

## 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	介護保険収入	150,623,000	150,636,417	-13,417	
		寄附金収入	500,000	500,000		
		受取利息配当金収入	3,798	3,816	-18	
		事業外収入	448,500	448,500		
		雑収入	13,500	13,464	36	
	事業活動収入計(1)		151,588,798	151,602,197	-13,399	
	支出	人件費支出	103,000,690	102,981,741	18,949	
		事業費支出	16,537,000	16,423,665	113,335	
		事務費支出	11,245,500	11,233,082	12,418	
		借入金利息支出	1,639,616	1,639,616	0	
事業活動支出計(2)		132,422,806	132,278,104	144,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,165,992	19,324,093	-158,101		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2243100	2243100		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		2243100	2243100	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000		
固定資産取得支出		4771800	4,771,800			
施設整備等支出計(5)		8,791,800	8,791,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,548,700	-6,548,700	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
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)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,617,292	12,775,393	-158,101		
前期末支払資金残高(12)		0	34,733,765	-34,733,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,617,292	47,509,158	-34,891,866		

## 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

(単位:円)

勘定科目		A	B	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	介護保険収入	74,635,559	76,000,858	150,636,417		150,636,417
		寄附金収入	500,000		500,000		500,000
		受取利息配当金収入	2,018	1,798	3,816		3,816
		事業外収入	448,500		448,500		448,500
		雑収入	13,464		13,464		13,464
	事業活動収入計(1)		75,599,541	76,002,656	151,602,197		151,602,197
	支出	人件費支出	53,864,966	49,116,775	102,981,741		102,981,741
		事業費支出	8,121,480	8,302,185	16,423,665		16,423,665
		事務費支出	6,789,676	4,443,406	11,233,082		11,233,082
		借入金利息支出	528,000	1,111,616	1,639,616		1,639,616
事業活動支出計(2)		69,304,122	62,973,982	132,278,104		132,278,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,295,419	13,028,674	19,324,093		19,324,093	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,243,100		2,243,100		2,243,100
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)		2,243,100	0	2,243,100		2,243,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	720,000	4,020,000		4,020,000
固定資産取得支出		4,771,800		4,771,800		4,771,800	
施設整備等支出計(5)		8,071,800	720,000	8,791,800		8,791,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,828,700	-720,000	-6,548,700		-6,548,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		積立資産取崩収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出							
積立資産支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		0	
予備費支出(10)		0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		466,719	12,308,674	12,775,393		12,775,393	
前期末支払資金残高(12)		18,251,034	16,482,731	34,733,765		34,733,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,717,753	28,791,405	47,509,158		47,509,158	

## A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	介護保険収入	74,628,000	74,635,559	-7,559	
	居宅介護料収入	61,016,000	61,021,395	-5,395	
	介護報酬収入	50,030,000	50,033,662	-3,662	
	介護予防報酬収入	4,058,000	4,058,298	-298	
	介護負担金収入	6,378,000	6,378,716	-716	
	介護予防負担金収入	550,000	550,719	-719	
	居宅介護支援介護料収入	7,341,000	7,341,204	-204	
	利用者等利用料収入	4,701,000	4,702,035	-1,035	
	食費収入	4,433,000	4,433,800	-800	
	その他の利用料収入	268,000	268,235	-235	
	その他の事業料収入	1,570,000	1,570,925	-925	
	受託収入	1,570,000	1,570,925	-925	
	寄附金収入	500,000	500,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,018	-18	
	受取利息配当金収入	2,000	2,018	-18	
	事業外収入	448,500	448,500		
	受入研修収入	5,000	5,000		
	職員等給食費収入	443,500	443,500		
	雑収入	13,500	13,464	36	
雑収入	13,500	13,464	36		
事業活動収入計(1)		75,592,000	75,599,541	-7,541	
事業活動による支出	人件費支出	53,881,100	53,864,966	16,134	
	職員給料	33,790,000	33,778,758	11,242	
	職員賞与	7,534,000	7,533,573	427	
	非常勤職員給与	5,770,000	5,766,386	3,614	
	退職共済掛金	536,100	536,100		
	法定福利費	6,251,000	6,250,149	851	
	事業費支出	8,227,000	8,121,480	105,520	
	給食材料費	2,190,000	2,088,563	101,437	
	教養娯楽費	32,000	31,725	275	
	医薬品費	4,000	3,380	620	
	消耗器具備品費	873,000	872,736	264	
	車両費	2,140,000	2,139,703	297	
	光熱水費	2,968,000	2,967,295	705	
	雑費	20,000	18,078	1,922	
	事務費支出	6,796,000	6,789,676	6,324	
	福利厚生費	104,000	103,082	918	
	旅費交通費	74,000	73,200	800	
	研修費	15,000	14,900	100	
	通信運搬費	541,000	540,338	662	
	事務消耗品費	654,000	653,870	130	
	会議費	56,000	55,246	754	
	保守費	360,000	358,798	1,202	
	賃借料	1,156,000	1,155,748	252	
	保険料	599,000	598,525	475	
	渉外費	50,000	50,000		
	諸会費	92,000	92,000		
	租税公課	62,000	61,600	400	
	委託費	2,077,000	2,076,730	270	
	雑費	956,000	955,639	361	
	借入金利息支出	528,000	528,000		
借入金利息支出	528,000	528,000			
事業活動支出計(2)		69,432,100	69,304,122	127,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,159,900	6,295,419	-135,519	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2243100	2243100		
		施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	2243100	2243100	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
		固定資産取得支出	4771800	4,771,800		
		器具及び備品取得支出	4771800	4,771,800		
	施設整備等支出計(5)	8,071,800	8,071,800	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,828,700	-5,828,700	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
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)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,200	466,719	-135,519	
		前期末支払資金残高(12)	0	18,251,034	-18,251,034	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	331,200	18,717,753	-18,386,553	

## B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
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	75,995,000	76,000,858	-5,858	
	居宅介護料収入	59,277,000	59,283,710	-6,710	
	介護報酬収入	51,920,000	51,924,663	-4,663	
	介護予防報酬収入	1,320,000	1,320,686	-686	
	介護負担金収入	5,914,000	5,914,712	-712	
	介護予防負担金収入	123,000	123,649	-649	
	利用者等利用料収入	16,718,000	16,717,148	852	
	食費収入	6,014,000	6,011,990	2,010	
	居住費収入	8,374,000	8,374,960	-960	
	その他の利用料収入	2,330,000	2,330,198	-198	
	寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,798	1,798		
	受取利息配当金収入	1,798	1,798		
	事業外収入				
雑収入					
事業活動収入計(1)	75,996,798	76,002,656	-5,858		
支出					
人件費支出	49,119,590	49,116,775	2,815		
職員給料	28,760,000	28,759,311	689		
職員賞与	6,075,000	6,075,000			
非常勤職員給与	8,861,590	8,861,590			
退職共済掛金	140,000	138,000	2,000		
法定福利費	5,283,000	5,282,874	126		
事業費支出	8,310,000	8,302,185	7,815		
給食材料費	3,800,000	3,796,876	3,124		
介護用品費	1,050,000	1,049,763	237		
教養娯楽費	4,000	3,870	130		
消耗器具備品費	360,000	357,331	2,669		
車輛費	240,000	121,541	118,459		
光熱水費	2,800,000	2,968,804	-168,804		
雑費	4,000	4,000			
事務費支出	4,449,500	4,443,406	6,094		
福利厚生費	40,000	37,940	2,060		
通信運搬費	283,000	282,074	926		
事務消耗品費	140,000	139,024	976		
保守費	382,500	382,104	396		
賃借料	956,000	956,000			
保険料	228,000	227,455	545		
渉外費	30,000	30,000			
諸会費	2,000	2,000			
委託費	1,163,000	1,162,723	277		
雑費	1,225,000	1,224,086	914		
借入金利息支出	1,111,616	1,111,616			
借入金利息支出	1,111,616	1,111,616			
事業活動支出計(2)	62,990,706	62,973,982	16,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,006,092	13,028,674	-22,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
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	720,000	720,000			
固定資産取得支出					
施設整備等支出計(5)	720,000	720,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-720,000	-720,000	0		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
積立資産支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
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)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,286,092	12,308,674	-22,582			
前期末支払資金残高(12)	0	16,482,731	-16,482,731			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,286,092	28,791,405	-16,505,313			

## 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	介護保険収益	150,636,417	127,668,556	22,967,861
		寄附金収益	500,000	950,000	-450,000
		受取利息配当金収益	3,816	18,939	-15,123
		事業外収益	448,500	538,300	-89,800
		雑収益	13,464	137,6743	-1,363,279
		借入金元金償還補助金収益			0
		引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,131,122	203,5118	96,004
		サービス活動収益計(1)	153,733,319	132,587	153,600,732
		サービス活動増減の部	費用	人件費支出	102,981,741
事業費	16,423,665			16,657,059	-233,394
事務費	11,233,082			15,460,032	-4,226,950
減価償却費	13,190,294			12,852,637	337,657
徴収不能額					0
引当金繰入					0
サービス活動費用計(2)	143,828,782			137,859,696	5,969,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,904,537	-5,272,040	15,176,577		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	借入金利息支出	1,639,616	1,542,107	97,509
投資有価証券売却損 有価証券売却損 資産評価損 雑損失				0 0 0 0	
サービス活動外収益計(5)	1,639,616	1,542,107	97,509		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,639,616	-1,542,107	-97,509		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,264,921	-6,814,147	15,079,068	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,243,100		2,243,100
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,243,100	0	2,243,100	
費用	基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,243,100	0	2,243,100	
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,336,170	86,150,317	-6,814,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,844,191	79,336,170	10,508,021
	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)		89,844,191	79,336,170	10,508,021

## 社会福祉事業区分 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		A	B	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					
	介護保険収益	74,635,559	76,000,858	150,636,417		150,636
	寄附金収益	500,000		500,000		500,000
	受取利息配当金収益	2,018	1,798	3,816		3,816
	事業外収益	448,500		448,500		448,500
	雑収益	13,646		13,464		13,464
	借入金元金償還補助金収益					
	引当金戻入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,122	420,000	2,131,122		2,131,122
	サービス活動収益計(1)	77,310,663	76,422,656	153,733,319		153,733,319
費用	人件費支出	53,864,966	49,116,775	102,981,741		102,981,741
	事業費	8,121,480	8,302,185	16,423,665		16,423,665
	事務費	6,789,676	4,443,406	11,233,082		11,233,082
	減価償却費	5,648,262	7,542,032	13,190,294		13,190,294
	徴収不能額					
	引当金繰入					
	サービス活動費用計(2)	74,424,384	69,404,398	143,828,782		143,828,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,886,279	7,018,258	9,904,537		9,904,537	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益					
	投資有価証券売却益					
	有価証券売却益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0	
費用	借入金利息支出	528,000	1,111,616	1,639,616		1,639,616
	投資有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	資産評価損 雑損失					
サービス活動外収益計(5)	528,000	1,111,616	1,639,616		1,639,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-1,111,616	-1,639,616		-1,639,616	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,358,279	5,906,642	8,264,921		8,264,921	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,243,100		2,243,100		2,243,100
	施設整備等寄附金収益					
	固定資産売却益					
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	2,243,100	0	2,243,100		2,243,100	
費用	基本金組入額					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,243,100	0	2,243,100		2,243,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,601,379	5,906,642	10,508,021		10,508,021	
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,520,671	468,154,999	79,336,170		79,336,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,122,050	52,722,141	89,844,191		89,844,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,122,050	52,722,141	89,844,191		89,844,191



## A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	介護保険収益	74,635,559	74,023,115	612,444
	居宅介護料収益	61,021,395	61,777,631	-756,236
	介護報酬収益	50,033,662	55,421,539	-5,387,877
	介護予防報酬収益	4,058,298		4,058,298
	利用者負担金収益	6,378,716	6,356,092	22,624
	介護予防負担金収益	550,719		550,719
	居宅介護支援介護料収益	7,341,204	6,909,910	431,294
	利用者等利用料収益	4,702,035	3,996,773	705,262
	食費収益	4,433,800	3,461,650	972,150
	その他の利用料収益	268,235	535,123	-266,888
	その他の事業料収益	1,570,925	1,338,801	232,124
	受託収益	1,570,925	1,338,801	232,124
	寄附金収益	500,000	500,000	
	寄附金収益	500,000	500,000	
	受取利息配当金収益	2,018	1,278	740
	受取利息配当金収益	2,018	1,278	740
	事業外収益	448,500	538,300	-89,800
	受入研修収益	5,000		5,000
	職員等給食費収益	443,500	538,300	-94,800
	雑収益	13,464	1,358,743	-1,345,279
	雑収益	13,464	1,358,743	-1,345,279
	借入金元金償還補助金収益			
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,122	1,615,118	96,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,122	1,615,118	96,004
	サービス活動収益計(1)	77,310,663	78,036,554	-725,891
	サービス活動増減の部 費用	人件費支出	53,864,966	56,622,862
職員給料		33,778,758	33,323,798	454,960
職員賞与		7,533,573	6,920,000	613,573
非常勤職員給与		5,766,386	6,261,873	-495,487
退職共済掛金		536,100	523,500	12,600
法定福利費		6,250,149	9,593,691	-3,343,542
事業費		8,121,480	8,170,746	-49,266
給食費		2,088,563	2,778,174	-689,611
教養娯楽費		31,725	20,718	11,007
医薬品費		3380	900	2480
消耗器具備品費		872,736	309,227	563,509
保健衛生費			2,540	-2,540
車輛費		2,139,703	2,170,195	-30,492
光熱水費		2,967,295	2,816,649	150,646
雑費		18,078	72,343	-54,265
事務費		6,789,676	7,450,926	-661,250
福利厚生費		103,082	437,600	-334,518
旅費交通費		73,200	81,000	-7,800
研修費		14,900	16,048	-1,148
通信運搬費		540,338	683,990	-143,652
事務消耗品費		653,870	1,120,689	-466,819
会議費		55,246	38,113	17,133
保守費		358,798	347,490	11,308
賃借料		1,155,748	1,160,720	-4,972
保険料		598,525	1,010,740	-412,215
渉外費		50,000		50,000
諸会費		92,000	72,500	19,500

		租税公課	61,600	54,100	7,500	
		委託費	2,076,730	2,051,956	24,774	
		雑費	955,639	375,980	579,659	
		減価償却費	5,648,262	5,310,614	337,648	
		減価償却費	5,648,262	5,310,614	337,648	
		徴収不能額				
		引当金繰入				
		サービス活動費用計(2)	74,424,384	77,555,148	-3,130,764	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,886,279	481,406	2,404,873	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
			サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	借入金利息支出	528,000	580,800	-52,800	
		借入金利息支出	528,000	580,800	-52,800	
		投資有価証券売却損				
有価証券売却損						
資産評価損						
		サービス活動外収益計(5)	528,000	580,800	-52,800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-580,800	52,800	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,358,279	-99,394	2,457,673	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,243,100		2,243,100	
		施設整備等補助金収益	2,243,100		2,243,100	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益			0	
		その他の特別収益			0	
			特別収益計(8)	2,243,100	0	2,243,100
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
		その他の特別損失		0		
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,243,100	0	2,243,100	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,601,379	-99,394	4,700,773	
特別増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,520,671	86,150,317	-53,629,646	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,122,050	86,050,923	-48,928,873	
		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)	37,122,050	86,050,923	-48,928,873	

## B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	介護保険収益	76,000,858	53,645,441	22,355,417
	居宅介護料収益	59,283,710	40,819,827	18,463,883
	介護報酬収益	51,924,663	36,293,953	15,630,710
	介護予防報酬収益	1,320,686		1,320,686
	利用者負担金収益	5,914,712	4,525,874	1,388,838
	介護予防負担金収益	123,649		123,649
	利用者等利用料収益	16,717,148	12,825,614	3,891,534
	食費収益	6,011,990	4,137,660	1,874,330
	居住費収益	8,374,960	6,686,090	1,688,870
	その他の利用料収益	2,330,198	2,001,864	328,334
	寄附金収益		450,000	-450,000
	寄附金収益		450,000	-450,000
	受取利息配当金収益	1,798	17,661	-15,863
	受取利息配当金収益	1,798	17,661	-15,863
	事業外収益			0
	雑収益		18,000	-18,000
	雑収益		18,000	-18,000
	借入金元金償還補助金収益			0
	引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000	420,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	420,000	420,000	0
サービス活動収益計(1)	76,422,656	54,551,102	21,871,554	
サービス活動増減の部 費用	人件費支出	49,116,775	36,267,106	12,849,669
	職員給料	28,759,311	24,682,390	4,076,921
	職員賞与	6,075,000	3,770,000	2,305,000
	非常勤職員給与	8,861,590	7,814,716	1,046,874
	退職共済掛金	138,000		138,000
	法定福利費	5,282,874		5,282,874
	事業費	8,302,185	8,486,313	-184,128
	給食費	3,796,876	1,947,239	1,849,637
	介護用品費	1,049,763		1,049,763
	教養娯楽費		14,220	-14,220
	医薬品費	3,870		3,870
	消耗器具備品費	357,331	3,989,818	-3,632,487
	保健衛生費		700	-700
	車輛費	121,541	105,252	16,289
	光熱水費	2,968,804	2,429,084	539,720
	雑費	4,000		4,000
	事務費	4,443,406	8,009,106	-3,565,700
	福利厚生費	37,940	91,854	-53,914
	旅費交通費		17,131	-17,131
	研修費		55,795	-55,795
	通信運搬費	282,074	231,399	50,675
	事務消耗品費	139,024	2,565,806	-2,426,782
	保守費	382,104	181,764	200,340
	賃借料	956,000	952,630	3,370
	保険料	227,455		227,455
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	2,000		2,000
委託費	1,162,723	816,036	346,687	
雑費	1,224,086	3,096,691	-1,872,605	

		減価償却費	7,542,032	7,542,023	9
		減価償却費	7,542,032	7,542,023	9
		徴収不能額			0
		引当金繰入			0
		サービス活動費用計(2)	69,404,398	60,304,548	9,099,850
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,018,258	-5,753,446	12,771,704
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	借入金利息支出	1,111,616	961,307	150,309
		借入金利息支出	1,111,616	961,307	150,309
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
雑損失				0	
サービス活動外収益計(5)	1,111,616	961,307	150,309		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,906,642	-961,307	6,867,949		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,906,642	-6,714,753	9,621,395
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,906,642	-6,714,753	12,621,395
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		46815499	0	46815499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,722,141	-6,714,753	59,436,894
	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)		52,722,141	-6,714,753	59,436,894

## 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	55,684,772	40,902,260	14,782,512	流動負債	8,175,614	6,168,495	2,007,119
現金預金	27,235,723	14,069,233	13,166,490	短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
未収金	28,449,049	26,833,027	1,616,022	その他の未払金	6,981,926	2,119,075	4,862,851
				職員預り金	1,193,688	1,049,420	144,268
固定資産	310,071,446	318,489,940	-8,418,494	固定負債	170,980,000	175,000,000	-4,020,000
基本財産	295,633,637	305,778,147	-10,144,510	設備資金借入金	170,980,000	175,000,000	-4,020,000
土地	79,490,000	79,490,000					
建物	216,143,637	226,288,147	-10,144,510				
その他の固定資産	14,437,809	12,711,793	1,726,016	負債の部合計	179,155,614	181,168,495	-2,012,881
車両運搬具	1,095,656	1,095,656	0	純資産の部			
器具及び備品	13,342,153	11,616,137	1,726,016	基本金	66,590,000	66,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	30,166,413	32,297,535	-2,131,122
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	89,844,191	79,336,170	10,508,021
				(うち当期活動収支差額)	10,508,021	292	10,507,729
				純資産の部合計	186,600,604	178,223,705	8,376,899
資産の部合計	365,756,218	359,392,200	6,364,018	負債及び純資産の部合計	365,756,218	359,392,200	6,364,018

脚注:減価償却費の累計額 76,783,780円

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	A	B	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,350,961	30,333,811	55,684,772		55,684,772
現金預金	10,394,267	16,841,456	27,235,723		27,235,723
未収金	14,956,694	13,492,355	28,449,049		28,449,049
固定資産	110,700,710	199,370,736	310,071,446		310,071,446
基本財産	99,767,676	195,865,961	295,633,637		295,633,637
土地	30,990,000	48,500,000	79,490,000		79,490,000
建物	68,777,676	147,365,961	216,143,637		216,143,637
その他の固定資産	10,933,034	3,504,775	14,437,809		14,437,809
車輛運搬具	1,095,656		1,095,656		1,095,656
器具及び備品	9,837,378	3,504,775	13,342,153		13,342,153
資産の部合計	136,051,671	229,704,547	365,756,218		365,756,218
流動負債	6,633,208	1,542,406	8,175,614		8,175,614
短期運営資金借入金					
その他の未払金	5,931,218	1,050,708	6,981,926		6,981,926
職員預り金	701,990	491,698	1,193,688		1,193,688
固定負債	29,700,000	141,280,000	170,980,000		170,980,000
設備資金借入金	29,700,000	141,280,000	170,980,000		170,980,000
負債の部合計	36,333,208	142,822,406	179,155,614		179,155,614
基本金	41,590,000	25,000,000	66,590,000		66,590,000
国庫補助金等特別積立金	21,006,413	9,160,000	30,166,413		30,166,413
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	37,122,050	52,722,141	89,844,191		89,844,191
(うち当期活動収支差額)	4,601,379	5,906,642	10,508,021		10,508,021
純資産の部合計	99,718,463	86,882,141	186,600,604		186,600,604
負債及び純資産の部合計	136,051,671	229,704,547	365,756,218		365,756,218

## A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	25,350,961	19,888,933	5,462,028	流動負債	6,633,208	1,637,899	4,995,309
現金預金	10,394,267	6,098,239	4,296,028	その他の未払金	5,931,218	971,678	4,959,540
未収金	14,956,694	13,790,694	1,166,000	職員預り金	701,990	666,221	35,769
固定資産	110,700,710	111,577,172	-876,462	固定負債	29,700,000	33,000,000	-3,300,000
基本財産	99,767,676	103,155,232	-3,387,556	設備資金借入金	29,700,000	33,000,000	-3,300,000
土地	30,990,000	30,990,000					
建物	68,777,676	72,165,232	-3,387,556				
その他の固定資産	10,933,034	8,421,940	2,511,094	負債の部合計	36,333,208	34,637,899	1,695,309
車両運搬具	1,095,656	1,095,656	0				
器具及び備品	9,837,378	7,326,284	2,511,094	純資産の部			
				基本金	41,590,000	41,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	21,006,413	22,717,535	-1,711,122
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	37,122,050	32,520,671	4,601,379
				(うち当期活動収支差額)	4,601,379	6,715,045	-2,113,666
				純資産の部合計	99,718,463	96,828,206	2,890,257
資産の部合計	136,051,671	131,466,105	4,585,566	負債及び純資産の部合計	136,051,671	131,466,105	4,585,566

## B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	30,333,811	21,013,327	9,320,484	流動負債	1,542,406	4,530,596	-2,988,190
現金預金	16,841,456	7,970,994	8,870,462	短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
未収金	13,492,355	13,042,333	450,022	その他の未払金	1,050,708	1,147,397	-96,689
				職員預り金	491,698	383,199	108,499
固定資産	199,370,736	206,912,768	-7,542,032	固定負債	141,280,000	142,000,000	-720,000
基本財産	195,865,961	202,622,915	-6,756,954	設備資金借入金	141,280,000	142,000,000	
土地	48,500,000	48,500,000					
建物	147,365,961	154,122,915	-6,756,954				
その他の固定資産	3,504,775	4,289,853	-785,078	負債の部合計	142,822,406	146,530,596	-3,708,190
器具及び備品	3,504,775	4,289,853	-785,078				
				純資産の部			
				基本金	25,000,000	25,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	9,160,000	9,580,000	-420,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	52,722,141	46,815,499	5,906,642
				(うち当期活動収支差額)	5,906,642	-6,714,753	12,621,395
				純資産の部合計	86,882,141	81,395,499	5,486,642
資産の部合計	229,704,547	227,926,095	1,778,452	負債及び純資産の部合計	229,704,547	227,926,095	1,778,452