,133,000	1,141,884	-8,884		
	7328 土地・建物賃借料支出	20,000	77,120	-57,120		
	7329 租税公課支出	1,000	1,140	-140		
	7331 保守料支出	750,000	832,163	-82,163		
	7332 渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
	7333 諸会費支出	60,000	58,300	1,700		
	7335 雑支出	100,000	93,611	6,389		
	0137 支払利息支出	3,100,000	3,061,121	38,879		
	7441 支払利息支出	3,100,000	3,061,121	38,879		
	0138 その他の支出	1,000	756	244		
	7451 利用者等外給食費支出	1,000	756	244		
事業活動支出計(2)	140,781,000	139,338,079	1,442,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,762,000	35,958,339	-2,803,661			
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)	16,901,000	16,901,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,901,000	-16,901,000				
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		-30,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	38,000,000	8,000,000	30,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	38,000,000	8,000,000	30,000,000			
その他の活動支出計(8)	38,000,000	8,000,000	30,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000				
予備費支出(10)	7,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,861,000	11,057,339	4,196,339			
前期末支払資金残高(12)	49,175,958	49,175,958				
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,036,958	60,233,297	4,196,339			

本部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
事業活動による収支	収入				
	0200 受取利息配当金収入	1,000	369	-631	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	369	-631	
	0201 その他の収入	30,000	20,000	-10,000	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8613 雑収入	10,000		-10,000	
	事業活動収入計(1)	31,000	20,369	-10,631	
	支出				
	0129 人件費支出	10,830,000	10,979,462	-149,462	
	7111 役員報酬支出	6,000,000	6,000,000		
	7112 職員給料支出	3,250,000	3,404,110	-154,110	
	7114 非常勤職員給与支出	280,000	274,270	5,730	
	7117 法定福利費支出	1,300,000	1,301,082	-1,082	
	0130 事業費支出	270,000	261,647	8,353	
	7232 車両費支出	270,000	261,647	8,353	
	0131 事務費支出	5,464,000	4,935,206	528,794	
	7311 福利厚生費支出	25,000	24,049	951	
	7313 旅費交通費支出	180,000	179,110	890	
	7314 研修研究費支出	100,000	113,602	-13,602	
	7315 事務消耗品費支出	200,000	207,621	-7,621	
7316 印刷製本費支出	100,000	121,824	-21,824		
7318 燃料費支出	20,000	19,918	82		
7319 修繕費支出	10,000	5,400	4,600		
7321 通信運搬費支出	320,000	327,607	-7,607		
7322 会議費支出	110,000	116,796	-6,796		
7323 広報費支出	50,000	46,820	3,180		
7324 業務委託費支出	1,800,000	1,808,246	-8,246		
7325 手数料支出	170,000	156,962	13,038		
7326 保険料支出	600,000	31,250	568,750	自動車共済のみ	
7328 土地・建物賃借料支出	843,000	842,400	600		
7329 租税公課支出	16,000	15,750	250		
7331 保守料支出	130,000	129,602	398		
7332 渉外費支出	10,000	10,000			
7333 諸会費支出		20,000	-20,000	介護労働安定センター年会費	
7335 雑支出	780,000	758,249	21,751		
事業活動支出計(2)	16,564,000	16,176,315	387,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,533,000	-16,155,946	377,054		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
0222 拠点区分間繰入金収入	66,000,000	58,000,000	-8,000,000		
8882 拠点区分間繰入金収入	66,000,000	58,000,000	-8,000,000		
その他の活動収入計(7)	66,000,000	58,000,000	-8,000,000		
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	46,000,000	4,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	50,000,000	46,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	46,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	12,000,000	-4,000,000		
予備費支出(10)	2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,533,000	-4,155,946	-1,622,946		
前期末支払資金残高(12)	4,147,821	4,147,821			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,614,821	-8,125	-1,622,946		

まいらいふ吉田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
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	37,959,000	37,589,919	-369,081	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	345,000		-345,000	
	8121 介護報酬収入	195,000		-195,000	
	8122 介護予防報酬収入	150,000		-150,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,000		-34,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	19,000		-19,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000		-15,000	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,800,000	25,762,680	-37,320	
	8141 介護報酬収入	25,800,000	25,762,680	-37,320	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,900,000	2,864,015	-35,985	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,864,015	-35,985	
	0172 利用者等利用料収入	8,880,000	8,963,224	83,224	
	8175 食費収入(一般)	3,180,000	3,180,000		
	8177 居住費収入(一般)	3,600,000	3,676,167	76,167	
	8178 その他の利用料収入	2,100,000	2,107,057	7,057	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,847	-1,153	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,847	-1,153	
	0201 その他の収入	650,000	653,350	3,350	
	8612 利用者等外給食費収入	620,000	627,350	7,350	
	8613 雑収入	30,000	26,000	-4,000	
	事業活動収入計(1)	38,614,000	38,247,116	-366,884	
	支出				
	0129 人件費支出	19,736,000	19,542,887	193,113	
	7112 職員給料支出	13,300,000	13,198,684	101,316	
	7113 職員賞与支出	1,300,000	1,277,320	22,680	
	7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,961,969	38,031	
	7116 退職給付支出	36,000	36,000		
	7117 法定福利費支出	2,100,000	2,068,914	31,086	
	0130 事業費支出	3,948,000	3,953,134	-5,134	
7211 給食費支出	2,000,000	1,919,290	80,710		
7215 保健衛生費支出	34,000	35,173	-1,173		
7218 教養娯楽費支出	46,000	45,456	544		
7219 日用品費支出	5,000	4,346	654		
7223 水道光熱費支出	1,500,000	1,551,126	-51,126		
7224 燃料費支出	3,000	2,332	668		
7225 消耗器具備品費支出	230,000	260,080	-30,080		
7232 車輛費支出	130,000	135,331	-5,331		
0131 事務費支出	1,232,000	1,166,979	65,021		
7311 福利厚生費支出	90,000	71,002	18,998		
7313 旅費交通費支出	20,000	17,000	3,000		
7314 研修研究費支出	10,000		10,000		
7315 事務消耗品費支出	90,000	100,617	-10,617		
7316 印刷製本費支出	6,000		6,000		
7319 修繕費支出	150,000	110,808	39,192		
7321 通信運搬費支出	160,000	163,851	-3,851		
7323 広報費支出	4,000		4,000		
7324 業務委託費支出	50,000	39,748	10,252		
7325 手数料支出	2,000	1,836	164		
7326 保険料支出	150,000	183,907	-33,907		
7329 租税公課支出	40,000	39,800	200		
7331 保守料支出	320,000	300,680	19,320		
7332 渉外費支出	25,000	21,620	3,380		
7333 諸会費支出	25,000	22,700	2,300		
7335 雑支出	90,000	93,410	-3,410		
事業活動支出計(2)	24,916,000	24,663,000	253,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,698,000	13,584,116	-113,884		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
支出					
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,302,000	3,584,116	4,886,116		
前期末支払資金残高(12)	25,913,036	25,913,036			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,611,036	29,497,152	4,886,116		

まいらいふ西川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	0165 介護保険事業収入	37,440,000	37,088,339	-351,661		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,300,000	25,290,757	-9,243		
	8141 介護報酬収入	25,300,000	25,290,757	-9,243		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,940,000	2,680,308	-259,692		
	8152 介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,680,308	-259,692		
	0172 利用者等利用料収入	9,200,000	9,117,274	-82,726		
	8175 食費収入(一般)	3,200,000	3,192,000	-8,000		
	8177 居住費収入(一般)	3,800,000	3,749,667	-50,333		
	8178 その他の利用料収入	2,200,000	2,175,607	-24,393		
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	38,000	-2,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	5,616	2,616		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	5,616	2,616		
	0201 その他の収入	760,000	749,250	-10,750		
	8612 利用者等外給食費収入	620,000	619,250	-750		
	8613 雑収入	140,000	130,000	-10,000		
	事業活動収入計(1)	38,243,000	37,881,205	-361,795		
	支出	0129 人件費支出	19,568,000	19,569,420	-1,420	
		7112 職員給料支出	14,600,000	14,644,189	-44,189	
		7113 職員賞与支出	1,900,000	1,881,000	19,000	
		7114 非常勤職員給与支出	420,000	494,710	-74,710	
7115 派遣職員費支出		130,000	116,120	13,880		
7116 退職給付支出		18,000	18,000			
7117 法定福利費支出		2,500,000	2,415,401	84,599		
0130 事業費支出		3,768,000	3,699,612	68,388		
7211 給食費支出		1,800,000	1,801,627	-1,627		
7215 保健衛生費支出		50,000	44,978	5,022		
7218 教養娯楽費支出		50,000	52,015	-2,015		
7219 日用品費支出		10,000	9,230	770		
7223 水道光熱費支出		1,400,000	1,330,025	69,975		
7224 燃料費支出		8,000	7,110	890		
7225 消耗器具備品費支出		250,000	261,214	-11,214		
7232 車輛費支出		200,000	193,413	6,587		
0131 事務費支出		774,000	847,188	-73,188		
7311 福利厚生費支出		80,000	83,790	-3,790		
7313 旅費交通費支出		30,000	22,000	8,000		
7314 研修研究費支出		5,000	1,500	3,500		
7315 事務消耗品費支出		100,000	94,923	5,077		
7316 印刷製本費支出		3,000		3,000		
7319 修繕費支出		150,000	118,718	31,282		
7321 通信運搬費支出		135,000	139,529	-4,529		
7323 広報費支出			23,760	-23,760		
7324 業務委託費支出		5,000	2,100	2,900		
7325 手数料支出		1,000	1,296	-296		
7326 保険料支出		150,000	279,412	-129,412	自動車共済(社協寄贈車)76,990/火災保険料振替95,880	
7331 保守料支出		50,000	43,200	6,800		
7332 渉外費支出		10,000	10,000			
7333 諸会費支出		5,000	12,100	-7,100		
7335 雑支出		50,000	14,860	35,140		
0137 支払利息支出		332,000	331,200	800		
7441 支払利息支出		332,000	331,200	800		
事業活動支出計(2)	24,442,000	24,447,420	-5,420			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,801,000	13,433,785	-367,215			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000			
	0144 固定資産取得支出	150,000	123,000	27,000		
7524 器具及び備品取得支出	150,000	123,000	27,000	日立インバーター発電機		
施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,423,000	27,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,450,000	-2,423,000	27,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-10,000,000	2,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,649,000	1,010,785	6,659,785			
前期末支払資金残高(12)	31,018,713	31,018,713				
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,369,713	32,029,498	6,659,785			

まいらいふ岩室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	0165 介護保険事業収入	36,750,000	36,623,277	-126,723		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,000,000	24,958,052	-41,948		
	8141 介護報酬収入	25,000,000	24,958,052	-41,948		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,500,000	2,368,946	-131,054		
	8152 介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,368,946	-131,054		
	0172 利用者等利用料収入	9,250,000	9,296,279	46,279		
	8175 食費収入(一般)	3,130,000	3,148,000	18,000		
	8177 居住費収入(一般)	3,970,000	3,986,566	16,566		
	8178 その他の利用料収入	2,150,000	2,161,713	11,713		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,817	817		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,817	817		
	0201 その他の収入	663,000	646,410	-16,590		
	8612 利用者等外給食費収入	643,000	627,350	-15,650		
	8613 雑収入	20,000	19,060	-940		
	事業活動収入計(1)	37,414,000	37,271,504	-142,496		
	支出	0129 人件費支出	19,532,000	19,159,202	372,798	
		7112 職員給料支出	14,400,000	14,106,016	293,984	
		7113 職員賞与支出	1,520,000	1,518,040	1,960	
		7114 非常勤職員給与支出	950,000	1,018,363	-68,363	
		7116 退職給付支出	72,000	66,000	6,000	
7117 法定福利費支出		2,590,000	2,450,783	139,217		
0130 事業費支出		4,469,000	4,399,873	69,127		
7211 給食費支出		2,100,000	2,075,509	24,491		
7215 保健衛生費支出		12,000	10,446	1,554		
7218 教養娯楽費支出		23,000	19,350	3,650		
7219 日用品費支出		9,000	9,564	-564		
7223 水道光熱費支出		2,030,000	2,014,430	15,570		
7224 燃料費支出		5,000		5,000		
7225 消耗器具備品費支出		250,000	234,082	15,918		
7232 車輛費支出		40,000	36,492	3,508		
0131 事務費支出		635,000	593,300	41,700		
7311 福利厚生費支出		110,000	95,421	14,579		
7313 旅費交通費支出		12,000	9,646	2,354		
7314 研修研究費支出		10,000		10,000		
7315 事務消耗品費支出		34,000	29,050	4,950		
7316 印刷製本費支出		6,000		6,000		
7319 修繕費支出		40,000	26,244	13,756		
7321 通信運搬費支出		110,000	108,698	1,302		
7324 業務委託費支出		125,000	122,643	2,357		
7325 手数料支出		1,000	756	244		
7326 保険料支出		70,000	111,692	-41,692	しせつの損害補償	
7329 租税公課支出		2,000		2,000		
7332 渉外費支出		10,000	10,000			
7333 諸会費支出		5,000	4,100	900		
7335 雑支出		100,000	75,050	24,950		
0137 支払利息支出		988,000	979,184	8,816		
7441 支払利息支出		988,000	979,184	8,816		
事業活動支出計(2)		25,624,000	25,131,559	492,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,790,000	12,139,945	349,945			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,741,650	38,350		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,741,650	38,350		
支出						
施設整備等支出計(5)	4,780,000	4,741,650	38,350			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,780,000	-4,741,650	38,350			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
支出						
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000				
予備費支出(10)	5,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,990,000	-2,601,705	5,388,295			
前期末支払資金残高(12)	13,028,090	13,028,090				
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,038,090	10,426,385	5,388,295			

まいらいふみずき野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
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	38,330,000	38,545,297	215,297	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,300,000	26,450,195	150,195	
	8141 介護報酬収入	26,300,000	26,450,195	150,195	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,600,000	2,626,720	26,720	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,626,720	26,720	
	0172 利用者等利用料収入	9,430,000	9,468,382	38,382	
	8175 食費収入(一般)	3,200,000	3,218,000	18,000	
	8177 居住費収入(一般)	4,000,000	4,028,401	28,401	
	8178 その他の利用料収入	2,230,000	2,221,981	-8,019	
	0200 受取利息配当金収入	2,300	4,181	1,881	
	8541 受取利息配当金収入	2,300	4,181	1,881	
	0201 その他の収入	680,000	676,700	-3,300	
	8612 利用者等外給食費収入	640,000	643,200	3,200	
	8613 雑収入	40,000	33,500	-6,500	
	事業活動収入計(1)	39,012,300	39,226,178	213,878	
	支出				
	0129 人件費支出	19,409,000	19,029,065	379,935	
	7112 職員給料支出	14,600,000	14,363,901	236,099	
	7113 職員賞与支出	621,000	620,400	600	
	7114 非常勤職員給与支出	1,150,000	1,067,001	82,999	
	7115 派遣職員費支出	680,000	652,786	27,214	
	7116 退職給付支出	18,000	21,000	-3,000	
7117 法定福利費支出	2,340,000	2,303,977	36,023		
0130 事業費支出	3,370,000	3,397,653	-27,653		
7211 給食費支出	1,650,000	1,646,642	3,358		
7215 保健衛生費支出	30,000	24,967	5,033		
7218 教養娯楽費支出	40,000	39,407	593		
7219 日用品費支出	5,000	3,894	1,106		
7223 水道光熱費支出	1,400,000	1,455,419	-55,419		
7225 消耗器具備品費支出	210,000	194,746	15,254		
7232 車輛費支出	35,000	32,578	2,422		
0131 事務費支出	791,000	725,182	65,818		
7311 福利厚生費支出	60,000	52,298	7,702		
7313 旅費交通費支出	23,000	23,355	-355		
7314 研修研究費支出	70,000	61,300	8,700		
7315 事務消耗品費支出	100,000	100,788	-788		
7316 印刷製本費支出	10,000	5,150	4,850		
7319 修繕費支出	30,000	24,840	5,160		
7321 通信運搬費支出	170,000	165,919	4,081		
7324 業務委託費支出	100,000	53,100	46,900		
7325 手数料支出	5,000	4,698	302		
7326 保険料支出	30,000	76,284	-46,284		
7329 租税公課支出	8,000	7,200	800		
7331 保守料支出	45,000	43,200	1,800		
7332 渉外費支出	30,000	20,000	10,000		
7333 諸会費支出	10,000	9,200	800		
7335 雑支出	100,000	77,850	22,150		
0137 支払利息支出	147,540	147,540			
7441 支払利息支出	147,540	147,540			
事業活動支出計(2)	23,717,540	23,299,440	418,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,294,760	15,926,738	631,978		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	1,925,000	1,925,000			
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,925,000	1,925,000			
施設整備等支出計(5)	1,925,000	1,925,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,925,000	-1,925,000			
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000			
支出					
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000			
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,630,240	4,001,738	5,631,978		
前期末支払資金残高(12)	23,768,869	23,768,869			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,138,629	27,770,607	5,631,978		

かくれんぼ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	0165 介護保険事業収入	43,800,000	47,114,767	3,314,767			
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,000,000	35,384,423	2,384,423			
	8141 介護報酬収入	30,000,000	32,466,079	2,466,079	利用者増のため		
	8142 介護予防報酬収入	3,000,000	2,918,344	-81,656			
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,950,000	4,272,724	322,724			
	8152 介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,929,626	329,626			
	8154 介護予防負担金収入(一般)	350,000	343,098	-6,902			
	0172 利用者等利用料収入	6,850,000	7,457,620	607,620			
	8175 食費収入(一般)	4,300,000	4,608,840	308,840			
	8177 居住費収入(一般)	2,400,000	2,671,500	271,500			
	8178 その他の利用料収入	150,000	177,280	27,280			
	0200 受取利息配当金収入	2,500	2,302	-198			
	8541 受取利息配当金収入	2,500	2,302	-198			
	0201 その他の収入	26,000	20,470	-5,530			
	8612 利用者等外給食費収入	1,000		-1,000			
	8613 雑収入	25,000	20,470	-4,530			
	事業活動収入計(1)	43,828,500	47,137,539	3,309,039			
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	26,044,000	24,752,280	1,291,720	
			7112 職員給料支出	16,400,000	15,001,972	1,398,028	予算過大計上のため
			7113 職員賞与支出	1,350,000	1,349,400	600	
7114 非常勤職員給与支出			5,800,000	5,896,463	-96,463	3月より施設を掛け持ちしている職員の給与を負担	
7116 退職給付支出			54,000	54,000			
7117 法定福利費支出			2,440,000	2,450,445	-10,445		
0130 事業費支出			4,035,000	4,410,587	-375,587		
7211 給食費支出			2,300,000	2,432,456	-132,456	利用者増のため	
7215 保健衛生費支出			30,000	27,649	2,351		
7218 教養娯楽費支出			50,000	46,129	3,871		
7219 日用品費支出			20,000	28,080	-8,080		
7223 水道光熱費支出			1,200,000	1,265,670	-65,670		
7224 燃料費支出			5,000		5,000		
7225 消耗器具備品費支出			130,000	152,745	-22,745		
7232 車輛費支出			300,000	457,858	-157,858	検査・定期点検整備(ライフ・ゼスト)	
0131 事務費支出			1,837,000	1,665,031	171,969		
7311 福利厚生費支出			100,000	89,613	10,387		
7313 旅費交通費支出			10,000	5,000	5,000		
7314 研修研究費支出			30,000	22,513	7,487		
7315 事務消耗品費支出			120,000	112,879	7,121		
7316 印刷製本費支出		30,000	19,420	10,580			
7319 修繕費支出		100,000	82,350	17,650			
7321 通信運搬費支出		250,000	251,962	-1,962			
7323 広報費支出		50,000	43,302	6,698			
7324 業務委託費支出		120,000	104,760	15,240			
7325 手数料支出		2,000	1,512	488			
7326 保険料支出		300,000	264,866	35,134			
7327 賃借料支出		300,000	298,620	1,380			
7328 土地・建物賃借料支出		240,000	240,000				
7329 租税公課支出		5,000		5,000			
7331 保守料支出		100,000	82,490	17,510			
7332 渉外費支出		10,000	10,000				
7333 諸会費支出		20,000	16,100	3,900			
7335 雑支出		50,000	19,644	30,356			
0137 支払利息支出		308,000	306,182	1,818			
7441 支払利息支出		308,000	306,182	1,818			
事業活動支出計(2)		32,224,000	31,134,080	1,089,920			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,604,500	16,003,459	4,398,959				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000				
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000				
施設整備等支出計(5)	1,704,000	1,704,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,704,000	-1,704,000					
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000				
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000				
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,500	4,299,459	4,398,959				
前期末支払資金残高(12)	17,735,249	17,741,051	5,802				
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,635,749	22,040,510	4,404,761				

遊生の園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
事業活動による収支	収入				
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,665	-335	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,665	-335	
	事業活動収入計(1)	2,000	1,665	-335	
	支出				
	0129 人件費支出	480,000	387,348	92,652	
	7112 職員給料支出	400,000	333,001	66,999	
	7117 法定福利費支出	80,000	54,347	25,653	
	0131 事務費支出	3,845,000	3,340,934	504,066	
	7313 旅費交通費支出	120,000	86,070	33,930	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	1,659	3,341	
	7316 印刷製本費支出	300,000	184,629	115,371	
	7321 通信運搬費支出	10,000	7,001	2,999	
	7323 広報費支出	200,000	138,835	61,165	
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,042,400	57,600	
	7325 手数料支出	130,000	45,391	84,609	
	7328 土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000	
7329 租税公課支出	30,000	18,300	11,700		
7335 雑支出	800,000	696,649	103,351		
事業活動支出計(2)	4,325,000	3,728,282	596,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,323,000	-3,726,617	596,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	330,000,000	283,440,081	46,559,919	
	7521 土地取得支出	30,000,000	28,642,081	1,357,919	
	7525 その他の取得支出	300,000,000	254,798,000	45,202,000	3月支出がなかったため
施設整備等支出計(5)	330,000,000	283,440,081	46,559,919		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000,000	-283,440,081	46,559,919		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	46,000,000	-14,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	46,000,000	-14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	46,000,000	-14,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	46,000,000	-14,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-274,323,000	-241,166,698	33,156,302		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-274,323,000	-241,166,698	33,156,302		