

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	決算	差異
介護保険事業収入	438,390,000	441,570,961	3,180,961
施設介護料収入	209,210,000	168,177,314	-41,032,686
介護報酬収入	193,350,000	151,113,421	-42,236,579
利用者負担金収入(公費)		586,657	586,657
利用者負担金収入(一般)	15,860,000	16,477,236	617,236
居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,970,000	143,367,540	-9,602,460
介護報酬収入	147,240,000	135,310,416	-11,929,584
介護予防報酬収入	5,730,000	8,057,124	2,327,124
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,490,000	17,842,074	3,352,074
介護負担金収入(公費)		623,616	623,616
介護負担金収入(一般)	14,290,000	16,238,440	1,948,440
介護予防負担金収入(公費)		126,513	126,513
介護予防負担金収入(一般)	200,000	853,505	653,505
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		43,503,993	43,503,993
介護報酬収入		43,187,085	43,187,085
介護予防報酬収入		316,908	316,908
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,313,293	4,313,293
介護負担金収入(公費)			
介護負担金収入(一般)		4,313,293	4,313,293
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入	10,980,000	11,089,850	109,850
居宅介護支援介護料収入	10,980,000	11,084,650	104,650
介護予防支援介護料収入		5,200	5,200
利用者等利用料収入	50,490,000	52,879,095	2,389,095
施設サービス利用料収入	610,000	922,888	312,888
居宅介護サービス利用料収入	50,000	5,280	-44,720
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)		899,020	899,020
食費収入(一般)	25,610,000	25,104,958	-505,042
居住費収入(公費)		580,660	580,660
居住費収入(一般)	22,800,000	23,755,800	955,800
その他の利用料収入	1,420,000	1,610,489	190,489
その他の事業収入	250,000	397,802	147,802
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入	210,000	328,994	118,994
その他の事業収入 (保険等査定減)	40,000	68,808	28,808
老人福祉事業収入			
措置事業収入			
事務費収入			
事業費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
補助金事業収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
管理費収入			
その他の利用料収入			
その他の事業収入			
児童福祉事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
保育事業収入			
私的契約利用料収入			
私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入				
その他の収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	110,000	1,645,000	1,535,000	
経常経費寄附金収入	110,000	1,645,000	1,535,000	
受取利息配当金収入	10,000	58,088	48,088	
受取利息配当金収入	10,000	58,088	48,088	
その他の収入	1,260,000	1,519,593	259,593	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				

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	決算	差異
	雑収入	1,260,000	1,519,593	259,593
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	439,770,000	444,793,642	5,023,642
支出	人件費支出	302,870,000	307,691,284	-4,821,284
	役員報酬支出			
	職員給料支出	247,160,000	247,193,908	-33,908
	職員賞与支出		3,384,724	-3,384,724
	非常勤職員給与支出	11,880,000	11,567,960	312,040
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	7,330,000	7,981,757	-651,757
	法定福利費支出	36,500,000	37,562,935	-1,062,935
	事業費支出	69,910,000	72,478,195	-2,568,195
	給食費支出	25,950,000	28,045,615	-2,095,615
	介護用品費支出	6,000,000	5,758,362	241,638
	医薬品費支出	540,000	629,587	-89,587
	診療・療養等材料費支出	150,000	10,692	139,308
	保健衛生費支出	1,590,000	1,236,102	353,898
	医療費支出	180,000	47,037	132,963
	被服費支出	2,510,000	2,490,002	19,998
	教養娯楽費支出	1,080,000	1,126,418	-46,418
	日用品費支出	860,000	913,917	-53,917
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	26,390,000	27,300,211	-910,211
	燃料費支出	2,540,000	2,420,011	119,989
	消耗器具備品費支出	1,860,000	2,090,245	-230,245
	保険料支出			
	賃借料支出		14,459	-14,459
	教育指導費支出		17,700	-17,700
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	260,000	377,837	-117,837
	事務費支出	55,750,000	56,733,465	-983,465
	福利厚生費支出	2,810,000	2,906,256	-96,256
	職員被服費支出	430,000	183,932	246,068
	旅費交通費支出	3,060,000	3,452,796	-392,796
	研修研究費支出	370,000	330,542	39,458
	事務消耗品費支出	1,390,000	1,146,213	243,787
	印刷製本費支出	920,000	923,960	-3,960
	水道光熱費支出	1,530,000	1,735,073	-205,073
	燃料費支出	50,000	71,399	-21,399
	修繕費支出	3,920,000	3,896,779	23,221
	通信運搬費支出	820,000	918,081	-98,081
	会議費支出	1,260,000	1,432,936	-172,936
	広報費支出	20,000	113,175	-93,175
	業務委託費支出	29,360,000	29,222,559	137,441
	手数料支出	50,000	47,908	2,092
	保険料支出	5,430,000	5,691,344	-261,344
	賃借料支出	2,790,000	2,844,557	-54,557
	土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	400,000	417,200	-17,200	
保守料支出				
渉外費支出	80,000	52,920	27,080	
諸会費支出	630,000	687,000	-57,000	
その他の費用支出				
雑支出	430,000	658,835	-228,835	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出				
就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
授産事業支出				

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	決算	差異	
	その他の支出				
	その他の支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,920,000	2,914,778	5,222	
	支払利息支出	2,920,000	2,914,778	5,222	
	その他の利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
事業活動支出計(2)	431,450,000	439,817,722	-8,367,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,320,000	4,975,920	-3,344,080		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	17,220,000	17,215,000	-5,000
		施設整備等寄附金収入	3,970,000	3,965,000	-5,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	13,250,000	13,250,000	
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	17,220,000	17,215,000	-5,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,470,000	22,461,787	8,213
		設備資金借入金元金償還支出	22,470,000	22,461,787	8,213
		固定資産取得支出	2,190,000	2,185,986	4,014
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	2,190,000	2,185,986	4,014
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
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					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	24,660,000	24,647,773	12,227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,440,000	-7,432,773	7,227		
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元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,117,537	1,117,537	
	退職給付引当資産取崩収入		1,117,537	1,117,537	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					

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	決 算	差 異
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	670,000		-670,000
	その他の収入	670,000		-670,000
	その他の活動収入計(7)	6,670,000	7,117,537	447,537
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	620,000	669,000
長期運営資金借入金元金償還支出		620,000	669,000	-49,000
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出			984,022	-984,022
退職給付引当資産支出			947,643	-947,643
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出			36,379	-36,379
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動による支出	490,000		490,000	
その他の支出	490,000		490,000	
その他の活動支出計(8)	7,110,000	7,653,022	-543,022	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440,000	-535,485	-95,485	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,000	-2,992,338	-3,432,338	
前期末支払資金残高(12)		160,757,775	160,757,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,000	157,765,437	157,325,437	

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	合計	本部	特別養護老人ホーム(従来型)	ショートステイ(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	ショートステイ(ユニット型)	デイサービス	ホームヘルプ	居宅介護支援
介護保険事業収入	441,570,961		192,656,200	61,463,043	50,995,145	26,196,305	67,501,437	31,435,057	11,323,774
施設介護料収入	168,177,314		168,177,314						
介護報酬収入	151,113,421		151,113,421						
利用者負担金収入(公費)	586,657		586,657						
利用者負担金収入(一般)	16,477,236		16,477,236						
居宅介護料収入(介護報酬収入)	143,367,540			46,773,605		13,027,790	56,239,293	27,326,852	
介護報酬収入	135,310,416			46,773,605		13,027,790	51,153,970	24,355,051	
介護予防報酬収入	8,057,124						5,085,323	2,971,801	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,842,074			4,691,658		3,539,149	6,381,167	3,230,100	
介護負担金収入(公費)	623,616			78,833			200,840	343,943	
介護負担金収入(一般)	16,238,440			4,612,825		3,539,149	5,676,146	2,410,320	
介護予防負担金収入(公費)	126,513						40,854	85,659	
介護予防負担金収入(一般)	853,505						463,327	390,178	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,503,993				39,761,922	3,425,163		316,908	
介護報酬収入	43,187,085				39,761,922	3,425,163			
介護予防報酬収入	316,908							316,908	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,313,293				4,313,293				
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)	4,313,293				4,313,293				
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入	11,089,850								11,089,850
居宅介護支援介護料収入	11,084,650								11,084,650
介護予防支援介護料収入	5,200								5,200
利用者等利用料収入	52,879,095		24,372,244	9,966,715	6,913,124	6,202,338	4,880,627	544,047	
施設サービス利用料収入	922,888		792,304		130,584				
居宅介護サービス利用料収入	5,280			5,280					
地域密着型介護サービス利用料収入									
食費収入(公費)	899,020		70,500		400,510	428,010			
食費収入(一般)	25,104,958		11,649,870	4,737,360	2,093,680	1,753,200	4,870,848		
居住費収入(公費)	580,660		18,300		562,360				
居住費収入(一般)	23,755,800		11,836,090	4,740,770	3,725,990	3,452,950			
その他の利用料収入	1,610,489		5,180	483,305		568,178	9,779	544,047	
その他の事業収入	397,802		106,642	31,065	6,806	1,865	350	17,150	233,924
補助金事業収入									
市町村特別事業収入									
受託事業収入	328,994		90,720		4,320			13,200	220,754
その他の事業収入(保険等査定減)	68,808		15,922	31,065	2,486	1,865	350	3,950	13,170
老人福祉事業収入									
措置事業収入									
事務費収入									
事業費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
運営事業収入									
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入									
その他の事業収入									
その他の事業収入									
管理費収入									
その他の利用料収入									
その他の事業収入									
児童福祉事業収入									
措置費収入									
事務費収入									
事業費収入									
私的契約利用料収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
保育事業収入									
私的契約利用料収入									
私立認定保育所利用料収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
訓練等給付費収入									
特例訓練等給付費収入									
地域相談支援給付費収入									
特例地域相談支援給付費収入									
計画相談支援給付費収入									
特例計画相談支援給付費収入									
障害児施設給付費収入									
障害児通所給付費収入									
特例障害児通所給付費収入									
障害児入所給付費収入									
障害児相談支援給付費収入									
特例障害児相談支援給付費収入									
利用者負担金収入									
補給給付費収入									
特定障害者特別給付費収入									
特例特定障害者特別給付費収入									
特定入所障害児食費等給付費収入									
特定費用収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入(保険等査定減)									
生活保護事業収入									
措置費収入									
事務費収入									
事業費収入									
授産事業収入									
授産事業収入									
利用者負担金収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
医療事業収入									
入院診療収入									
室料差額収入									
外来診療収入									
保健予防活動収入									
受託検査・施設利用収入									
訪問看護療養費収入									
訪問看護利用料収入									
訪問看護基本利用料収入									
訪問看護その他の利用料収入									
その他の医療事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の医療事業収入(保険等査定減)									
その他の事業収入									
その他の事業収入									
補助金事業収入									
受託事業収入									
その他の事業収入									
その他の収入									
借入金利息補助金収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入	1,645,000	1,645,000							
経常経費寄附金収入	1,645,000	1,645,000							
受取利息配当金収入	58,088	1,431	4,671	1,919	1,001	750	21,766	25,898	652
受取利息配当金収入	58,088	1,431	4,671	1,919	1,001	750	21,766	25,898	652
その他の収入	1,519,593	1,230	916,364	310,623	14,929	80,525	35,700		160,222
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入	1,519,593	1,230	916,364	310,623	14,929	80,525	35,700		160,222
流動資産評価益等による資金増加額									
有価証券売却益									
有価証券評価益									
為替差益									
事業活動収入計(1)	444,793,642	1,647,661	193,577,235	61,775,585	51,011,075	26,277,580	67,558,903	31,460,955	11,484,648
人件費支出	307,691,284		130,381,586	54,222,606	26,513,737	20,118,367	36,528,776	23,011,607	16,914,605

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		合計	本部	特別養護老人ホーム(従来型)	ショートステイ(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	ショートステイ(ユニット型)	デイサービス	ホームヘルプ	居宅介護支援
支出	役員報酬支出									
	職員給料支出	247,193,908		106,506,513	43,515,443	22,557,826	17,221,138	31,000,999	12,487,628	13,904,361
	職員賞与支出	3,384,724		1,457,097	598,450	312,235	234,176	417,241	145,954	219,571
	非常勤職員給与支出	11,567,960		2,043,416	835,298	433,280	330,206		7,925,760	
	派遣職員費支出									
	退職給付支出	7,981,757		4,773,830	2,449,457	-280,617	-350,934	515,418	307,122	567,481
	法定福利費支出	37,562,935		15,600,730	6,823,958	3,491,013	2,683,781	4,595,118	2,145,143	2,223,192
	事業費支出	72,478,195		36,130,471	12,749,999	7,475,458	5,252,541	9,960,825	597,233	311,668
	給食費支出	28,045,615		14,687,845	5,140,395	3,015,980	2,090,532	3,110,863		
	介護用品費支出	5,758,362		3,225,652	1,320,048	688,251	520,322	4,089		
	医薬品費支出	629,587		352,667	136,189	79,648	55,865	5,218		
	診療・療養等材料費支出	10,692		8,874		1,818				
	保健衛生費支出	1,236,102		868,577	101,951	170,882	53,397	41,295		
	医療費支出	47,037		32,269	12,440	1,798				
	被服費支出	2,490,002		1,139,495	347,166	240,121	147,558	615,662		
	教養娯楽費支出	1,126,418		351,784	133,060	74,492	51,050	487,610	1,288	27,134
	日用品費支出	913,917		408,942	128,527	85,029	54,487	236,932		
	保育材料費支出									
	本人支給金支出									
	水道光熱費支出	27,300,211		13,682,464	4,605,219	2,809,843	1,972,294	4,171,800	37,178	21,413
	燃料費支出	2,420,011		137,914	389,601	34,132	131,198	1,056,232	442,117	228,817
	消耗器具備品費支出	2,090,245		1,022,648	368,951	212,831	149,217	214,144	98,950	23,504
	保険料支出									
	賃借料支出	14,459					14,459			
	教育指導費支出	17,700							17,700	
	就職支度費支出									
	葬祭費支出									
	車輦費支出									
	管理費返還支出									
	その他の費用支出									
	雑支出	377,837		211,340	66,452	46,174	26,091	16,980		10,800
	事務費支出	56,733,465	674,808	21,870,435	7,635,839	4,332,952	3,152,742	12,460,274	5,226,832	1,379,583
	福利厚生費支出	2,906,256		1,148,478	473,612	242,811	193,174	314,662	433,126	100,393
	職員被服費支出	183,932		89,030	30,161	18,931	11,801	12,809		21,200
	旅費交通費支出	3,452,796	398,600	180,014	73,510	38,364	28,874	20,257	2,705,854	7,323
	研修研究費支出	330,542		165,064	14,582	44,057	5,583	36,256	65,000	
	事務消耗品費支出	1,146,213	2,332	559,840	183,046	123,793	76,253	125,747	43,644	31,558
	印刷製本費支出	923,960		323,904	106,401	76,120	45,293	74,671	224,032	73,539
	水道光熱費支出	1,735,073		549,780	285,608	15,470	14,459	336,000	250,975	282,781
	燃料費支出	71,399		34,631	2,958	1,914	28,057	3,839		
	修繕費支出	3,896,779		1,833,445	533,640	234,774	241,870	585,961	333,212	133,877
	通信運搬費支出	918,081	2,544	346,238	135,012	73,743	56,842	146,378	83,706	73,618
	会議費支出	1,432,936	264,604	448,152	171,015	94,660	67,840	260,185	93,843	32,637
	広報費支出	113,175		50,038	17,324	8,181	5,832	15,900	10,600	5,300
	業務委託費支出	29,222,559		12,280,475	4,173,639	2,646,041	1,770,022	8,026,939	172,912	152,531
手数料支出	47,908	1,728	33,627	2,155	3,497	881	3,500	1,800	720	
保険料支出	5,691,344		1,858,369	758,706	393,966	295,414	1,788,999	367,870	228,020	
賃借料支出	2,844,557		988,262	448,635	193,029	186,060	439,106	383,954	205,511	
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出	417,200		116,229	61,247	15,835	24,518	154,001	31,570	13,800	
保守料支出										
渉外費支出	52,920						34,776	18,144		
諸会費支出	687,000		369,312	126,792	77,088	50,328	57,720	1,440	4,320	
その他の費用支出										
雑支出	658,835	5,000	495,547	37,796	30,678	49,641	22,568	5,150	12,455	
就労支援事業支出										
就労支援事業販売原価支出										
就労支援事業製造原価支出										
就労支援事業仕入支出										
就労支援事業販管費支出										
授産事業支出										
授産事業支出										
その他の支出										
利用者負担軽減額										
利用者負担軽減額										
支払利息支出	2,914,778		1,448,547	465,260	289,996	201,525	379,953	41,537	87,960	
支払利息支出	2,914,778		1,448,547	465,260	289,996	201,525	379,953	41,537	87,960	
その他の利息支出										
その他の支出										
利用者等外給食費支出										
雑支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
有価証券売却損										
資産評価損										
有価証券評価損										
資産評価損										
為替差損										
徴収不能額										
事業活動支出計(2)	439,817,722	674,808	189,831,039	75,073,704	38,612,143	28,725,175	59,329,828	28,877,209	18,693,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,975,920	972,853	3,746,196	-13,298,119	12,398,932	-2,447,595	8,229,075	2,583,746	-7,209,168	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入									
	施設整備等補助金収入									
	設備資金借入金元金償還補助金収入									
	施設整備等寄附金収入	17,215,000		8,607,500	2,754,400	1,721,500	1,205,050	2,237,950	172,150	516,450
	施設整備等寄附金収入	3,965,000		1,982,500	634,400	396,500	277,550	515,450	39,650	118,950
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	13,250,000		6,625,000	2,120,000	1,325,000	927,500	1,722,500	132,500	397,500
	設備資金借入金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	車輦運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入									
	その他の売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	その他の収入									
	施設整備等収入計(4)	17,215,000		8,607,500	2,754,400	1,721,500	1,205,050	2,237,950	172,150	516,450
設備資金借入金元金償還支出	22,461,787		11,230,893	3,593,886	2,246,179	1,572,325	2,920,032	224,618	673,854	
設備資金借入金元金償還支出	22,461,787		11,230,893	3,593,886	2,246,179	1,572,325	2,920,032	224,618	673,854	
固定資産取得支出	2,185,986		937,515	349,247	249,671	152,764	496,789			
土地取得支出										
建物取得支出										
車輦運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出	2,185,986		937,515	349,247	249,671	152,764	496,789			
その他の取得支出										
固定資産除却・廃棄支出										
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										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)	24,647,773		12,168,408	3,943,133	2,495,850	1,725,089	3,416,821	224,618	673,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,432,773		-3,560,908	-1,188,733	-774,350	-520,039	-1,178,871	-52,468	-157,404	
その他の活動	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元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入	1,117,537		701,080	299,044	48,795	37,909			30,709
	退職給付引当資産取崩収入	1,117,537		701,080	299,044	48,795	37,909			30,709
	長期預り金積立資産取崩収入									
	その他の積立資産取崩収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	事業区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入			</							

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		合計	本部	特別養護老人ホーム(従来型)	ショートステイ(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	ショートステイ(ユニット型)	デイサービス	ホームヘルプ	居宅介護支援
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	669,000		280,980	93,660	53,520	36,795	93,660	86,970	23,415
	長期運営資金借入金元金償還支出	669,000		280,980	93,660	53,520	36,795	93,660	86,970	23,415
支出	長期貸付金支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	984,022		-697,194	-652,088	1,212,446	894,558	93,194	60,143	72,963
	退職給付引当資産支出	947,643		-697,194	-652,088	1,212,446	894,558	78,036	38,922	72,963
	長期預り金積立資産支出									
	その他の積立資産支出	36,379						15,158	21,221	
	事業区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	サービス区分間長期貸付金支出									
	サービス区分間長期貸付金支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出									
	サービス区分間長期借入金返済支出									
	サービス区分間長期借入金返済支出									
	事業区分間繰入金支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000							6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000							6,000,000	
	その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	7,653,022			-416,214	-558,428	1,265,966	931,353	6,186,854	147,113	96,378
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-535,485			1,117,294	857,472	-1,217,171	-893,444	-6,186,854	-147,113	5,934,331
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,992,338	972,853	1,302,582	-13,629,380	10,407,411	-3,861,078	863,350	2,384,165	-1,432,241	
前期末支払資金残高(11)	160,757,775	6,507,304	128,571,474	-47,310,456				41,024,139	27,846,383	4,118,931
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,765,437	7,480,157	129,874,056	-60,939,836	10,407,411	-3,861,078	41,887,489	30,230,548	2,686,690	

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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	441,570,961		441,570,961
	施設介護料収益	168,177,314		168,177,314
	介護報酬収益	151,113,421		151,113,421
	利用者負担金収益(公費)	586,657		586,657
	利用者負担金収益(一般)	16,477,236		16,477,236
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,367,540		143,367,540
	介護報酬収益	135,310,416		135,310,416
	介護予防報酬収益	8,057,124		8,057,124
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,842,074		17,842,074
	介護負担金収益(公費)	623,616		623,616
	介護負担金収益(一般)	16,238,440		16,238,440
	介護予防負担金収益(公費)	126,513		126,513
	介護予防負担金収益(一般)	853,505		853,505
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,503,993		43,503,993
	介護報酬収益	43,187,085		43,187,085
	介護予防報酬収益	316,908		316,908
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,313,293		4,313,293
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	4,313,293		4,313,293
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	11,089,850		11,089,850
	居宅介護支援介護料収益	11,084,650		11,084,650
	介護予防支援介護料収益	5,200		5,200
	利用者等利用料収益	52,879,095		52,879,095
	施設サービス利用料収益	922,888		922,888
	居宅介護サービス利用料収益	5,280		5,280
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	899,020		899,020
	食費収益(一般)	25,104,958		25,104,958
	居住費収益(公費)	580,660		580,660
	居住費収益(一般)	23,755,800		23,755,800
	その他の利用料収益	1,610,489		1,610,489
	その他の事業収益	397,802		397,802
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	328,994		328,994
	その他の事業収益 (保険等査定減)	68,808		68,808
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
その他の収益				
その他の収益				
経常経費寄附金収益	1,645,000	1,645,000		
経常経費寄附金収益	1,645,000	1,645,000		
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	443,215,961	443,215,961		
人件費	320,461,766	320,461,766		
役員報酬				
職員給料	247,193,908	247,193,908		
職員賞与	3,384,724	3,384,724		
賞与引当金繰入	12,940,376	12,940,376		
非常勤職員給与	11,567,960	11,567,960		
派遣職員費				
退職給付費用	7,811,863	7,811,863		
法定福利費	37,562,935	37,562,935		
事業費	72,478,195	72,478,195		
給食費	28,045,615	28,045,615		
介護用品費	5,758,362	5,758,362		

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	前年度決算	増減
費用	医薬品費	629,587		629,587
	診療・療養等材料費	10,692		10,692
	保健衛生費	1,236,102		1,236,102
	医療費	47,037		47,037
	被服費	2,490,002		2,490,002
	教養娯楽費	1,126,418		1,126,418
	日用品費	913,917		913,917
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	27,300,211		27,300,211
	燃料費	2,420,011		2,420,011
	消耗器具備品費	2,090,245		2,090,245
	保険料			
	賃借料	14,459		14,459
	教育指導費	17,700		17,700
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
	雑費	377,837		377,837
	事務費	56,733,465		56,733,465
	福利厚生費	2,906,256		2,906,256
	職員被服費	183,932		183,932
	旅費交通費	3,452,796		3,452,796
	研修研究費	330,542		330,542
	事務消耗品費	1,146,213		1,146,213
	印刷製本費	923,960		923,960
	水道光熱費	1,735,073		1,735,073
	燃料費	71,399		71,399
	修繕費	3,896,779		3,896,779
	通信運搬費	918,081		918,081
	会議費	1,432,936		1,432,936
	広報費	113,175		113,175
	業務委託費	29,222,559		29,222,559
	手数料	47,908		47,908
	保険料	5,691,344		5,691,344
	賃借料	2,844,557		2,844,557
	土地・建物賃借料			
	租税公課	417,200		417,200
	保守料			
	渉外費	52,920		52,920
	諸会費	687,000		687,000
	その他の費用			
	雑費	658,835		658,835
	就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
授産事業費用				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	33,910,154		33,910,154	
減価償却費	33,910,154		33,910,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,832,198		-17,832,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,832,198		-17,832,198	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	465,751,382		465,751,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,535,421		-22,535,421	

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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	58,088		58,088
		受取利息配当金収益	58,088		58,088
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,519,593		1,519,593	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑収益	1,519,593		1,519,593	
	サービス活動外収益計(4)	1,577,681		1,577,681	
	費用	支払利息	2,914,778		2,914,778
		支払利息	2,914,778		2,914,778
その他の利息支出					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	2,914,778		2,914,778		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,337,097		-1,337,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,872,518		-23,872,518	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	17,215,000		17,215,000
		施設整備等寄附金収益	3,965,000		3,965,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	13,250,000		13,250,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		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			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	13,704,085		13,704,085	
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益	13,704,085		13,704,085		
特別収益計(8)	36,919,085		36,919,085		
減損	基本金組入額	17,215,000		17,215,000	
	基本金組入額	17,215,000		17,215,000	
	資産評価損				
	資産評価損				
固定資産売却損・処分損					

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	前年度決算	増減
費用	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	23,215,000		23,215,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,704,085		13,704,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,168,433		-10,168,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,575,597	2,424,730	171,150,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,407,164	2,424,730	160,982,434
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他積立金積立額(16)			
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,407,164	2,424,730	160,982,434	

事業活動内訳表
(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	合計	本部	特別養護老人ホーム(従来型)	ショートステイ(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	ショートステイ(ユニット型)	デイサービス	ホームヘルプ	居宅介護支援
介護保険事業収益	441,570,961		192,656,200	61,463,043	50,995,145	26,196,305	67,501,437	31,435,057	11,323,774
施設介護料収益	168,177,314		168,177,314						
介護報酬収益	151,113,421		151,113,421						
利用者負担金収益(公費)	586,657		586,657						
利用者負担金収益(一般)	16,477,236		16,477,236						
居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,367,540			46,773,605		13,027,790	56,239,293	27,326,852	
介護報酬収益	135,310,416			46,773,605		13,027,790	51,153,970	24,355,051	
介護予防報酬収益	8,057,124						5,085,323	2,971,801	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,842,074			4,691,658		3,539,149	6,381,167	3,230,100	
介護負担金収益(公費)	623,616			78,833			200,840	343,943	
介護負担金収益(一般)	16,238,440			4,612,825		3,539,149	5,676,146	2,410,320	
介護予防負担金収益(公費)	126,513						40,854	85,659	
介護予防負担金収益(一般)	853,505						463,327	390,178	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,503,993				39,761,922	3,425,163		316,908	
介護報酬収益	43,187,085				39,761,922	3,425,163			
介護予防報酬収益	316,908							316,908	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	4,313,293				4,313,293				
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)	4,313,293			4,313,293					
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
居宅介護支援介護料収益	11,089,850								11,089,850
居宅介護支援介護料収益	11,084,650								11,084,650
介護予防支援介護料収益	5,200								5,200
利用者等利用料収益	52,879,095		24,372,244	9,966,715	6,913,124	6,202,338	4,880,627	544,047	
施設サービス利用料収益	922,888		792,304		130,584				
居宅介護サービス利用料収益	5,280			5,280					
地域密着型介護サービス利用料収益									
食費収益(公費)	899,020		70,500		400,510	428,010			
食費収益(一般)	25,104,958		11,649,870	4,737,360	2,093,680	1,753,200	4,870,848		
居住費収益(公費)	580,660		18,300		562,360				
居住費収益(一般)	23,755,800		11,836,090	4,740,770	3,725,990	3,452,950			
その他の利用料収益	1,610,489		5,180	483,305	568,178		9,779	544,047	
その他の事業収益	397,802		106,642	31,065	6,806	1,865	350	17,150	233,924
補助金事業収益									
市町村特別事業収益									
受託事業収益	328,994		90,720		4,320			13,200	220,754
その他の事業収益(保険等査定減)	68,808		15,922	31,065	2,486	1,865	350	3,950	13,170
老人福祉事業収益									
措置事業収益									
事務費収益									
事業費収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
運営事業収益									
管理費収益									
その他の利用料収益									
補助金事業収益									
その他の事業収益									
その他の事業収益									
管理費収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
措置費収益									
事務費収益									
事業費収益									
私的契約利用料収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
私的契約利用料収益									
私立認定保育所利用料収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
訓練等給付費収益									
特例訓練等給付費収益									
地域相談支援給付費収益									
特例地域相談支援給付費収益									
計画相談支援給付費収益									
特例計画相談支援給付費収益									
障害児施設給付費収益									
障害児通所給付費収益									
特例障害児通所給付費収益									
障害児入所給付費収益									
障害児相談支援給付費収益									
特例障害児相談支援給付費収益									
利用者負担金収益									
補給給付費収益									
特定障害者特別給付費収益									
特例特定障害者特別給付費収益									
特定入所障害児食費等給付費収益									
特定費用収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益(保険等査定減)									
生活保護事業収益									
措置費収益									
事務費収益									
事業費収益									
授産事業収益									
授産事業収益									
利用者負担金収益									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
医療事業収益									
入院診療収益									
室料差額収益									
外来診療収益									
保健予防活動収益									
受託検査・施設利用収益									
訪問看護療養費収益									
訪問看護利用料収益									
訪問看護基本利用料収益									
訪問看護その他の利用料収益									
その他の医療事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の医療事業収益(保険等査定減)									
その他の事業収益									
補助金事業収益									
受託事業収益									
その他の事業収益									
その他の収益									
その他の収益									
経常経費寄附金収益	1,645,000	1,645,000							
経常経費寄附金収益	1,645,000	1,645,000							
その他の収益									

サービス活動増減の部

事業活動内訳表
(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		合計	本部	特別養護老人ホーム(従来型)	ショートステイ(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	ショートステイ(ユニット型)	デイサービス	ホームヘルプ	居宅介護支援
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	443,215,961	1,645,000	192,656,200	61,463,043	50,995,145	26,196,305	67,501,437	31,435,057	11,323,774
費用	人件費	320,461,766		135,363,806	55,727,123	28,987,596	22,171,495	37,594,373	23,530,582	17,086,791
	役員報酬									
	職員給料	247,193,908		106,506,513	43,515,443	22,557,826	17,221,138	31,000,999	12,487,628	13,904,361
	職員賞与	3,384,724		1,457,097	598,450	312,235	234,176	417,241	145,954	219,571
	賞与引当金繰入	12,940,376		6,552,463	2,689,896	1,414,455	1,069,904	792,691	330,347	90,620
	非常勤職員給与	11,567,960		2,043,416	835,298	433,280	330,206		7,925,760	
	派遣職員費									
	退職給付費用	7,811,863		3,203,587	1,264,078	778,787	632,290	788,324	495,750	649,047
	法定福利費	37,562,935		15,600,730	6,823,958	3,491,013	2,683,781	4,595,118	2,145,143	2,223,192
	事業費	72,478,195		36,130,471	12,749,999	7,475,458	5,252,541	9,960,825	597,233	311,668
	給食費	28,045,615		14,687,845	5,140,395	3,015,980	2,090,532	3,110,863		
	介護用品費	5,758,362		3,225,652	1,320,048	688,251	520,322	4,089		
	医薬品費	629,587		352,667	136,189	79,648	55,865	5,218		
	診療・療養等材料費	10,692		8,874		1,818				
	保健衛生費	1,236,102		868,577	101,951	170,882	53,397	41,295		
	医療費	47,037		32,269	12,440	1,798	530			
	被服費	2,490,002		1,139,495	347,166	240,121	147,558	615,662		
	教養娯楽費	1,126,418		351,784	133,060	74,492	51,050	487,610	1,288	27,134
	日用品費	913,917		408,942	128,527	85,029	54,487	236,932		
	保育材料費									
	本人支給金									
	水道光熱費	27,300,211		13,682,464	4,605,219	2,809,843	1,972,294	4,171,800	37,178	21,413
	燃料費	2,420,011		137,914	389,601	34,132	131,198	1,056,232	442,117	228,817
	消耗器具備品費	2,090,245		1,022,648	368,951	212,831	149,217	214,144	98,950	23,504
	保険料									
	賃借料	14,459					14,459			
	教育指導費	17,700							17,700	
	就職支度費									
	葬祭費									
	車両費									
	その他の費用									
	雑費	377,837		211,340	66,452	46,174	26,091	16,980		10,800
	事務費	56,733,465	674,808	21,870,435	7,635,839	4,332,952	3,152,742	12,460,274	5,226,832	1,379,583
	福利厚生費	2,906,256		1,148,478	473,612	242,811	193,174	314,662	433,126	100,393
	職員被服費	183,932		89,030	30,161	18,931	11,801	12,809		21,200
	旅費交通費	3,452,796	398,600	180,014	73,510	38,364	28,874	20,257	2,705,854	7,323
	研修研究費	330,542		165,064	14,582	44,057	5,583	36,256	65,000	
	事務消耗品費	1,146,213	2,332	559,840	183,046	123,793	76,253	125,747	43,644	31,558
	印刷製本費	923,960		323,904	106,401	76,120	45,293	74,671	224,032	73,539
	水道光熱費	1,735,073		549,780	285,608	15,470	14,459	336,000	250,975	282,781
	燃料費	71,399		34,631	2,958	1,914	28,057	3,839		
	修繕費	3,896,779		1,833,445	533,640	234,774	241,870	585,961	333,212	133,877
	通信運搬費	918,081	2,544	346,238	135,012	73,743	56,842	146,378	83,706	73,618
	会議費	1,432,936	264,604	448,152	171,015	94,660	67,840	260,185	93,843	32,637
	広報費	113,175		50,038	17,324	8,181	5,832	15,900	10,600	5,300
	業務委託費	29,222,559		12,280,475	4,173,639	2,646,041	1,770,022	8,026,939	172,912	152,531
	手数料	47,908	1,728	33,627	2,155	3,497	881	3,500	1,800	720
	保険料	5,691,344		1,858,369	758,706	393,966	295,414	1,788,999	367,870	228,020
賃借料	2,844,557		988,262	448,635	193,029	186,060	439,106	383,954	205,511	
土地・建物賃借料										
租税公課	417,200		116,229	61,247	15,835	24,518	154,001	31,570	13,800	
保守料										
渉外費	52,920							34,776	18,144	
諸会費	687,000		369,312	126,792	77,088	50,328	57,720	1,440	4,320	
その他の費用										
雑費	658,835	5,000	495,547	37,796	30,678	49,641	22,568	5,150	12,455	
就労支援事業費用										
就労支援事業販売原価										
期首製品(商品)棚卸高										
当期就労支援事業製造原価										
当期就労支援事業仕入高										
合計										
期末製品(商品)棚卸高										
差引										
就労支援事業販管費										
授産事業費用										
授産事業費用										
その他の費用										
その他の費用										
利用者負担軽減額										
利用者負担軽減額										
減価償却費	33,910,154	305,272	12,146,175	4,637,032	6,323,936	5,160,064	3,374,363	1,115,013	848,299	
減価償却費	33,910,154	305,272	12,146,175	4,637,032	6,323,936	5,160,064	3,374,363	1,115,013	848,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,832,198	-283,586	-10,268,012	-4,279,858			-2,243,512	-251,692	-505,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,832,198	-283,586	-10,268,012	-4,279,858			-2,243,512	-251,692	-505,538	
徴収不能額										
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	465,751,382	696,494	195,242,875	76,470,135	47,119,942	35,736,842	61,146,323	30,217,968	19,120,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,535,421	948,506	-2,586,675	-15,007,092	3,875,203	-9,540,537	6,355,114	1,217,089	-7,797,029	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	58,088	1,431	4,671	1,919	1,001	750	21,766	25,898	652
	受取利息配当金収益	58,088	1,431	4,671	1,919	1,001	750	21,766	25,898	652
	有価証券評価益									
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	1,519,593	1,230	916,364	310,623	14,929	80,525	35,700		160,222
	受入研修費収益									
	利用者等外給食収益									
	為替差益									
	雑収益	1,519,593	1,230	916,364	310,623	14,929	80,525	35,700		160,222
	サービス活動外収益計(4)	1,577,681	2,661	921,035	312,542	15,930	81,275	57,466	25,898	160,874
支払利息	2,914,778		1,448,547	465,260	289,996	201,525	379,953	41,537	87,960	
支払利息	2,914,778		1,448,547	465,260	289,996	201,525	379,953	41,537	87,960	
その他の利息支出										
有価証券評価損										
有価証券評価損										
有価証券売却損										
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用										
利用者等外給食費										
為替差損										
雑損失										
サービス活動外費用計(5)	2,914,778		1,448,547	465,260	289,996	201,525	379,953	41,537	87,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,337,097	2,661	-527,512	-152,718	-274,066	-120,250	-322,487	-15,639	72,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,872,518	951,167	-3,114,187	-15,159,810	3,601,137	-9,660,787	6,032,627	1,201,450	-7,724,115	
サービス活動外増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等補助金収益									
	設備資金借入金元金償還補助金収益									
	施設整備等寄附金収益	17,215,000		8,607,500	2,754,400	1,721,500	1,205,050	2,237,950	172,150	516,450
	施設整備等寄附金収益	3,965,000		1,982,500	634,400	396,500	277,550	515,450	39,650	118,950
設備資金借入金元金償還寄附金収益	13,250,000		6,625,000	2,120,000	1,325,000	927,500	1,722,500	132,500	397,500	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										

事業活動内訳表
(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		合計	本部	特別養護老人ホーム(従来型)	ショートステイ(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	ショートステイ(ユニット型)	デイサービス	ホームヘルプ	居宅介護支援
特別増減の部	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									
	その他の受贈額									
	固定資産売却益									
	車両運搬具売却益									
	器具及び備品売却益									
	その他の売却益									
	事業区分間繰入金収益									
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益									
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000								6,000,000
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000								6,000,000
	事業区分間固定資産移管収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
	サービス区分間固定資産移管収益									
	サービス区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益	13,704,085		8,628,478	3,405,990			1,024,112	349,066	296,439
徴収不能引当金戻入益										
その他の特別収益	13,704,085		8,628,478	3,405,990			1,024,112	349,066	296,439	
退職給与引当金戻入										
賞与引当金戻入	13,704,085		8,628,478	3,405,990			1,024,112	349,066	296,439	
特別収益計(8)	36,919,085		17,235,978	6,160,390	1,721,500	1,205,050	3,262,062	521,216	6,812,889	
基本金組入額	17,215,000		8,607,500	2,754,400	1,721,500	1,205,050	2,237,950	172,150	516,450	
基本金組入額	17,215,000		8,607,500	2,754,400	1,721,500	1,205,050	2,237,950	172,150	516,450	
資産評価損										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損										
建物売却損・処分損										
車両運搬具売却損・処分損										
器具及び備品売却損・処分損										
その他の固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
国庫補助金等特別積立金積立額										
国庫補助金等特別積立金積立額										
災害損失										
災害損失										
事業区分間繰入金費用										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用										
サービス区分間繰入金費用	6,000,000						6,000,000			
サービス区分間繰入金費用	6,000,000						6,000,000			
事業区分間固定資産移管費用										
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
サービス区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	23,215,000		8,607,500	2,754,400	1,721,500	1,205,050	8,237,950	172,150	516,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,704,085		8,628,478	3,405,990			-4,975,888	349,066	6,296,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,168,433	951,167	5,514,291	-11,753,820	3,601,137	-9,660,787	1,056,739	1,550,516	-1,427,676	
前期繰越活動増減差額(12)	173,575,597	6,312,423	61,115,193	-82,726,050			84,658,105	101,134,344	3,081,582	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,407,164	7,263,590	66,629,484	-94,479,870	3,601,137	-9,660,787	85,714,844	102,684,860	1,653,906	
基本金取崩額(14)										
基本金取崩額										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額										
その他の積立金積立額(16)										
その他の積立金積立額										
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,407,164	7,263,590	66,629,484	-94,479,870	3,601,137	-9,660,787	85,714,844	102,684,860	1,653,906	

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
器具及び備品	57,384,177	55,198,191	2,185,986	国庫補助金等特別積立金	386,597,767	404,429,965	-17,832,198
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	386,597,767	404,429,965	-17,832,198
減価償却累計額 △	87,089,646	81,291,924	5,797,722	その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	163,407,164	2,424,730	160,982,434
ソフトウェア	270,000	270,000		次期繰越活動増減差額	163,407,164	2,424,730	160,982,434
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-10,168,433		-10,168,433
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	12,504,295	11,725,586	778,709				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	121,300,944	121,264,565	36,379				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	884,079,931	723,714,695	160,365,236
資産の部合計	1,173,064,585	1,204,575,889	-31,511,304	負債及び純資産の部合計	1,173,064,585	1,033,425,022	139,639,563

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
残存価格を「零」とする定額法によっている。
- ②リース資産
 - i 所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を「零」とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金：一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。
- ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実積率を乗じた金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号】に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

- ①一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ②独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが、「特別養護老人ホーム彩四季・従来型」他と一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」を占める割合は僅かであるため、これらの事業を社会福祉事業の彩四季拠点区分としている。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉法人本部拠点区分
 - ②彩四季拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム彩四季・従来型サービス区分
 - ・特別養護老人ホーム彩四季・ユニット型サービス区分
 - ・短期入所生活介護事業所彩四季・従来型サービス区分
 - ・短期入所生活介護事業所彩四季・ユニット型サービス区分
 - ・デイサービスセンター彩四季サービス区分
 - ・ホームヘルプステーション彩四季サービス区分
 - ・居宅介護支援センター彩四季サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,710,110	0	0	19,710,110
建物	1,138,793,250	0	0	1,138,793,250
合 計	1,158,503,360	0	0	1,158,503,360

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)
建物 (基本財産)

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,138,793,250	505,595,549	633,197,701
建物 (有形固定資産)	3,961,350	2,157,491	1,803,859
建物付属設備 (有形固定資産)	19,254,155	7,078,243	12,175,912
構築物	4,821,214	984,312	3,836,902
車両運搬具	30,834,049	26,885,215	3,948,834
器具及び備品	57,384,177	49,921,386	7,462,791
その他固定資産 (無形固定資産)	270,000	62,999	207,001
合 計	1,255,318,195	592,685,195	662,633,000

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	65,837,655	0	65,837,655
合 計	65,837,655	0	65,837,655

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

