

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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	157,898,000	151,072,940	-6,825,060	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,337,000	13,633,668	-3,703,332	
		介護報酬収入	17,337,000	12,814,109	-4,522,891	
		介護予防報酬収入		819,559	819,559	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,927,000	1,751,337	-175,663	
		介護負担金収入(一般)	1,927,000	1,668,277	-258,723	
		介護予防負担金収入(一般)		83,060	83,060	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	93,765,000	97,008,897	3,243,897	
		介護報酬収入	93,765,000	97,008,897	3,243,897	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,412,000	9,970,163	-441,837	
		介護負担金収入(一般)	10,412,000	9,970,163	-441,837	
		利用者等利用料収入	34,457,000	28,713,420	-5,743,580	
		食費収入(一般)	12,636,000	10,200,820	-2,435,180	
		居住費収入(一般)	21,417,000	18,115,300	-3,301,700	
		その他の利用料収入 (保険等査定減)	404,000	397,300	-6,700	
		その他の収入		4,545	-4,545	
		雑収入		104,396	104,396	
		事業活動収入計(1)	157,898,000	151,177,336	-6,720,664	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	117,118,000	116,564,832	553,168
			職員給料支出	86,176,000	81,164,505	5,011,495
			職員賞与支出	4,291,000	4,634,243	-343,243
			非常勤職員給与支出	16,330,000	19,192,128	-2,862,128
			法定福利費支出	10,321,000	11,573,956	-1,252,956
			事業費支出	13,446,000	17,066,647	-3,620,647
			給食費支出	9,183,000	11,026,958	-1,843,958
			介護用品費支出	1,876,000	1,994,156	-118,156
			診療・療養等材料費支出		-163,287	163,287
			教養娯楽費支出		135,259	-135,259
			消耗器具備品費支出	1,633,000	1,599,486	33,514
			賃借料支出		1,932,277	-1,932,277
			車輛費支出	535,000	219,309	315,691
			雑支出	219,000	322,489	-103,489
			事務費支出	23,667,000	21,504,992	2,162,008
			福利厚生費支出	292,000	296,842	-4,842
			職員被服費支出	902,000	486,847	415,153
			旅費交通費支出	11,000	4,120	6,880
研修研究費支出			100,000	425,168	-325,168	
事務消耗品費支出			3,523,000	2,376,043	1,146,957	
水道光熱費支出			5,291,000	6,866,775	-1,575,775	
修繕費支出			300,000	44,781	255,219	
通信運搬費支出			560,000	610,589	-50,589	
広報費支出			548,000	604,116	-56,116	
手数料支出			1,698,000	853,959	844,041	
保険料支出			778,000	475,090	302,910	
賃借料支出			2,071,000	667,314	1,403,686	
土地・建物賃借料支出			6,048,000	6,044,628	3,372	
租税公課支出			40,000		40,000	
保守料支出			418,000	335,880	82,120	
諸会費支出			67,000	113,500	-46,500	
雑支出			1,020,000	1,299,340	-279,340	
支払利息支出			2,616,000	2,731,436	-115,436	
支払利息支出			2,616,000	2,731,436	-115,436	
事業活動支出計(2)			156,847,000	157,867,907	-1,020,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,051,000	-6,690,571	-7,741,571	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
		設備資金借入金収入	289,800,000	289,800,000		
		設備資金借入金収入	289,800,000	289,800,000		
		施設整備等収入計(4)	292,800,000	292,800,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,562,000	2,562,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,562,000	2,562,000				

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
による収支	支出	固定資産取得支出	6,480,000	6,858,579	-378,579
		器具及び備品取得支出	6,480,000	6,858,579	-378,579
		ファイナンス・リース債務の返済支出	652,800	598,400	54,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	652,800	598,400	54,400
		施設整備等支出計(5)	9,694,800	10,018,979	-324,179
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	283,105,200	282,781,021	-324,179
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	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)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,156,200	276,090,450	-8,065,750	
	前期末支払資金残高(12)		-233,489,171	-233,489,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,156,200	42,601,279	-241,554,921	

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	151,072,940		151,072,940
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,633,668		13,633,668
		介護報酬収益	12,814,109		12,814,109
		介護予防報酬収益	819,559		819,559
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,751,337		1,751,337
		介護負担金収益(一般)	1,668,277		1,668,277
		介護予防負担金収益(一般)	83,060		83,060
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	97,008,897		97,008,897
		介護報酬収益	97,008,897		97,008,897
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,970,163		9,970,163
		介護負担金収益(一般)	9,970,163		9,970,163
		利用者等利用料収益	28,713,420		28,713,420
		食費収益(一般)	10,200,820		10,200,820
		居住費収益(一般)	18,115,300		18,115,300
		その他の利用料収益 (保険等査定減)	397,300 4,545		397,300 4,545
	サービス活動収益計(1)	151,072,940		151,072,940	
サービス活動増減の部	費用	人件費	118,241,832	3,807,804	114,434,028
		職員給料	81,164,505	3,423,372	77,741,133
		職員賞与	4,634,243		4,634,243
		賞与引当金繰入	1,677,000		1,677,000
		非常勤職員給与	19,192,128		19,192,128
		法定福利費	11,573,956	384,432	11,189,524
		事業費	17,202,671	7,970,480	9,232,191
		給食費	10,999,695		10,999,695
		介護用品費	1,994,156	201,096	1,793,060
		被服費		23,544	-23,544
		教養娯楽費	135,259		135,259
		消耗器具備品費	1,599,486	7,745,840	-6,146,354
		賃借料	1,932,277		1,932,277
		車輛費	219,309		219,309
		雑費	322,489		322,489
		事務費	21,504,992	21,661,657	-156,665
		福利厚生費	296,842	223,241	73,601
		職員被服費	486,847	1,033,234	-546,387
		旅費交通費	4,120	93,046	-88,926
		研修研究費	425,168	1,277,248	-852,080
		事務消耗品費	2,376,043	10,843,424	-8,467,381
		水道光熱費	6,866,775		6,866,775
		修繕費	44,781		44,781
		通信運搬費	610,589	35,960	574,629
		広報費	604,116	1,328,616	-724,500
		手数料	853,959	3,000,592	-2,146,633
		保険料	475,090	306,400	168,690
		賃借料	667,314		667,314
		土地・建物賃借料	6,044,628	2,737,562	3,307,066
		租税公課		648,920	-648,920
		保守料	335,880	75,600	260,280
		諸会費	113,500		113,500
		雑費	1,299,340	57,814	1,241,526
減価償却費	43,125,081		43,125,081		
減価償却費	43,125,081		43,125,081		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,604	-10,514,600	2,388,996		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,604	-10,514,600	2,388,996		
	サービス活動費用計(2)	191,948,972	22,925,341	169,023,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,876,032	-22,925,341	-17,950,691	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益		755	-755
		受取利息配当金収益		755	-755
		その他のサービス活動外収益	104,396	1,600	102,796
		雑収益	104,396	1,600	102,796
		サービス活動外収益計(4)	104,396	2,355	102,041
サービス活動外増	費用	支払利息	2,731,436	1,345,721	1,385,715
		借入金利息支出	2,731,436	1,345,721	1,385,715

拠点区分事業活動計算書
(白) 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	
減の部					
	サービス活動外費用計(5)	2,731,436	1,345,721	1,385,715	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,627,040	-1,343,366	-1,283,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,503,072	-24,268,707	-19,234,365	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	178,988,000	-175,988,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000	178,988,000	-175,988,000
		施設整備等寄附金収益		65,000,000	-65,000,000
		施設整備等寄附金収益		65,000,000	-65,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	243,988,000	-240,988,000
	費用	基本金組入額		65,000,000	-65,000,000
		基本金組入額		65,000,000	-65,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	178,988,000	-175,988,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	178,988,000	-175,988,000
		特別費用計(9)	3,000,000	243,988,000	-240,988,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-43,503,072	-24,268,707	-19,234,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,268,707		-24,268,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-67,771,779	-24,268,707	-43,503,072	
	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)	-67,771,779	-24,268,707	-43,503,072	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	55,053,760	195,445,240	-140,391,480	流動負債	20,402,218	431,333,124	-410,930,906
現金	200,000	21,101	178,899	短期運営資金借入金		78,000,000	-78,000,000
当座預金	500	500		事業未払金	3,754,944	318,433,680	-314,678,736
普通預金	10,533,531	3,658,458	6,875,073	1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000	2,562,000	3,738,000
事業未収金	27,609,011		27,609,011	未払費用	8,102,525	32,291,442	-24,188,917
未収補助金		190,228,000	-190,228,000	職員預り金	567,749	46,002	521,747
貯蔵品	162,856	244,855	-81,999	賞与引当金	1,677,000		1,677,000
診療・療養費等材料		163,287	-163,287	固定負債	383,603,600	97,438,000	286,165,600
給食用材料	27,263		27,263	設備資金借入金	380,938,000	97,438,000	283,500,000
前払費用	16,520,599	1,129,039	15,391,560	リース債務	2,665,600		2,665,600
固定資産	509,528,075	542,530,577	-33,002,502	負債の部合計	404,005,818	528,771,124	-124,765,306
基本財産	482,252,555	514,006,140	-31,753,585				
建物	472,656,946	502,957,740	-30,300,794	純資産の部			
構築物	9,595,609	11,048,400	-1,452,791	基本金	65,000,000	65,000,000	
その他の固定資産	27,275,520	28,524,437	-1,248,917	基本金	65,000,000	65,000,000	
器具及び備品	20,668,791	23,840,438	-3,171,647	国庫補助金等特別積立金	163,347,796	168,473,400	-5,125,604
有形リース資産	2,611,200		2,611,200	国庫補助金等特別積立金	163,347,796	168,473,400	-5,125,604
権利	1,691,529	1,812,999	-121,470	次期繰越活動増減差額	-67,771,779	-24,268,707	-43,503,072
ソフトウェア	2,268,000	2,835,000	-567,000	次期繰越活動増減差額	-67,771,779	-24,268,707	-43,503,072
差入保証金	36,000	36,000		(うち当期活動増減差額)	-43,503,072	-24,268,707	-19,234,365
資産の部合計	564,581,835	737,975,817	-173,393,982	純資産の部合計	160,576,017	209,204,693	-48,628,676
				負債及び純資産の部合計	564,581,835	737,975,817	-173,393,982

脚注

1. 減価償却費の累計額 43,125,081円