

社会福祉事業拠点区分 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	(501,955,000)	(496,813,647)	(5,141,353)	
	施設介護料収入	(242,200,000)	(242,226,934)	(△26,934)	
	介護報酬収入	225,000,000	223,844,203	1,155,797	
	利用者負担金収入(一般)	17,200,000	18,382,731	△1,182,731	
	居宅介護料収入	(182,265,000)	(175,467,926)	(6,797,074)	
	(介護報酬収入)	(153,090,000)	(145,471,862)	(7,618,138)	
	介護報酬収入	142,300,000	137,589,908	4,710,092	
	介護予防報酬収入	10,790,000	7,881,954	2,908,046	
	(利用者負担金収入)	(29,175,000)	(29,996,064)	(△821,064)	
	介護負担金収入(一般)	28,085,000	28,748,816	△663,816	
	介護予防負担金収入(一般)	1,090,000	1,247,248	△157,248	
	地域密着型介護料収入	(22,650,000)	(23,010,223)	(△360,223)	
	(介護報酬収入)	(20,650,000)	(21,170,817)	(△520,817)	
	介護報酬収入	11,350,000	10,899,935	450,065	
	介護予防報酬収入	9,300,000	10,270,882	△970,882	
	(利用者負担金収入)	(2,000,000)	(1,839,406)	(160,594)	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000,000	1,839,406	160,594	
	居宅介護支援介護料収入	(30,000,000)	(29,844,417)	(155,583)	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	29,844,417	155,583	
	利用者等利用料収入	(24,840,000)	(26,264,147)	(△1,424,147)	
	食費収入(一般)	12,840,000	14,006,545	△1,166,545	
	居住費収入(一般)	12,000,000	12,257,602	△257,602	
	老人福祉事業収入				
	その他事業収入	(22,754,000)	(22,465,540)	(288,460)	
	その他の事業収入	(22,754,000)	(22,465,540)	(288,460)	
	補助金事業収入	2,640,000	2,451,644	188,356	
受託事業収入	20,014,000	20,013,896	104		
その他の事業収入	100,000		100,000		
借入金利息補助金収入	(337,500)	(337,500)			
経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)			
受取利息配当金収入	(30,000)	(5,449)	(24,551)		
その他の収入	(1,600,000)	(1,824,704)	(△224,704)		
受入研修費収入	90,000	107,860	△17,860		
雑収入	1,510,000	1,716,844	△206,844		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	526,686,500	521,456,840	5,229,660		
事業活動による収支	人件費支出	(396,710,000)	(391,334,174)	(5,375,826)	
	役員報酬支出	400,000	539,317	△139,317	
	職員給料支出	244,560,000	244,642,088	△82,088	
	職員賞与支出	47,500,000	41,950,000	5,550,000	
	非常勤職員給与支出	47,400,000	48,928,907	△1,528,907	
	派遣職員費支出	9,000,000	7,835,825	1,164,175	
	退職給付支出	2,600,000	1,521,000	1,079,000	
	法定福利費支出	45,250,000	45,917,037	△667,037	
	事業費支出	(100,575,800)	(99,843,819)	(731,981)	
	給食費支出	47,100,000	47,773,689	△673,689	
	介護用品費支出	5,870,000	5,338,475	531,525	
	医薬品費支出	20,000	72,244	△52,244	
	診療・療養等材料費支出	170,000	864	169,136	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,070,624	529,376	
	医療費支出	10,000	7,620	2,380	
	被服費支出		530	△530	
	教養娯楽費支出	720,000	1,389,847	△669,847	
	日用品費支出	1,100,000	968,211	131,789	
	水道光熱費支出	18,820,000	20,063,394	△1,243,394	
	燃料費支出	130,000	109,090	20,910	
	消耗器具備品費支出	4,775,000	4,662,998	112,002	
	保険料支出		12,410	△12,410	
	賃借料支出	6,190,800	6,659,481	△468,681	
	車輛費支出	4,280,000	2,728,052	1,551,948	
	諸会費/事業	400,000		400,000	
	修繕費/事業	7,780,000	7,892,394	△112,394	
	雑支出	610,000	93,896	516,104	
	事務費支出	(34,850,000)	(34,687,908)	(162,092)	
	福利厚生費支出	1,810,000	2,273,780	△463,780	
	職員被服費支出	900,000	887,857	12,143	
	旅費交通費支出	130,000	34,294	95,706	
	研修研究費支出	350,000	260,314	89,686	
	事務消耗品費支出	4,640,000	4,149,895	490,105	
水道光熱費支出	1,300,000	1,246,403	53,597		
修繕費支出	310,000	198,795	111,205		
通信運搬費支出	1,500,000	1,749,126	△249,126		
会議費支出	950,000	415,692	534,308		

	広報費支出	150,000	228,744	△78,744	
	業務委託費支出	12,430,000	12,106,169	323,831	
	手数料支出	330,000	423,888	△93,888	
	保険料支出	1,950,000	2,288,350	△338,350	
	賃借料支出	2,580,000	2,031,305	548,695	
	租税公課支出	170,000	188,729	△18,729	
	保守料支出	1,400,000	2,157,180	△757,180	
	渉外費支出	2,220,000	2,376,827	△156,827	
	諸会費支出	900,000	945,400	△45,400	
	雑支出	830,000	725,160	104,840	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(865,000)	(941,711)	(△76,711)	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	533,000,800	526,807,612	6,193,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,314,300	△5,350,772	△963,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)		
	都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000		
	市区町村設備資金借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000		
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(4,500,000)			
固定資産取得支出	(2,350,000)	(2,340,800)	(9,200)		
車両運搬具取得支出	300,000	307,680	△7,680		
器具及び備品取得支出	1,750,000	1,705,880	44,120		
ソフトウェア取得支出	300,000	313,200	△13,200		
電話加入権購入支出		14,040	△14,040		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(2,110,000)	(1,497,840)	(612,160)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	8,960,000	8,338,640	621,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,585,000	△4,963,640	△621,360		
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				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(4,000,000)	(4,000,000)		
	設備等整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	(26,000,000)	(28,704,084)	(△2,704,084)	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	32,704,084	△2,704,084	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	(14,328,000)	(14,328,000)			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(5,500,000)	(5,572,800)	(△72,800)		
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,072,800	△72,800		
設備等整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000			
サービス区分間繰入金支出	(26,000,000)	(28,704,084)	(△2,704,084)		
その他の活動支出計(8)	45,828,000	48,604,884	△2,776,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,828,000	△15,900,800	72,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,727,300	△26,215,212	△1,512,088		
前期末支払資金残高(12)	28,359,214	102,838,964	△74,479,750		
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,914	76,623,752	△75,991,838		

社会福祉事業拠点区分 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	(496,813,647)	(515,467,138)	(△18,653,491)
	施設介護料収益	(242,226,934)	(250,007,532)	(△7,780,598)
	介護報酬収益	223,844,203	230,712,626	△6,868,423
	利用者負担金収益(一般)	18,382,731	19,294,906	△912,175
	居宅介護料収益	(175,467,926)	(191,128,530)	(△15,660,604)
	(介護報酬収益)	(145,471,862)	(161,667,336)	(△16,195,474)
	介護報酬収益	137,589,908	149,591,560	△12,001,652
	介護予防報酬収益	7,881,954	12,075,776	△4,193,822
	(利用者負担金収益)	(29,996,064)	(29,461,194)	(534,870)
	介護負担金収益(公費)		11,569,305	△11,569,305
	介護負担金収益(一般)	28,748,816	16,210,131	12,538,685
	介護予防負担金収益(公費)		1,681,758	△1,681,758
	介護予防負担金収益(一般)	1,247,248		1,247,248
	地域密着型介護料収益	(23,010,223)	(22,711,627)	(298,596)
	(介護報酬収益)	(21,170,817)	(20,482,805)	(688,012)
	介護報酬収益	10,899,935	12,012,686	△1,112,751
	介護予防報酬収益	10,270,882	8,470,119	1,800,763
	(利用者負担金収益)	(1,839,406)	(2,228,822)	(△389,416)
	介護予防負担金収益(公費)		2,228,822	△2,228,822
	介護予防負担金収益(一般)	1,839,406		1,839,406
	居宅介護支援介護料収益	(29,844,417)	(29,976,166)	(△131,749)
	居宅介護支援介護料収益	29,844,417	29,976,166	△131,749
	利用者等利用料収益	(26,264,147)	(21,643,283)	(4,620,864)
	食費収益(一般)	14,006,545	12,779,388	1,227,157
	居住費収益(一般)	12,257,602	8,863,895	3,393,707
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(22,465,540)	(21,831,432)	(634,108)
	その他の事業収益	(22,465,540)	(21,831,432)	(634,108)
	補助金事業収益	2,451,644	2,583,282	△131,638
	受託事業収益	20,013,896	19,248,150	765,746
経常経費寄附金収益	(10,000)	(30,000)	(△20,000)	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		519,289,187	537,328,570	△18,039,383
サービス活動増減の部	人件費	(392,406,974)	(384,896,047)	(7,510,927)
	役員報酬	539,317	420,890	118,427
	職員給料	244,642,088	237,547,168	7,094,920
	職員賞与	41,950,000	45,590,000	△3,640,000
	非常勤職員給与	48,928,907	47,274,792	1,654,115
	派遣職員費	7,835,825	4,013,927	3,821,898
	退職給付費用	2,593,800	2,836,200	△242,400
	法定福利費	45,917,037	47,213,070	△1,296,033
	事業費	(99,843,819)	(101,927,318)	(△2,083,499)
	給食費	47,773,689	48,841,250	△1,067,561
	介護用品費	5,338,475	6,115,545	△777,070
	医薬品費	72,244	370	71,874
	診療・療養等材料費	864	357,241	△356,377
	保健衛生費	2,070,624	2,125,415	△54,791
	医療費	7,620	12,210	△4,590
	被服費	530		530
	教養娯楽費	1,389,847	704,972	684,875
	日用品費	968,211	633,059	335,152
	水道光熱費	20,063,394	20,800,646	△737,252
	燃料費	109,090	80,631	28,459
	消耗器具備品費	4,662,998	5,822,220	△1,159,222
	保険料	12,410	1,748,356	△1,735,946
	賃借料	6,659,481	5,328,550	1,330,931
	車輛費	2,728,052	3,965,386	△1,237,334
	修繕費/事業	7,892,394	4,540,637	3,351,757
	雑費	93,896	850,830	△756,934
	事務費	(34,687,908)	(34,523,976)	(163,932)
	福利厚生費	2,273,780	3,387,491	△1,113,711
	職員被服費	887,857	480,435	407,422
	旅費交通費	34,294	105,690	△71,396
研修研究費	260,314	538,060	△277,746	
事務消耗品費	4,149,895	3,549,774	600,121	
水道光熱費	1,246,403	1,052,412	193,991	
修繕費	198,795	225,874	△27,079	
通信運搬費	1,749,126	1,725,999	23,127	
会議費	415,692	717,655	△301,963	

	広報費	228,744	383,316	△154,572	
	業務委託費	12,106,169	10,209,384	1,896,785	
	手数料	423,888	383,187	40,701	
	保険料	2,288,350	2,393,870	△105,520	
	賃借料	2,031,305	3,815,613	△1,784,308	
	租税公課	188,729	136,280	52,449	
	保守料	2,157,180	1,956,891	200,289	
	渉外費	2,376,827	1,496,628	880,199	
	諸会費	945,400	934,800	10,600	
	雑費	725,160	1,030,617	△305,457	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(34,753,855)	(34,998,437)	(△244,582)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△23,076,863)	(△23,242,871)	(166,008)	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	538,615,693	533,102,907	5,512,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,326,506	4,225,663	△23,552,169	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(337,500)	(270,000)	(67,500)
		受取利息配当金収益	(5,449)	(6,123)	(△674)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	(1,824,704)	(2,023,227)	(△198,523)	
	受入研修費収益	107,860	121,400	△13,540	
	雑収益	1,716,844	1,901,827	△184,983	
	サービス活動外収益計(4)	2,167,653	2,299,350	△131,697	
費用	支払利息	(941,711)	(1,204,195)	(△262,484)	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	941,711	1,204,195	△262,484		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,942	1,095,155	130,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,100,564	5,320,818	△23,421,382		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(3,375,000)	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,375,000	3,375,000	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
	固定資産売却益				
	サービス区分間繰入金収益	(28,704,084)	(47,548,766)	(△18,844,682)	
	特別収益計(8)	32,079,084	50,923,766	△18,844,682	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損及び処分損		(17)	(8)	(9)	
器具及び備品売却損及び処分損		17	8	9	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△2,700,017)	(△2,700,008)	(△9)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(3,375,000)	(14,250,000)	(△10,875,000)		
災害損失					
サービス区分間繰入金費用	(28,704,084)	(47,548,766)	(△18,844,682)		
特別費用計(9)	29,379,084	59,098,766	△29,719,682		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	△8,175,000	10,875,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,400,564	△2,854,182	△12,546,382		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,527,708	178,381,890	△2,854,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,127,144	175,527,708	△15,400,564	
	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)	160,127,144	175,527,708	△15,400,564	

社会福祉事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,735,482	113,033,110	△20,297,628	流動負債	31,046,510	10,194,146	20,852,364
現金	45,480	21,350	24,130	短期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
包括現金	49,000	25,355	23,645	未払金	8,620,359	8,382,511	237,848
普通／本部1	1,477,117	4,726,518	△3,249,401	リース未払金			
普通／本部2	488,375	892,237	△403,862	支払手形			
普通／特養1	8,345,843	19,084,738	△10,738,895	役員等短期借入金			
普通／包括	177,336	113,394	63,942	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000		4,500,000
普通／居宅2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,828,000		9,828,000
事業未収金				1年以内返済予定リース債務	606,780		606,780
未収金	81,840,696	87,671,586	△5,830,890	1年内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金	15,315	15,315	
立替金	310,937	497,234	△186,297	職員預り金	1,476,056	1,796,320	△320,264
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	24,036,240	58,224,060	△34,187,820
徴収不能引当金				設備資金借入金	13,500,000	30,000,000	△16,500,000
固定資産	874,406,571	905,246,843	△30,840,272	長期運営資金借入金	2,098,000	18,754,000	△16,656,000
基本財産	826,382,613	856,782,372	△30,399,759	リース債務	1,728,600	3,833,220	△2,104,620
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		役員等長期借入金			
基本財産・建物	677,670,240	708,069,999	△30,399,759	退職給付引当金	6,709,640	5,636,840	1,072,800
その他の固定資産	48,023,958	48,464,471	△440,513	長期未払金			
土地	27,500,000	27,500,000		長期預り金			
建物	2,606,959	3,318,633	△711,674	その他の固定負債			
構築物	1,047,451	1,140,608	△93,157	負債の部合計	55,082,750	68,418,206	△13,335,456
機械及び装置	937,312	1,016,778	△79,466	純資産の部			
車輛運搬具	3,235,033	4,586,633	△1,351,600	基本金	230,009,847	230,009,847	
器具及び備品	4,504,093	4,502,766	1,327	国庫補助金等特別積立金	521,922,312	544,324,192	△22,401,880
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	160,127,144	175,527,708	△15,400,564
権利	194,840	180,800	14,040	(うち当期活動増減差額)	△15,400,564	△2,854,182	△12,546,382
ソフトウェア	255,780	48,563	207,217				
無形リース資産							
長期貸付金							
退職共済預け金	6,709,640	5,636,840	1,072,800				
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
長期前払費用							
リサイクル預託金	32,850	32,850					
資産の部合計	967,142,053	1,018,279,953	△51,137,900	純資産の部合計	912,059,303	949,861,747	△37,802,444
				負債及び純資産の部合計	967,142,053	1,018,279,953	△51,137,900

1. 減価償却費の累計額 756.997.023円