

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業花袖	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	127112565	4990338	132102903		132102903
現金預金	85311268	48795	85360063		85360063
事業未収金	38418603	4941543	43360146		43360146
立替金	2894964		2894964		2894964
前払金	487730		487730		487730
固定資産	553822422	11324107	565146529		565146529
基本財産	440785431	11231842	452017273		452017273
土地	38465000		38465000		38465000
建物	495151408	15279863	510431271		510431271
建物付属設備	314498666	8375851	322874517		322874517
減価償却累計額△(建物)	-156662217	-4840656	-161502873		-161502873
減価償却累計額△(建物付属設備)	-250667426	-7583216	-258250642		-258250642
その他の固定資産	113036991	92265	113129256		113129256
構築物	7692470		7692470		7692470
車輛運搬具	18946271	4274312	23220583		23220583
器具及び備品	29270626	152250	29422876		29422876
減価償却累計額 △(構築物)	-5947395		-5947395		-5947395
減価償却累計額△(車輛運搬具)	-18804408	-4274308	-23078716		-23078716
減価償却累計額△(器具及び備品)	-22651815	-85639	-22737454		-22737454
投資有価証券	93969320		93969320		93969320
修繕積立資産	10000000		10000000		10000000
長期前払費用	448542		448542		448542
預託金	113380	25650	139030		139030
資産の部合計	680934987	16314445	697249432		697249432
流動負債	26066470	1527608	27594078		27594078
事業未払金	5860573	944312	6804885		6804885
1年以内返済予定設備資金借入金	14124000		14124000		14124000
預り金	603897	61296	665193		665193
賞与引当金	5478000	522000	6000000		6000000
固定負債	37384025	1761725	39145750		39145750
設備資金借入金	34090000		34090000		34090000
退職給付引当金	3294025	1761725	5055750		5055750
負債の部合計	63450495	3289333	66739828		66739828
基本金	173539280		173539280		173539280
基本金	173539280		173539280		173539280
国庫補助金等特別積立金	240009948	7097325	247107273		247107273
国庫補助金等特別積立金	240009948	7097325	247107273		247107273
その他の積立金	10000000		10000000		10000000
修繕積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	193935264	5927787	199863051		199863051
次期繰越活動増減差額	193935264	5927787	199863051		199863051
(うち当期活動増減差額)	-46046	613233	567187		567187
純資産の部合計	617484492	13025112	630509604		630509604
負債及び純資産の部合計	680934987	16314445	697249432		697249432

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	在宅複合施設花袖	ケアハウス花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121802276	5310289	127112565		127112565
現金預金	85165885	145383	85311268		85311268
事業未収金	33253697	5164906	38418603		38418603
立替金	2894964		2894964		2894964
前払金	487730		487730		487730
固定資産	329554707	224267715	553822422		553822422
基本財産	230531730	210253701	440785431		440785431
土地	38465000		38465000		38465000
建物	235393735	259757673	495151408		495151408
建物付属設備	150107943	164390723	314498666		314498666
減価償却累計額△(建物)	-74370996	-82291221	-156662217		-156662217
減価償却累計額△(建物付属設備)	-119063952	-131603474	-250667426		-250667426
その他の固定資産	99022977	14014014	113036991		113036991
構築物	7692470		7692470		7692470
車輛運搬具	18946271		18946271		18946271
器具及び備品	22851377	6419249	29270626		29270626
減価償却累計額 △(構築物)	-5888559	-58836	-5947395		-5947395
減価償却累計額△(車輛運搬具)	-18804408		-18804408		-18804408
減価償却累計額△(器具及び備品)	-17976661	-4675154	-22651815		-22651815
投資有価証券	93969320		93969320		93969320
修繕積立資産	-2100000	12100000	10000000		10000000
長期前払費用	219787	228755	448542		448542
預託金	113380		113380		113380
資産の部合計	451356983	229578004	680934987		680934987
流動負債	23322749	2743721	26066470		26066470
事業未払金	3727121	2133452	5860573		5860573
1年以内返済予定設備資金借入金	14124000		14124000		14124000
預り金	515628	88269	603897		603897
賞与引当金	4956000	522000	5478000		5478000
固定負債	37384025		37384025		37384025
設備資金借入金	34090000		34090000		34090000
退職給付引当金	3294025		3294025		3294025
負債の部合計	60706774	2743721	63450495		63450495
基本金	173539280		173539280		173539280
基本金	173539280		173539280		173539280
国庫補助金等特別積立金	132197350	107812598	240009948		240009948
国庫補助金等特別積立金	132197350	107812598	240009948		240009948
その他の積立金	10000000		10000000		10000000
修繕積立金	10000000		10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	74913579	119021685	193935264		193935264
次期繰越活動増減差額	74913579	119021685	193935264		193935264
(うち当期活動増減差額)	4900285	-4946331	-46046		-46046
純資産の部合計	390650209	226834283	617484492		617484492
負債及び純資産の部合計	451356983	229578004	680934987		680934987

事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	公益事業花組	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4990338	4990338		4990338
現金預金	48795	48795		48795
事業未収金	4941543	4941543		4941543
固定資産	11324107	11324107		11324107
基本財産	11231842	11231842		11231842
建物	15279863	15279863		15279863
建物付属設備	8375851	8375851		8375851
減価償却累計額△(建物)	-4840656	-4840656		-4840656
減価償却累計額△(建物付属設備)	-7583216	-7583216		-7583216
その他の固定資産	92265	92265		92265
車輛運搬具	4274312	4274312		4274312
器具及び備品	152250	152250		152250
減価償却累計額△(車両運搬具)	-4274308	-4274308		-4274308
減価償却累計額△(器具及び備品)	-85639	-85639		-85639
預託金	25650	25650		25650
資産の部合計	16314445	16314445		16314445
流動負債	1527608	1527608		1527608
事業未払金	944312	944312		944312
預り金	61296	61296		61296
賞与引当金	522000	522000		522000
固定負債	1761725	1761725		1761725
退職給付引当金	1761725	1761725		1761725
負債の部合計	3289333	3289333		3289333
国庫補助金等特別積立金	7097325	7097325		7097325
国庫補助金等特別積立金	7097325	7097325		7097325
次期繰越活動増減差額	5927787	5927787		5927787
次期繰越活動増減差額	5927787	5927787		5927787
(うち当期活動増減差額)	613233	613233		613233
純資産の部合計	13025112	13025112		13025112
負債及び純資産の部合計	16314445	16314445		16314445

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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
0001 流動資産	5,310,289	6,018,243	-707,954	0006 流動負債	2,743,721	2,679,068	64,653
1111 現金預金	145,383	1,275,100	-1,129,717	2112 事業未払金	2,133,452	2,081,715	51,737
1131 事業未収金	5,164,906	4,743,143	421,763	2132 預り金	88,269	75,353	12,916
0002 固定資産	224,267,715	232,551,681	-8,283,966	2152 賞与引当金	522,000	522,000	
0003 基本財産	210,253,701	218,447,275	-8,193,574	負債の部合計	2,743,721	2,679,068	64,653
1212 建物	259,757,673	259,757,673		純 資 産 の 部			
1219 建物付属設備	164,390,723	164,137,723	253,000	0010 国庫補助金等特別積立金	107,812,598	111,922,840	-4,110,242
1231 減価償却累計額△(建物)	-82,291,221	-77,148,020	-5,143,201	3211 国庫補助金等特別積立金	107,812,598	111,922,840	-4,110,242
1232 減価償却累計額△(建物付属設備)	-131,603,474	-128,300,101	-3,303,373	0012 次期繰越活動増減差額	119,021,685	123,968,016	-4,946,331
0004 その他の固定資産	14,014,014	14,104,406	-90,392	3311 次期繰越活動増減差額	119,021,685	123,968,016	-4,946,331
1316 器具及び備品	6,419,249	5,985,089	434,160	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,946,331	9,852,785	-14,799,116
1318 減価償却累計額 △(構築物)	-58,836	-58,836		純資産の部合計	226,834,283	235,890,856	-9,056,573
1236 減価償却累計額△(器具及備品)	-4,675,154	-4,226,855	-448,299	負債及び純資産の部合計	229,578,004	238,569,924	-8,991,920
1336 修繕積立資産	12,100,000	12,100,000					
1334 長期前払費用	228,755	305,008	-76,253				
資産の部合計	229,578,004	238,569,924	-8,991,920				

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在第3号の4様式
(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
0001 流動資産	4,990,338	4,228,041	762,297	0006 流動負債	1,527,608	1,601,153	-73,545
1111 現金預金	48,795	109,232	-60,437	2112 事業未払金	944,312	894,610	49,702
1131 事業未収金	4,941,543	4,118,809	822,734	2132 預り金	61,296	184,543	-123,247
0002 固定資産	11,324,107	11,764,026	-439,919	2152 賞与引当金	522,000	522,000	
0003 基本財産	11,231,842	11,633,699	-401,857	0007 固定負債	1,761,725	1,706,075	55,650
1212 建物	15,279,863	15,279,863		2321 退職給付引当金	1,761,725	1,706,075	55,650
1219 建物付属設備	8,375,851	8,375,851		負債の部合計	3,289,333	3,307,228	-17,895
1231 減価償却累計額△(建物)	-4,840,656	-4,538,115	-302,541				
1232 減価償却累計額△(建物付属設備)	-7,583,216	-7,483,900	-99,316				
0004 その他の固定資産	92,265	130,327	-38,062				
1315 車輛運搬具	4,274,312	4,274,312		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	152,250	152,250		0010 国庫補助金等特別積立金	7,097,325	7,370,285	-272,960
1230 減価償却累計額△(車両運搬具)	-4,274,308	-4,274,308		3211 国庫補助金等特別積立金	7,097,325	7,370,285	-272,960
1236 減価償却累計額△(器具及備品)	-85,639	-47,577	-38,062	0012 次期繰越活動増減差額	5,927,787	5,314,554	613,233
1342 預託金	25,650	25,650		3311 次期繰越活動増減差額	5,927,787	5,314,554	613,233
資産の部合計	16,314,445	15,992,067	322,378	3312 (うち当期活動増減差額)	613,233	358,603	254,630
				純資産の部合計	13,025,112	12,684,839	340,273
				負債及び純資産の部合計	16,314,445	15,992,067	322,378

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	240,003,548	239,198,511	805,037
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,097,569	173,610,836	-3,513,267
	5121 介護報酬収益	158,092,926	159,865,015	-1,772,089
	5122 介護予防報酬収益	12,004,643	13,745,821	-1,741,178
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,731,896	21,560,787	171,109
	5131 介護負担金収益(公費)	292,026	74,448	217,578
	5132 介護負担金収益(一般)	19,962,369	19,977,690	-15,321
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,477,501	1,508,649	-31,148
	0062 居宅介護支援介護料収益	19,698,647	17,433,584	2,265,063
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,322,678	15,968,483	1,354,195
	5162 介護予防支援介護料収益	2,375,969	1,465,101	910,868
	0063 利用者等利用料収益	28,475,436	26,593,304	1,882,132
	5174 食費収益(公費)	3,657,660	3,279,610	378,050
	5175 食費収益(一般)	14,853,320	14,962,640	-109,320
	5176 居住費収益(公費)	1,301,660	4,480	1,297,180
	5177 居住費収益(一般)	4,060,160	4,070,400	-10,240
	5178 その他の利用料収益	4,602,636	4,276,174	326,462
	0065 老人福祉事業収益	49,989,669	49,523,669	466,000
	0067 運営事業収益	49,989,669	49,523,669	466,000
	5221 管理費収益	8,280,000	8,280,000	
	5222 その他の利用料収益	26,247,669	25,345,669	902,000
	5223 補助金事業収益	15,462,000	15,898,000	-436,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,168,970	989,308	1,179,662
	0076 自立支援給付費収益	1,338,430	406,400	932,030
	5341 介護給付費収益	1,338,430	406,400	932,030
	5352 利用者負担金収益	49,338	12,319	37,019
	0078 その他の事業収益	781,202	570,589	210,613
	5371 補助金事業収益	781,202	570,589	210,613
	0086 その他の事業収益	13,391,208	12,911,106	480,102
	0087 その他の事業収益	13,391,208	12,911,106	480,102
5521 配食補助金	2,164,008	1,856,356	307,652	
5522 配食利用者負担金収入	11,227,200	11,054,750	172,450	
0088 有償運送事業収入	1,449,700	2,007,400	-557,700	
5531 有償運送事業収入	1,449,700	2,007,400	-557,700	
0089 経常経費寄附金収益	46,384	249,500	-203,116	
5541 経常経費寄附金収益	46,384	249,500	-203,116	
サービス活動収益計(1)	307,049,479	304,879,494	2,169,985	
サービス活動増減の部	0015 人件費	193,090,418	196,715,667	-3,625,249
	4111 役員報酬	309,450	391,970	-82,520
	4112 職員給料	100,322,745	99,957,185	365,560
	4113 職員賞与	7,825,918	6,211,910	1,614,008
	4114 賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	
	4115 非常勤職員給与	50,659,609	51,024,122	-364,513
	4116 派遣職員費	44,632	1,418,691	-1,374,059
	4117 退職給付費用	436,414	55,492	380,922
	4118 法定福利費	22,175,391	21,834,327	341,064
	4120 出向者負担金	166,646	2,579,085	-2,412,439
	4119 退職給付引当金繰入	-850,387	1,242,885	-2,093,272
	0016 事業費	76,917,259	74,451,369	2,465,890
	4211 給食費	47,097,115	46,040,483	1,056,632
	4212 介護用品費	3,170,384	2,844,326	326,058
	4215 保健衛生費	474,577	544,812	-70,235
	4218 教養娯楽費	1,856,061	1,511,565	344,496
	4219 日用品費	1,078,493	894,156	184,337
	4223 水道光熱費	11,824,153	12,414,567	-590,414
	4225 消耗器具備品費	315,080	393,272	-78,192
	4226 保険料	2,144,154	150,900	1,993,254
	4227 賃借料	2,525,484	2,468,416	57,068
	4231 葬祭費		47,400	-47,400
	4232 車輛費	6,431,758	7,078,268	-646,510
	4234 雑費		63,204	-63,204
	0017 事務費	27,553,307	28,730,044	-1,176,737
	4311 福利厚生費	2,073,143	2,138,294	-65,151
4312 職員被服費	187,823	260,140	-72,317	
4313 旅費交通費	6,410	6,620	-210	
費用				

		4314 研修研究費	1,088,538	924,466	164,072
		4315 事務消耗品費	2,387,555	2,138,896	248,659
		4316 印刷製本費	394,188	381,520	12,668
		4317 水道光熱費	219,910	254,424	-34,514
		4319 修繕費	1,642,365	2,229,025	-586,660
		4321 通信運搬費	1,090,079	1,120,524	-30,445
		4322 会議費	18,379	40,827	-22,448
		4323 広報費	3,341,655	2,337,780	1,003,875
		4324 業務委託費	6,986,525	6,574,089	412,436
		4325 手数料	310,130	297,120	13,010
		4326 保険料		1,805,334	-1,805,334
		4327 賃借料	1,119,794	1,004,560	115,234
		4328 土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
		4329 租税公課	362,817	587,450	-224,633
		4331 保守料	2,372,150	2,381,676	-9,526
		4332 渉外費	1,077,142	964,721	112,421
		4333 諸会費	313,200	299,000	14,200
		4335 雑費	1,361,504	1,783,578	-422,074
		0027 減価償却費	19,988,764	29,965,945	-9,977,181
		4451 減価償却費	19,988,764	29,965,945	-9,977,181
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,526,957	-15,714,239	6,187,282
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,526,957	-15,714,239	6,187,282
		サービス活動費用計(2)	308,022,791	314,148,786	-6,125,995
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-973,312	-9,269,292	8,295,980
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	234,748	281,698	-46,950
		5811 借入金利息補助金収益	234,748	281,698	-46,950
		0093 受取利息配当金収益	292,467	292,995	-528
		5821 受取利息配当金収益	292,467	292,995	-528
		0098 その他のサービス活動外収益	2,105,897	4,652,057	-2,546,160
		5512 出向者負担金受入	911,638	3,156,810	-2,245,172
		5871 助成金	420,000	900,000	-480,000
		5874 雑収益	774,259	595,247	179,012
	サービス活動外収益計(4)	2,633,112	5,226,750	-2,593,638	
	費用	0033 支払利息	1,092,603	1,294,010	-201,407
		4811 支払利息	1,092,603	1,294,010	-201,407
サービス活動外費用計(5)		1,092,603	1,294,010	-201,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,509	3,932,740	-2,392,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			567,197	-5,336,552	5,903,749
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		4,072,485	-4,072,485
		5921 施設整備等寄附金収益		4,072,485	-4,072,485
		0105 事業区分間繰入金収益	810,000		810,000
		5961 事業区分間繰入金収益	810,000		810,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	16,834,218	13,071,815	3,762,403
		5962 拠点区分間繰入金収益	16,834,218	13,071,815	3,762,403
		0107 サービス区分間繰入金収益	9,739,705	34,259,195	-24,519,490
		5963 サービス区分間繰入金収益	9,739,705	34,259,195	-24,519,490
	特別収益計(8)	27,383,923	51,403,495	-24,019,572	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	8,845,414	-8,845,404
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		8,845,414	-8,845,414
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,784,742	4,784,742
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4,784,742	4,784,742
		0046 事業区分間繰入金費用	810,000		810,000
		4961 事業区分間繰入金費用	810,000		810,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,834,218	13,071,815	3,762,403
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,834,218	13,071,815	3,762,403
		0048 サービス区分間繰入金費用	9,739,705	34,259,195	-24,519,490
		4963 サービス区分間繰入金費用	9,739,705	34,259,195	-24,519,490
特別費用計(9)		27,383,933	51,391,682	-24,007,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	11,813	-11,823		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			567,187	-5,324,739	5,891,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,295,864	169,620,603	29,675,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,863,051	164,295,864	35,567,187	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	-35,000,000	
	6311 修繕積立金取崩額		35,000,000	-35,000,000	
	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)			199,863,051	199,295,864	567,187

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業花袖	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	220,304,901	19,698,647	240,003,548		240,003,548
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,097,569		170,097,569		170,097,569
	介護報酬収益	158,092,926		158,092,926		158,092,926
	介護予防報酬収益	12,004,643		12,004,643		12,004,643
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,731,896		21,731,896		21,731,896
	介護負担金収益(公費)	292,026		292,026		292,026
	介護負担金収益(一般)	19,962,369		19,962,369		19,962,369
	介護予防負担金収益(一般)	1,477,501		1,477,501		1,477,501
	居宅介護支援介護料収益		19,698,647	19,698,647		19,698,647
	居宅介護支援介護料収益		17,322,678	17,322,678		17,322,678
	介護予防支援介護料収益		2,375,969	2,375,969		2,375,969
	利用者等利用料収益	28,475,436		28,475,436		28,475,436
	食費収益(公費)	3,657,660		3,657,660		3,657,660
	食費収益(一般)	14,853,320		14,853,320		14,853,320
	居住費収益(公費)	1,301,660		1,301,660		1,301,660
	居住費収益(一般)	4,060,160		4,060,160		4,060,160
	その他の利用料収益	4,602,636		4,602,636		4,602,636
	老人福祉事業収益	49,989,669		49,989,669		49,989,669
	運営事業収益	49,989,669		49,989,669		49,989,669
	管理費収益	8,280,000		8,280,000		8,280,000
	その他の利用料収益	26,247,669		26,247,669		26,247,669
	補助金事業収益	15,462,000		15,462,000		15,462,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,168,970		2,168,970		2,168,970
	自立支援給付費収益	1,338,430		1,338,430		1,338,430
	介護給付費収益	1,338,430		1,338,430		1,338,430
	利用者負担金収益	49,338		49,338		49,338
	その他の事業収益	781,202		781,202		781,202
	補助金事業収益	781,202		781,202		781,202
	その他の事業収益		13,391,208	13,391,208		13,391,208
	その他の事業収益		13,391,208	13,391,208		13,391,208
	配食補助金		2,164,008	2,164,008		2,164,008
	配食利用者負担金収入		11,227,200	11,227,200		11,227,200
	有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700
有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700	
経常経費寄附金収益	46,384		46,384		46,384	
経常経費寄附金収益	46,384		46,384		46,384	
サービス活動収益計(1)	273,959,624	33,089,855	307,049,479		307,049,479	
サービス活動増減の部	人件費	171,668,857	21,421,561	193,090,418		193,090,418
	役員報酬	309,450		309,450		309,450
	職員給料	90,022,114	10,300,631	100,322,745		100,322,745
	職員賞与	6,490,358	1,335,560	7,825,918		7,825,918
	賞与引当金繰入	10,956,000	1,044,000	12,000,000		12,000,000
	非常勤職員給与	46,107,526	4,552,083	50,659,609		50,659,609
	派遣職員費	44,632		44,632		44,632
	退職給付費用	373,764	62,650	436,414		436,414
	法定福利費	20,016,479	2,158,912	22,175,391		22,175,391
	出向者負担金	166,646		166,646		166,646
	退職給付引当金繰入	-2,818,112	1,967,725	-850,387		-850,387
	事業費	65,664,991	11,252,268	76,917,259		76,917,259
	給食費	37,127,763	9,969,352	47,097,115		47,097,115
	介護用品費	3,170,384		3,170,384		3,170,384
	保健衛生費	474,577		474,577		474,577
	教養娯楽費	1,846,261	9,800	1,856,061		1,856,061
	日用品費	1,078,493		1,078,493		1,078,493
	水道光熱費	11,824,153		11,824,153		11,824,153
	消耗器具備品費	315,080		315,080		315,080
	保険料	1,854,254	289,900	2,144,154		2,144,154
	賃借料	2,513,604	11,880	2,525,484		2,525,484
	車輛費	5,460,422	971,336	6,431,758		6,431,758
	事務費	27,035,872	517,435	27,553,307		27,553,307
	福利厚生費	1,938,095	135,048	2,073,143		2,073,143
	職員被服費	174,044	13,779	187,823		187,823
	旅費交通費	6,210	200	6,410		6,410
	研修研究費	1,088,038	500	1,088,538		1,088,538
	事務消耗品費	2,377,852	9,703	2,387,555		2,387,555
	印刷製本費	379,068	15,120	394,188		394,188
	水道光熱費	219,910		219,910		219,910
	修繕費	1,642,365		1,642,365		1,642,365
	通信運搬費	1,017,246	72,833	1,090,079		1,090,079
	会議費	18,379		18,379		18,379
広報費	3,306,205	35,450	3,341,655		3,341,655	
業務委託費	6,869,885	116,640	6,986,525		6,986,525	
手数料	269,630	40,500	310,130		310,130	
賃借料	1,119,794		1,119,794		1,119,794	
土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
租税公課	329,617	33,200	362,817		362,817	
保守料	2,353,120	19,030	2,372,150		2,372,150	
渉外費	1,077,142		1,077,142		1,077,142	
諸会費	295,200	18,000	313,200		313,200	
雑費	1,354,072	7,432	1,361,504		1,361,504	
減価償却費	19,548,845	439,919	19,988,764		19,988,764	
減価償却費	19,548,845	439,919	19,988,764		19,988,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,253,997	-272,960	-9,526,957		-9,526,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,253,997	-272,960	-9,526,957		-9,526,957	
サービス活動費用計(2)	274,664,568	33,358,223	308,022,791		308,022,791	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-704,944	-268,368	-973,312	-973,312
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	234,748		234,748	234,748
		借入金利息補助金収益	234,748		234,748	234,748
		受取利息配当金収益	292,467		292,467	292,467
		受取利息配当金収益	292,467		292,467	292,467
		その他のサービス活動外収益	2,034,296	71,601	2,105,897	2,105,897
		出向者負担金受入	840,037	71,601	911,638	911,638
		助成金	420,000		420,000	420,000
		雑収益	774,259		774,259	774,259
		サービス活動外収益計(4)	2,561,511	71,601	2,633,112	2,633,112
		費用	支払利息	1,092,603		1,092,603
支払利息	1,092,603			1,092,603	1,092,603	
サービス活動外費用計(5)	1,092,603			1,092,603	1,092,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,468,908		71,601	1,540,509	1,540,509	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	763,964	-196,767	567,197	567,197
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		810,000	810,000	810,000
		事業区分間繰入金収益		810,000	810,000	810,000
		拠点区分間繰入金収益	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		拠点区分間繰入金収益	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		サービス区分間繰入金収益	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		サービス区分間繰入金収益	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		特別収益計(8)	25,291,603	2,092,320	27,383,923	27,383,923
		固定資産売却損・処分損	10		10	10
	費用	車輜運搬具売却損・処分損	3		3	3
		器具及び備品売却損・処分損	7		7	7
		事業区分間繰入金費用	810,000		810,000	810,000
		事業区分間繰入金費用	810,000		810,000	810,000
		拠点区分間繰入金費用	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		拠点区分間繰入金費用	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		サービス区分間繰入金費用	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		サービス区分間繰入金費用	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
特別費用計(9)	26,101,613	1,282,320	27,383,933	27,383,933		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-810,010	810,000	-10	-10
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,046	613,233	567,187	567,187
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,981,310	5,314,554	199,295,864	199,295,864
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,935,264	5,927,787	199,863,051	199,863,051
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		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)	193,935,264	5,927,787	199,863,051

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		在宅複合施設花袖	ケアハウス花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	220,304,901		220,304,901		220,304,901	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,097,569		170,097,569		170,097,569	
	介護報酬収益	158,092,926		158,092,926		158,092,926	
	介護予防報酬収益	12,004,643		12,004,643		12,004,643	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,731,896		21,731,896		21,731,896	
	介護負担金収益(公費)	292,026		292,026		292,026	
	介護負担金収益(一般)	19,962,369		19,962,369		19,962,369	
	介護予防負担金収益(一般)	1,477,501		1,477,501		1,477,501	
	利用者等利用料収益	28,475,436		28,475,436		28,475,436	
	食費収益(公費)	3,657,660		3,657,660		3,657,660	
	食費収益(一般)	14,853,320		14,853,320		14,853,320	
	居住費収益(公費)	1,301,660		1,301,660		1,301,660	
	居住費収益(一般)	4,060,160		4,060,160		4,060,160	
	その他の利用料収益	4,602,636		4,602,636		4,602,636	
	老人福祉事業収益		49,989,669	49,989,669		49,989,669	
	運営事業収益		49,989,669	49,989,669		49,989,669	
	管理費収益		8,280,000	8,280,000		8,280,000	
	その他の利用料収益		26,247,669	26,247,669		26,247,669	
	補助金事業収益		15,462,000	15,462,000		15,462,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,168,970		2,168,970		2,168,970	
	自立支援給付費収益	1,338,430		1,338,430		1,338,430	
	介護給付費収益	1,338,430		1,338,430		1,338,430	
	利用者負担金収益	49,338		49,338		49,338	
	その他の事業収益	781,202		781,202		781,202	
	補助金事業収益	781,202		781,202		781,202	
	有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700	
	有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700	
	経常経費寄附金収益	46,384		46,384		46,384	
	経常経費寄附金収益	46,384		46,384		46,384	
	サービス活動収益計(1)	223,969,955	49,989,669	273,959,624		273,959,624	
サービス活動増減の部	費用	人件費	151,756,464	19,912,393	171,668,857		171,668,857
		役員報酬	309,450		309,450		309,450
		職員給料	76,247,086	13,775,028	90,022,114		90,022,114
		職員賞与	4,723,368	1,766,990	6,490,358		6,490,358
		賞与引当金繰入	9,912,000	1,044,000	10,956,000		10,956,000
		非常勤職員給与	45,278,154	829,372	46,107,526		46,107,526
		派遣職員費	44,632		44,632		44,632
		退職給付費用	373,764		373,764		373,764
		法定福利費	17,519,476	2,497,003	20,016,479		20,016,479
		出向者負担金	166,646		166,646		166,646
		退職給付引当金繰入	-2,818,112		-2,818,112		-2,818,112
		事業費	44,439,993	21,224,998	65,664,991		65,664,991
		給食費	22,134,601	14,993,162	37,127,763		37,127,763
		介護用品費	2,732,762	437,622	3,170,384		3,170,384
		保健衛生費	242,415	232,162	474,577		474,577
	教養娯楽費	1,446,577	399,684	1,846,261		1,846,261	
	日用品費	850,272	228,221	1,078,493		1,078,493	
	水道光熱費	7,499,629	4,324,524	11,824,153		11,824,153	
	消耗器具備品費	300,938	14,142	315,080		315,080	
	保険料	1,578,921	275,333	1,854,254		1,854,254	
	賃借料	2,195,336	318,268	2,513,604		2,513,604	
	車輛費	5,458,542	1,880	5,460,422		5,460,422	
	事務費	17,435,915	9,599,957	27,035,872		27,035,872	
	福利厚生費	1,752,320	185,775	1,938,095		1,938,095	
	職員被服費	170,415	3,629	174,044		174,044	
	旅費交通費		6,210	6,210		6,210	
	研修研究費	669,227	418,811	1,088,038		1,088,038	
	事務消耗品費	2,162,713	215,139	2,377,852		2,377,852	
	印刷製本費	346,141	32,927	379,068		379,068	
	水道光熱費	219,910		219,910		219,910	
	修繕費	794,389	847,976	1,642,365		1,642,365	
	通信運搬費	907,893	109,353	1,017,246		1,017,246	
	会議費	16,219	2,160	18,379		18,379	
	広報費	2,988,634	317,571	3,306,205		3,306,205	
	業務委託費	1,307,768	5,562,117	6,869,885		6,869,885	
	手数料	245,126	24,504	269,630		269,630	
	賃借料	1,015,718	104,076	1,119,794		1,119,794	
	土地・建物賃借料	900,000	300,000	1,200,000		1,200,000	
	租税公課	329,017	600	329,617		329,617	
	保守料	1,178,242	1,174,878	2,353,120		2,353,120	
	渉外費	1,077,142		1,077,142		1,077,142	
	諸会費	156,525	138,675	295,200		295,200	
	雑費	1,198,516	155,556	1,354,072		1,354,072	
	減価償却費	10,653,972	8,894,873	19,548,845		19,548,845	
	減価償却費	10,653,972	8,894,873	19,548,845		19,548,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,755	-4,110,242	-9,253,997		-9,253,997	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,755	-4,110,242	-9,253,997		-9,253,997	
サービス活動費用計(2)	219,142,589	55,521,979	274,664,568		274,664,568		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,827,366	-5,532,310	-704,944		-704,944		
サービス活	収益	借入金利息補助金収益	234,748		234,748		234,748
		借入金利息補助金収益	234,748		234,748		234,748
		受取利息配当金収益	292,467		292,467		292,467
		受取利息配当金収益	292,467		292,467		292,467
		その他のサービス活動外収益	1,614,099	420,197	2,034,296		2,034,296
		出向者負担金受入	840,037		840,037		840,037

動外 増減 の部	費用	助成金	420,000		420,000		420,000	
		雑収益	354,062	420,197	774,259		774,259	
		サービス活動外収益計(4)	2,141,314	420,197	2,561,511		2,561,511	
		支払利息	1,092,603		1,092,603		1,092,603	
		サービス活動外費用計(5)	1,092,603		1,092,603		1,092,603	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,711	420,197	1,468,908		1,468,908	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,876,077	-5,112,113	763,964		763,964	
特別 増減 の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,334,218	8,500,000	16,834,218		16,834,218	
		拠点区分間繰入金収益	8,334,218	8,500,000	16,834,218		16,834,218	
		サービス区分間繰入金収益	8,457,385		8,457,385		8,457,385	
		サービス区分間繰入金収益	8,457,385		8,457,385		8,457,385	
		特別収益計(8)	16,791,603	8,500,000	25,291,603		25,291,603	
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10		10	
		車両運搬具売却損・処分損	3		3		3	
		器具及び備品売却損・処分損	7		7		7	
		事業区分間繰入金費用	810,000		810,000		810,000	
		事業区分間繰入金費用	810,000		810,000		810,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	8,334,218	16,834,218		16,834,218	
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	8,334,218	16,834,218		16,834,218	
		サービス区分間繰入金費用	8,457,385		8,457,385		8,457,385	
		サービス区分間繰入金費用	8,457,385		8,457,385		8,457,385	
		特別費用計(9)	17,767,395	8,334,218	26,101,613		26,101,613	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-975,792	165,782	-810,010		-810,010	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,900,285	-4,946,331	-46,046		-46,046	
繰越 活動 増減 差額 の部			前期繰越活動増減差額(12)	70,013,294	123,968,016	193,981,310		193,981,310
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,913,579	119,021,685	193,935,264		193,935,264
			基本金取崩額(14)					
			その他の積立金取崩額(15)					
			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)	74,913,579	119,021,685	193,935,264		193,935,264

事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業花袖	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	介護保険事業収益	19,698,647	19,698,647	19,698,647
		居宅介護支援介護料収益	19,698,647	19,698,647	19,698,647
		居宅介護支援介護料収益	17,322,678	17,322,678	17,322,678
		介護予防支援介護料収益	2,375,969	2,375,969	2,375,969
		その他の事業収益	13,391,208	13,391,208	13,391,208
		その他の事業収益	13,391,208	13,391,208	13,391,208
		配食補助金	2,164,008	2,164,008	2,164,008
		配食利用者負担金収入	11,227,200	11,227,200	11,227,200
		サービス活動収益計(1)	33,089,855	33,089,855	33,089,855
		費用	人件費	21,421,561	21,421,561
	職員給料		10,300,631	10,300,631	10,300,631
	職員賞与		1,335,560	1,335,560	1,335,560
	賞与引当金繰入		1,044,000	1,044,000	1,044,000
	非常勤職員給与		4,552,083	4,552,083	4,552,083
	退職給付費用		62,650	62,650	62,650
	法定福利費		2,158,912	2,158,912	2,158,912
	退職給付引当金繰入		1,967,725	1,967,725	1,967,725
	事業費		11,252,268	11,252,268	11,252,268
	給食費		9,969,352	9,969,352	9,969,352
	教養娯楽費		9,800	9,800	9,800
保険料	289,900		289,900	289,900	
賃借料	11,880		11,880	11,880	
車輛費	971,336		971,336	971,336	
事務費	517,435		517,435	517,435	
福利厚生費	135,048		135,048	135,048	
職員被服費	13,779		13,779	13,779	
旅費交通費	200		200	200	
研修研究費	500		500	500	
事務消耗品費	9,703		9,703	9,703	
印刷製本費	15,120		15,120	15,120	
通信運搬費	72,833		72,833	72,833	
広報費	35,450		35,450	35,450	
業務委託費	116,640		116,640	116,640	
手数料	40,500		40,500	40,500	
租税公課	33,200		33,200	33,200	
保守料	19,030		19,030	19,030	
諸会費	18,000		18,000	18,000	
雑費	7,432		7,432	7,432	
減価償却費	439,919		439,919	439,919	
減価償却費	439,919	439,919	439,919		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-272,960	-272,960	-272,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-272,960	-272,960	-272,960		
サービス活動費用計(2)	33,358,223	33,358,223	33,358,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-268,368	-268,368	-268,368		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	71,601	71,601	71,601
		出向者負担金受入	71,601	71,601	71,601
		サービス活動外収益計(4)	71,601	71,601	71,601
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,601	71,601	71,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-196,767	-196,767	-196,767		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	810,000	810,000	810,000
		事業区分間繰入金収益	810,000	810,000	810,000
		サービス区分間繰入金収益	1,282,320	1,282,320	1,282,320
		サービス区分間繰入金収益	1,282,320	1,282,320	1,282,320
	特別収益計(8)	2,092,320	2,092,320	2,092,320	
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,282,320	1,282,320	1,282,320
サービス区分間繰入金費用		1,282,320	1,282,320	1,282,320	
特別費用計(9)	1,282,320	1,282,320	1,282,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,000	810,000	810,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	613,233	613,233	613,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,314,554	5,314,554	5,314,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,927,787	5,927,787	5,927,787	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	5,927,787	5,927,787	5,927,787	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	220,304,901	221,764,927	-1,460,026
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	170,097,569	173,610,836	-3,513,267
	5121 介護報酬収益	158,092,926	159,865,015	-1,772,089
	5122 介護予防報酬収益	12,004,643	13,745,821	-1,741,178
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,731,896	21,560,787	171,109
	5131 介護負担金収益(公費)	292,026	74,448	217,578
	5132 介護負担金収益(一般)	19,962,369	19,977,690	-15,321
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,477,501	1,508,649	-31,148
	0063 利用者等利用料収益	28,475,436	26,593,304	1,882,132
	5174 食費収益(公費)	3,657,660	3,279,610	378,050
	5175 食費収益(一般)	14,853,320	14,962,640	-109,320
	5176 居住費収益(公費)	1,301,660	4,480	1,297,180
	5177 居住費収益(一般)	4,060,160	4,070,400	-10,240
	5178 その他の利用料収益	4,602,636	4,276,174	326,462
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,168,970	989,308	1,179,662
	0076 自立支援給付費収益	1,338,430	406,400	932,030
	5341 介護給付費収益	1,338,430	406,400	932,030
	5352 利用者負担金収益	49,338	12,319	37,019
	0078 その他の事業収益	781,202	570,589	210,613
	5371 補助金事業収益	781,202	570,589	210,613
	0088 有償運送事業収入	1,449,700	2,007,400	-557,700
	5531 有償運送事業収入	1,449,700	2,007,400	-557,700
	0089 経常経費寄附金収益	46,384	193,500	-147,116
	5541 経常経費寄附金収益	46,384	193,500	-147,116
	サービス活動収益計(1)	223,969,955	224,955,135	-985,180
	サービス活動増減の部	0015 人件費	151,756,464	159,631,596
4111 役員報酬		309,450	391,970	-82,520
4112 職員給料		76,247,086	75,363,018	884,068
4113 職員賞与		4,723,368	4,376,760	346,608
4114 賞与引当金繰入		9,912,000	9,912,000	
4115 非常勤職員給与		45,278,154	46,026,601	-748,447
4116 派遣職員費		44,632	1,418,691	-1,374,059
4117 退職給付費用		373,764	55,492	318,272
4118 法定福利費		17,519,476	17,389,743	129,733
4120 出向者負担金		166,646	2,579,085	-2,412,439
4119 退職給付引当金繰入		-2,818,112	2,118,236	-4,936,348
0016 事業費		44,439,993	42,588,551	1,851,442
4211 給食費		22,134,601	21,478,587	656,014
4212 介護用品費		2,732,762	2,387,912	344,850
4215 保健衛生費		242,415	345,358	-102,943
4218 教養娯楽費		1,446,577	1,100,947	345,630
4219 日用品費		850,272	736,651	113,621
4223 水道光熱費		7,499,629	7,795,673	-296,044
4225 消耗器具備品費		300,938	337,272	-36,334
4226 保険料		1,578,921	150,900	1,428,021
4227 賃借料		2,195,336	2,161,507	33,829
4231 葬祭費			26,600	-26,600
4232 車輛費		5,458,542	6,052,284	-593,742
4234 雑費			14,860	-14,860
0017 事務費		17,435,915	18,295,997	-860,082
4311 福利厚生費		1,752,320	1,728,700	23,620
4312 職員被服費		170,415	218,671	-48,256
4313 旅費交通費			2,920	-2,920
4314 研修研究費		669,227	667,928	1,299
4315 事務消耗品費		2,162,713	1,924,605	238,108
4316 印刷製本費	346,141	337,806	8,335	
4317 水道光熱費	219,910	254,424	-34,514	
4319 修繕費	794,389	988,977	-194,588	
4321 通信運搬費	907,893	948,073	-40,180	
4322 会議費	16,219	32,113	-15,894	
4323 広報費	2,988,634	2,121,817	866,817	
4324 業務委託費	1,307,768	988,803	318,965	
費用				

		4325 手数料	245,126	240,845	4,281
		4326 保険料		1,482,242	-1,482,242
		4327 賃借料	1,015,718	899,862	115,856
		4328 土地・建物賃借料	900,000	900,000	
		4329 租税公課	329,017	579,519	-250,502
		4331 保守料	1,178,242	1,207,252	-29,010
		4332 渉外費	1,077,142	964,721	112,421
		4333 諸会費	156,525	201,054	-44,529
		4335 雑費	1,198,516	1,605,665	-407,149
		0027 減価償却費	10,653,972	15,322,158	-4,668,186
		4451 減価償却費	10,653,972	15,322,158	-4,668,186
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,755	-8,515,949	3,372,194
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,143,755	-8,515,949	3,372,194
		サービス活動費用計(2)	219,142,589	227,322,353	-8,179,764
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,827,366	-2,367,218	7,194,584
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	234,748	281,698	-46,950
		5811 借入金利息補助金収益	234,748	281,698	-46,950
		0093 受取利息配当金収益	292,467	292,995	-528
		5821 受取利息配当金収益	292,467	292,995	-528
		0098 その他のサービス活動外収益	1,614,099	4,377,354	-2,763,255
		5512 出向者負担金受入	840,037	3,156,810	-2,316,773
		5871 助成金	420,000	900,000	-480,000
		5874 雑収益	354,062	320,544	33,518
		サービス活動外収益計(4)	2,141,314	4,952,047	-2,810,733
	費用	0033 支払利息	1,092,603	1,294,010	-201,407
		4811 支払利息	1,092,603	1,294,010	-201,407
		サービス活動外費用計(5)	1,092,603	1,294,010	-201,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,711	3,658,037	-2,609,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,876,077	1,290,819	4,585,258
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		2,714,990	-2,714,990
		5921 施設整備等寄附金収益		2,714,990	-2,714,990
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,334,218	7,206,815	1,127,403
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,334,218	7,206,815	1,127,403
		0107 サービス区分間繰入金収益	8,457,385	12,559,195	-4,101,810
		5963 サービス区分間繰入金収益	8,457,385	12,559,195	-4,101,810
	特別収益計(8)	16,791,603	22,481,000	-5,689,397	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10	4,068,891	-4,068,881
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		4,068,891	-4,068,891
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-3,185,140	3,185,140
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-3,185,140	3,185,140
		0046 事業区分間繰入金費用	810,000		810,000
		4961 事業区分間繰入金費用	810,000		810,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,500,000	5,865,000	2,635,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,500,000	5,865,000	2,635,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	8,457,385	32,559,195	-24,101,810
		4963 サービス区分間繰入金費用	8,457,385	32,559,195	-24,101,810
		特別費用計(9)	17,767,395	39,307,946	-21,540,551
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-975,792	-16,826,946	15,851,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,900,285	-15,536,127	20,436,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,013,294	67,749,421	2,263,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,913,579	52,213,294	22,700,285
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			17,800,000	-17,800,000
	6311 修繕積立金取崩額			17,800,000	-17,800,000
	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)			74,913,579	70,013,294	4,900,285

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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
収益		0065 老人福祉事業収益	49,989,669	49,523,669	466,000		
		0067 運営事業収益	49,989,669	49,523,669	466,000		
		5221 管理費収益	8,280,000	8,280,000			
		5222 その他の利用料収益	26,247,669	25,345,669	902,000		
		5223 補助金事業収益	15,462,000	15,898,000	-436,000		
		0089 経常経費寄附金収益		56,000	-56,000		
		5541 経常経費寄附金収益		56,000	-56,000		
		サービス活動収益計(1)	49,989,669	49,579,669	410,000		
		サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	19,912,393	19,069,389	843,004
				4112 職員給料	13,775,028	13,882,245	-107,217
				4113 職員賞与	1,766,990	1,037,050	729,940
				4114 賞与引当金繰入	1,044,000	1,044,000	
				4115 非常勤職員給与	829,372	826,116	3,256
				4118 法定福利費	2,497,003	2,279,978	217,025
0016 事業費	21,224,998			21,090,112	134,886		
4211 給食費	14,993,162			14,828,416	164,746		
4212 介護用品費	437,622			456,414	-18,792		
4215 保健衛生費	232,162			199,454	32,708		
4218 教養娯楽費	399,684			410,618	-10,934		
4219 日用品費	228,221			157,223	70,998		
4223 水道光熱費	4,324,524			4,618,894	-294,370		
4225 消耗器具備品費	14,142			56,000	-41,858		
4226 保険料	275,333				275,333		
4227 賃借料	318,268			293,949	24,319		
4231 葬祭費				20,800	-20,800		
4232 車輛費	1,880				1,880		
4234 雑費				48,344	-48,344		
0017 事務費	9,599,957			9,640,344	-40,387		
4311 福利厚生費	185,775			228,446	-42,671		
4312 職員被服費	3,629			23,921	-20,292		
4313 旅費交通費	6,210			3,700	2,510		
4314 研修研究費	418,811			145,536	273,275		
4315 事務消耗品費	215,139			211,225	3,914		
4316 印刷製本費	32,927			30,754	2,173		
4319 修繕費	847,976			1,215,798	-367,822		
4321 通信運搬費	109,353			111,371	-2,018		
4322 会議費	2,160			7,084	-4,924		
4323 広報費	317,571			215,963	101,608		
4324 業務委託費	5,562,117			5,539,926	22,191		
4325 手数料	24,504			19,987	4,517		
4326 保険料				76,252	-76,252		
4327 賃借料	104,076			88,239	15,837		
4328 土地・建物賃借料	300,000			300,000			
4329 租税公課	600			231	369		
4331 保守料	1,174,878			1,174,424	454		
4333 諸会費	138,675			71,946	66,729		
4335 雑費	155,556			175,541	-19,985		
0027 減価償却費	8,894,873			13,844,833	-4,949,960		
4451 減価償却費	8,894,873			13,844,833	-4,949,960		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,110,242			-6,746,782	2,636,540		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,110,242			-6,746,782	2,636,540		
サービス活動費用計(2)	55,521,979			56,897,896	-1,375,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,532,310			-7,318,227	1,785,917		
サービス活動外増減	収益			0098 その他のサービス活動外収益	420,197	274,703	145,494
				5874 雑収益	420,197	274,703	145,494
		サービス活動外収益計(4)	420,197	274,703	145,494		
サービス活動外増減	費用						

の部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,197	274,703	145,494
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,112,113	-7,043,524	1,931,411
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		1,357,495	-1,357,495
		5921 施設整備等寄附金収益		1,357,495	-1,357,495
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,500,000	5,865,000	2,635,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,500,000	5,865,000	2,635,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
		特別収益計(8)	8,500,000	27,222,495	-18,722,495
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		4,511,159	-4,511,159
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		4,511,159	-4,511,159
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,391,788	1,391,788
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,391,788	1,391,788
		0047 拠点区分間繰入金費用	8,334,218	7,206,815	1,127,403
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,334,218	7,206,815	1,127,403
		特別費用計(9)	8,334,218	10,326,186	-1,991,968
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,782	16,896,309	-16,730,527
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,946,331	9,852,785	-14,799,116
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,968,016	96,915,231	27,052,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,021,685	106,768,016	12,253,669
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		17,200,000	-17,200,000
		6311 修繕積立金取崩額		17,200,000	-17,200,000
		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)	119,021,685	123,968,016

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

第2号の4様式
(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	収益	0056 介護保険事業収益	19,698,647	17,433,584	2,265,063	
		0062 居宅介護支援介護料収益	19,698,647	17,433,584	2,265,063	
		5161 居宅介護支援介護料収益	17,322,678	15,968,483	1,354,195	
		5162 介護予防支援介護料収益	2,375,969	1,465,101	910,868	
		0086 その他の事業収益	13,391,208	12,911,106	480,102	
		0087 その他の事業収益	13,391,208	12,911,106	480,102	
		5521 配食補助金	2,164,008	1,856,356	307,652	
		5522 配食利用者負担金収入	11,227,200	11,054,750	172,450	
			サービス活動収益計(1)	33,089,855	30,344,690	2,745,165
	費用	0015 人件費	21,421,561	18,014,682	3,406,879	
		4112 職員給料	10,300,631	10,711,922	-411,291	
		4113 職員賞与	1,335,560	798,100	537,460	
		4114 賞与引当金繰入	1,044,000	1,044,000		
		4115 非常勤職員給与	4,552,083	4,171,405	380,678	
		4117 退職給付費用	62,650		62,650	
		4118 法定福利費	2,158,912	2,164,606	-5,694	
		4119 退職給付引当金繰入	1,967,725	-875,351	2,843,076	
		0016 事業費	11,252,268	10,772,706	479,562	
		4211 給食費	9,969,352	9,733,480	235,872	
		4218 教養娯楽費	9,800		9,800	
		4219 日用品費		282	-282	
		4226 保険料	289,900		289,900	
		4227 賃借料	11,880	12,960	-1,080	
		4232 車輛費	971,336	1,025,984	-54,648	
		0017 事務費	517,435	793,703	-276,268	
4311 福利厚生費		135,048	181,148	-46,100		
4312 職員被服費		13,779	17,548	-3,769		
4313 旅費交通費		200		200		
4314 研修研究費		500	111,002	-110,502		
4315 事務消耗品費		9,703	3,066	6,637		
4316 印刷製本費		15,120	12,960	2,160		
4319 修繕費			24,250	-24,250		
4321 通信運搬費		72,833	61,080	11,753		
4322 会議費			1,630	-1,630		
4323 広報費		35,450		35,450		
4324 業務委託費		116,640	45,360	71,280		
4325 手数料		40,500	36,288	4,212		
4326 保険料			246,840	-246,840		
4327 賃借料			16,459	-16,459		
4329 租税公課		33,200	7,700	25,500		
4331 保守料		19,030		19,030		
4333 諸会費	18,000	26,000	-8,000			
4335 雑費	7,432	2,372	5,060			
0027 減価償却費	439,919	798,954	-359,035			
4451 減価償却費	439,919	798,954	-359,035			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-272,960	-451,508	178,548			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-272,960	-451,508	178,548			
		サービス活動費用計(2)	33,358,223	29,928,537	3,429,686	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-268,368	416,153	-684,521	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	71,601		71,601	
		5512 出向者負担金受入	71,601		71,601	
		サービス活動外収益計(4)	71,601		71,601	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,601		71,601	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-196,767	416,153	-612,920	

特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	810,000		810,000
		5961 事業区分間繰入金収益	810,000		810,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,282,320	1,700,000	-417,680
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,282,320	1,700,000	-417,680
		特別収益計(8)	2,092,320	1,700,000	392,320
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		265,364	-265,364
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		265,364	-265,364
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-207,814	207,814
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-207,814	207,814
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,282,320	1,700,000	-417,680
4963 サービス区分間繰入金費用		1,282,320	1,700,000	-417,680	
	特別費用計(9)	1,282,320	1,757,550	-475,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,000	-57,550	867,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	613,233	358,603	254,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,314,554	4,955,951	358,603
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,927,787	5,314,554	613,233
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		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)	5,927,787	5,314,554	613,233

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	246,391,100	240,003,548	-6,387,552
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,000,000	170,097,569	-7,902,431
	8121 介護報酬収入	164,300,000	158,092,926	-6,207,074
	8122 介護予防報酬収入	13,700,000	12,004,643	-1,695,357
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,773,500	21,731,896	-1,041,604
	8131 介護負担金収入(公費)		292,026	292,026
	8132 介護負担金収入(一般)	21,000,000	19,962,369	-1,037,631
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,773,500	1,477,501	-295,999
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,063,100	19,698,647	1,635,547
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,777,400	17,322,678	545,278
	8162 介護予防支援介護料収入	1,285,700	2,375,969	1,090,269
	0172 利用者等利用料収入	27,554,500	28,475,436	920,936
	8174 食費収入(公費)	3,200,000	3,657,660	457,660
	8175 食費収入(一般)	15,844,500	14,853,320	-991,180
	8176 居住費収入(公費)	10,000	1,301,660	1,291,660
	8177 居住費収入(一般)	4,000,000	4,060,160	60,160
	8178 その他の利用料収入	4,500,000	4,602,636	102,636
	0174 老人福祉事業収入	50,572,000	49,989,669	-582,331
	0176 運営事業収入	50,572,000	49,989,669	-582,331
	8221 管理費収入	8,280,000	8,280,000	
	8222 その他の利用料収入	26,411,440	26,247,669	-163,771
	8223 補助金事業収入	15,880,560	15,462,000	-418,560
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	2,168,970	1,168,970
	0185 自立支援給付費収入	400,000	1,338,430	938,430
	8341 介護給付費収入	400,000	1,338,430	938,430
	8352 利用者負担金収入	15,000	49,338	34,338
	0187 その他の事業収入	585,000	781,202	196,202
	8381 補助金事業収入	585,000	781,202	196,202
	0195 その他の事業収入	14,700,000	13,391,208	-1,308,792
	0196 配食事業収入	14,700,000	13,391,208	-1,308,792
	8492 配食補助金	2,200,000	2,164,008	-35,992
	8493 配食利用者負担金収入	12,500,000	11,227,200	-1,272,800
	0197 有償運送事業収入	2,500,000	1,449,700	-1,050,300
8511 有償運送事業収入	2,500,000	1,449,700	-1,050,300	
0198 借入金利息補助金収入	250,000	234,748	-15,252	
8521 借入金利息補助金収入	250,000	234,748	-15,252	
0200 受取利息配当金収入	280,000	292,467	12,467	
8541 受取利息配当金収入	280,000	292,467	12,467	
0201 その他の収入	400,000	2,105,897	1,705,897	
8495 出向者負担金受入	300,000	911,638	611,638	
8611 助成金		420,000	420,000	
8613 雑収入	100,000	774,259	674,259	
事業活動収入計(1)	316,093,100	309,636,207	-6,456,893	
事業活動による収支	0129 人件費支出	191,504,000	195,852,880	-4,348,880
	7111 役員報酬支出	460,000	309,450	150,550
	7112 職員給料支出	97,900,000	100,322,745	-2,422,745
	7113 職員賞与支出	20,300,000	19,825,918	474,082
	7114 非常勤職員給与支出	51,484,000	50,659,609	824,391
	7115 派遣職員費支出		44,632	-44,632
	7116 退職給付支出	800,000	2,348,489	-1,548,489
	7117 法定福利費支出	20,260,000	22,175,391	-1,915,391
	7119 出向者負担金	300,000	166,646	133,354
	0130 事業費支出	74,020,000	76,721,361	-2,701,361
	7211 給食費支出	46,300,000	47,097,115	-797,115
	7212 介護用品費支出	2,890,000	3,170,384	-280,384
	7215 保健衛生費支出	490,000	453,193	36,807
	7218 教養娯楽費支出	1,645,000	1,856,061	-211,061
	7219 日用品費支出	905,000	1,078,493	-173,493
	7223 水道光熱費支出	11,400,000	11,824,153	-424,153
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	290,080	209,920
	7226 保険料支出	780,000	1,994,640	-1,214,640
	7227 賃借料支出	2,060,000	2,525,484	-465,484
	7232 車両費支出	6,750,000	6,431,758	318,242
7235 雑支出	300,000		300,000	
0131 事務費支出	28,863,500	27,526,207	1,337,293	

支出	7311 福利厚生費支出	2,150,000	2,073,143	76,857	
	7312 職員被服費支出	265,000	187,823	77,177	
	7313 旅費交通費支出	22,000	6,410	15,590	
	7314 研修研究費支出	850,000	1,088,538	-238,538	
	7315 事務消耗品費支出	1,980,000	2,387,555	-407,555	
	7316 印刷製本費支出	395,000	394,188	812	
	7317 水道光熱費支出	250,000	219,910	30,090	
	7319 修繕費支出	3,000,000	1,615,265	1,384,735	
	7321 通信運搬費支出	1,070,000	1,090,079	-20,079	
	7322 会議費支出	92,000	18,379	73,621	
	7323 広報費支出	2,060,000	3,341,655	-1,281,655	
	7324 業務委託費支出	6,990,000	6,986,525	3,475	
	7325 手数料支出	245,000	310,130	-65,130	
	7326 保険料支出	1,140,000		1,140,000	
	7327 賃借料支出	1,195,000	1,119,794	75,206	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	7329 租税公課支出	165,000	362,817	-197,817	
	7331 保守料支出	2,390,000	2,372,150	17,850	
	7332 渉外費支出	1,000,000	1,077,142	-77,142	
	7333 諸会費支出	304,500	313,200	-8,700	
7335 雑支出	2,100,000	1,361,504	738,496		
0137 支払利息支出	1,093,603	1,092,603	1,000		
7441 支払利息支出	1,093,603	1,092,603	1,000		
事業活動支出計(2)	295,481,103	301,193,051	-5,711,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,611,997	8,443,156	-12,168,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,249,000	15,249,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,249,000	15,249,000	
		0144 固定資産取得支出		687,160	-687,160
		7512 建物付属設備取得支出		253,000	-253,000
7524 器具及び備品取得支出		434,160	-434,160		
施設整備等支出計(5)	15,249,000	15,936,160	-687,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,249,000	-15,936,160	-687,160		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		810,000	810,000
		8881 事業区分間繰入金収入		810,000	810,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	16,834,218	14,834,218
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	16,834,218	14,834,218
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,076,000	9,739,705	-3,336,295
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,076,000	9,739,705	-3,336,295
	その他の活動による収入計(7)	15,076,000	27,383,923	12,307,923	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出		810,000	-810,000
		7671 事業区分間繰入金支出		810,000	-810,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	16,834,218	-14,834,218
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	16,834,218	-14,834,218
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,076,000	9,739,705	3,336,295
		7673 サービス区分間繰入金支出	13,076,000	9,739,705	3,336,295
その他の活動支出計(8)	15,076,000	27,383,923	-12,307,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,362,997	-7,493,004	-12,856,001		
前期末支払資金残高(12)		132,125,829	132,125,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,362,997	124,632,825	119,269,828		

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業花袖	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	220,304,901	19,698,647	240,003,548		240,003,548
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	170,097,569		170,097,569		170,097,569
	8121 介護報酬収入	158,092,926		158,092,926		158,092,926
	8122 介護予防報酬収入	12,004,643		12,004,643		12,004,643
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,731,896		21,731,896		21,731,896
	8131 介護負担金収入(公費)	292,026		292,026		292,026
	8132 介護負担金収入(一般)	19,962,369		19,962,369		19,962,369
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,477,501		1,477,501		1,477,501
	0171 居宅介護支援介護料収入		19,698,647	19,698,647		19,698,647
	8161 居宅介護支援介護料収入		17,322,678	17,322,678		17,322,678
	8162 介護予防支援介護料収入		2,375,969	2,375,969		2,375,969
	0172 利用者等利用料収入	28,475,436		28,475,436		28,475,436
	8174 食費収入(公費)	3,657,660		3,657,660		3,657,660
	8175 食費収入(一般)	14,853,320		14,853,320		14,853,320
	8176 居住費収入(公費)	1,301,660		1,301,660		1,301,660
	8177 居住費収入(一般)	4,060,160		4,060,160		4,060,160
	8178 その他の利用料収入	4,602,636		4,602,636		4,602,636
	0174 老人福祉事業収入	49,989,669		49,989,669		49,989,669
	0176 運営事業収入	49,989,669		49,989,669		49,989,669
	8221 管理費収入	8,280,000		8,280,000		8,280,000
	8222 その他の利用料収入	26,247,669		26,247,669		26,247,669
	8223 補助金事業収入	15,462,000		15,462,000		15,462,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,168,970		2,168,970		2,168,970
	0185 自立支援給付費収入	1,338,430		1,338,430		1,338,430
	8341 介護給付費収入	1,338,430		1,338,430		1,338,430
	8352 利用者負担金収入	49,338		49,338		49,338
	0187 その他の事業収入	781,202		781,202		781,202
	8381 補助金事業収入	781,202		781,202		781,202
	0195 その他の事業収入		13,391,208	13,391,208		13,391,208
	0196 配食事業収入		13,391,208	13,391,208		13,391,208
	8492 配食補助金		2,164,008	2,164,008		2,164,008
	8493 配食利用者負担金収入		11,227,200	11,227,200		11,227,200
	0197 有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700
	8511 有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700
	0198 借入金利息補助金収入	234,748		234,748		234,748
	8521 借入金利息補助金収入	234,748		234,748		234,748
	0200 受取利息配当金収入	292,467		292,467		292,467
	8541 受取利息配当金収入	292,467		292,467		292,467
	0201 その他の収入	2,034,296	71,601	2,105,897		2,105,897
	8495 出向者負担金受入	840,037	71,601	911,638		911,638
	8611 助成金	420,000		420,000		420,000
	8613 雑収入	774,259		774,259		774,259
	事業活動収入計(1)	276,474,751	33,161,456	309,636,207		309,636,207
	事業活動による収支	支出				
0129 人件費支出		174,486,969	21,365,911	195,852,880		195,852,880
7111 役員報酬支出		309,450		309,450		309,450
7112 職員給料支出		90,022,114	10,300,631	100,322,745		100,322,745
7113 職員賞与支出		17,446,358	2,379,560	19,825,918		19,825,918
7114 非常勤職員給与支出		46,107,526	4,552,083	50,659,609		50,659,609
7115 派遣職員費支出		44,632		44,632		44,632
7116 退職給付支出		373,764	1,974,725	2,348,489		2,348,489
7117 法定福利費支出		20,016,479	2,158,912	22,175,391		22,175,391
7119 出向者負担金		166,646		166,646		166,646
0130 事業費支出		65,469,093	11,252,268	76,721,361		76,721,361
7211 給食費支出		37,127,763	9,969,352	47,097,115		47,097,115
7212 介護用品費支出		3,170,384		3,170,384		3,170,384
7215 保健衛生費支出		453,193		453,193		453,193
7218 教養娯楽費支出		1,856,261	9,800	1,856,061		1,856,061
7219 日用品費支出		1,078,493		1,078,493		1,078,493
7223 水道光熱費支出		11,824,153		11,824,153		11,824,153
7225 消耗器具備品費支出		290,080		290,080		290,080
7226 保険料支出		1,704,740	289,900	1,994,640		1,994,640
7227 賃借料支出		2,513,604	11,880	2,525,484		2,525,484
7232 車輛費支出		5,460,422	971,336	6,431,758		6,431,758
0131 事務費支出		27,008,772	517,435	27,526,207		27,526,207
7311 福利厚生費支出		1,938,095	135,048	2,073,143		2,073,143
7312 職員被服費支出		174,044	13,779	187,823		187,823
7313 旅費交通費支出		6,210	200	6,410		6,410
7314 研修研究費支出		1,088,038	500	1,088,538		1,088,538
7315 事務消耗品費支出		2,377,852	9,703	2,387,555		2,387,555
7316 印刷製本費支出		379,068	15,120	394,188		394,188
7317 水道光熱費支出		219,910		219,910		219,910
7319 修繕費支出		1,615,265		1,615,265		1,615,265
7321 通信運搬費支出		1,017,246	72,833	1,090,079		1,090,079
7322 会議費支出		18,379		18,379		18,379
7323 広報費支出		3,306,205	35,450	3,341,655		3,341,655
7324 業務委託費支出		6,869,885	116,640	6,986,525		6,986,525
7325 手数料支出		269,630	40,500	310,130		310,130
7327 賃借料支出		1,119,794		1,119,794		1,119,794
7328 土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000
7329 租税公課支出		329,617	33,200	362,817		362,817
7331 保守料支出		2,353,120	19,030	2,372,150		2,372,150
7332 渉外費支出		1,077,142		1,077,142		1,077,142
7333 諸会費支出		295,200	18,000	313,200		313,200

		7335 雑支出	1,354,072	7,432	1,361,504	1,361,504
		0137 支払利息支出	1,092,603		1,092,603	1,092,603
		7441 支払利息支出	1,092,603		1,092,603	1,092,603
		事業活動支出計(2)	268,057,437	33,135,614	301,193,051	301,193,051
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,417,314	25,842	8,443,156	8,443,156
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	15,249,000		15,249,000	15,249,000
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,249,000		15,249,000	15,249,000
		0144 固定資産取得支出	687,160		687,160	687,160
		7512 建物付属設備取得支出	253,000		253,000	253,000
		7524 器具及び備品取得支出	434,160		434,160	434,160
		施設整備等支出計(5)	15,936,160		15,936,160	15,936,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,936,160	-15,936,160	-15,936,160	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		810,000	810,000	810,000
		8881 事業区分間繰入金収入		810,000	810,000	810,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		8883 サービス区分間繰入金収入	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		その他の活動による収入計(7)	25,291,603	2,092,320	27,383,923	27,383,923
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	810,000		810,000	810,000
		7671 事業区分間繰入金支出	810,000		810,000	810,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		7672 拠点区分間繰入金支出	16,834,218		16,834,218	16,834,218
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		7673 サービス区分間繰入金支出	8,457,385	1,282,320	9,739,705	9,739,705
		その他の活動支出計(8)	26,101,603	1,282,320	27,383,923	27,383,923
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-810,000	810,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,328,846	835,842	-7,493,004	-7,493,004
		前期末支払資金残高(11)	128,976,941	3,148,888	132,125,829	132,125,829
		当期末支払資金残高(10)+(11)	120,648,095	3,984,730	124,632,825	124,632,825

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

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		在宅複合施設花袖	ケアハウス花袖	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	0165 介護保険事業収入	220,304,901		220,304,901		220,304,901	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	170,097,569		170,097,569		170,097,569	
	8121 介護報酬収入	158,092,926		158,092,926		158,092,926	
	8122 介護予防報酬収入	12,004,643		12,004,643		12,004,643	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,731,896		21,731,896		21,731,896	
	8131 介護負担金収入(公費)	292,026		292,026		292,026	
	8132 介護負担金収入(一般)	19,962,369		19,962,369		19,962,369	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,477,501		1,477,501		1,477,501	
	0172 利用者等利用料収入	28,475,436		28,475,436		28,475,436	
	8174 食費収入(公費)	3,657,660		3,657,660		3,657,660	
	8175 食費収入(一般)	14,853,320		14,853,320		14,853,320	
	8176 居住費収入(公費)	1,301,660		1,301,660		1,301,660	
	8177 居住費収入(一般)	4,060,160		4,060,160		4,060,160	
	8178 その他の利用料収入	4,602,636		4,602,636		4,602,636	
	0174 老人福祉事業収入		49,989,669	49,989,669	49,989,669	49,989,669	
	0176 運営事業収入		49,989,669	49,989,669	49,989,669	49,989,669	
	8221 管理費収入		8,280,000	8,280,000	8,280,000	8,280,000	
	8222 その他の利用料収入		26,247,669	26,247,669	26,247,669	26,247,669	
	8223 補助金事業収入		15,462,000	15,462,000	15,462,000	15,462,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,168,970		2,168,970		2,168,970	
	0185 自立支援給付費収入	1,338,430		1,338,430		1,338,430	
	8341 介護給付費収入	1,338,430		1,338,430		1,338,430	
	8352 利用者負担金収入	49,338		49,338		49,338	
	0187 その他の事業収入	781,202		781,202		781,202	
	8381 補助金事業収入	781,202		781,202		781,202	
	0197 有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700	
	8511 有償運送事業収入	1,449,700		1,449,700		1,449,700	
	0198 借入金利息補助金収入	234,748		234,748		234,748	
	8521 借入金利息補助金収入	234,748		234,748		234,748	
	0200 受取利息配当金収入	292,467		292,467		292,467	
	8541 受取利息配当金収入	292,467		292,467		292,467	
	0201 その他の収入	1,614,099	420,197	2,034,296		2,034,296	
	8495 出向者負担金受入	840,037		840,037		840,037	
	8611 助成金	420,000		420,000		420,000	
	8613 雑収入	354,062	420,197	774,259		774,259	
	事業活動収入計(1)	226,064,885	50,409,866	276,474,751		276,474,751	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	154,574,576	19,912,393	174,486,969		174,486,969
		7111 役員報酬支出	309,450		309,450		309,450
		7112 職員給料支出	76,247,086	13,775,028	90,022,114		90,022,114
		7113 職員賞与支出	14,635,368	2,810,990	17,446,358		17,446,358
		7114 非常勤職員給与支出	45,278,154	829,372	46,107,526		46,107,526
		7115 派遣職員費支出	44,632		44,632		44,632
		7116 退職給付支出	373,764		373,764		373,764
		7117 法定福利費支出	17,519,476	2,497,003	20,016,479		20,016,479
		7119 出向者負担金	166,646		166,646		166,646
0130 事業費支出		44,320,348	21,148,745	65,469,093		65,469,093	
7211 給食費支出		22,134,601	14,993,162	37,127,763		37,127,763	
7212 介護用品費支出		2,732,762	437,622	3,170,384		3,170,384	
7215 保健衛生費支出		221,031	232,162	453,193		453,193	
7218 教養娯楽費支出		1,446,577	399,684	1,846,261		1,846,261	
7219 日用品費支出		850,272	228,221	1,078,493		1,078,493	
7223 水道光熱費支出		7,499,629	4,324,524	11,824,153		11,824,153	
7225 消耗器具備品費支出		275,938	14,142	290,080		290,080	
7226 保険料支出		1,505,660	199,080	1,704,740		1,704,740	
7227 賃借料支出		2,195,336	318,268	2,513,604		2,513,604	
7232 車両費支出		5,458,542	1,880	5,460,422		5,460,422	
0131 事務費支出		17,408,815	9,599,957	27,008,772		27,008,772	
7311 福利厚生費支出		1,752,320	185,775	1,938,095		1,938,095	
7312 職員被服費支出		170,415	3,629	174,044		174,044	
7313 旅費交通費支出			6,210	6,210		6,210	
7314 研修研究費支出		669,227	418,811	1,088,038		1,088,038	
7315 事務消耗品費支出		2,162,713	215,139	2,377,852		2,377,852	
7316 印刷製本費支出		346,141	32,927	379,068		379,068	
7317 水道光熱費支出		219,910		219,910		219,910	
7319 修繕費支出		767,289	847,976	1,615,265		1,615,265	
7321 通信運搬費支出		907,893	109,353	1,017,246		1,017,246	
7322 会議費支出		16,219	2,160	18,379		18,379	
7323 広報費支出		2,988,634	317,571	3,306,205		3,306,205	
7324 業務委託費支出		1,307,768	5,562,117	6,869,885		6,869,885	
7325 手数料支出		245,126	24,504	269,630		269,630	
7327 賃借料支出		1,015,718	104,076	1,119,794		1,119,794	
7328 土地・建物賃借料支出		900,000	300,000	1,200,000		1,200,000	
7329 租税公課支出		329,017	600	329,617		329,617	
7331 保守料支出		1,178,242	1,174,878	2,353,120		2,353,120	
7332 渉外費支出		1,077,142		1,077,142		1,077,142	
7333 諸会費支出		156,525	138,675	295,200		295,200	
7335 雑支出		1,198,516	155,556	1,354,072		1,354,072	
0137 支払利息支出		1,092,603		1,092,603		1,092,603	
7441 支払利息支出		1,092,603		1,092,603		1,092,603	
事業活動支出計(2)		217,396,342	50,661,095	268,057,437		268,057,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,668,543	-251,229	8,417,314		8,417,314	
施設	収入						
	施設整備等収入計(4)						

整備等による収支	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,249,000		15,249,000	15,249,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,249,000		15,249,000	15,249,000
		0144 固定資産取得支出		687,160	687,160	687,160
		7512 建物付属設備取得支出		253,000	253,000	253,000
		7524 器具及び備品取得支出		434,160	434,160	434,160
		施設整備等支出計(5)	15,249,000	687,160	15,936,160	15,936,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,249,000	-687,160	-15,936,160	-15,936,160
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	8,334,218	8,500,000	16,834,218	16,834,218
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,334,218	8,500,000	16,834,218	16,834,218
		0223 サービス区分間繰入金収入	8,457,385		8,457,385	8,457,385
		8883 サービス区分間繰入金収入	8,457,385		8,457,385	8,457,385
		その他の活動による収入計(7)	16,791,603	8,500,000	25,291,603	25,291,603
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	810,000		810,000	810,000
		7671 事業区分間繰入金支出	810,000		810,000	810,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,334,218	16,834,218	16,834,218
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,334,218	16,834,218	16,834,218
		0161 サービス区分間繰入金支出	8,457,385		8,457,385	8,457,385
7673 サービス区分間繰入金支出	8,457,385		8,457,385	8,457,385		
		その他の活動支出計(8)	17,767,385	8,334,218	26,101,603	26,101,603
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-975,782	165,782	-810,000	-810,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,556,239	-772,607	-8,328,846	-8,328,846
		前期末支払資金残高(11)	125,115,766	3,861,175	128,976,941	128,976,941
		当期末支払資金残高(10)+(11)	117,559,527	3,088,568	120,648,095	120,648,095

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		公益事業花組	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	0165 介護保険事業収入	19,698,647	19,698,647	19,698,647
		0171 居宅介護支援介護料収入	19,698,647	19,698,647	19,698,647
		8161 居宅介護支援介護料収入	17,322,678	17,322,678	17,322,678
		8162 介護予防支援介護料収入	2,375,969	2,375,969	2,375,969
		0195 その他の事業収入	13,391,208	13,391,208	13,391,208
		0196 配食事業収入	13,391,208	13,391,208	13,391,208
		8492 配食補助金	2,164,008	2,164,008	2,164,008
		8493 配食利用者負担金収入	11,227,200	11,227,200	11,227,200
		0201 その他の収入	71,601	71,601	71,601
		8495 出向者負担金受入	71,601	71,601	71,601
		事業活動収入計(1)	33,161,456	33,161,456	33,161,456
	支出	0129 人件費支出	21,365,911	21,365,911	21,365,911
		7112 職員給料支出	10,300,631	10,300,631	10,300,631
		7113 職員賞与支出	2,379,560	2,379,560	2,379,560
		7114 非常勤職員給与支出	4,552,083	4,552,083	4,552,083
		7116 退職給付支出	1,974,725	1,974,725	1,974,725
		7117 法定福利費支出	2,158,912	2,158,912	2,158,912
		0130 事業費支出	11,252,268	11,252,268	11,252,268
		7211 給食費支出	9,969,352	9,969,352	9,969,352
		7218 教養娯楽費支出	9,800	9,800	9,800
		7226 保険料支出	289,900	289,900	289,900
7227 賃借料支出		11,880	11,880	11,880	
7232 車輛費支出		971,336	971,336	971,336	
0131 事務費支出		517,435	517,435	517,435	
7311 福利厚生費支出		135,048	135,048	135,048	
7312 職員被服費支出		13,779	13,779	13,779	
7313 旅費交通費支出		200	200	200	
7314 研修研究費支出		500	500	500	
7315 事務消耗品費支出		9,703	9,703	9,703	
7316 印刷製本費支出		15,120	15,120	15,120	
7321 通信運搬費支出		72,833	72,833	72,833	
7323 広報費支出	35,450	35,450	35,450		
7324 業務委託費支出	116,640	116,640	116,640		
7325 手数料支出	40,500	40,500	40,500		
7329 租税公課支出	33,200	33,200	33,200		
7331 保守料支出	19,030	19,030	19,030		
7333 諸会費支出	18,000	18,000	18,000		
7335 雑支出	7,432	7,432	7,432		
事業活動支出計(2)	33,135,614	33,135,614	33,135,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,842	25,842	25,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	810,000	810,000	810,000
		8881 事業区分間繰入金収入	810,000	810,000	810,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,282,320	1,282,320	1,282,320
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,282,320	1,282,320	1,282,320
		その他の活動による収入計(7)	2,092,320	2,092,320	2,092,320
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,282,320	1,282,320	1,282,320
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,282,320	1,282,320	1,282,320
		その他の活動支出計(8)	1,282,320	1,282,320	1,282,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	810,000	810,000	810,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	835,842	835,842	835,842
前期末支払資金残高(11)	3,148,888	3,148,888	3,148,888		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,984,730	3,984,730	3,984,730		

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	228,328,000	220,304,901	-8,023,099
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	178,000,000	170,097,569	-7,902,431
	8121 介護報酬収入	164,300,000	158,092,926	-6,207,074
	8122 介護予防報酬収入	13,700,000	12,004,643	-1,695,357
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,773,500	21,731,896	-1,041,604
	8131 介護負担金収入(公費)		292,026	292,026
	8132 介護負担金収入(一般)	21,000,000	19,962,369	-1,037,631
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,773,500	1,477,501	-295,999
	0172 利用者等利用料収入	27,554,500	28,475,436	920,936
	8174 食費収入(公費)	3,200,000	3,657,660	457,660
	8175 食費収入(一般)	15,844,500	14,853,320	-991,180
	8176 居住費収入(公費)	10,000	1,301,660	1,291,660
	8177 居住費収入(一般)	4,000,000	4,060,160	60,160
	8178 その他の利用料収入	4,500,000	4,602,636	102,636
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	2,168,970	1,168,970
	0185 自立支援給付費収入	400,000	1,338,430	938,430
	8341 介護給付費収入	400,000	1,338,430	938,430
	8352 利用者負担金収入	15,000	49,338	34,338
	0187 その他の事業収入	585,000	781,202	196,202
	8381 補助金事業収入	585,000	781,202	196,202
	0197 有償運送事業収入	2,500,000	1,449,700	-1,050,300
	8511 有償運送事業収入	2,500,000	1,449,700	-1,050,300
	0198 借入金利息補助金収入	250,000	234,748	-15,252
	8521 借入金利息補助金収入	250,000	234,748	-15,252
	0200 受取利息配当金収入	280,000	292,467	12,467
	8541 受取利息配当金収入	280,000	292,467	12,467
	0201 その他の収入	400,000	1,614,099	1,214,099
8495 出向者負担金受入	300,000	840,037	540,037	
8611 助成金		420,000	420,000	
8613 雑収入	100,000	354,062	254,062	
	事業活動収入計(1)	232,758,000	226,064,885	-6,693,115
事業活動による収支	0129 人件費支出	151,960,000	154,574,576	-2,614,576
	7111 役員報酬支出	460,000	309,450	150,550
	7112 職員給料支出	72,900,000	76,247,086	-3,347,086
	7113 職員賞与支出	16,000,000	14,635,368	1,364,632
	7114 非常勤職員給与支出	46,500,000	45,278,154	1,221,846
	7115 派遣職員費支出		44,632	-44,632
	7116 退職給付支出		373,764	-373,764
	7117 法定福利費支出	15,800,000	17,519,476	-1,719,476
	7119 出向者負担金	300,000	166,646	133,354
	0130 事業費支出	41,910,000	44,320,348	-2,410,348
	7211 給食費支出	21,000,000	22,134,601	-1,134,601
	7212 介護用品費支出	2,490,000	2,732,762	-242,762
	7215 保健衛生費支出	290,000	221,031	68,969
	7218 教養娯楽費支出	1,245,000	1,446,577	-201,577
	7219 日用品費支出	755,000	850,272	-95,272
	7223 水道光熱費支出	7,400,000	7,499,629	-99,629
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	275,938	124,062
	7226 保険料支出	780,000	1,505,660	-725,660
	7227 賃借料支出	1,800,000	2,195,336	-395,336
	7232 車輛費支出	5,550,000	5,458,542	91,458
	7235 雑支出	200,000		200,000
	0131 事務費支出	18,172,000	17,408,815	763,185
	7311 福利厚生費支出	1,730,000	1,752,320	-22,320
7312 職員被服費支出	210,000	170,415	39,585	
7313 旅費交通費支出	2,000		2,000	
7314 研修研究費支出	600,000	669,227	-69,227	
7315 事務消耗品費支出	1,750,000	2,162,713	-412,713	
7316 印刷製本費支出	350,000	346,141	3,859	
7317 水道光熱費支出	250,000	219,910	30,090	
7319 修繕費支出	2,000,000	767,289	1,232,711	
7321 通信運搬費支出	860,000	907,893	-47,893	
7322 会議費支出	80,000	16,219	63,781	
7323 広報費支出	1,810,000	2,988,634	-1,178,634	

		7324 業務委託費支出	1,095,000	1,307,768	-212,768
		7325 手数料支出	215,000	245,126	-30,126
		7326 保険料支出	990,000		990,000
		7327 賃借料支出	840,000	1,015,718	-175,718
		7328 土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	
		7329 租税公課支出	150,000	329,017	-179,017
		7331 保守料支出	1,290,000	1,178,242	111,758
		7332 渉外費支出	1,000,000	1,077,142	-77,142
		7333 諸会費支出	150,000	156,525	-6,525
		7335 雑支出	1,900,000	1,198,516	701,484
		0137 支払利息支出	1,059,634	1,092,603	-32,969
		7441 支払利息支出	1,059,634	1,092,603	-32,969
		事業活動支出計(2)	213,101,634	217,396,342	-4,294,708
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,656,366	8,668,543	-10,987,823
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,980,010	15,249,000	-2,268,990
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,980,010	15,249,000	-2,268,990
		施設整備等支出計(5)	12,980,010	15,249,000	-2,268,990
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,980,010	-15,249,000	-2,268,990
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		8,334,218	8,334,218
		8882 拠点区分間繰入金収入		8,334,218	8,334,218
		0223 サービス区分間繰入金収入	13,076,000	8,457,385	-4,618,615
		8883 サービス区分間繰入金収入	13,076,000	8,457,385	-4,618,615
		その他の活動による収入計(7)	13,076,000	16,791,603	3,715,603
	支出	0159 事業区分間繰入金支出		810,000	-810,000
		7671 事業区分間繰入金支出		810,000	-810,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,500,000	-6,500,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,500,000	-6,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	13,076,000	8,457,385	4,618,615
7673 サービス区分間繰入金支出		13,076,000	8,457,385	4,618,615	
	その他の活動支出計(8)	15,076,000	17,767,385	-2,691,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-975,782	1,024,218	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,676,356	-7,556,239	-12,232,595	
	前期末支払資金残高(12)		125,115,766	125,115,766	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,676,356	117,559,527	112,883,171	

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

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0174 老人福祉事業収入	50,572,000	49,989,669	-582,331	
		0176 運営事業収入	50,572,000	49,989,669	-582,331	
		8221 管理費収入	8,280,000	8,280,000		
		8222 その他の利用料収入	26,411,440	26,247,669	-163,771	
		8223 補助金事業収入	15,880,560	15,462,000	-418,560	
		0201 その他の収入		420,197	420,197	
		8613 雑収入		420,197	420,197	
			事業活動収入計(1)	50,572,000	50,409,866	-162,134
	支出	0129 人件費支出	19,364,000	19,912,393	-548,393	
			7112 職員給料支出	14,000,000	13,775,028	224,972
		7113 職員賞与支出	2,200,000	2,810,990	-610,990	
		7114 非常勤職員給与支出	864,000	829,372	34,628	
		7117 法定福利費支出	2,300,000	2,497,003	-197,003	
		0130 事業費支出	20,910,000	21,148,745	-238,745	
		7211 給食費支出	15,300,000	14,993,162	306,838	
		7212 介護用品費支出	400,000	437,622	-37,622	
		7215 保健衛生費支出	200,000	232,162	-32,162	
		7218 教養娯楽費支出	400,000	399,684	316	
		7219 日用品費支出	150,000	228,221	-78,221	
		7223 水道光熱費支出	4,000,000	4,324,524	-324,524	
		7225 消耗器具備品費支出	100,000	14,142	85,858	
		7226 保険料支出		199,080	-199,080	
		7227 賃借料支出	260,000	318,268	-58,268	
		7232 車輛費支出		1,880	-1,880	
		7235 雑支出	100,000		100,000	
		0131 事務費支出	9,912,000	9,599,957	312,043	
		7311 福利厚生費支出	200,000	185,775	14,225	
		7312 職員被服費支出	30,000	3,629	26,371	
		7313 旅費交通費支出	10,000	6,210	3,790	
		7314 研修研究費支出	200,000	418,811	-218,811	
		7315 事務消耗品費支出	200,000	215,139	-15,139	
		7316 印刷製本費支出	35,000	32,927	2,073	
		7319 修繕費支出	1,000,000	847,976	152,024	
7321 通信運搬費支出		150,000	109,353	40,647		
7322 会議費支出		12,000	2,160	9,840		
7323 広報費支出		250,000	317,571	-67,571		
7324 業務委託費支出		5,850,000	5,562,117	287,883		
7325 手数料支出		30,000	24,504	5,496		
7327 賃借料支出		205,000	104,076	100,924		
7328 土地・建物賃借料支出		300,000	300,000			
7329 租税公課支出		5,000	600	4,400		
7331 保守料支出	1,100,000	1,174,878	-74,878			
7333 諸会費支出	135,000	138,675	-3,675			
7335 雑支出	200,000	155,556	44,444			
0137 支払利息支出	33,969		33,969			
7441 支払利息支出	33,969		33,969			
		事業活動支出計(2)	50,219,969	50,661,095	-441,126	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,031	-251,229	-603,260	
施設整備等による収支	収入					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,268,990		2,268,990	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,268,990		2,268,990	
		0144 固定資産取得支出		687,160	-687,160	
		7512 建物付属設備取得支出		253,000	-253,000	
		7524 器具及び備品取得支出		434,160	-434,160	
		施設整備等支出計(5)	2,268,990	687,160	1,581,830	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,268,990	-687,160	1,581,830	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	8,500,000	6,500,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	8,500,000	6,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	8,500,000	6,500,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		8,334,218	-8,334,218	
		7672 拠点区分間繰入金支出		8,334,218	-8,334,218	
				その他の活動支出計(8)	8,334,218	-8,334,218
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	165,782
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,041	-772,607	-855,648	
		前期末支払資金残高(12)		3,861,175	3,861,175	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	83,041	3,088,568	3,005,527	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	18,063,100	19,698,647	1,635,547
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,063,100	19,698,647	1,635,547
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,777,400	17,322,678	545,278
	8162 介護予防支援介護料収入	1,285,700	2,375,969	1,090,269
	0195 その他の事業収入	14,700,000	13,391,208	-1,308,792
	0196 配食事業収入	14,700,000	13,391,208	-1,308,792
	8492 配食補助金	2,200,000	2,164,008	-35,992
	8493 配食利用者負担金収入	12,500,000	11,227,200	-1,272,800
	0201 その他の収入		71,601	71,601
	8495 出向者負担金受入		71,601	71,601
	事業活動収入計(1)	32,763,100	33,161,456	398,356
	支出			
	0129 人件費支出	20,180,000	21,365,911	-1,185,911
	7112 職員給料支出	11,000,000	10,300,631	699,369
	7113 職員賞与支出	2,100,000	2,379,560	-279,560
	7114 非常勤職員給与支出	4,120,000	4,552,083	-432,083
	7116 退職給付支出	800,000	1,974,725	-1,174,725
	7117 法定福利費支出	2,160,000	2,158,912	1,088
	0130 事業費支出	11,200,000	11,252,268	-52,268
	7211 給食費支出	10,000,000	9,969,352	30,648
7218 教養娯楽費支出		9,800	-9,800	
7226 保険料支出		289,900	-289,900	
7227 賃借料支出		11,880	-11,880	
7232 車輛費支出	1,200,000	971,336	228,664	
0131 事務費支出	779,500	517,435	262,065	
7311 福利厚生費支出	220,000	135,048	84,952	
7312 職員被服費支出	25,000	13,779	11,221	
7313 旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
7314 研修研究費支出	50,000	500	49,500	
7315 事務消耗品費支出	30,000	9,703	20,297	
7316 印刷製本費支出	10,000	15,120	-5,120	
7321 通信運搬費支出	60,000	72,833	-12,833	
7323 広報費支出		35,450	-35,450	
7324 業務委託費支出	45,000	116,640	-71,640	
7325 手数料支出		40,500	-40,500	
7326 保険料支出	150,000		150,000	
7327 賃借料支出	150,000		150,000	
7329 租税公課支出	10,000	33,200	-23,200	
7331 保守料支出		19,030	-19,030	
7333 諸会費支出	19,500	18,000	1,500	
7335 雑支出		7,432	-7,432	
事業活動支出計(2)	32,159,500	33,135,614	-976,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	603,600	25,842	-577,758	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
0221 事業区分間繰入金収入		810,000	810,000	
8881 事業区分間繰入金収入		810,000	810,000	
0223 サービス区分間繰入金収入		1,282,320	1,282,320	
8883 サービス区分間繰入金収入		1,282,320	1,282,320	
その他の活動による収入計(7)		2,092,320	2,092,320	
支出				
0161 サービス区分間繰入金支出		1,282,320	-1,282,320	
7673 サービス区分間繰入金支出		1,282,320	-1,282,320	
その他の活動支出計(8)		1,282,320	-1,282,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		810,000	810,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	603,600	835,842	232,242	
前期末支払資金残高(12)		3,148,888	3,148,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	603,600	3,984,730	3,381,130	