

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	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	466,785,000	467,103,601	-318,601	
	0166 施設介護料収入	172,000,000	176,448,443	-4,448,443	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,800,000	154,879,860	6,920,140	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,045,000	15,093,501	951,499	
	0171 居宅介護支援介護料収入	27,800,000	30,034,720	-2,234,720	
	0172 利用者等利用料収入	75,100,000	76,290,004	-1,190,004	
	0173 その他の事業収入	14,040,000	14,357,073	-317,073	
	0199 経常経費寄附金収入	447,000	390,500	56,500	
	8531 経常経費寄附金収入	447,000	390,500	56,500	
	0200 受取利息配当金収入	100,000	35,393	64,607	
	8541 受取利息配当金収入	100,000	35,393	64,607	
	0201 その他の収入	8,220,000	5,465,631	2,754,369	
	8611 受入研修費収入	100,000	55,100	44,900	
	8612 利用者等外給食費収入	5,470,000	4,851,900	618,100	
8613 雑収入	2,650,000	558,631	2,091,369		
事業活動収入計(1)		475,552,000	472,995,125	2,556,875	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	337,993,000	337,977,342	15,658
		7111 役員報酬支出	1,710,000	1,710,000	0
		7112 職員給料支出	190,965,400	192,828,206	-1,862,806
		7113 職員賞与支出	38,139,600	37,085,189	1,054,411
		7114 非常勤職員給与支出	57,178,000	57,680,590	-502,590
		7115 派遣職員費支出	4,400,000	4,186,242	213,758
		7116 退職給付支出	2,780,000	2,479,752	300,248
		7117 法定福利費支出	42,820,000	42,007,363	812,637
		0130 事業費支出	80,390,000	75,506,953	4,883,047
		7211 給食費支出	31,220,000	29,137,998	2,082,002
		7212 介護用品費支出	6,050,000	5,267,736	782,264
		7213 医薬品費支出	130,000	52,192	77,808
		7215 保健衛生費支出	660,000	888,843	-228,843
		7218 教養娯楽費支出	800,000	601,220	198,780
	7223 水道光熱費支出	20,340,000	18,005,567	2,334,433	
	7224 燃料費支出	4,690,000	4,208,257	481,743	
	7225 消耗器具備品費支出	3,750,000	3,352,541	397,459	
	7226 保険料支出	1,950,000	1,666,840	283,160	
	7227 賃借料支出	6,300,000	6,791,518	-491,518	
	7232 車輛費支出	3,900,000	3,803,495	96,505	
	7235 雑支出	600,000	1,730,746	-1,130,746	
	0131 事務費支出	36,515,000	31,111,424	5,403,576	
	7311 福利厚生費支出	2,010,000	1,910,694	99,306	
	7313 旅費交通費支出	595,000	576,320	18,680	
	7314 研修研究費支出	370,000	308,614	61,386	
	7315 事務消耗品費支出	400,000	314,282	85,718	
	7316 印刷製本費支出	370,000	276,543	93,457	
	7317 水道光熱費支出	1,050,000	845,762	204,238	
	7319 修繕費支出	1,500,000	1,487,031	12,969	
	7321 通信運搬費支出	980,000	910,639	69,361	
	7322 会議費支出	240,000	73,261	166,739	
	7323 広報費支出	110,000	0	110,000	
	7324 業務委託費支出	24,760,000	22,288,576	2,471,424	
	7326 保険料支出	400,000	20,008	379,992	
	7328 土地・建物賃借料支出	800,000	0	800,000	
	7329 租税公課支出	120,000	68,500	51,500	
	7331 保守料支出	1,610,000	1,218,280	391,720	
	7332 渉外費支出	430,000	354,132	75,868	
	7333 諸会費支出	240,000	239,450	550	
	7335 雑支出	530,000	219,332	310,668	
	0138 その他の支出	4,720,000	5,026,085	-306,085	
7451 利用者等外給食費支出	4,720,000	5,026,085	-306,085		
事業活動支出計(2)		459,618,000	449,621,804	9,996,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,934,000	23,373,321	-7,439,321	

施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	51,930	-51,930
		8761 車輛運搬具売却収入	0	51,930	-51,930
		施設整備等収入計(4)	0	51,930	-51,930
	支出	0144 固定資産取得支出	7,500,000	7,455,239	44,761
		7522 建物取得支出	0	309,619	-309,619
		7523 車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,917,580	82,420
		7524 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,228,040	271,960
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,194,552	-1,194,552
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,194,552	-1,194,552
		0147 その他の施設整備等による支出	0	12,750	-12,750
7551 その他の支出		0	12,750	-12,750	
施設整備等支出計(5)	7,500,000	8,662,541	-1,162,541		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,500,000	-8,610,611	1,110,611		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	647,396	-647,396
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	647,396	-647,396
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	131,644,557	-131,644,557
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	131,644,557	-131,644,557
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	124,946,495	-124,946,495
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	124,946,495	-124,946,495
		0224 その他の活動による収入	0	1,193,000	-1,193,000
		8911 介護報酬過誤調整収入	0	1,193,000	-1,193,000
	その他の活動収入計(7)	0	258,431,448	-258,431,448	
	支出	0152 積立資産支出	0	4,645,916	-4,645,916
		7641 退職給付引当資産支出	0	4,645,916	-4,645,916
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	131,644,557	-131,644,557
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	131,644,557	-131,644,557
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	124,946,495	-124,946,495
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	124,946,495	-124,946,495
		0162 その他の活動による支出	0	1,695,150	-1,695,150
		7913 介護報酬過誤調整支出	0	1,695,150	-1,695,150
		その他の活動支出計(8)	0	262,932,118	-262,932,118
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,500,670	4,500,670
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,434,000	10,262,040	-1,828,040		
前期末支払資金残高(12)	0	348,331,025	-348,331,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,434,000	358,593,065	-350,159,065		

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	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	467,199,537	439,914,029	27,285,508	
	0057 施設介護料収益	176,448,443	176,064,093	384,350	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	154,879,860	145,780,208	9,099,652	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	15,093,501	15,100,682	-7,181	
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,034,720	27,819,910	2,214,810	
	0063 利用者等利用料収益	76,290,004	60,659,668	15,630,336	
	0064 その他の事業収益	14,453,009	14,489,468	-36,459	
	0089 経常経費寄附金収益	390,500	372,000	18,500	
	5541 経常経費寄附金収益	390,500	372,000	18,500	
		サービス活動収益計(1)	467,590,037	440,286,029	27,304,008
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	341,975,862	328,335,167	13,640,695
		4111 役員報酬	1,710,000	1,710,000	0
		4112 職員給料	192,828,206	229,432,838	-36,604,632
		4113 職員賞与	37,085,189	0	37,085,189
		4115 非常勤職員給与	57,680,590	51,754,229	5,926,361
		4116 派遣職員費	4,186,242	0	4,186,242
		4117 退職給付費用	6,478,272	6,507,620	-29,348
		4118 法定福利費	42,007,363	38,930,480	3,076,883
		0016 事業費	75,479,577	67,036,055	8,443,522
		4211 給食費	29,137,998	24,879,079	4,258,919
		4212 介護用品費	5,267,736	5,627,760	-360,024
		4213 医薬品費	52,192	3,263	48,929
		4215 保健衛生費	888,843	565,349	323,494
		4218 教養娯楽費	601,220	475,349	125,871
		4223 水道光熱費	18,005,567	19,907,437	-1,901,870
		4224 燃料費	4,208,257	5,477,495	-1,269,238
		4225 消耗器具備品費	3,352,541	5,565,980	-2,213,439
		4226 保険料	1,666,840	0	1,666,840
		4227 賃借料	6,791,518	0	6,791,518
		4232 車輛費	3,803,495	4,534,343	-730,848
		4234 雑費	1,703,370	0	1,703,370
		0017 事務費	31,234,736	26,863,782	4,370,954
		4311 福利厚生費	1,910,694	1,827,466	83,228
		4313 旅費交通費	576,320	517,730	58,590
		4314 研修研究費	308,614	421,216	-112,602
		4315 事務消耗品費	314,282	204,430	109,852
		4316 印刷製本費	276,543	314,180	-37,637
		4317 水道光熱費	845,762	0	845,762
		4319 修繕費	1,487,031	2,654,857	-1,167,826
		4321 通信運搬費	910,639	872,636	38,003
		4322 会議費	73,261	122,785	-49,524
		4323 広報費	0	45,360	-45,360
		4324 業務委託費	22,384,512	8,164,044	14,220,468
		4326 保険料	20,008	1,605,435	-1,585,427
		4327 賃借料	0	5,726,128	-5,726,128
		4329 租税公課	68,500	74,100	-5,600
		4331 保守料	1,218,280	2,102,753	-884,473
		4332 渉外費	354,132	879,385	-525,253
		4333 諸会費	239,450	239,040	410
		4335 雑費	246,708	1,092,237	-845,529
		0027 減価償却費	35,016,580	34,224,599	791,981
		4451 減価償却費	35,016,580	34,224,599	791,981
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,902,799	-13,902,799	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,902,799	-13,902,799	0		
	サービス活動費用計(2)	469,803,956	442,556,804	27,247,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,213,919	-2,270,775	56,856	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,393	31,364	4,029	
		5821 受取利息配当金収益	35,393	31,364	4,029	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,488,935	6,359,832	-870,897	
		5871 受入研修費収益	55,100	124,638	-69,538	
		5872 利用者等外給食収益	4,851,900	4,900,500	-48,600	
		5874 雑収益	581,935	1,334,694	-752,759	
	サービス活動外収益計(4)		5,524,328	6,391,196	-866,868	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	5,506,055	3,920,400	1,585,655	
		4841 利用者等外給食費	5,026,085	3,920,400	1,105,685	
		4843 雑損失	479,970	0	479,970	
サービス活動外費用計(5)		5,506,055	3,920,400	1,585,655		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,273	2,470,796	-2,452,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,195,646	200,021	-2,395,667		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	51,928	0	51,928	
		5951 車輛運搬具売却益	51,928	0	51,928	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	228,583,662	-228,583,662	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	228,583,662	-228,583,662	
		0111 その他の特別収益	1,193,000	12,586,000	-11,393,000	
		5916 介護報酬過誤調整収入	1,193,000	12,586,000	-11,393,000	
		特別収益計(8)		1,244,928	241,169,662	-239,924,734
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-29,852,500	29,852,500	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-29,852,500	29,852,500	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,852,500	-29,852,500	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,852,500	-29,852,500	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	228,583,662	-228,583,662	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	228,583,662	-228,583,662	
		0052 その他の特別損失	1,695,150	30,577,321	-28,882,171	
		4964 介護報酬過誤調整支出	1,695,150	30,577,321	-28,882,171	
		特別費用計(9)		1,695,151	259,160,984	-257,465,833
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-450,223	-17,991,322	17,541,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,645,869	-17,791,301	15,145,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		601,480,161	619,271,462	-17,791,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		598,834,292	601,480,161	-2,645,869	
	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)		598,834,292	601,480,161	-2,645,869	

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
0001 流動資産	394,502,089	379,870,810	14,631,279	0006 流動負債	37,103,576	31,539,785	5,563,791
1111 現金預金	314,552,991	306,012,954	8,540,037	2112 事業未払金	34,046,386	29,848,869	4,197,517
1131 事業未収金	79,321,690	73,236,208	6,085,482	2124 1年以内返済予定リース債務	1,194,552	0	1,194,552
1161 立替金	64,264	43,416	20,848	2133 職員預り金	1,862,638	1,690,916	171,722
1163 前払費用	563,144	578,232	-15,088	0007 固定負債	40,166,212	149,775,299	-109,609,087
0002 固定資産	598,350,846	733,576,089	-135,225,243	2313 リース債務	2,060,154	620,829	1,439,325
0003 基本財産	519,595,422	546,674,224	-27,078,802	2316 拠点区分間長期借入金	0	113,787,484	-113,787,484
1211 土地	41,420,765	41,420,765	0	2321 退職給付引当金	38,106,058	35,366,986	2,739,072
1212 建物	477,174,657	504,253,459	-27,078,802	負債の部合計	77,269,788	181,315,084	-104,045,296
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	78,755,424	186,901,865	-108,146,441	純 資 産 の 部			
1312 建物	11,067,170	12,488,371	-1,421,201	0009 基本金	42,744,963	42,744,963	0
1313 構築物	10,763,771	11,970,426	-1,206,655	3111 基本金	42,744,963	42,744,963	0
1315 車輛運搬具	7,324,346	4,125,522	3,198,824	0010 国庫補助金等特別積立金	274,003,892	287,906,691	-13,902,799
1316 器具及び備品	7,991,153	7,810,210	180,943	3211 国庫補助金等特別積立金	274,003,892	287,906,691	-13,902,799
1319 有形リース資産	3,228,141	1,063,461	2,164,680	0012 次期繰越活動増減差額	598,834,292	601,480,161	-2,645,869
1321 権利	193,405	193,405	0	3311 次期繰越活動増減差額	598,834,292	601,480,161	-2,645,869
1322 ソフトウェア	46,550	86,450	-39,900	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,645,869	-17,791,301	15,145,432
1327 拠点区分間長期貸付金	0	113,787,484	-113,787,484	純資産の部合計	915,583,147	932,131,815	-16,548,668
1329 退職給付引当資産	38,106,058	35,366,986	2,739,072	負債及び純資産の部合計	992,852,935	1,113,446,899	-120,593,964
1334 長期前払費用	34,830	9,550	25,280				
資産の部合計	992,852,935	1,113,446,899	-120,593,964				

脚注  
1. 減価償却費の累計額 535,389,487円