

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	172,372,000	163,261,280	9,110,720	
	受取利息配当金収入	7,000	8,100	△ 1,100	
	その他の収入	58,000	866,393	△ 808,393	
	事業活動収入計 (1)	172,437,000	164,135,773	8,301,227	
	支出				
人件費支出	98,290,000	96,553,282	1,736,718		
事業費支出	25,715,000	24,773,964	941,036		
事務費支出	25,545,000	24,073,198	1,471,802		
支払利息支出	2,604,000	2,603,865	135		
その他の支出	0	105,627	△ 105,627		
事業活動支出計 (2)	152,154,000	148,109,936	4,044,064		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,283,000	16,025,837	4,257,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,285,280	△ 2,285,280	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,285,280	△ 2,285,280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,892,000	11,892,000	0	
固定資産取得支出	0	4,570,560	△ 4,570,560		
施設整備等支出計 (5)	11,892,000	16,462,560	△ 4,570,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,892,000	△ 14,177,280	2,285,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,258,807	△ 2,258,807	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,258,807	△ 2,258,807	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	2,224,197	△ 424,197	
その他の活動支出計 (8)	1,800,000	2,224,197	△ 424,197		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	34,610	△ 1,834,610		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,591,000	1,883,167	4,707,833		
前期末支払資金残高 (12)	52,671,548	53,563,307	△ 891,759		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,262,548	55,446,474	3,816,074		

有徳の家拠点区分 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	172,372,000	163,261,280	9,110,720	
	施設介護料収入	94,042,000	91,335,243	2,706,757	
	介護報酬収入	84,738,000	81,709,190	3,028,810	
	利用者負担金収入(一般)	9,304,000	9,626,053	△ 322,053	
	居宅介護料収入	25,197,000	25,025,217	171,783	
	(介護報酬収入)	22,555,000	22,520,859	34,141	
	介護報酬収入	21,610,000	21,726,139	△ 116,139	
	介護予防報酬収入	945,000	794,720	150,280	
	(利用者負担金収入)	2,642,000	2,504,358	137,642	
	介護負担金収入(一般)	2,536,000	2,416,042	119,958	
	介護予防負担金収入(一般)	106,000	88,316	17,684	
	利用者等利用料収入	53,098,000	46,871,362	6,226,638	
	食費収入(公費)	9,113,000	7,579,720	1,533,280	
	食費収入(一般)	10,747,000	10,314,740	432,260	
	居住費収入(公費)	10,299,000	8,340,450	1,958,550	
	居住費収入(一般)	19,236,000	18,110,740	1,125,260	
	その他の利用料収入	3,703,000	2,525,712	1,177,288	
	その他の事業収入	35,000	29,458	5,542	
	受託事業収入	35,000	29,458	5,542	
	受取利息配当金収入	7,000	8,100	△ 1,100	
	その他の収入	58,000	866,393	△ 808,393	
	利用者等外給食費収入	28,000	40,050	△ 12,050	
	雑収入	30,000	826,343	△ 796,343	
	雑収入	30,000	826,343	△ 796,343	
事業活動収入計(1)		172,437,000	164,135,773	8,301,227	
支 出	人件費支出	98,290,000	96,553,282	1,736,718	
	職員給料支出	70,525,000	69,652,607	872,393	
	職員賞与支出	9,021,000	8,333,000	688,000	
	非常勤職員給与支出	6,949,000	6,643,287	305,713	
	退職給付支出	0	420,000	△ 420,000	
	法定福利費支出	11,795,000	11,504,388	290,612	
	事業費支出	25,715,000	24,773,964	941,036	
	給食費支出	9,200,000	9,167,993	32,007	
	介護用品費支出	2,911,000	2,990,933	△ 79,933	
	保健衛生費支出	390,000	401,924	△ 11,924	
	医療費支出	0	450	△ 450	
	被服費支出	1,400,000	1,438,066	△ 38,066	
	教養娯楽費支出	350,000	325,163	24,837	
	水道光熱費支出	10,080,000	9,059,088	1,020,912	
	消耗器具備品費支出	869,000	942,824	△ 73,824	
	保険料支出	154,000	128,359	25,641	
	賃借料支出	10,000	11,880	△ 1,880	
	車輛費支出	280,000	300,208	△ 20,208	
	旅費交通費支出	51,000	1,520	49,480	
	雑支出	20,000	5,556	14,444	
	事務費支出	25,545,000	24,073,198	1,471,802	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,697,414	602,586	
	旅費交通費支出	25,000	93,690	△ 68,690	
	研修研究費支出	195,000	82,807	112,193	
	事務消耗品費支出	97,000	68,171	28,829	
	印刷製本費支出	408,000	338,198	69,802	
	水道光熱費支出	1,120,000	1,006,563	113,437	
	修繕費支出	400,000	458,150	△ 58,150	
	通信運搬費支出	600,000	601,210	△ 1,210	
	会議費支出	90,000	69,078	20,922	
	広報費支出	60,000	111,240	△ 51,240	
	業務委託費支出	15,333,000	15,019,054	313,946	
	検査委託費支出	10,000	6,564	3,436	
	給食委託費支出	10,515,000	10,393,316	121,684	
	医事委託費支出	3,069,000	2,980,000	89,000	
	清掃委託費支出	775,000	675,814	99,186	
	保守委託費支出	964,000	963,360	640	
手数料支出	1,173,000	864,800	308,200		
保険料支出	226,000	97,770	128,230		
賃借料支出	1,550,000	1,583,244	△ 33,244		
土地・建物賃借料支出	1,530,000	1,572,000	△ 42,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	65,000	57,050	7,950	
	保守料支出	294,000	288,576	5,424	
	渉外費支出	16,000	11,344	4,656	
	諸会費支出	10,000	9,800	200	
	雑支出	53,000	43,039	9,961	
	雑支出	53,000	43,039	9,961	
	支払利息支出	2,604,000	2,603,865	135	
	その他の支出	0	105,627	△ 105,627	
	雑支出	0	105,627	△ 105,627	
	雑支出	0	105,627	△ 105,627	
	事業活動支出計 (2)	152,154,000	148,109,936	4,044,064	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,283,000	16,025,837	4,257,163	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	2,285,280	△ 2,285,280
	入	施設整備等補助金収入	0	2,285,280	△ 2,285,280
		施設整備等収入計 (4)	0	2,285,280	△ 2,285,280
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,892,000	11,892,000	0
	出	固定資産取得支出	0	4,570,560	△ 4,570,560
		器具及び備品取得支出	0	4,570,560	△ 4,570,560
	施設整備等支出計 (5)	11,892,000	16,462,560	△ 4,570,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,892,000	△ 14,177,280	2,285,280	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	2,258,807	△ 2,258,807
	入	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	2,258,807	△ 2,258,807
		その他の活動収入計 (7)	0	2,258,807	△ 2,258,807
	支	積立資産支出	1,800,000	2,224,197	△ 424,197
	出	退職共済積立資産支出	1,800,000	2,224,197	△ 424,197
		その他の活動支出計 (8)	1,800,000	2,224,197	△ 424,197
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	34,610	△ 1,834,610	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,591,000	1,883,167	4,707,833	
	前期末支払資金残高 (12)	52,671,548	53,563,307	△ 891,759	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,262,548	55,446,474	3,816,074	

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	介護保険事業収益	163,261,280	164,049,866	△ 788,586
	益	サービス活動収益計 (1)	163,261,280	164,049,866	△ 788,586
	費用	人件費	96,553,282	99,123,069	△ 2,569,787
		事業費	24,773,964	25,371,774	△ 597,810
		事務費	24,073,198	25,130,117	△ 1,056,919
		減価償却費	18,616,787	18,224,050	392,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,715,107	△ 6,397,073	△ 318,034
サービス活動費用計 (2)	157,302,124	161,451,937	△ 4,149,813		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,959,156	2,597,929	3,361,227	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,100	8,257	△ 157
	益	その他のサービス活動外収益	866,393	1,867,815	△ 1,001,422
		サービス活動外収益計 (4)	874,493	1,876,072	△ 1,001,579
	費用	支払利息	2,603,865	2,595,477	8,388
		その他のサービス活動外費用	105,627	56,600	49,027
		サービス活動外費用計 (5)	2,709,492	2,652,077	57,415
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,834,999	△ 776,005	△ 1,058,994	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,124,157	1,821,924	2,302,233	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,285,280	0	2,285,280
	益	特別収益計 (8)	2,285,280	0	2,285,280
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,285,280	0	2,285,280
		特別費用計 (9)	2,285,280	0	2,285,280
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,124,157	1,821,924	2,302,233	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 22,860,342	△ 24,682,266	1,821,924
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 18,736,185	△ 22,860,342	4,124,157
		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)	△ 18,736,185	△ 22,860,342	4,124,157

有徳の家拠点区分 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	163,261,280	164,049,866	△ 788,586	
	施設介護料収益	91,335,243	110,724,050	△ 19,388,807	
	介護報酬収益	81,709,190	101,189,961	△ 19,480,771	
	利用者負担金収益(一般)	9,626,053	9,534,089	91,964	
	居宅介護料収益	25,025,217	26,378,940	△ 1,353,723	
	(介護報酬収益)	22,520,859	24,140,454	△ 1,619,595	
	介護報酬収益	21,726,139	24,140,454	△ 2,414,315	
	介護予防報酬収益	794,720	0	794,720	
	(利用者負担金収益)	2,504,358	2,238,486	265,872	
	介護負担金収益(一般)	2,416,042	2,238,486	177,556	
	介護予防負担金収益(一般)	88,316	0	88,316	
	利用者等利用料収益	46,871,362	26,912,140	19,959,222	
	食費収益(公費)	7,579,720	8,374,200	△ 794,480	
	食費収益(一般)	10,314,740	0	10,314,740	
	居住費収益(公費)	8,340,450	15,483,580	△ 7,143,130	
	居住費収益(一般)	18,110,740	0	18,110,740	
	その他の利用料収益	2,525,712	3,054,360	△ 528,648	
	その他の事業収益	29,458	34,736	△ 5,278	
	受託事業収益	29,458	34,736	△ 5,278	
	サービス活動収益計(1)	163,261,280	164,049,866	△ 788,586	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,553,282	99,123,069	△ 2,569,787
		職員給料	69,652,607	70,938,445	△ 1,285,838
		職員賞与	8,333,000	8,985,000	△ 652,000
		非常勤職員給与	6,643,287	7,402,457	△ 759,170
		退職給付費用	420,000	225,000	195,000
		法定福利費	11,504,388	11,572,167	△ 67,779
		事業費	24,773,964	25,371,774	△ 597,810
		給食費	9,167,993	9,019,554	148,439
		介護用品費	2,990,933	0	2,990,933
		保健衛生費	401,924	415,871	△ 13,947
		医療費	450	0	450
		被服費	1,438,066	1,475,816	△ 37,750
		教養娯楽費	325,163	380,022	△ 54,859
		日用品費	0	794,035	△ 794,035
		水道光熱費	9,059,088	9,910,435	△ 851,347
		消耗器具備品費	942,824	3,241,323	△ 2,298,499
		保険料	128,359	0	128,359
		賃借料	11,880	11,016	864
		車輛費	300,208	123,702	176,506
		旅費交通費	1,520	0	1,520
		雑費	5,556	0	5,556
		事務費	24,073,198	25,130,117	△ 1,056,919
		福利厚生費	1,697,414	1,921,588	△ 224,174
		旅費交通費	93,690	62,770	30,920
		研修研究費	82,807	171,696	△ 88,889
		事務消耗品費	68,171	14,241	53,930
		印刷製本費	338,198	402,521	△ 64,323
		水道光熱費	1,006,563	1,101,158	△ 94,595
		修繕費	458,150	478,489	△ 20,339
		通信運搬費	601,210	650,136	△ 48,926
		会議費	69,078	67,361	1,717
		広報費	111,240	42,660	68,580
		業務委託費	15,019,054	15,354,378	△ 335,324
検査委託費	6,564	9,324	△ 2,760		
給食委託費	10,393,316	10,522,292	△ 128,976		
医事委託費	2,980,000	3,220,000	△ 240,000		
清掃委託費	675,814	634,782	41,032		
保守委託費	963,360	967,980	△ 4,620		
手数料	864,800	1,030,642	△ 165,842		
保険料	97,770	336,148	△ 238,378		
賃借料	1,583,244	1,554,984	28,260		
土地・建物賃借料	1,572,000	1,490,000	82,000		
租税公課	57,050	83,200	△ 26,150		
保守料	288,576	288,576	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	渉外費	11,344	0	11,344	
	諸会費	9,800	0	9,800	
	雑費	43,039	79,569	△ 36,530	
	雑費	43,039	79,569	△ 36,530	
	減価償却費	18,616,787	18,224,050	392,737	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,715,107	△ 6,397,073	△ 318,034	
	サービス活動費用計(2)	157,302,124	161,451,937	△ 4,149,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,959,156	2,597,929	3,361,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,100	8,257	△ 157
		その他のサービス活動外収益	866,393	1,867,815	△ 1,001,422
		利用者等外給食収益	40,050	0	40,050
		雑収益	826,343	1,867,815	△ 1,041,472
		雑収益	826,343	1,867,815	△ 1,041,472
	サービス活動外収益計(4)	874,493	1,876,072	△ 1,001,579	
	費用	支払利息	2,603,865	2,595,477	8,388
		その他のサービス活動外費用	105,627	56,600	49,027
		雑損失	105,627	56,600	49,027
		雑損失	105,627	56,600	49,027
サービス活動外費用計(5)	2,709,492	2,652,077	57,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,834,999	△ 776,005	△ 1,058,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,124,157	1,821,924	2,302,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,285,280	0	2,285,280
		施設整備等補助金収益	2,285,280	0	2,285,280
	特別収益計(8)	2,285,280	0	2,285,280	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,285,280	0	2,285,280
		特別費用計(9)	2,285,280	0	2,285,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,124,157	1,821,924	2,302,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 22,860,342	△ 24,682,266	1,821,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,736,185	△ 22,860,342	4,124,157	
	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)	△ 18,736,185	△ 22,860,342	4,124,157	

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	67,424,918	65,912,036	1,512,882	流動負債	23,870,444	12,348,729	11,521,715
現金預金	44,854,841	41,713,950	3,140,891	事業未払金	3,168,914	3,367,561	△ 198,647
事業未収金	22,442,577	24,112,586	△ 1,670,009	1年以内返済予定設備資金借入金	11,892,000	0	11,892,000
前払費用	127,500	85,500	42,000	預り金	23,700	24,170	△ 470
				職員預り金	885,206	1,056,374	△ 171,168
				仮受金	7,900,624	7,900,624	0
固定資産	348,917,222	362,998,059	△ 14,080,837	固定負債	198,326,000	222,110,000	△ 23,784,000
基本財産	335,206,100	349,488,448	△ 14,282,348	設備資金借入金	198,326,000	222,110,000	△ 23,784,000
土地	64,131,500	64,131,500	0	負債の部合計	222,196,444	234,458,729	△ 12,262,285
建物	192,969,051	198,735,942	△ 5,766,891	純 資 産 の 部			
建物附属設備	78,105,549	86,621,006	△ 8,515,457	基本金	89,500,000	89,500,000	0
その他の固定資産	13,711,122	13,509,611	201,511	第1号基本金	89,500,000	89,500,000	0
建物	113,925	122,140	△ 8,215	国庫補助金等特別積立金	123,381,881	127,811,708	△ 4,429,827
構築物	1,863,455	2,236,146	△ 372,691	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	次期繰越活動増減差額	△ 18,736,185	△ 22,860,342	4,124,157
器具及び備品	7,968,260	7,320,278	647,982	(うち当期活動増減差額)	4,124,157	1,821,924	2,302,233
権利	307,230	338,184	△ 30,954				
退職共済繰越積立資産	3,355,319	3,389,929	△ 34,610				
リサイクル預託金	22,930	22,930	0				
保証金	80,000	80,000	0				
資産の部合計	416,342,140	428,910,095	△ 12,567,955	純資産の部合計	194,145,696	194,451,366	△ 305,670
				負債及び純資産の部合計	416,342,140	428,910,095	△ 12,567,955

有徳の家拠点区分 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	67,424,918	65,912,036	1,512,882	流動負債	23,870,444	12,348,729	11,521,715
現金預金	44,854,841	41,713,950	3,140,891	事業未払金	3,168,914	3,367,561	△ 198,647
事業未収金	22,442,577	24,112,586	△ 1,670,009	1年以内返済予定設備資金借入金	11,892,000	0	11,892,000
前払費用	127,500	85,500	42,000	預り金	23,700	24,170	△ 470
				職員預り金	885,206	1,056,374	△ 171,168
				仮受金	7,900,624	7,900,624	0
固定資産	348,917,222	362,998,059	△ 14,080,837	固定負債	198,326,000	222,110,000	△ 23,784,000
基本財産	335,206,100	349,488,448	△ 14,282,348	設備資金借入金	198,326,000	222,110,000	△ 23,784,000
土地	64,131,500	64,131,500	0	負債の部合計	222,196,444	234,458,729	△ 12,262,285
建物	192,969,051	198,735,942	△ 5,766,891	純 資 産 の 部			
建物附属設備	78,105,549	86,621,006	△ 8,515,457	基本金	89,500,000	89,500,000	0
その他の固定資産	13,711,122	13,509,611	201,511	第1号基本金	89,500,000	89,500,000	0
建物	113,925	122,140	△ 8,215	国庫補助金等特別積立金	123,381,881	127,811,708	△ 4,429,827
構築物	1,863,455	2,236,146	△ 372,691	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	次期繰越活動増減差額	△ 18,736,185	△ 22,860,342	4,124,157
器具及び備品	7,968,260	7,320,278	647,982	(うち当期活動増減差額)	4,124,157	1,821,924	2,302,233
権利	307,230	338,184	△ 30,954				
退職共済繰越積立資産	3,355,319	3,389,929	△ 34,610				
リサイクル預託金	22,930	22,930	0				
保証金	80,000	80,000	0				
資産の部合計	416,342,140	428,910,095	△ 12,567,955	純資産の部合計	194,145,696	194,451,366	△ 305,670
				負債及び純資産の部合計	416,342,140	428,910,095	△ 12,567,955