

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	<事業活動による収支>				
	【介護保険事業収入】	388,170,000	383,207,247	4,962,753	
	施設介護料収入	248,300,000	246,098,034	2,201,966	
	介護報酬収入	215,500,000	213,673,789	1,826,211	
	利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,836,535	-36,535	
	利用者負担金収入(一般)	31,000,000	30,587,710	412,290	
	居宅介護料収入	42,130,000	43,324,486	-1,194,486	
	介護報酬収入	41,500,000	42,516,829	-1,016,829	
	介護報酬収入	40,200,000	41,146,289	-946,289	
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,370,540	-70,540	
	利用者負担金収入	630,000	807,657	-177,657	
	介護負担金収入(公費)	210,000	152,745	57,255	
	介護負担金収入(一般)	420,000	591,250	-171,250	
	介護予防負担金収入(一般)	0	63,662	-63,662	
	利用者等利用料収入	93,120,000	91,524,005	1,595,995	
	施設サービス利用料収入	22,500,000	21,769,365	730,635	
	居宅介護サービス利用料収入	5,100,000	5,327,055	-227,055	
	地域密着介護サービス利用料	500,000	0	500,000	
	食費収入(一般)	28,800,000	28,932,504	-132,504	
	居住費収入(一般)	35,600,000	34,859,421	740,579	
	その他の利用料収入	620,000	635,660	-15,660	
	その他の事業収入	2,120,000	3,707,251	-1,587,251	
	補助金事業収入	1,800,000	3,280,591	-1,480,591	
	その他の事業収入	320,000	426,660	-106,660	
	保険等査定減	2,500,000	-1,446,529	3,946,529	
	【借入金利息補助金収入】	3,600,000	3,573,746	26,254	
	借入金利息補助金収入	3,600,000	3,573,746	26,254	
	【経常経費寄附金収入】	0	84,000	-84,000	
	経常経費寄附金収入	0	84,000	-84,000	
【受取利息配当金収入】	10,000	8,907	1,093		
受取利息配当金収入	10,000	8,907	1,093		
【その他の収入】	1,380,000	1,365,337	14,663		
雑収入	180,000	1,365,337	-1,185,337		
その他の収入	1,200,000	0	1,200,000		
事業活動収入計(1)	393,160,000	388,239,237	4,920,763		
に よ る 収 支	人件費支出	300,920,000	288,061,181	12,858,819	
	職員給料支出	223,600,000	224,738,581	-1,138,581	
	職員賞与支出	31,560,000	25,395,521	6,164,479	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,607,500	-107,500	
	退職給付支出	700,000	686,100	13,900	
	法定福利費支出	40,560,000	32,633,479	7,926,521	
	事業費支出	93,580,000	93,560,777	19,223	
	給食費支出	51,260,000	51,157,220	102,780	
	介護用品費支出	4,080,000	3,980,982	99,018	
	医薬品費支出	0	84,460	-84,460	
	診療・療養等材料費支出	2,390,000	2,695,674	-305,674	
	保健衛生費支出	200,000	182,500	17,500	
	医療費支出	10,000	14,760	-4,760	
	教養娯楽費支出	560,000	569,758	-9,758	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	17,600,000	17,742,369	-142,369	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	90,000	288,388	-198,388	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,775,371	-275,371	
	賃借料支出	160,000	155,520	4,480	
	車輛費支出	1,400,000	943,505	456,495	
	業務委託費支出	11,010,000	10,970,270	39,730	
	事務費支出	19,502,000	18,372,193	1,129,807	
	福利厚生費支出	510,000	609,359	-99,359	
	職員被服費支出	2,660,000	2,592,018	67,982	
	旅費交通費支出	160,000	155,900	4,100	
	研修研究費支出	710,000	802,149	-92,149	
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,769,375	90,625	
	印刷製本費支出	100,000	86,400	13,600	
水道光熱費支出	3,600,000	3,737,136	-137,136		
修繕費支出	10,000	5,000	5,000		
通信運搬費支出	1,140,000	1,155,560	-15,560		
会議費支出	310,000	1,032	308,968		
広報費支出	1,100,000	1,125,814	-25,814		
業務委託費支出	900,000	899,248	752		
手数料支出	860,000	911,466	-51,466		
保険料支出	1,260,000	793,486	466,514		
賃借料支出	1,350,000	1,385,504	-35,504		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
支	租税公課支出	420,000	424,359	-4,359		
	保守料支出	1,200,000	1,100,844	99,156		
	渉外費支出	400,000	384,345	15,655		
	諸会費支出	600,000	273,500	326,500		
	雑支出	352,000	159,698	192,302		
	支払利息支出	7,260,000	7,258,922	1,078		
	支払利息支出	7,260,000	7,258,922	1,078		
	事業活動支出計 (2)	421,262,000	407,253,073	14,008,927		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-28,102,000	-19,013,836	-9,088,164		
施設設備等 にかかる収支	<施設設備等による収支>					
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,256,000	44,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,256,000	44,000	
		固定資産取得支出	2,900,000	2,864,700	35,300	
		建物取得支出	600,000	432,000	168,000	
		構築物取得支出	2,300,000	0	2,300,000	
		器具及び備品取得支出	0	153,900	-153,900	
		ソフトウェア取得支出	0	2,278,800	-2,278,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,482,720	17,280	
	施設整備等支出計 (5)	9,700,000	9,603,420	96,580		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-9,700,000	-9,603,420	-96,580		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,000,000	0	-6,000,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-43,802,000	-28,617,256	-15,184,744		
前期末支払資金残高 (12)		63,360,185	63,360,185	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,558,185	34,742,929	-15,184,744		

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
収 益	介護保険事業収益	383,207,247	7,664,803	375,542,444
	施設介護料収益	246,098,034	5,755,538	240,342,496
	介護報酬収益	213,673,789	5,078,588	208,595,201
	利用者負担金収益(公費)	1,836,535	0	1,836,535
	利用者負担金収益(一般)	30,587,710	676,950	29,910,760
	居宅介護料収益	43,324,486	0	43,324,486
	介護報酬収益	42,516,829	0	42,516,829
	介護報酬収益	41,146,289	0	41,146,289
	介護予防報酬収益	1,370,540	0	1,370,540
	利用者負担金収益	807,657	0	807,657
	介護負担金収益(公費)	152,745	0	152,745
	介護負担金収益(一般)	591,250	0	591,250
	介護予防負担金収益(一般)	63,662	0	63,662
	利用者等利用料収益	91,524,005	1,909,265	89,614,740
	施設サービス利用料収益	21,769,365	558,214	21,211,151
	居宅介護サービス利用料収益	5,327,055	0	5,327,055
	食費収益(一般)	28,932,504	549,048	28,383,456
	居住費収益(一般)	34,859,421	789,143	34,070,278
	その他の利用料収益	635,660	12,860	622,800
	その他の事業収益	3,707,251	0	3,707,251
補助金事業収益	3,280,591	0	3,280,591	
その他の事業収益	426,660	0	426,660	
保険等査定減	-1,446,529	0	-1,446,529	
経常経費寄附金収益	84,000	30,000	54,000	
経常経費寄附金収益	84,000	30,000	54,000	
サービス活動収益計(1)	383,291,247	7,694,803	375,596,444	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	300,797,371	30,328,191	270,469,180
	職員給料	224,738,581	26,870,547	197,868,034
	職員賞与	25,395,521	0	25,395,521
	賞与引当金繰入	10,855,000	0	10,855,000
	非常勤職員給与	4,607,500	337,500	4,270,000
	退職給付費用	2,567,290	0	2,567,290
	法定福利費	32,633,479	3,120,144	29,513,335
	事業費	93,337,822	24,278,206	69,059,616
	給食費	51,157,220	0	51,157,220
	介護用品費	3,980,982	134,636	3,846,346
	医薬品費	84,460	0	84,460
	診療・療養等材料費	2,472,719	1,761,688	711,031
	保健衛生費	182,500	0	182,500
	医療費	14,760	0	14,760
	教養娯楽費	569,758	0	569,758
	水道光熱費	17,742,369	0	17,742,369
	修繕費	288,388	0	288,388
	消耗器具備品費	4,775,371	22,123,382	-17,348,011
	賃借料	155,520	0	155,520
	教育指導費	0	228,800	-228,800
	車輛費	943,505	29,700	913,805
	業務委託費	10,970,270	0	10,970,270
	事務費	18,372,193	14,950,127	3,422,066
	福利厚生費	609,359	0	609,359
	職員被服費	2,592,018	271,554	2,320,464
	旅費交通費	155,900	142,888	13,012
	研修研究費	802,149	652,475	149,674
	事務消耗品費	1,769,375	970,209	799,166
	印刷製本費	86,400	345,600	-259,200
	水道光熱費	3,737,136	1,779,331	1,957,805
	修繕費	5,000	2,160	2,840
	通信運搬費	1,155,560	289,756	865,804
	会議費	1,032	1,304,097	-1,303,065
	広報費	1,125,814	1,606,515	-480,701
	業務委託費	899,248	3,525,329	-2,626,081
	手数料	911,466	246,008	665,458
	保険料	793,486	797,883	-4,397
	賃借料	1,385,504	168,000	1,217,504
	租税公課	424,359	836,031	-411,672
	保守料	1,100,844	133,110	967,734
	渉外費	384,345	1,746,479	-1,362,134
	諸会費	273,500	0	273,500
	雑費	159,698	132,702	26,996
	減価償却費	61,327,494	5,120,871	56,206,623
	減価償却費	61,327,494	5,120,871	56,206,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,172,739	-10,368,210	-12,804,529
	サービス活動費用計(2)	450,662,141	64,309,185	386,352,956

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,370,894	-56,614,382	-10,756,512	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,573,746	0	3,573,746
		受取利息配当金収益	8,907	22,965	-14,058
		受取利息配当金収益	8,907	22,965	-14,058
		その他のサービス活動外収益	1,365,337	470,000	895,337
		雑収益	1,365,337	470,000	895,337
		サービス活動外収益計(4)	4,947,990	492,965	4,455,025
	費用	支払利息	7,258,922	1,986,514	5,272,408
		支払利息	7,258,922	1,986,514	5,272,408
		サービス活動外費用計(5)	7,258,922	1,986,514	5,272,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,310,932	-1,493,549	-817,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,681,826	-58,107,931	-11,573,895	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	438,120,000	-438,120,000
		固定資産受贈額	0	8,000,000	-8,000,000
		サービス区分間繰入金収益	3,922,459	16,064,926	-12,142,467
		特別収益計(8)	3,922,459	462,184,926	-458,262,467
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	438,120,000	-438,120,000
		サービス区分間繰入金費用	3,922,459	16,064,926	-12,142,467
特別費用計(9)		3,922,459	454,184,926	-450,262,467	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,000,000	-8,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-69,681,826	-50,107,931	-19,573,895	
	前期繰越活動増減差額(12)	-50,232,912	-124,981	-50,107,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-119,914,738	-50,232,912	-69,681,826	
	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)	-119,914,738	-50,232,912	-69,681,826	

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			
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	96,619,354	130,139,883	-33,520,529	流動負債	79,329,030	66,779,698	12,549,332
現金預金	24,618,910	121,776,584	-97,157,674	事業未払金	17,233,111	56,943,088	-39,709,977
事業未収金	71,006,924	7,664,803	63,342,121	1年以内返済予定設備資金借入	5,256,000	0	5,256,000
未収金	93,895	71,100	22,795	1年以内返済予定リース債務	1,564,560	0	1,564,560
貯蔵品	250,128	569,016	-318,888	未払費用	43,410,835	9,325,281	34,085,554
診療・療養費等材料	222,955	0	222,955	預り金	126,031	0	126,031
前払費用	426,542	58,380	368,162	職員預り金	883,493	511,329	372,164
固定資産	#####	#####	-56,065,194	賞与引当金	10,855,000	0	10,855,000
基本財産	#####	#####	-35,215,402	固定負債	#####	#####	-9,280,490
建物	#####	#####	-35,215,402	設備資金借入金	#####	#####	-10,512,000
その他の固定資産	60,607,349	81,457,141	-20,849,792	リース債務	4,775,520	5,425,200	-649,680
機械及び装置	18,001,858	27,703,533	-9,701,675	退職給付引当金	1,881,190	0	1,881,190
車輛運搬具	149,573	312,743	-163,170	負債の部合計	#####	#####	3,268,842
器具及び備品	31,620,631	44,878,158	-13,257,527	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,315,240	5,322,360	992,880	基本金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	4,072,500	2,761,200	1,311,300	国庫補助金等特別積立金	404,579,051	427,751,790	-23,172,739
長期前払費用	7,780	7,780	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	439,767	471,367	-31,600	次期繰越活動増減差額	-119,914,738	-50,232,912	-69,681,826
				(うち当期活動増減差額)	-69,681,826	-50,107,931	-19,573,895
資産の部合計	#####	#####	-89,585,723	純資産の部合計	434,664,313	527,518,878	-92,854,565
				負債及び純資産の部合計	#####	#####	-89,585,723