

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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	130,452,000	137,964,818	-7,512,818	
	居宅介護料収入	1,877,000	18,025,929	-16,148,929	
	介護報酬収入	1,710,000	15,654,537	-13,944,537	
	介護報酬収入	1,650,000	15,566,103	-13,916,103	
	介護予防報酬収入	60,000	88,434	-28,434	
	利用者負担金収入	167,000	2,371,392	-2,204,392	
	介護負担金収入(公費)	0	673,891	-673,891	
	介護負担金収入(一般)	162,000	1,694,386	-1,532,386	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	3,115	1,885	
	地域密着型介護料収入	88,980,000	80,278,968	8,701,032	
	介護報酬収入	81,000,000	71,851,091	9,148,909	
	介護報酬収入	81,000,000	71,851,091	9,148,909	
	利用者負担金収入	7,980,000	8,427,877	-447,877	
	介護負担金収入(公費)	7,194,000	1,906,310	5,287,690	
	介護負担金収入(一般)	786,000	6,521,567	-5,735,567	
	利用者等利用料収入	39,550,000	39,625,107	-75,107	
	食費収入(公費)	1,600,000	118,800	1,481,200	
	食費収入(一般)	15,050,000	15,517,097	-467,097	
	居住費収入(公費)	4,900,000	0	4,900,000	
	居住費収入(一般)	18,000,000	23,667,310	-5,667,310	
その他の利用料収入	0	321,900	-321,900		
その他の事業収入	45,000	34,814	10,186		
受託事業収入	45,000	34,814	10,186		
受取利息配当金収入	0	1,657	-1,657		
その他の収入	0	954,400	-954,400		
事業活動収入計 (1)		130,452,000	138,920,875	-8,468,875	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	88,298,000	90,450,669	-2,152,669	
	職員給料支出	66,500,000	59,473,435	7,026,565	
	職員賞与支出	8,000,000	5,041,000	2,959,000	
	非常勤職員給与支出	1,908,000	9,476,060	-7,568,060	
	派遣職員費支出	2,090,000	6,800,542	-4,710,542	
	法定福利費支出	9,800,000	9,659,632	140,368	
	事業費支出	9,520,000	23,846,317	-14,326,317	
	給食費支出	855,000	8,908,865	-8,053,865	
	介護用品費支出	500,000	4,666,520	-4,166,520	
	医薬品費支出	200,000	0	200,000	
	診療・療養等材料費支出	100,000	66,435	33,565	
	保健衛生費支出	350,000	221,616	128,384	
	医療費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	40,000	51,483	-11,483	
	日用品費支出	250,000	2,928,329	-2,678,329	
	水道光熱費支出	6,140,000	6,633,064	-493,064	
	消耗器具備品費支出	200,000	255,303	-55,303	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
	車輛費支出	70,000	114,702	-44,702	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	18,503,000	19,971,874	-1,468,874	
	福利厚生費支出	100,000	46,136	53,864	
	職員被服費支出	0	515,123	-515,123	
	旅費交通費支出	630,000	750,426	-120,426	
	研修研究費支出	210,000	210,814	-814	
	事務消耗品費支出	60,000	423,402	-363,402	
	修繕費支出	0	285,420	-285,420	
	通信運搬費支出	60,000	655,047	-595,047	
	広報費支出	0	4,500	-4,500	
	業務委託費支出	13,435,000	13,726,620	-291,620	
	手数料支出	20,000	206,388	-186,388	
	保険料支出	0	435,230	-435,230	
	租税公課支出	18,000	126,105	-108,105	
保守料支出	760,000	1,215,203	-455,203		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	0	386,500	-386,500		
利用者負担軽減額	0	326,360	-326,360		
支払利息支出	1,050,000	1,310,706	-260,706		
支払利息支出	1,050,000	1,310,706	-260,706		
その他の支出	0	1,279,803	-1,279,803		
事業活動支出計 (2)		117,371,000	137,185,729	-19,814,729	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,081,000	1,735,146	11,345,854	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,260,000	-10,260,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	633,780	-73,780	
	施設整備等支出計 (5)	560,000	10,893,780	-10,333,780	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-560,000	-10,893,780	10,333,780	
長期運営資金借入金元金償還支出	29,200,000	0	29,200,000		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動支出計 (8)	29,200,000	0	29,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,200,000	0	-29,200,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,679,000	-9,158,634	-7,520,366	
前期末支払資金残高 (12)	0	-6,448,703	6,448,703	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-16,679,000	-15,607,337	-1,071,663	

事業活動計算書

第2号の1様式

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
収 益	介護保険事業収益	146,253,493	144,254,496	1,998,997
	居宅介護料収益	18,025,929	25,291,820	-7,265,891
	介護報酬収益	15,654,537	18,404,329	-2,749,792
	介護報酬収益	15,566,103	18,404,329	-2,838,226
	利用者負担金収益	2,371,392	6,887,491	-4,516,099
	介護負担金収益(公費)	673,891	407,299	266,592
	介護負担金収益(一般)	1,694,386	6,480,192	-4,785,806
	介護予防負担金収益(一般)	3,115	0	3,115
	地域密着型介護料収益	88,567,643	117,233,255	-28,665,612
	介護報酬収益	79,272,027	88,785,582	-9,513,555
	介護報酬収益	79,272,027	88,785,582	-9,513,555
	利用者負担金収益	9,295,616	28,447,673	-19,152,057
	介護負担金収益(公費)	1,939,732	2,322,954	-383,222
	介護負担金収益(一般)	7,355,884	26,124,719	-18,768,835
	利用者等利用料収益	39,625,107	1,684,488	37,940,619
	居宅介護サービス利用料収益	0	105,191	-105,191
	地域密着介護サービス利用料	0	1,559,818	-1,559,818
	食費収益(公費)	118,800	0	118,800
	食費収益(一般)	15,517,097	0	15,517,097
	居住費収益(一般)	23,667,310	19,479	23,647,831
その他の利用料収益	321,900	0	321,900	
その他の事業収益	34,814	44,933	-10,119	
受託事業収益	34,814	44,933	-10,119	
サービス活動収益計(1)	146,253,493	144,254,496	1,998,997	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,450,669	97,875,136	-7,424,467
	職員給料	59,473,435	69,254,546	-9,781,111
	職員賞与	5,041,000	8,020,000	-2,979,000
	非常勤職員給与	9,476,060	0	9,476,060
	派遣職員費	6,800,542	9,915,814	-3,115,272
	退職給付費用	0	99,780	-99,780
	法定福利費	9,659,632	10,584,996	-925,364
	事業費	23,846,317	26,034,877	-2,188,560
	給食費	8,908,865	9,360,086	-451,221
	介護用品費	4,666,520	4,714,760	-48,240
	医薬品費	0	368,990	-368,990
	診療・療養等材料費	66,435	53,088	13,347
	保健衛生費	221,616	238,032	-16,416
	医療費	0	182,560	-182,560
	教養娯楽費	51,483	28,313	23,170
	日用品費	2,928,329	3,059,510	-131,181
	水道光熱費	6,633,064	7,195,532	-562,468
	消耗器具備品費	255,303	419,653	-164,350
	車両費	114,702	211,587	-96,885
	雑費	0	202,766	-202,766
	事務費	19,971,874	19,741,154	230,720
	福利厚生費	46,136	398,760	-352,624
	職員被服費	515,123	521,448	-6,325
	旅費交通費	750,426	713,256	37,170
	研修研究費	210,814	171,869	38,945
	事務消耗品費	423,402	440,468	-17,066
	修繕費	285,420	125,269	160,151
	通信運搬費	655,047	697,654	-42,607
	広報費	4,500	4,500	0
	業務委託費	13,726,620	13,600,480	126,140
手数料	206,388	393,918	-187,530	
保険料	435,230	443,930	-8,700	
賃借料	984,960	984,960	0	
租税公課	126,105	10,662	115,443	
保守料	1,215,203	1,231,107	-15,904	
渉外費	0	2,873	-2,873	
雑費	386,500	0	386,500	
利用者負担軽減額	326,360	0	326,360	
減価償却費	13,988,819	14,440,264	-451,445	
減価償却費	13,988,819	14,440,264	-451,445	
サービス活動費用計(2)	148,584,039	158,091,431	-9,507,392	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,330,546	-13,836,935	11,506,389	
収 益	受取利息配当金収益	1,657	3,308	-1,651
	受取利息配当金収益	1,657	3,308	-1,651
	その他のサービス活動外収益	954,400	966,000	-11,600
	雑収益	954,400	966,000	-11,600
	サービス活動外収益計(4)	956,057	969,308	-13,251
支 払 利 息	支払利息	1,310,706	1,543,427	-232,721
	支払利息	1,310,706	1,543,427	-232,721

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
	その他のサービス活動外費用	1,279,803	0	1,279,803
	サービス活動外費用計(5)	2,590,509	1,543,427	1,047,082
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,634,452	-574,119	-1,060,333
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,964,998	-14,411,054	10,446,056
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	123,386,869	0	123,386,869
	その他の特別損失	8,288,675	0	8,288,675
	特別費用計(9)	131,675,544	0	131,675,544
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-131,675,544	0	-131,675,544
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-135,640,542	-14,411,054	-121,229,488
	前期繰越活動増減差額(12)	69,827,736	84,225,309	-14,397,573
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-65,812,806	69,814,255	-135,627,061
	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)	-65,812,806	69,814,255	-135,627,061

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,981,734	27,958,692	4,023,042	流動負債	47,826,239	34,407,395	13,418,844
現金預金	10,453,446	5,556,896	4,896,550	短期運営資金借入金	35,000,000	21,000,000	14,000,000
事業未収金	21,372,566	22,319,716	-947,150	事業未払金	5,859,759	6,135,372	-275,613
立替金	73,642	0	73,642	立替未払金	35,246	0	35,246
前払費用	82,080	82,080	0	未払費用	6,608,955	6,978,415	-369,460
固定資産	435,104,603	448,856,254	-13,751,651	預り金	23,263	33,473	-10,210
基本財産	429,458,250	439,122,450	-9,664,200	職員預り金	299,016	260,135	38,881
土地	100,441,800	100,441,800	0	固定負債	211,244,235	222,138,015	-10,893,780
建物	329,016,450	338,680,650	-9,664,200	設備資金借入金	210,330,000	220,590,000	-10,260,000
その他の固定資産	5,646,353	9,733,804	-4,087,451	リース債務	914,235	1,548,015	-633,780
車両運搬具	2	211,959	-211,957	負債の部合計	259,070,474	256,545,410	2,525,064
器具及び備品	4,551,828	8,028,398	-3,476,570	純 資 産 の 部			
有形リース資産	154,616	302,187	-147,571	基本金	150,441,800	150,441,800	0
無形リース資産	668,970	1,141,680	-472,710	国庫補助金等特別積立金	123,386,869	0	123,386,869
その他の固定資産	270,937	49,580	221,357	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-65,812,806	69,827,736	-135,640,542
				(うち当期活動増減差額)	-135,640,542	-14,411,054	-121,229,488
				純資産の部合計	208,015,863	220,269,536	-12,253,673
資産の部合計	467,086,337	476,814,946	-9,728,609	負債及び純資産の部合計	467,086,337	476,814,946	-9,728,609