

27年度決算

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)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	325,927,000	325,492,877	434,123	
	経常経費寄付金収入	500,000	520,000	▲ 20,000	
	受取利息配当金収入		23,415	▲ 23,415	
	実習費・利用者外給食費・雑収入	1,060,000	1,126,944	▲ 66,944	
	事業活動収入計(1)	327,487,000	327,163,236	323,764	
	支出				
	人件費	267,099,000	266,813,552	285,448	
	事業費	39,900,000	39,254,588	645,412	
	事務費	18,465,000	18,376,275	88,725	
利用者等外給食費・雑支出	110,000	117,630	▲ 7,630		
事業活動支出計(2)	325,574,000	324,562,045	1,011,955		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,913,000	2,601,191	▲ 688,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	513,000	513,000	0	
	固定資産除却・破棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	513,000	513,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 513,000	▲ 513,000	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金支出			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資金取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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寄附金収入			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資金支出			0		
その他の活動による支出			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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,400,000	2,088,191	▲ 688,191	
前期末支払資金残高(12)			216,519,676	▲ 216,519,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,400,000	218,607,867	▲ 217,207,867	

27年度決算

事業活動収支計算書

(自平成27年4月1日 ~ 至平成28年3月31日)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	325,492,877	325,273,503	219,374	1.00 %
		経常経費寄附金収益	520,000	1,410,000	▲ 890,000	36.88 %
						%
						%
						%
	サービス活動収益計(1)		326,012,877	326,683,503	▲ 670,626	99.79 %
	費用	人件費	267,616,762	269,158,223	▲ 1,541,461	99.43 %
						%
		事業費	39,254,588	40,384,886	▲ 1,130,298	97.20 %
		事務費	18,376,275	57,506,472	▲ 39,130,197	31.96 %
減価償却費(建物・車輛・器具備品)		23,843,062	23,839,465	3,597	100.02 %	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 18,795,229	▲ 18,795,229	0	100.00 %	
					%	
サービス活動費用計(2)		330,295,458	372,093,817	▲ 41,798,359	88.77 %	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,282,581	▲ 45,410,314	41,127,733	9.43 %	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	23,415	23,734	▲ 319	98.66 %
		その他のサービス活動外収益	1,126,944	1,243,294	▲ 116,350	90.64 %
					0	%
					0	%
					0	%
	サービス活動外収益計(4)		1,150,359	1,267,028	▲ 116,669	90.79 %
	支出	その他のサービス活動外費用	117,630	146,750	▲ 29,120	80.16 %
					0	%
					0	%
					0	%
				0	%	
サービス活動外費用計(5)		117,630	146,750	▲ 29,120	80.16 %	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,032,729	1,120,278	▲ 87,549	92.19 %	
経常差額増減(7)=(3)+(6)		▲ 3,249,852	▲ 44,290,036	41,040,184	7.34 %	
特別増減の部	収入	施設設備等補助金収益			0	%
		施設設備等寄付金収益			0	%
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	%
		固定資産受贈額			0	%
		固定資産売却益			0	%
		その他の特別収益			0	%
	特別収益計(8)		0	0	0	%
	支出	基本金組入額			0	%
		資産評価損			0	%
		固定資産売却損・処分損		3	▲ 3	0.00 %
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	%	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	%		
災害損失			0	%		
(36)その他の特別損失			0	%		
特別費用計(9)		0	3	▲ 3	0.00 %	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	▲ 3	3	0.00 %	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 3,249,852	▲ 44,290,042	41,040,190	7.34 %	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,022,406	270,787,693	▲ 42,765,287	84.21 %	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,772,554	226,497,651	▲ 1,725,097	99.24 %	
	基本金取崩額(14)				%	
	移行時特別積立金・移行時減価償却積立取崩額(15)		1,524,755	▲ 1,524,755	0.00 %	
	その他の積立金積立額(16)				%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		224,772,554	228,022,406	▲ 3,249,852	%	

27年度決算

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減(A)-(B)
流動資産	230,938,108	228,933,313	2,004,795
基本財産	430,406,108	452,960,383	▲ 22,554,275
その他の固定資産	17,945,675	18,721,462	▲ 775,787
資産の部合計	679,289,891	700,615,158	▲ 21,325,267

負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減(A)-(B)
流動負債	12,330,241	12,413,637	▲ 83,396
固定負債	5,070,570	4,267,360	803,210
基本財産			
その他の固定負債			
負債の部合計	17,400,811	16,680,997	719,814

純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減(A)-(B)
基本金	144,279,075	144,279,075	0
国庫補助金等特別積立金	277,516,950	296,312,179	▲ 18,795,229
その他の積立金	15,320,501	15,320,501	0
次期繰越活動増減差額	224,772,554	228,022,406	▲ 3,249,852
純資産の部合計	661,889,080	683,934,161	▲ 22,045,081
負債及び純資産の部合計	679,289,891	700,615,158	▲ 21,325,267

27年度決算

①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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	325,927,000	325,492,877	434,123	
	施設介護料収入	184,650,000	184,580,407	69,593	
	介護報酬収入	153,605,000	153,414,591	190,409	
	利用者負担金収入(一般)	31,045,000	31,165,816	▲ 120,816	
	居宅介護料収入	106,733,000	106,453,154	279,846	
	(介護報酬収入)	97,116,000	96,978,356	137,644	
	介護報酬収入(SS)	58,890,000	58,660,864	229,136	
	介護報酬収入(一般)SS予防	147,000	230,771	▲ 83,771	
	介護報酬収入(DS)	38,079,000	38,086,721	▲ 7,721	
	(利用者負担金収入)	9,617,000	9,474,798	142,202	
	介護報酬収入(一般)SS	5,600,000	5,527,487	72,513	
	介護報酬収入(一般)SS予防	0	5,390	▲ 5,390	
	介護報酬収入(一般)DS	3,817,000	3,736,056	80,944	
	介護報酬収入(一般)DS予防	200,000	205,865	▲ 5,865	
	居宅介護支援介護料収入	4,722,000	4,601,055	120,945	
	居宅介護支援介護料収入	4,722,000	4,601,055	120,945	
	利用者等利用収入	28,275,000	28,229,642	45,358	
	食事収入(一般)	16,475,000	16,469,685	5,315	
	居住費収入(一般)	10,900,000	10,901,845	▲ 1,845	
	あんしん	780,000	675,700	104,300	
	あんしん・送迎	40,000	38,400	1,600	
	自費・SS	20,000	20,401	▲ 401	
	自費・DS	60,000	123,611	▲ 63,611	
	その他の事業収入	1,547,000	1,628,619	▲ 81,619	
	補助金事業収入	547,000	547,971	▲ 971	
	市町村特別事業収益	790,000	837,600	▲ 47,600	
	受託事業収益	210,000	243,048	▲ 33,048	
	経常経費寄附金収入	500,000	520,000	▲ 20,000	
	受取利息配当金収入	0	23,415	▲ 23,415	
	実習費・利用者外給食費・雑収入	1,060,000	1,126,944	▲ 66,944	
受入研修費収入	430,000	432,160	▲ 2,160		
利用者等外給食費収入	110,000	117,630	▲ 7,630		
雑収入	520,000	577,154	▲ 57,154		
事業活動収入計(1)	327,487,000	327,163,236	323,764	0	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による支出	人件費	267,099,000	266,813,552	285,448	
	職員給与支出	133,200,000	133,024,708	175,292	
	職員賞与支出	42,650,000	42,644,880	5,120	
	非常勤職員給与支出	57,400,000	57,410,397	▲ 10,397	
	退職給付支出	2,149,000	2,148,900	100	
	法定福利費支出	31,700,000	31,584,667	115,333	
	事業費	39,900,000	39,254,588	645,412	
	給食費支出	13,200,000	13,045,207	154,793	
	介護用品費支出	5,640,000	5,655,182	▲ 15,182	
	医薬品費支出	300,000	279,656	20,344	
	保健衛生費支出	800,000	795,331	4,669	
	教養娯楽費支出	300,000	314,971	▲ 14,971	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,425,540	574,460	
	消耗品器具備品費支出	1,900,000	1,954,150	▲ 54,150	
	保険料支出	100,000	90,650	9,350	
	賃借料支出	1,460,000	1,454,315	5,685	
	車輛費支出	1,200,000	1,239,586	▲ 39,586	
	事務費	18,465,000	18,376,275	88,725	
	福利厚生費支出	900,000	864,632	35,368	
	職員被服費支出	140,000	178,997	▲ 38,997	
	旅費交通費支出	250,000	253,910	▲ 3,910	
	研修研究費支出	200,000	144,820	55,180	
	事務消耗品費支出	830,000	872,316	▲ 42,316	
印刷製本費支出	150,000	147,312	2,688		
水道光熱費支出	2,650,000	2,551,585	98,415		

事業活動による収支	支	修繕費支出	3,100,000	3,203,614	▲ 103,614	
		通信運搬費支出	800,000	867,673	▲ 67,673	
		会議費支出	140,000	142,115	▲ 2,115	
		広報費支出	230,000	221,400	8,600	
		事務委託費支出	1,140,000	1,129,988	10,012	
		手数料支出	300,000	286,942	13,058	
		保険料支出	670,000	663,600	6,400	
		賃借料支出	2,900,000	2,884,681	15,319	
		租税公課支出	5,000	2,000	3,000	
		保守料支出	3,000,000	2,919,671	80,329	
		渉外費支出	460,000	452,784	7,216	
		諸会費支出	400,000	364,920	35,080	
		雑支出	200,000	223,315	▲ 23,315	
		その他の支出	110,000	117,630	▲ 7,630	
		利用者等外給食費支出	110,000	117,630	▲ 7,630	
		事業活動支出計(2)	325,574,000	324,562,045	1,011,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,913,000	2,601,191	▲ 688,191		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	収	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				
		施設整備等寄付金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄付金収入				
		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				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	513,000	513,000	0	
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		513,000	513,000	0		
固定資産除却・破棄支出						
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						
施設整備等支出計(5)	513,000	513,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 513,000	▲ 513,000	0			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		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				
		積立資金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資金取崩収入				
		移行時特別積立資金取崩収入			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		
	支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資金支出				
		退職給付引当資金取崩収入				
長期預り金積立資金取崩収入						
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)	1,400,000	2,088,191	▲ 688,191			
前期末支払資金残高(12)		216,519,676	▲ 216,519,676			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400,000	218,607,867	▲ 217,207,867			

27年度決算

①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		27年度決算(A)	26年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収入	325,492,877	325,273,503	219,374	
	施設介護料収入	184,580,407	186,598,904	▲ 2,018,497	
	介護報酬収入	153,414,591	158,696,170	▲ 5,281,579	
	利用者負担金収入(一般)	31,165,816	27,902,734	3,263,082	
	居宅介護料収入	106,453,154	108,499,261	▲ 2,046,107	
	(介護報酬収入)	96,978,356	98,969,396	▲ 1,991,040	
	介護報酬収入(SS)	58,660,864	59,845,825	▲ 1,184,961	
	介護報酬収入(SS)予防	230,771		230,771	
	介護報酬収入(DS)	38,086,721	39,123,571	▲ 1,036,850	
	(利用者負担金収入)	9,474,798	9,529,865	▲ 55,067	
	介護報酬収入(一般)SS	5,527,487	5,594,085	▲ 66,598	
	介護報酬収入(SS)予防	5,390	0	5,390	
	介護報酬収入(一般)DS	3,736,056	3,687,731	48,325	
	介護報酬収入(一般)DS予防	205,865	248,049	▲ 42,184	
	居宅介護支援介護料収入	4,601,055	4,745,264	▲ 144,209	
	居宅介護支援介護料収入	4,601,055	4,745,264	▲ 144,209	
	利用者等利用収入	28,229,642	23,544,105	4,685,537	
	食事収入(一般)	16,469,685	14,938,440	1,531,245	
	居住費収入(一般)	10,901,845	6,887,960	4,013,885	
	あんしん	675,700	1,483,400	▲ 807,700	
	あんしん・送迎	38,400	61,200	▲ 22,800	
	自費・SS	20,401	125,504	▲ 105,103	
	自費・DS	123,611	47,601	76,010	
	その他の事業収入	1,628,619	1,885,969	▲ 257,350	
	補助金事業収入	547,971	127,018	420,953	
	市町村特別事業収益	837,600	1,538,700	▲ 701,100	
受託事業収益	243,048	220,251	22,797		
経常経費寄附金収入	520,000	1,410,000	▲ 890,000		
サービス活動収益計(1)	326,012,877	326,683,503	▲ 670,626		
勘定科目		当年度決算(A)	当年度決算(A)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	(21)人件費	267,616,762	269,158,223	▲ 1,541,461	
	職員給与支出	133,024,708	135,075,405	▲ 2,050,697	
	職員賞与支出	42,644,880	43,970,417	▲ 1,325,537	
	非常勤職員給与支出	57,410,397	55,022,783	2,387,614	
	派遣職員給与支出	0	168,480	▲ 168,480	
	退職給付支出	2,952,110	3,355,080	▲ 402,970	
	法定福利費支出	31,584,667	31,566,058	18,609	
	(22)事業費	39,254,588	40,384,886	▲ 1,130,298	
	給食費支出	13,045,207	13,023,010	22,197	
	介護用品費支出	5,655,182	5,471,207	183,975	
	医薬品費支出	279,656	342,922	▲ 63,266	
	保健衛生費支出	795,331	421,805	373,526	
	教養娯楽費支出	314,971	316,546	▲ 1,575	
	水道光熱費支出	14,425,540	15,613,612	▲ 1,188,072	
	消耗品器具備品費支出	1,954,150	2,147,800	▲ 193,650	
	保険料支出	90,650	100,040	▲ 9,390	
	賃借料支出	1,454,315	1,458,619	▲ 4,304	
	車輛費支出	1,239,586	1,421,325	▲ 181,739	
	雑支出	0	68,000	▲ 68,000	
	(26)その他の支出	18,376,275	57,506,472	▲ 39,130,197	
福利厚生費支出	864,632	1,174,139	▲ 309,507		
職員被服費支出	178,997	27,756	151,241		

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費支出	253,910	240,110	13,800	
		研修研究費支出	144,820	61,500	83,320	
		事務消耗品費支出	872,316	893,856	▲ 21,540	
		印刷製本費支出	147,312	132,300	15,012	
		水道光熱費支出	2,551,585	2,755,343	▲ 203,758	
		修繕費支出	3,203,614	35,410,973	▲ 32,207,359	
		通信運搬費支出	867,673	851,178	16,495	
		会議費支出	142,115	124,310	17,805	
		広報費支出	221,400	198,828	22,572	
		事務委託費支出	1,129,988	1,130,349	▲ 361	
		手数料支出	286,942	292,123	▲ 5,181	
		保険料支出	663,600	604,630	58,970	
		賃借料支出	2,884,681	9,452,554	▲ 6,567,873	
		租税公課支出	2,000	3,000	▲ 1,000	
		保守料支出	2,919,671	2,918,052	1,619	
		渉外費支出	452,784	665,244	▲ 212,460	
		諸会費支出	364,920	408,816	▲ 43,896	
		雑支出	223,315	161,411	61,904	
		減価償却費	23,843,062	23,839,465	3,597	
		国庫補助金特別積立金	▲ 18,795,229	▲ 18,795,229	0	
サービス活動費用計(2)	330,295,458	372,093,817	▲ 41,798,359			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,282,581	▲ 45,410,314	41,127,733			
勘定科目		当年度決算(A)	当年度決算(A)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	23,415	23,734	▲ 319	
		その他のサービス活動外収益	1,126,944	1,243,291	▲ 116,347	
		受入研修費収入	432,160	689,190	▲ 257,030	
		利用者等外給食費収入	117,630	146,750	▲ 29,120	
		雑収入	577,154	407,351	169,803	
		サービス活動外収益計(4)	1,150,359	1,267,025	▲ 116,666	
	費用	その他のサービス活動外費用	117,630	146,750	▲ 29,120	
		利用者等外給食費支出	117,630	146,750	▲ 29,120	
		サービス活動外費用計(5)	117,630	146,750	▲ 29,120	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,729	1,120,275	▲ 87,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 3,249,852	▲ 44,290,039	41,040,187		
特別増減の部	収益	その他の活動による収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	3	3	
	費用	器具及び備品売却損・処分損		3	3	
		その他の活動による支出				
		特別費用計(9)	0	3	3	
		その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 3	3	
		当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)	▲ 3,249,852	▲ 44,290,042	41,040,190	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,022,406	270,787,693	▲ 42,765,287	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,772,554	226,497,651	▲ 1,725,097	
基本金取崩額(14)						
移行時特別積立金・移行時減価償却積立取崩額(15)		0	1,524,755	▲ 1,524,755		
移行時特別積立金取崩額		0	1,524,755	▲ 1,524,755		
その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,772,554	228,022,406	▲ 3,249,852			

27年度決算

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

資産の部			
科目	27年度末	26年度末	増減(A)-(B)
流動資産	230,938,108	228,933,313	2,004,795
現金預金	183,883,361	180,306,245	3,577,116
事業未収金	46,912,851	48,442,814	▲ 1,529,963
立替金	141,896	184,254	▲ 42,358
固定資産	448,351,783	471,681,845	▲ 23,330,062
基本財産	430,406,108	452,960,383	▲ 22,554,275
建物	429,406,108	451,960,383	▲ 22,554,275
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	17,945,675	18,721,462	▲ 775,787
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	2,625,170	3,400,957	▲ 775,787
移行時特別積立・移行時減価償却積立資産	15,320,501	15,320,501	0
			0
資産の部合計	679,289,891	700,615,158	▲ 21,325,267
負債の部			
科目	27年度末	26年度末	増減(A)-(B)
流動負債	12,330,241	12,413,637	▲ 83,396
その他の未払金	10,964,176	10,956,192	7,984
職員預り金	1,366,065	1,457,445	▲ 91,380
固定負債	5,070,570	4,267,360	803,210
退職給付引当金	5,070,570	4,267,360	803,210
負債の部合計	17,400,811	16,680,997	719,814
純資産の部			
科目	27年度末	26年度末	増減(A)-(B)
基本金	144,279,075	144,279,075	0
第一号基本金	60,633,240	60,633,240	0
第二号基本金	61,331,233	61,331,233	0
第三号基本金	22,314,602	22,314,602	0
国庫補助金等特別積立金	277,516,950	296,312,179	▲ 18,795,229
その他の積立金	15,320,501	15,320,501	0
移行時特別積立預金積立	15,320,501	15,320,501	0
次期繰越活動増減差額	224,772,554	228,022,406	▲ 3,249,852
(うち当期活動増減差額)	▲ 3,249,852	▲ 44,290,042	41,040,190
			0
純資産の部合計	661,889,080	683,934,161	▲ 22,045,081
負債及び純資産の部合計	679,289,891	700,615,158	▲ 21,325,267

27年度決算 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 ~ 至平成28年3月31日)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期	通商	居宅	本部				
事業活動による収入	介護保険事業収入	202,266,292	73,917,681	44,506,553	4,802,351	0	325,492,877		325,492,877	
	施設介護料収入	184,580,407					184,580,407		184,580,407	
	介護報酬収入(特養)	153,414,591					153,414,591		153,414,591	
	利用者負担金収入(一般)	31,165,816					31,165,816		31,165,816	
	利用者負担金	17,028,582					17,028,582		17,028,582	
	介護料・公費(特養)	760,005					760,005		760,005	
	補足給付費収入・居住費(特養)	4,123,330					4,123,330		4,123,330	
	補足給付費収入・食費(特養)	9,046,230					9,046,230		9,046,230	
	食費・公費(特養)	207,669					207,669		207,669	
	居宅介護料収入		64,424,512	42,028,642	4,601,055			111,054,209		111,054,209
	介護報酬収入(SS)		58,891,635					58,891,635		58,891,635
	介護報酬収入(SS)		53,575,167					53,575,167		53,575,167
	介護料・公費(SS)		696,357					696,357		696,357
	補足給付費収入・居住費(SS)		1,105,590					1,105,590		1,105,590
	補足給付費収入・食費(SS)		3,283,750					3,283,750		3,283,750
	介護報酬収入(SS)予防		167,866					167,866		167,866
	介護料・公費(SS)予防		13,265					13,265		13,265
	補足給付費収入・居住費(SS)予防		22,240					22,240		22,240
	補足給付費収入・食費(SS)予防		27,400					27,400		27,400
	介護報酬収入(DS)			38,086,721				38,086,721		38,086,721
	介護報酬収入(DS)			34,801,077				34,801,077		34,801,077
	介護料・公費(DS)			317,438				317,438		317,438
	補足給付費収入・居住費(DS)			2,854,642				2,854,642		2,854,642
	補足給付費収入・食費(DS)			113,564				113,564		113,564
	(利用者負担金収入)		5,532,877	3,941,921				9,474,798		9,474,798
	介護報酬収入(一般)SS		5,527,487					5,527,487		5,527,487
	介護報酬収入(一般)SS予防		5,390							0
	介護報酬収入(一般)DS			3,736,056				3,736,056		3,736,056
	介護報酬収入(一般)DS予防			205,865				205,865		205,865
	居宅介護支援介護料収入				4,601,055			4,601,055		4,601,055
	居宅介護支援介護料収入				4,601,055			4,601,055		4,601,055
	利用者等利用収入	17,557,862	8,655,569	2,016,211		0		28,229,642		28,229,642
	食事(特養)	9,508,986						9,508,986		9,508,986
	食事(SS)		4,766,239					4,766,239		4,766,239
	食事・あんしん		290,640					290,640		290,640
	食事(SS)予防		11,220							0
	食事(DS)			1,613,400				1,613,400		1,613,400
	食事・予防(DS)			279,200				279,200		279,200
	居住費(特養)	8,048,876						8,048,876		8,048,876
	居住費(SS)		2,850,009					2,850,009		2,850,009
	居住費(SS)予防		2,960							0
	あんしん		675,700					675,700		675,700
	あんしん・送迎		38,400					38,400		38,400
	自費・SS		20,401					20,401		20,401
	自費・DS			123,611				123,611		123,611
その他の事業収入	128,023	837,600	461,700	201,296			1,628,619		1,628,619	
補助金事業収入	86,271		461,700				547,971		547,971	
市町村事業・あんしん		800,400					800,400		800,400	
市町村事業・あんしん・送迎		37,200					37,200		37,200	
受託事業収益	41,752			201,296			243,048		243,048	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	520,000		520,000		520,000	
受取利息配当金収入	22,957	0	202	256	0		23,415		23,415	
実習費・利用者外給食費・雑収入	852,444	274,500	0	0	0		1,126,944		1,126,944	
受入研修費収入	432,160						432,160		432,160	
利用者等外給食費収入	117,630						117,630		117,630	
雑収入	302,654	274,500					577,154		577,154	
事業活動収入計(1)	203,141,693	74,192,181	44,506,755	4,802,607	520,000		327,163,236		327,163,236	
勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期	通商	居宅	本部				
事業活動による支出	人件費	155,552,366	63,071,209	40,675,327	7,514,650	0	266,813,552		266,813,552	
	職員給与と支出	78,687,775	32,140,065	17,326,462	4,870,406	0	133,024,708		133,024,708	
	職員賞与と支出	25,544,503	10,433,669	5,092,714	1,573,994	0	42,644,880		42,644,880	
	非常勤職員給与と支出	31,517,243	12,873,229	13,019,925	0	0	57,410,397		57,410,397	
	退職給付支出	1,692,066	233,334	178,800	44,700	0	2,148,900		2,148,900	
	法定福利費支出	18,110,779	7,390,912	5,057,426	1,025,550	0	31,584,667		31,584,667	

による収支	事業活動による収支	事業費	23,863,635	9,480,945	5,877,085	32,923	0	39,254,588		39,254,588	
		給食費支出	7,781,213	3,144,480	2,119,514	0	0	13,045,207		13,045,207	
		介護用品費支出	4,059,996	1,595,186	0	0	0	5,655,182		5,655,182	
		医薬品費支出	215,647	64,009	0	0	0	279,656		279,656	
		保健衛生費支出	472,861	183,408	132,310	6,752	0	795,331		795,331	
		教養娯楽費支出	209,832	54,156	50,983	0	0	314,971		314,971	
		水道光熱費支出	8,511,100	3,462,114	2,452,326	0	0	14,425,540		14,425,540	
		消耗品器具備品費支出	1,245,968	399,736	287,627	20,819	0	1,954,150		1,954,150	
		保険料支出	52,583	20,847	15,408	1,812	0	90,650		90,650	
		賃借料支出	1,032,567	421,748	0	0	0	1,454,315		1,454,315	
		車輛費支出	281,868	135,261	818,917	3,540	0	1,239,586		1,239,586	
		事務費	11,606,982	3,551,765	2,685,547	254,866	277,115	18,376,275		18,376,275	
		福利厚生費支出	535,647	173,593	143,408	11,984	0	864,632		864,632	
		職員被服費支出	106,995	42,148	29,854	0	0	178,997		178,997	
		旅費交通費支出	118,910	0	0	0	135,000	253,910		253,910	
		研修研究費支出	144,820	0	0	0	0	144,820		144,820	
		事務消耗品費支出	530,088	187,417	138,525	16,286	0	872,316		872,316	
		印刷製本費支出	38,314	9,677	95,404	3,917	0	147,312		147,312	
		水道光熱費支出	1,482,444	585,490	432,752	50,899	0	2,551,585		2,551,585	
		修繕費支出	2,323,104	596,545	261,648	22,317	0	3,203,614		3,203,614	
		通信運搬費支出	539,727	130,750	185,850	11,346	0	867,673		867,673	
		会議費支出	0	0	0	0	142,115	142,115		142,115	
		広報費支出	173,676	40,013	7,711	0	0	221,400		221,400	
		事務委託費支出	689,012	241,494	178,494	20,988	0	1,129,988		1,129,988	
		手数料支出	286,942	0	0	0	0	286,942		286,942	
		保険料支出	386,323	154,061	112,811	10,405	0	663,600		663,600	
		賃借料支出	1,690,036	673,683	474,700	46,262	0	2,884,681		2,884,681	
租税公課支出	2,000	0	0	0	0	2,000		2,000			
保守料支出	1,696,056	674,105	496,326	53,184	0	2,919,671		2,919,671			
渉外費支出	452,784	0	0	0	0	452,784		452,784			
諸会費支出	272,835	39,585	45,500	7,000	0	364,920		364,920			
雑支出	137,269	3,204	82,564	278	0	223,315		223,315			
その他の支出	117,630	0	0	0	0	117,630		117,630			
利用者等外給食費支出	117,630	0	0	0	0	117,630		117,630			
事業活動支出計(2)	191,140,613	76,103,919	49,237,959	7,802,439	277,115	324,562,045		324,562,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,001,080	▲ 1,911,738	▲ 4,731,204	▲ 2,999,832	242,885	2,601,191		2,601,191			
勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特養	短期	通商	居宅	本部					
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									
		施設整備等寄付金収入									
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金元金償還寄付金収入									
		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									
		その他の施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出							
				固定資産取得支出	0	0	513,000	0	0	513,000	513,000
車輛運搬具取得支出									0		
器具及び備品取得支出					513,000		0	513,000	513,000		
施設整備等支出計(5)	0			0	513,000	0	0	513,000	513,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	▲ 513,000	0	0	▲ 513,000		▲ 513,000			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	5,300,000	3,010,000	0	10,310,000	#####		
		デイサービス区分間繰入金収入			5,300,000			5,300,000	▲ 5,300,000		
		SSサービス区分間繰入金収入		2,000,000				2,000,000	▲ 2,000,000		
		居宅サービス区分間繰入金収入		0	0	3,010,000		3,010,000	▲ 3,010,000		
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	5,300,000	3,010,000	0	10,310,000	#####		
	支出	支出	サービス区分間繰入金支出	10,310,000					10,310,000	#####	
			特老サービス区分間繰入金支出	10,310,000					10,310,000	#####	
			その他の活動支出計(8)	10,310,000	0	0	0	0	10,310,000	#####	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,310,000	2,000,000	5,300,000	3,010,000	0	0		0
			予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,691,080	88,262	55,796	10,168	242,885	2,088,191		2,088,191			
前期末支払資金残高(12)	165,314,235	61,149,753	▲ 7,921,937	▲ 3,174,485	1,152,110	216,519,676		216,519,676			
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,005,315	61,238,015	▲ 7,866,141	▲ 3,164,317	1,394,995	218,607,867		218,607,867			

27年度決算 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 ~ 至平成28年3月31日)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	短期	通商	居宅	本部			
サービス活動増減の部	介護保険事業収入	202,266,292	73,917,681	44,506,553	4,802,351	0	325,492,877		325,492,877
	施設介護料収入	184,580,407					184,580,407		184,580,407
	介護報酬収入(特養)	153,414,591					153,414,591		153,414,591
	利用者負担金収入(一般)	31,165,816					31,165,816		31,165,816
	利用者負担金	17,028,582					17,028,582		17,028,582
	介護料・公費(特養)	760,005					760,005		760,005
	補足給付費収入・居住費(特養)	4,123,330					4,123,330		4,123,330
	補足給付費収入・食費(特養)	9,046,230					9,046,230		9,046,230
	食費・公費(特養)	207,669					207,669		207,669
	居宅介護料収入		64,424,512	42,028,642	4,601,055		111,054,209		111,054,209
	介護報酬収入(SS)		58,891,635				58,891,635		58,891,635
	介護報酬収入(SS)		53,575,167				53,575,167		53,575,167
	介護料・公費(SS)		696,357				696,357		696,357
	補足給付費収入・居住費(SS)		1,105,590				1,105,590		1,105,590
	補足給付費収入・食費(SS)		3,283,750				3,283,750		3,283,750
	介護報酬収入(SS)予防		167,866				167,866		167,866
	介護料・公費(SS)予防		13,265				13,265		13,265
	補足給付費収入・居住費(SS)予防		22,240				22,240		22,240
	補足給付費収入・食費(SS)予防		27,400				27,400		27,400
	介護報酬収入(DS)			38,086,721			38,086,721		38,086,721
	介護報酬収入(DS)			34,801,077			34,801,077		34,801,077
	介護料・公費(DS)			317,438			317,438		317,438
	補足給付費収入・居住費(DS)			2,854,642			2,854,642		2,854,642
	補足給付費収入・食費(DS)			113,564			113,564		113,564
	(利用者負担金収入)		5,532,877	3,941,921			9,474,798		9,474,798
	介護報酬収入(一般)SS		5,527,487				5,527,487		5,527,487
	介護報酬収入(一般)SS予防		5,390						0
	介護報酬収入(一般)DS			3,736,056			3,736,056		3,736,056
	介護報酬収入(一般)DS予防			205,865			205,865		205,865
	居宅介護支援介護料収入				4,601,055		4,601,055		4,601,055
	居宅介護支援介護料収入				4,601,055		4,601,055		4,601,055
	利用者等利用収入	17,557,862	8,655,569	2,016,211	0		28,229,642		28,229,642
	食事(特養)	9,508,986					9,508,986		9,508,986
	食事(SS)		4,766,239				4,766,239		4,766,239
	食事・あんしん		290,640				290,640		290,640
	食事(SS)予防		11,220						0
	食事(DS)			1,613,400			1,613,400		1,613,400
	食事・予防(DS)			279,200			279,200		279,200
	居住費(特養)	8,048,876					8,048,876		8,048,876
	居住費(SS)		2,850,009				2,850,009		2,850,009
居住費(SS)予防		2,960				2,960		2,960	
あんしん		675,700				675,700		675,700	
あんしん・送迎		38,400				38,400		38,400	
自費・SS		20,401				20,401		20,401	
自費・DS			123,611			123,611		123,611	
その他の事業収入	128,023	837,600	461,700	201,296		1,628,619		1,628,619	
補助金事業収入	86,271		461,700			547,971		547,971	
市町村事業・あんしん		800,400				800,400		800,400	
市町村事業・あんしん・送迎		37,200				37,200		37,200	
受託事業収益	41,752			201,296		243,048		243,048	
経常経費寄付金収益					520,000	520,000		520,000	
サービス活動収益計(1)	202,266,292	73,917,681	44,506,553	4,802,351	520,000	326,012,877			
勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	短期	通商	居宅	本部			
サービス活動増減の部	人件費	156,355,576	63,071,209	40,675,327	7,514,650	0	267,616,762		
	職員給与支出	78,687,775	32,140,065	17,326,462	4,870,406	0	133,024,708		
	職員賞与支出	25,544,503	10,433,669	5,092,714	1,573,994	0	42,644,880		
	非常勤職員給与支出	31,517,243	12,873,229	13,019,925	0	0	57,410,397		
	退職給付支出	1,692,066	233,334	178,800	44,700	0	2,148,900		
	退職給付引当金	803,210					803,210		
	法定福利費支出	18,110,779	7,390,912	5,057,426	1,025,550	0	31,584,667		
	事業費	23,863,635	9,480,945	5,877,085	32,923	0	39,254,588		
	給食費支出	7,781,213	3,144,480	2,119,514	0	0	13,045,207		
	介護用品費支出	4,059,996	1,595,186	0	0	0	5,655,182		
	医薬品費支出	215,647	64,009	0	0	0	279,656		
	保健衛生費支出	472,861	183,408	132,310	6,752	0	795,331		

サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費支出	209,832	54,156	50,983	0	0	314,971		
		水道光熱費支出	8,511,100	3,462,114	2,452,326	0	0	14,425,540		
		消耗品器具備品費支出	1,245,968	399,736	287,627	20,819	0	1,954,150		
		保険料支出	52,583	20,847	15,408	1,812	0	90,650		
		賃借料支出	1,032,567	421,748	0	0	0	1,454,315		
		車輛費支出	281,868	135,261	818,917	3,540	0	1,239,586		
		事務費	11,606,982	3,551,765	2,685,547	254,866	277,115	18,376,275		
		福利厚生費支出	535,647	173,593	143,408	11,984	0	864,632		
		職員被服費支出	106,995	42,148	29,854	0	0	178,997		
		旅費交通費支出	118,910	0	0	0	135,000	253,910		
		研修研究費支出	144,820	0	0	0	0	144,820		
		事務消耗品費支出	530,088	187,417	138,525	16,286	0	872,316		
		印刷製本費支出	38,314	9,677	95,404	3,917	0	147,312		
		水道光熱費支出	1,482,444	585,490	432,752	50,899	0	2,551,585		
		修繕費支出	2,323,104	596,545	261,648	22,317	0	3,203,614		
		通信運搬費支出	539,727	130,750	185,850	11,346	0	867,673		
		会議費支出	0	0	0	0	142,115	142,115		
		広報費支出	173,676	40,013	7,711	0	0	221,400		
		事務委託費支出	689,012	241,494	178,494	20,988	0	1,129,988		
		手数料支出	286,942	0	0	0	0	286,942		
		保険料支出	386,323	154,061	112,811	10,405	0	663,600		
		賃借料支出	1,690,036	673,683	474,700	46,262	0	2,884,681		
		租税公課支出	2,000	0	0	0	0	2,000		
		保守料支出	1,696,056	674,105	496,326	53,184	0	2,919,671		
		渉外費支出	452,784	0	0	0	0	452,784		
		諸会費支出	272,835	39,585	45,500	7,000	0	364,920		
		雑支出	137,269	3,204	82,564	278	0	223,315		
減価償却費	16,977,807	3,030,016	3,835,239	0	0	23,843,062				
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,344,613	▲ 2,443,380	▲ 3,007,236	0	0	▲ 18,795,229				
サービス活動費用計(2)	195,459,387	76,690,555	50,065,962	7,802,439	277,115	330,295,458				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,806,905	▲ 2,772,874	▲ 5,559,409	▲ 3,000,088	242,885	▲ 4,282,581				
勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養	短期	通商	居宅	本部				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収入	22,957	0	202	256	0	23,415		
		実習費・利用者外給食費・雑収入	852,444	274,500	0	0	0	1,126,944		
		受入研修費収入	432,160					432,160		
		利用者等外給食費収入	117,630					117,630		
		雑収入	302,654	274,500				577,154		
	サービス活動外計(4)	875,401	274,500	202	256	0	1,150,359			
	費用	その他の支出	117,630	0	0	0	0	117,630		
		利用者等外給食費支出	117,630	0	0	0	0	117,630		
		サービス活動外費用計(5)	117,630	0	0	0	0	117,630		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,771	274,500	202	256	0	1,032,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,564,676	▲ 2,498,374	▲ 5,559,207	▲ 2,999,832	242,885	▲ 3,249,852			
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	5,300,000	3,010,000	0	10,310,000	▲ 1,031,000	
		デイサービス区分間繰入金収入			5,300,000			5,300,000	▲ 5,300,000	
		SSサービス区分間繰入金収入		2,000,000				2,000,000	▲ 2,000,000	
		居宅サービス区分間繰入金収入		0	0	3,010,000		3,010,000	▲ 3,010,000	
		特別収益計(8)	0	2,000,000	5,300,000	3,010,000	0	10,310,000	#####	
	費用	サービス区分間繰入金支出	10,310,000					10,310,000	#####	
		特老サービス区分間繰入金支出	10,310,000					10,310,000	#####	
		特別費用計(9)	10,310,000	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,310,000	2,000,000	5,300,000	3,010,000	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,745,324	▲ 498,374	▲ 259,207	10,168	242,885	▲ 3,249,852		▲ 3,249,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,985,984	62,533,587	▲ 5,474,790	▲ 3,174,485	1,152,110	228,022,406		228,022,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,240,660	62,035,213	▲ 5,733,997	▲ 3,164,317	1,394,995	224,772,554		224,772,554	
	基本金取崩額(14)									
	移行時特別積立金・移行時減価償却積立取崩額(15)									
	移行時特別積立金取崩額						0			
	その他の積立金積立額(16)									
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,240,660	62,035,213	▲ 5,733,997	▲ 3,164,317	1,394,995	224,772,554		224,772,554	