

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	314,332,000	309,180,578	5,151,422	
		受取利息配当金収入	20,000	14,276	5,724	
		その他の収入	1,280,000	1,135,839	144,161	
		事業活動収入計(1)	315,632,000	310,330,693	5,301,307	
	支出	人件費支出	183,630,000	181,351,165	2,278,835	
		事業費支出	44,695,000	42,757,445	1,937,555	
		事務費支出	35,214,600	33,928,697	1,285,903	
		利用者負担軽減額	450,000	1,502,178	△ 1,052,178	
		支払利息支出	5,567,912	5,567,912	0	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	269,607,512	265,107,397	4,500,115			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,024,488	45,223,296	801,192		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,578,000	14,974,000	2,604,000	
		固定資産取得支出	720,000	720,000	0	
		施設整備等支出計(5)	18,298,000	15,694,000	2,604,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,298,000	△ 15,694,000	△ 2,604,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	317,907	529,844	△ 211,937	
		その他の活動収入計(7)	317,907	529,844	△ 211,937	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	317,907	529,844	△ 211,937	
予備費支出(10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,044,395	30,059,140	△ 2,014,745		
前期末支払資金残高(12)		0	102,072,854	△ 102,072,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,044,395	132,131,994	△ 104,087,599		

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	309,180,578	280,626,576	28,554,002
	サービス活動収益計(1)	309,180,578	280,626,576	28,554,002
	費用			
	人件費	181,351,165	170,313,755	11,037,410
	事業費	42,757,445	26,766,877	15,990,568
	事務費	33,928,697	44,279,067	△ 10,350,370
	利用者負担軽減額	1,502,178	1,453,770	48,408
減価償却費	37,612,698	41,171,586	△ 3,558,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,061,344	△ 11,414,608	1,353,264	
サービス活動費用計(2)	287,090,839	272,570,447	14,520,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,089,739	8,056,129	14,033,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,276	8,642	5,634
	その他のサービス活動外収益	1,135,839	967,023	168,816
	サービス活動外収益計(4)	1,150,115	975,665	174,450
	費用			
	支払利息	5,567,912	5,822,238	△ 254,326
サービス活動外費用計(5)	5,567,912	5,822,238	△ 254,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,417,797	△ 4,846,573	428,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,671,942	3,209,556	14,462,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
	特別収益計(8)	0	33,000,000	△ 33,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
固定資産売却損・処分損	0	587,525	△ 587,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
特別費用計(9)	0	33,587,525	△ 33,587,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 587,525	587,525	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,671,942	2,622,031	15,049,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,566,319	△ 30,188,350	2,622,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	139,430,786	106,940,851	32,489,935	流動負債	29,456,792	24,798,090	4,658,702
現金預金	92,241,867	60,729,988	31,511,879	事業未払金	6,700,902	4,148,112	2,552,790
事業未収金	46,423,267	45,761,204	662,063	1年以内返済予定設備資金借入金	16,884,000	14,974,000	1,910,000
未収補助金	439,315	0	439,315	預り金	7,080	7,080	0
立替金	50,400	21,752	28,648	職員預り金	590,810	394,898	195,912
前払金	0	110,000	△ 110,000	賞与引当金	5,274,000	5,274,000	0
前払費用	211,937	317,907	△ 105,970				
短期貸付金	64,000	0	64,000				
固定資産	479,690,035	516,794,670	△ 37,104,635	固定負債	360,772,000	377,656,000	△ 16,884,000
基本財産	447,089,946	474,344,830	△ 27,254,884	設備資金借入金	360,772,000	377,656,000	△ 16,884,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	390,228,792	402,454,090	△ 12,225,298
建物	398,352,471	425,607,355	△ 27,254,884				
その他の固定資産	32,600,089	42,449,840	△ 9,849,751				
				純 資 産 の 部			
建物	698,760	0	698,760	基本金	129,325,000	129,325,000	0
車両運搬具	3,285,312	5,128,423	△ 1,843,111	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
器具及び備品	24,957,452	32,221,185	△ 7,263,733	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,552,025	4,781,755	△ 1,229,730	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	51,000	51,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,461,406	119,522,750	△ 10,061,344
長期前払費用	0	211,937	△ 211,937	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	55,540	55,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942
				(うち当期活動増減差額)	17,671,942	2,622,031	15,049,911
				純資産の部合計	228,892,029	221,281,431	7,610,598
資産の部合計	619,120,821	623,735,521	△ 4,614,700	負債及び純資産の部合計	619,120,821	623,735,521	△ 4,614,700

分水いちごの実拠点区分 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	314,332,000	309,180,578	5,151,422	
	居宅介護料収入	150,600,000	148,183,041	2,416,959	
	(介護報酬収入)	131,200,000	130,325,715	874,285	
	介護報酬収入	125,000,000	125,542,851	△ 542,851	
	介護予防報酬収入	6,200,000	4,782,864	1,417,136	
	(利用者負担金収入)	19,400,000	17,857,326	1,542,674	
	介護負担金収入(公費)	4,300,000	3,341,421	958,579	
	介護負担金収入(一般)	14,200,000	13,974,032	225,968	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	16,630	33,370	
	介護予防負担金収入(一般)	850,000	525,243	324,757	
	地域密着型介護料収入	95,700,000	92,025,320	3,674,680	
	(介護報酬収入)	86,000,000	82,822,788	3,177,212	
	介護報酬収入	86,000,000	82,822,788	3,177,212	
	(利用者負担金収入)	9,700,000	9,202,532	497,468	
	介護負担金収入(一般)	9,700,000	9,202,532	497,468	
	居宅介護支援介護料収入	1,650,000	1,717,087	△ 67,087	
	居宅介護支援介護料収入	1,500,000	1,527,627	△ 27,627	
	介護予防支援介護料収入	150,000	189,460	△ 39,460	
	利用者等利用料収入	66,250,000	66,742,130	△ 492,130	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	12,460	37,540	
	食費収入(公費)	11,100,000	9,124,470	1,975,530	
	食費収入(一般)	22,700,000	24,996,240	△ 2,296,240	
	居住費収入(公費)	8,500,000	7,409,790	1,090,210	
	居住費収入(一般)	21,600,000	22,501,520	△ 901,520	
	その他の利用料収入	2,300,000	2,697,650	△ 397,650	
	その他の事業収入	132,000	513,000	△ 381,000	
	補助金事業収入	0	423,000	△ 423,000	
	受託事業収入	132,000	90,000	42,000	
	受取利息配当金収入	20,000	14,276	5,724	
	その他の収入	1,280,000	1,135,839	144,161	
雑収入	1,280,000	1,135,839	144,161		
雑収入	1,280,000	1,135,839	144,161		
事業活動収入計(1)		315,632,000	310,330,693	5,301,307	
事業活動による収支	人件費支出	183,630,000	181,351,165	2,278,835	
	役員報酬支出	6,200,000	6,176,000	24,000	
	職員給料支出	116,900,000	117,142,347	△ 242,347	
	職員賞与支出	19,020,000	18,100,000	920,000	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	16,568,364	231,636	
	派遣職員費支出	1,100,000	695,946	404,054	
	法定福利費支出	23,610,000	22,668,508	941,492	
	事業費支出	44,695,000	42,757,445	1,937,555	
	給食費支出	17,200,000	17,855,911	△ 655,911	
	介護用品費支出	4,200,000	3,667,514	532,486	
	医薬品費支出	110,000	21,561	88,439	
	診療・療養等材料費支出	55,000	0	55,000	
	保健衛生費支出	170,000	108,904	61,096	
	医療費支出	50,000	2,260	47,740	
	被服費支出	30,000	11,232	18,768	
	教養娯楽費支出	750,000	522,457	227,543	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	13,400,000	12,811,901	588,099	
	消耗器具備品費支出	3,370,000	2,842,262	527,738	
	賃借料支出	3,800,000	3,587,820	212,180	
	車輛費支出	1,500,000	1,305,623	194,377	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	事務費支出	35,214,600	33,928,697	1,285,903	
	福利厚生費支出	1,920,000	1,661,341	258,659	
	職員被服費支出	420,000	278,182	141,818	
	旅費交通費支出	100,000	29,040	70,960	
	研修研究費支出	390,000	247,582	142,418	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,086,546	263,454	
	修繕費支出	370,000	476,940	△ 106,940	
	通信運搬費支出	750,000	660,140	89,860	
会議費支出	40,000	7,746	32,254		
広報費支出	430,000	21,600	408,400		
業務委託費支出	25,785,000	26,453,647	△ 668,647		
検査委託費支出	55,000	39,560	15,440		
給食委託費支出	20,100,000	20,622,948	△ 522,948		
清掃委託費支出	2,250,000	2,384,438	△ 134,438		
保守委託費支出	1,460,000	1,379,721	80,279		
その他の委託費支出	1,920,000	2,026,980	△ 106,980		

分水いちごの実拠点区分 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	
	手数料支出	365,000	269,964	95,036		
	保険料支出	1,420,000	1,289,957	130,043		
	賃借料支出	129,600	129,600	0		
	土地・建物賃借料支出	700,000	657,000	43,000		
	租税公課支出	215,000	101,900	113,100		
	渉外費支出	410,000	235,109	174,891		
	諸会費支出	70,000	47,000	23,000		
	雑支出	350,000	275,403	74,597		
	雑支出	350,000	275,403	74,597		
	利用者負担軽減額	450,000	1,502,178	△ 1,052,178		
	支払利息支出	5,567,912	5,567,912	0		
	その他の支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)	269,607,512	265,107,397	4,500,115		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,024,488	45,223,296	801,192		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	17,578,000	14,974,000	2,604,000	
		固定資産取得支出	720,000	720,000	0	
	建物取得支出	720,000	720,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	18,298,000	15,694,000	2,604,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,298,000	△ 15,694,000	△ 2,604,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入	317,907	529,844	△ 211,937	
		長期前払費用返還金収入	317,907	529,844	△ 211,937	
	その他の活動収入計 (7)	317,907	529,844	△ 211,937		
支						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	317,907	529,844	△ 211,937		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,044,395	30,059,140	△ 2,014,745		
	前期末支払資金残高 (12)	0	102,072,854	△ 102,072,854		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,044,395	132,131,994	△ 104,087,599		

分水いちごの実拠点区分 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	309,180,578	280,626,576	28,554,002
	居宅介護料収益	148,183,041	128,158,227	20,024,814
	(介護報酬収益)	130,325,715	110,617,465	19,708,250
	介護報酬収益	125,542,851	107,145,976	18,396,875
	介護予防報酬収益	4,782,864	3,471,489	1,311,375
	(利用者負担金収益)	17,857,326	17,540,762	316,564
	介護負担金収益(公費)	3,341,421	3,678,590	△ 337,169
	介護負担金収益(一般)	13,974,032	13,406,804	567,228
	介護予防負担金収益(公費)	16,630	0	16,630
	介護予防負担金収益(一般)	525,243	455,368	69,875
	地域密着型介護料収益	92,025,320	95,730,799	△ 3,705,479
	(介護報酬収益)	82,822,788	85,999,158	△ 3,176,370
	介護報酬収益	82,822,788	85,999,158	△ 3,176,370
	(利用者負担金収益)	9,202,532	9,731,641	△ 529,109
	介護負担金収益(一般)	9,202,532	9,731,641	△ 529,109
	居宅介護支援介護料収益	1,717,087	430,403	1,286,684
	居宅介護支援介護料収益	1,527,627	418,643	1,108,984
	介護予防支援介護料収益	189,460	11,760	177,700
	利用者等利用料収益	66,742,130	56,216,387	10,525,743
	居宅介護サービス利用料収益	12,460	0	12,460
	食費収益(公費)	9,124,470	10,994,410	△ 1,869,940
	食費収益(一般)	24,996,240	20,228,137	4,768,103
	居住費収益(公費)	7,409,790	7,527,230	△ 117,440
	居住費収益(一般)	22,501,520	16,804,060	5,697,460
	その他の利用料収益	2,697,650	662,550	2,035,100
	その他の事業収益	513,000	90,760	422,240
	補助金事業収益	423,000	0	423,000
	受託事業収益	90,000	76,000	14,000
	その他の事業収益	0	14,760	△ 14,760
	サービス活動収益計(1)	309,180,578	280,626,576	28,554,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,351,165	170,313,755	11,037,410
	役員報酬	6,176,000	3,766,000	2,410,000
	職員給料	117,142,347	107,499,147	9,643,200
	職員賞与	12,826,000	16,701,000	△ 3,875,000
	賞与引当金繰入	5,274,000	5,274,000	0
	非常勤職員給与	16,568,364	16,969,946	△ 401,582
	派遣職員費	695,946	0	695,946
	法定福利費	22,668,508	20,103,662	2,564,846
	事業費	42,757,445	26,766,877	15,990,568
	給食費	17,855,911	907,019	16,948,892
	介護用品費	3,667,514	4,182,961	△ 515,447
	医薬品費	21,561	29,600	△ 8,039
	診療・療養等材料費	0	61,473	△ 61,473
	保健衛生費	108,904	218,002	△ 109,098
	医療費	2,260	141,150	△ 138,890
	被服費	11,232	3,368	7,864
	教養娯楽費	522,457	603,122	△ 80,665
	日用品費	0	756	△ 756
	水道光熱費	12,811,901	12,308,479	503,422
	消耗器具備品費	2,842,262	4,102,621	△ 1,260,359
	賃借料	3,587,820	3,241,674	346,146
	車輛費	1,305,623	966,652	338,971
	雑費	20,000	0	20,000
	事務費	33,928,697	44,279,067	△ 10,350,370
	福利厚生費	1,661,341	873,236	788,105
	職員被服費	278,182	306,570	△ 28,388
	旅費交通費	29,040	36,560	△ 7,520
	研修研究費	247,582	299,046	△ 51,464
	事務消耗品費	1,086,546	857,869	228,677
	修繕費	476,940	393,550	83,390
通信運搬費	660,140	535,643	124,497	
会議費	7,746	4,175	3,571	
広報費	21,600	187,200	△ 165,600	
業務委託費	26,453,647	37,990,735	△ 11,537,088	
検査委託費	39,560	51,920	△ 12,360	
給食委託費	20,622,948	32,541,671	△ 11,918,723	
清掃委託費	2,384,438	2,205,330	179,108	
保守委託費	1,379,721	1,344,945	34,776	
その他の委託費	2,026,980	1,846,869	180,111	
手数料	269,964	146,184	123,780	

分水いちごの実拠点区分 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)	
	保険料	1,289,957	1,378,337	△ 88,380	
	賃借料	129,600	129,600	0	
	土地・建物賃借料	657,000	711,750	△ 54,750	
	租税公課	101,900	128,630	△ 26,730	
	渉外費	235,109	94,528	140,581	
	諸会費	47,000	45,000	2,000	
	雑費	275,403	160,454	114,949	
	雑費	275,403	160,454	114,949	
	利用者負担軽減額	1,502,178	1,453,770	48,408	
	減価償却費	37,612,698	41,171,586	△ 3,558,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,061,344	△ 11,414,608	1,353,264	
	サービス活動費用計 (2)	287,090,839	272,570,447	14,520,392	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,089,739	8,056,129	14,033,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,276	8,642	5,634
		その他のサービス活動外収益	1,135,839	967,023	168,816
		雑収益	1,135,839	967,023	168,816
		雑収益	1,135,839	967,023	168,816
		サービス活動外収益計 (4)	1,150,115	975,665	174,450
	費用	支払利息	5,567,912	5,822,238	△ 254,326
サービス活動外費用計 (5)		5,567,912	5,822,238	△ 254,326	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,417,797	△ 4,846,573	428,776	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,671,942	3,209,556	14,462,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
		特別収益計 (8)	0	33,000,000	△ 33,000,000
	費用	基本金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
		第2号基本金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	587,525	△ 587,525
		土地売却損・処分損	0	587,525	△ 587,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計 (9)	0	33,587,525	△ 33,587,525	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 587,525	587,525	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,671,942	2,622,031	15,049,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 27,566,319	△ 30,188,350	2,622,031	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942

分水いちごの実拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	139,430,786	106,940,851	32,489,935	流動負債	29,456,792	24,798,090	4,658,702
現金預金	92,241,867	60,729,988	31,511,879	事業未払金	6,700,902	4,148,112	2,552,790
事業未収金	46,423,267	45,761,204	662,063	1年以内返済予定設備資金借入金	16,884,000	14,974,000	1,910,000
未収補助金	439,315	0	439,315	預り金	7,080	7,080	0
立替金	50,400	21,752	28,648	職員預り金	590,810	394,898	195,912
前払金	0	110,000	△ 110,000	賞与引当金	5,274,000	5,274,000	0
前払費用	211,937	317,907	△ 105,970				
短期貸付金	64,000	0	64,000				
固定資産	479,690,035	516,794,670	△ 37,104,635	固定負債	360,772,000	377,656,000	△ 16,884,000
基本財産	447,089,946	474,344,830	△ 27,254,884	設備資金借入金	360,772,000	377,656,000	△ 16,884,000
土地	48,737,475	48,737,475	0	負債の部合計	390,228,792	402,454,090	△ 12,225,298
建物	398,352,471	425,607,355	△ 27,254,884	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,600,089	42,449,840	△ 9,849,751	基本金	129,325,000	129,325,000	0
建物	698,760	0	698,760	第1号基本金	49,325,000	49,325,000	0
車輛運搬具	3,285,312	5,128,423	△ 1,843,111	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	24,957,452	32,221,185	△ 7,263,733	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	3,552,025	4,781,755	△ 1,229,730	国庫補助金等特別積立金	109,461,406	119,522,750	△ 10,061,344
差入保証金	51,000	51,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	211,937	△ 211,937	次期繰越活動増減差額	△ 9,894,377	△ 27,566,319	17,671,942
その他の固定資産	55,540	55,540	0	(うち当期活動増減差額)	17,671,942	2,622,031	15,049,911
				純資産の部合計	228,892,029	221,281,431	7,610,598
資産の部合計	619,120,821	623,735,521	△ 4,614,700	負債及び純資産の部合計	619,120,821	623,735,521	△ 4,614,700