

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	
収入	0165 介護保険事業収入	440,178,000	421,791,340	-18,386,660	
	0166 施設介護料収入	284,517,000	282,280,156	-2,236,844	
	8111 介護報酬収入	256,066,000	253,298,188	-2,767,812	
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,854,000	1,845,700	-8,300	
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,597,000	27,136,268	539,268	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,718,000	44,639,726	-14,078,274	
	8121 介護報酬収入	55,548,000	43,374,339	-12,173,661	
	8122 介護予防報酬収入	3,170,000	1,265,387	-1,904,613	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,448,000	5,646,191	-801,809	
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000	60,877	50,877	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,259,000	5,440,557	-818,443	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	-10,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	169,000	144,757	-24,243	
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,720,915	720,915	
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,720,915	720,915	
	0172 利用者等利用料収入	78,379,000	76,228,266	-2,150,734	
	8171 施設サービス利用料収入	1,934,000	2,158,406	224,406	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	324,000	516,520	192,520	
	8174 食費収入(公費)	27,107,000	24,481,550	-2,625,450	
	8175 食費収入(一般)	22,062,000	22,924,790	862,790	
	8176 居住費収入(公費)	10,960,000	9,607,800	-1,352,200	
	8177 居住費収入(一般)	15,992,000	16,539,200	547,200	
	0173 その他の事業収入	1,120,000	1,276,086	156,086	
	8183 受託事業収入	1,120,000	1,276,086	156,086	
	8191 (保険等査定減)	4,000	0	4,000	
	0195 その他の事業収入	90,000	871,655	781,655	
	0196 その他の事業収入	90,000	871,655	781,655	
	8492 補助金事業収入	90,000	871,655	781,655	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	50,000	48,000	
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	50,000	48,000	
	0200 受取利息配当金収入	421,000	411,246	-9,754	
	8541 受取利息配当金収入	421,000	411,246	-9,754	
	0201 その他の収入	1,416,000	2,055,034	639,034	
	8611 受入研修費収入	101,000	0	-101,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,301,000	1,773,250	472,250	
	8613 雑収入	14,000	281,784	267,784	
	事業活動収入計(1)	442,107,000	425,179,275	-16,927,725	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	323,289,000	312,896,140	10,392,860
		7112 職員給料支出	186,792,659	181,441,935	5,350,724
		7113 職員賞与支出	57,069,476	56,659,114	410,362
		7114 非常勤職員給与支出	26,554,149	25,022,659	1,531,490
		7115 派遣職員費支出	3,810,000	3,430,364	379,636
		7116 退職給付支出	10,888,938	8,402,850	2,486,088
		7117 法定福利費支出	38,173,778	37,939,218	234,560
		0130 事業費支出	68,306,000	59,517,200	8,788,800
		7211 給食費支出	29,091,000	26,647,045	2,443,955
		7212 介護用品費支出	4,810,000	4,370,410	439,590
7213 医薬品費支出		11,000	0	11,000	
7215 保健衛生費支出		899,000	741,728	157,272	
7217 被服費支出		11,000	0	11,000	
7218 教養娯楽費支出		652,000	508,251	143,749	
7223 水道光熱費支出		20,650,000	19,185,159	1,464,841	
7224 燃料費支出		11,000	0	11,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,027,824	1,505,671	1,522,153	
7226 保険料支出		2,000	0	2,000	
7227 賃借料支出		4,306,176	4,306,176	0	
7232 車輛費支出		4,831,000	2,252,760	2,578,240	
7233 管理費返還支出		2,000	0	2,000	
7235 雑支出		2,000	0	2,000	
0131 事務費支出		50,766,000	37,713,520	13,052,480	
7311 福利厚生費支出		2,300,000	1,541,180	758,820	
7312 職員被服費支出		634,000	334,590	299,410	
7313 旅費交通費支出		240,000	6,380	233,620	
7314 研修研究費支出		679,000	370,752	308,248	
7315 事務消耗品費支出		864,000	560,236	303,764	
7316 印刷製本費支出		424,000	143,728	280,272	
7317 水道光熱費支出		1,771,000	1,626,618	144,382	
7318 燃料費支出		160,000	105,035	54,965	
7319 修繕費支出		5,134,000	2,333,341	2,800,659	
7321 通信運搬費支出		1,162,000	889,196	272,804	
7322 会議費支出		84,000	31,320	52,680	
7323 広報費支出		324,000	40,608	283,392	
7324 業務委託費支出		26,119,000	23,624,191	2,494,809	
7325 手教科支出		1,376,000	313,468	1,062,532	
7326 保険料支出		583,000	538,780	44,220	
7327 賃借料支出		445,000	118,425	326,575	
7328 土地・建物賃借料支出		23,000	20,000	3,000	
7329 租税公課支出		500,000	47,750	452,250	
7331 保守料支出		5,262,000	4,618,742	643,258	
7332 渉外費支出		405,000	68,890	336,110	
7333 諸会費支出		486,000	278,700	207,300	
7335 雑支出		1,791,000	101,590	1,689,410	
0137 支払利息支出		100,000	40,194	59,806	
7441 支払利息支出		100,000	40,194	59,806	

		0138 その他の支出	1,802,000	1,724,400	77,600
		7451 利用者等外給食費支出	1,802,000	1,724,400	77,600
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000
		7492 徴収不能額	4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	444,267,000	411,891,454	32,375,546
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,160,000	13,287,821	15,447,821
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,791,000	4,790,745	-255
		8711 施設整備等補助金収入	4,791,000	4,790,745	-255
		施設整備等収入計(4)	4,791,000	4,790,745	-255
		0144 固定資産取得支出	8,592,000	8,589,240	2,760
	支出	7524 器具及び備品取得支出	8,278,000	8,276,040	1,960
		7526 ソフトウェア資産取得支出	314,000	313,200	800
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	781,902	8,098
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	781,902	8,098
		施設整備等支出計(5)	9,382,000	9,371,142	10,858
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,591,000	-4,580,397	10,603
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,751,000	437,100	-9,313,900
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	437,100	-4,062,900
		8853 その他の積立資産取崩収入	5,251,000	0	-5,251,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,488,000	0	-4,488,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,488,000	0	-4,488,000
		その他の活動による収入計(7)	14,239,000	437,100	-13,801,900
		0152 積立資産支出	71,315,000	71,315,000	0
	支出	7643 その他の積立資産支出	71,315,000	71,315,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,488,000	0	4,488,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,488,000	0	4,488,000
その他の活動支出計(8)		75,803,000	71,315,000	4,488,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,564,000	-70,877,900	-9,313,900
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,315,000	-62,170,476	9,144,524
		前期末支払資金残高(12)	0	390,271,893	390,271,893
		当期末支払資金残高(1)+(12)	-71,315,000	328,101,417	399,416,417

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	0056 介護保険事業収益	421,791,340	422,426,797	-635,457
	0057 施設介護料収益	282,280,156	284,739,573	-2,459,417
	5111 介護報酬収益	253,298,188	256,265,294	-2,967,106
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,845,700	1,843,794	1,906
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,136,268	26,630,485	505,783
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	44,639,726	54,607,949	-9,968,223
	5121 介護報酬収益	43,374,339	52,895,087	-9,520,748
	5122 介護予防報酬収益	1,265,387	1,712,862	-447,475
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,646,191	6,064,953	-418,762
	5131 介護負担金収益(公費)	60,877	16,118	44,759
	5132 介護負担金収益(一般)	5,440,557	5,858,474	-417,917
	5134 介護予防負担金収益(一般)	144,757	190,361	-45,604
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,720,915	11,243,643	477,272
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,720,915	11,243,643	477,272
	0063 利用者等利用料収益	76,228,266	64,286,707	11,941,559
	5171 施設サービス利用料収益	2,158,406	1,940,374	218,032
	5172 居宅介護サービス利用料収益	516,520	426,941	89,579
	5174 食費収益(公費)	24,481,550	26,279,010	-1,797,460
	5175 食費収益(一般)	22,924,790	20,126,412	2,798,378
	5176 居住費収益(公費)	9,607,800	3,033,170	6,574,630
	5177 居住費収益(一般)	16,539,200	12,480,800	4,058,400
	0064 その他の事業収益	1,276,086	1,483,972	-207,886
	5183 受託事業収益	1,276,086	1,483,972	-207,886
	0086 その他の事業収益	871,655	1,602,797	-731,142
	0087 その他の事業収益	871,655	1,602,797	-731,142
	5521 補助金事業収益	871,655	728,797	142,858
	5522 受託事業収益	0	130,000	-130,000
	5523 その他の事業収益	0	744,000	-744,000
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
	5541 経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
サービス活動収益計(1)	422,712,995	424,139,594	-1,426,599	
サービス活動増減の部	0015 人件費	313,578,789	315,929,784	-2,350,995
	4112 職員給料	181,441,935	176,906,322	4,535,613
	4113 職員賞与	56,659,114	54,341,764	2,317,350
	4114 賞与引当金繰入	682,649	9,823,465	-9,140,816
	4115 非常勤職員給与	25,022,659	23,164,592	1,858,067
	4116 派遣職員費	3,430,364	3,506,031	-75,667
	4117 退職給付費用	8,402,850	12,333,180	-3,930,330
	4118 法定福利費	37,939,218	35,854,430	2,084,788
	0016 事業費	59,517,200	63,444,823	-3,927,623
	4211 給食費	26,647,045	28,114,138	-1,467,093
	4212 介護用品費	4,370,410	4,444,149	-73,739
	4215 保健衛生費	741,728	670,824	70,904
	4218 教養娯楽費	508,251	494,026	14,225
	4223 水道光熱費	19,185,159	21,087,219	-1,902,060
	4225 消耗器具備品費	1,505,671	1,265,827	239,844
	4227 賃借料	4,306,176	4,822,416	-516,240
	4232 車輛費	2,252,760	2,546,224	-293,464
	0017 事務費	37,713,520	43,304,963	-5,591,443
	4311 福利厚生費	1,541,180	1,954,210	-413,030
	4312 職員被服費	334,590	229,384	105,206
	4313 旅費交通費	6,380	108,268	-101,888
	4314 研修研究費	370,752	196,814	173,938
	4315 事務消耗品費	560,236	596,912	-36,676
	4316 印刷製本費	143,728	403,829	-260,101
4317 水道光熱費	1,626,618	1,740,258	-113,640	
費用				

	4318 燃料費	105,035	108,731	-3,696	
	4319 修繕費	2,333,341	4,743,586	-2,410,245	
	4321 通信運搬費	889,196	899,991	-10,795	
	4322 会議費	31,320	72,384	-41,064	
	4323 広報費	40,608	163,080	-122,472	
	4324 業務委託費	23,624,191	23,148,590	475,601	
	4325 手数料	313,468	744,324	-430,856	
	4326 保険料	538,780	262,710	276,070	
	4327 賃借料	118,425	2,546,930	-2,428,505	
	4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
	4329 租税公課	47,750	47,534	216	
	4331 保守料	4,618,742	4,562,871	55,871	
	4332 渉外費	68,890	28,404	40,486	
	4333 諸会費	278,700	278,700	0	
	4335 雑費	101,590	447,453	-345,863	
	0026 利用者負担軽減額	0	1,749,746	-1,749,746	
	4441 利用者負担軽減額	0	1,749,746	-1,749,746	
	0027 減価償却費	21,720,743	20,307,668	1,413,075	
	4451 減価償却費	21,720,743	20,307,668	1,413,075	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,272,347	-14,239,748	-32,599	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,272,347	-14,239,748	-32,599	
	サービス活動費用計(2)	418,257,905	430,497,236	-12,239,331	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,455,090	-6,357,642	10,812,732	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	411,246	400,671	10,575
		5821 受取利息配当金収益	411,246	400,671	10,575
		0098 その他のサービス活動外収益	2,055,034	3,893,396	-1,838,362
		5872 利用者等外給食収益	1,773,250	1,838,240	-64,990
		5874 雑収益	281,784	2,055,156	-1,773,372
		サービス活動外収益計(4)	2,466,280	4,294,067	-1,827,787
	費用	0033 支払利息	40,194	0	40,194
		4811 支払利息	40,194	0	40,194
		0038 その他のサービス活動外費用	1,724,400	0	1,724,400
		4841 利用者等外給食費	1,724,400	0	1,724,400
		サービス活動外費用計(5)	1,764,594	0	1,764,594
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	701,686	4,294,067	-3,592,381
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,156,776	-2,063,575	7,220,351	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,790,745	0	4,790,745
		5911 施設整備等補助金収益	4,790,745	0	4,790,745
		0103 固定資産受贈額	0	150,000	-150,000
		5941 その他の受贈額	0	150,000	-150,000
		0104 固定資産売却益	-1	0	-1
		5953 その他の売却益	-1	0	-1
		0111 その他の特別収益	437,100	11,792,056	-11,354,956
		5982 その他の特別収益	437,100	11,792,056	-11,354,956
	特別収益計(8)	5,227,844	11,942,056	-6,714,212	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,790,745	0	4,790,745
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		4,790,745	0	4,790,745	
特別費用計(9)		4,790,745	0	4,790,745	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		437,099	11,942,056	-11,504,957	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,593,875	9,878,481	-4,284,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,772,457	383,893,976	9,878,481	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	399,366,332	393,772,457	5,593,875	
	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)	71,315,000	0	71,315,000	
	6321 固定資産取得積立金積立額	71,315,000	0	71,315,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	328,051,332	393,772,457	-65,721,125	

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	343,646,948	405,144,593	-61,497,645	流動負債	26,051,645	24,696,165	1,355,480
現金預金	277,509,217	344,404,476	-66,895,259	事業未払金	11,630,274	8,298,582	3,331,692
事業未収金	65,581,245	59,997,337	5,583,908	未払費用	0	2,716,501	-2,716,501
前払金	556,486	592,780	-36,294	職員預り金	3,915,257	3,857,617	57,640
短期貸付金	0	150,000	-150,000	賞与引当金	10,506,114	9,823,465	682,649
固定資産	517,474,959	452,664,343	64,810,616	固定負債	31,321,548	25,476,330	5,845,218
基本財産	335,503,832	351,921,353	-16,417,521	リース債務	3,483,018	0	3,483,018
建物	334,503,832	350,921,353	-16,417,521	退職給付引当金	27,838,530	25,476,330	2,362,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,373,193	50,172,495	7,200,698
その他資産	181,971,127	100,742,990	81,228,137	純資産の部			
構築物	376,802	1,874,944	-1,498,142	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車両運搬具	941,255	1,851,041	-909,786	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	11,385,976	5,160,688	6,225,288	国庫補助金等特別積立金	232,394,348	241,875,950	-9,481,602
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等特別積立金	232,394,348	241,875,950	-9,481,602
ソフトウェア	250,560	1	250,559	その他積立金	137,470,034	66,155,034	71,315,000
無形リース資産	3,483,018	0	3,483,018	固定資産取得移転時特別積立金	71,315,000	0	71,315,000
退職給付引当資産	27,838,530	25,476,330	2,362,200	次期繰越活動増減差額	328,051,332	393,772,457	-65,721,125
その他の積立資産	137,470,034	66,155,034	71,315,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	5,593,875	9,878,481	-4,284,606
				純資産の部合計	803,748,714	807,636,441	-3,887,727
資産の部合計	861,121,907	857,808,936	3,312,971	負債及び純資産の部合計	861,121,907	857,808,936	3,312,971