

## 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				
器具及び備品	13,342,153	11,616,137	1,726,016	純資産の部			
				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
車輦運搬具	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
固定資産	199,370,736	206,912,768	-7,542,032	職員預り金	491,698	383,199	108,499
基本財産	195,865,961	202,622,915	-6,756,954	固定負債	141,280,000	142,000,000	-720,000
土地	48,500,000	48,500,000		設備資金借入金	141,280,000	142,000,000	
建物	147,365,961	154,122,915	-6,756,954	負債の部合計	142,822,406	146,530,596	-3,708,190
その他の固定資産	3,504,775	4,289,853	-785,078				
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

## 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	

第1号の4様式

A地区区分 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険収入	74,628,000	74,635,559	-7,559	
居宅介護料収入	61,016,000	61,021,386	-5,385	
介護報酬収入	50,030,362	50,033,662	-3,662	
介護予防報酬収入	4,058,298	4,058,298	-298	
介護負担金収入	6,378,716	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	7,341,204	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	4,433,800	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	1,570,925	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	-	
受入研修収入	443,500	443,500	-	
職員等給食費収入	13,500	13,464	36	
雑収入	13,500	13,464	36	
雑収入	13,500	13,464	36	
事業活動収入計(1)	75,592,411	75,599,541	-7,541	
人件費支出	53,881,100	53,864,966	16,134	
職員給与	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	
給食材料費	32,000	31,725	275	
給食材料費	4,000	3,380	620	
医薬品費	873,000	872,736	264	
消耗器具備品費	2,140,000	2,139,703	297	
車輦費	2,967,295	2,967,295	705	
光熱水費	20,000	18,078	1,922	
雑費	6,796,000	6,789,676	6,324	
事務費支出	104,000	103,082	918	
福利厚生費	74,000	73,200	800	
旅費交通費	15,000	14,900	100	
研修費	541,000	540,338	662	
通信運搬費	654,000	653,870	130	
事務消耗品費	56,000	55,246	754	
全講費	360,000	358,798	1,202	
保守費	1,156,000	1,155,748	252	
賃借料	599,000	598,525	475	
保険料	50,000	50,000	-	
渉外費	92,000	92,000	-	
諸会費	62,000	61,600	400	
租税公課	2,077,000	2,076,730	270	
委託費	956,000	955,639	361	
雑費	528,000	528,000	-	
借入金利息支出	528,000	528,000	-	
借入金利息支出	69,432,100	69,432,100	-	
事業活動支出計(2)	69,432,100	69,432,122	-127,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,159,900	6,295,419	-135,519	
施設整備等補助金収入	224,310	224,310	-	
施設整備等寄附金収入	224,310	224,310	-	
施設資金借入金収入	224,310	224,310	-	
固定資産売却収入	224,310	224,310	-	
施設整備等収入計(4)	224,310	224,310	0	

による収支

その他の活動

支出	3,300,000	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	3,300,000
設備資金借入金元金償還支出	4,771,800	4,771,800	4,771,800
器具及び備品取得支出	4,771,800	4,771,800	4,771,800
施設整備等支出計(5)	8,071,800	8,071,800	8,071,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,828,700	-5,828,700	-5,828,700
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(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

動定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)	備考
<b>収入</b>					
介護保険収入	75,996,798	76,000,858	-8,868		
居室介護料収入	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		
居宅介護報酬収入	2,330,000	2,330,198	-198		
寄附金収入	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					
<b>支出</b>					
事業活動収入計(1)	75,996,798	76,002,656	-5,858		
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		
給食器具費	1,050,000	1,049,763	237		
介護用品費	4,000	3,870	130		
消耗器具備品費	360,000	357,331	2,669		
車輦費	240,000	121,541	118,459		
燃料費	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			
諸云費	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			
借入金利息支出	62,990,706	62,973,982	16,724		
事業活動支出計(2)	13,006,092	13,028,674	-22,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
固定資産売却収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等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		
長期運営資金借入金収入					
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
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	0	0	0	
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	12,286,092	12,308,674	-22,582
前期末支払資金残高(12)	0	16,482,731	16,482,731	-16,482,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,286,092	28,791,405	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	137,674	-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	203,518	96,004
	サービス活動収益計(1)	153,733,319	132,587	153,600,732	
	費用	人件費支出	102,981,741	92,889,968	10,091,773
		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	154,210	97,509
		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)	1,639,616	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	224,310		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)	224,310	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	46815499	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	

第2号の4様式

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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	0
利用者負担金収益	6,378,716	22,624	6,356,092
介護予防負担金収益	550,719	6,909,910	-6,359,191
居宅介護支援介護料収益	7,341,204	431,294	6,909,910
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	0
香附金収益	500,000	500,000	0
香附金収益	2,018	1,278	740
受取利息配当金収益	2,018	1,278	740
受取利息配当金収益	448,500	538,300	-89,800
事業外収益	5,000	5,000	0
受入研修収益	443,500	538,300	-94,800
職員等給食費収益	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	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
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,310,663	78,036,554	-725,891
サ一ビス活動収益計(1)	53,864,966	56,822,882	-2,957,916
人件費支出	33,778,758	33,323,798	454,960
職員給料	7,583,573	6,920,000	663,573
職員賞与	5,766,386	6,261,873	-495,487
非常勤職員給与	538,100	523,500	14,600
退職共済掛金	6,250,149	6,593,691	-343,542
法定福利費	8,121,480	8,170,746	-49,266
事業費	2,088,563	2,778,174	-689,611
給食費	31,725	20,718	11,007
給養費	3380	900	2480
医薬品費	872,736	309,227	563,509
消耗器具備品費		2,540	-2,540
保健衛生費	2,139,703	2,170,195	-30,492
車輦費	2,967,295	2,816,649	150,646
光熱水費	18,078	72,343	-54,265
雑費	6,789,676	7,450,926	-661,250
事務費	103,082	437,600	-334,518
福利厚生費	73,200	81,000	-7,800
旅費交通費	14,900	16,048	-1,148
研修費	540,338	683,990	-143,652
通信運搬費	653,870	1,120,689	-466,819
事務消耗品費	55,246	38,113	17,133
会議費	358,798	347,490	11,308
保守費	1,155,748	1,160,720	-4,972
賃借料	598,525	1,010,740	-412,215
保険料	50,000	50,000	0
渉外費	92,000	72,500	19,500
諸費			
収益			
費用			
サ一ビス活動増減の部			

租税公課	61,600	54,100	7,500
委託費	2,051,730	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			
サ一ビス活動費用計(2)	74,424,384	77,555,148	-3,130,764
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,886,279	481,406	2,404,873
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			
サ一ビス活動外収益計(4)	0	0	0
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			
雑損失			
サ一ビス活動外収益計(5)	528,000	580,800	-52,800
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-580,800	52,800
サ一ビス活動増減差額(7)=(3)+(6)	2,358,279	-99,394	2,457,673
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	2,243,100		2,243,100
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
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)	2,243,100	0	2,243,100
特別増減差額(11)=(7)+(10)	4,601,379	-99,394	4,700,773
前期繰越活動増減差額(12)	32,520,671	86,150,317	-53,629,646
当期繰越活動増減差額(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

