

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,022,053,000	2,027,560,316	5,507,316
		老人福祉事業収入	152,913,000	152,893,996	△19,004
		障害福祉サービス等事業収入	6,415,000	6,413,376	△1,624
		医療事業収入	23,589,000	24,344,276	755,276
		その他の事業収入	312,000	312,000	
		経常経費寄附金収入	2,456,000	2,461,000	5,000
		受取利息配当金収入	13,475,000	14,371,327	896,327
		その他の収入	11,924,000	12,903,105	979,105
		事業活動収入計(1)	2,233,137,000	2,241,259,396	8,122,396
	支出	人件費支出	1,345,864,000	1,344,512,682	1,351,318
		事業費支出	438,229,000	436,117,765	2,111,235
		事務費支出	207,717,000	205,270,474	2,446,526
		利用者負担軽減額	10,939,000	10,888,703	50,297
		支払利息支出	41,742,000	41,736,686	5,314
その他の支出		1,213,000	1,126,544	86,456	
流動資産評価損等による資金減少額	51,300,000	85,785,216	△34,485,216		
事業活動支出計(2)	2,097,004,000	2,125,438,070	△28,434,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,133,000	115,821,326	△20,311,674		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	239,581,000	239,581,000	
		設備資金借入金収入	975,000,000	975,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,214,581,000	1,214,581,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	680,938,000	680,937,000	1,000
		固定資産取得支出	993,336,000	992,264,518	1,071,482
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	465,264	34,736
施設整備等支出計(5)	1,674,774,000	1,673,666,782	1,107,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△460,193,000	△459,085,782	1,107,218		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,435,000	28,341,655	△93,345
		その他の活動収入計(7)	28,435,000	28,341,655	△93,345
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,565,000	△3,658,345	△93,345	
予備費支出(10)	40,000,000	—	40,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△367,625,000	△346,922,801	20,702,199		
前期末支払資金残高(12)			1,624,856,053	1,624,856,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△367,625,000	1,277,933,252	1,645,558,252	

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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,027,560,316	1,979,992,104	47,568,212	
		老人福祉事業収益	132,893,996	135,531,263	△2,637,267	
		障害福祉サービス等事業収益	6,413,376	6,718,750	△305,374	
		医療事業収益	24,344,276	26,606,360	△2,262,084	
		その他の事業収益	312,000	312,000		
		経常経費寄附金収益	2,461,000	493,840	1,967,160	
	サービス活動収益計(1)		2,193,984,964	2,149,654,317	44,330,647	
	費用	人件費	1,345,788,882	1,295,371,961	50,416,921	
		事業費	407,776,110	381,738,469	26,037,641	
		事務費	205,270,474	204,055,451	1,215,023	
利用者負担軽減額		10,888,703	11,307,020	△418,317		
減価償却費		212,225,496	175,165,826	37,059,670		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,017,438	△35,657,054	△9,360,384		
サービス活動費用計(2)		2,136,932,227	2,031,981,673	104,950,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,052,737	117,672,644	△60,619,907		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,371,327	2,433,324	11,938,003	
		有価証券評価益		74,813,613	△74,813,613	
		その他のサービス活動外収益	12,903,105	7,880,528	5,022,577	
		サービス活動外収益計(4)	27,274,432	85,127,465	△57,853,033	
	費用	支払利息	41,736,686	37,721,133	4,015,553	
		有価証券評価損	64,352,952		64,352,952	
		有価証券売却損	21,427,670		21,427,670	
		その他のサービス活動外費用	1,131,138	1,177,384	△46,246	
		サービス活動外費用計(5)		128,648,446	38,898,517	89,749,929
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△101,374,014	46,228,948	△147,602,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△44,321,277	163,901,592	△208,222,869		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	239,581,000	123,292,000	116,289,000	
		その他の特別収益		37,397,625	△37,397,625	
		特別収益計(8)	239,581,000	160,689,625	78,891,375	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	239,581,000	122,893,000	116,688,000	
		その他の特別損失	12,000,000	12,146,541	△146,541	
		特別費用計(9)	251,581,000	135,039,541	116,541,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,000,000	25,650,084	△37,650,084		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,321,277	189,551,676	△245,872,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,783,706,665	2,594,154,989	189,551,676	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,727,385,388	2,783,706,665	△56,321,277	
	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)		2,727,385,388	2,783,706,665	△56,321,277	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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
流動資産	1,407,738,059	1,717,582,635	△309,844,576	流動負債	296,202,599	219,652,582	76,550,017
現金預金	439,904,355	880,153,710	△440,249,355	短期運営資金借入金			
有価証券	622,911,493	504,957,177	117,954,316	事業未払金	68,040,385	61,899,910	6,140,475
事業未収金	318,781,361	316,252,818	2,528,543	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	165,002,000	126,926,000	38,076,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	1,395,792		1,395,792
医薬品	708,964	849,128	△140,164	1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	9,256,440	4,559,777	4,696,663	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	13,833,006	8,217,930	5,615,076	未払費用	54,925,533	24,032,836	30,892,697
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	354,785	330,223	24,562
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	6,484,104	6,463,613	20,491
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金	2,342,440	2,592,095	△249,655	事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	2,245,108,933	1,984,102,900	261,006,033
固定資産	4,881,418,941	4,095,776,030	785,642,911	設備資金借入金	2,111,801,000	1,855,814,000	255,987,000
基本財産	3,892,915,023	2,662,068,596	1,230,846,427	長期運営資金借入金			
土地	947,299,618	947,299,618		リース債務	7,909,488		7,909,488
建物	2,945,615,405	1,714,768,978	1,230,846,427	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	988,503,918	1,433,707,434	△445,203,516	退職給付引当金	72,140,100	70,863,900	1,276,200
土地				長期未払金			
建物	483,705,551	513,670,609	△29,965,058	長期預り金	53,258,345	57,425,000	△4,166,655
構築物	74,381,891	37,010,359	37,371,532	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	2,541,311,532	2,203,755,482	337,556,050
車両運搬具	14,398,232	14,758,779	△360,547	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,518,388	51,217,352	96,301,036	基本金	242,245,476	242,245,476	
建設仮勘定	21,300,000	577,213,000	△555,913,000	基本金	242,245,476	242,245,476	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	778,214,604	583,651,042	194,563,562
有形リース資産	9,305,280		9,305,280	国庫補助金等特別積立金	778,214,604	583,651,042	194,563,562
権利	790,164	782,474	7,690	その他の積立金			
ソフトウェア	2,276,665	274,659	2,002,006	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	2,727,385,388	2,783,706,665	△56,321,277
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	2,727,385,388	2,783,706,665	△56,321,277
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△56,321,277	189,551,676	△245,872,953
事業区分間長期貸付金				純資産の部合計	3,747,845,468	3,609,603,183	138,242,285
拠点区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	6,289,157,000	5,813,358,665	475,798,335
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	121,355,202	121,355,202					
長期預り金積立資産	53,258,345	57,425,000	△4,166,655				
施設整備改修等積立資産	60,000,000	60,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	214,200		214,200				
資産の部合計	6,289,157,000	5,813,358,665	475,798,335				

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引一自己所有の固定資産に敵よする減価償却方法と同じ
所有権移転外ファイナンス・リース取引一リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額による算定

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独自の退職金規程による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分

イ 特別養護老人ホーム天寿荘拠点区分(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホーム天寿荘
- ・天寿荘短期入所生活介護
- ・天寿荘デイサービスセンター
- ・天寿荘ホームヘルプサービス
- ・天寿荘居宅介護支援センター
- ・在宅介護支援センター
- ・食の自立支援事業
- ・居宅介護(障害福祉サービス事業)
- ・短期入所(障害福祉サービス事業)
- ・グループホーム大地
- ・天寿荘特別会計

ウ ケアハウス大地拠点区分(社会福祉事業)

- ・特定施設入居者生活介護
- ・ケアハウス

エ ケアハイツやすらぎ拠点区分(社会福祉事業)

- ・ケアハイツやすらぎ
- ・通所リハビリテーションケアハイツやすらぎ
- ・ケアハイツやすらぎ居宅介護支援センター

オ 特別養護老人ホーム梅光園拠点区分(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホーム梅光園
- ・梅光園短期入所生活介護
- ・梅光園ホームヘルプサービス
- ・梅光園居宅介護支援センター

カ 有料老人ホームヴィラ梅光拠点区分(公益事業)

キ もろくまクリニック拠点区分(公益事業)

ク 特別養護老人ホーム玄海園拠点区分(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホーム玄海園
- ・玄海園短期入所生活介護
- ・玄海園居宅介護支援センター
- ・短期入所(障害福祉サービス事業)

ケ グループホームつばき(社会福祉事業)

コ 天寿荘屋根貸事業(収益事業)

サ 有料老人ホームだんらん(特別会計)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	947,299,618	0	0	947,299,618
建物(基本財産)	1,714,768,978	1,374,759,611	143,913,184	2,945,615,405
合 計	2,662,068,596	1,374,759,611	143,913,184	3,892,915,023

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,276,511,411円
建物(基本財産)	470,943,630円
建物(基本財産)	716,022,407円
建物	423,230,619円
建物	51,218,946円
土地(基本財産)	33,377,594円
土地(基本財産)	115,068,500円
土地(基本財産)	80,344,362円
土地(基本財産)	622,449,912円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定設備資金借入金を含む)	2,276,803,000円
-----------------------------	----------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	4,984,510,674	2,038,895,269	2,945,615,405
建物	772,725,030	289,019,479	483,705,551
構築物	190,122,204	115,740,313	74,381,891
車両運搬具	121,508,679	107,110,447	14,398,232
器具・備品	481,658,619	334,140,231	147,518,388
有形リース資産	9,770,544	465,264	9,305,280
ソフトウェア	10,502,875	8,037,762	2,465,113
その他の固定資産	518,000	331,648	186,352
合 計	6,571,316,625	2,893,740,413	3,677,576,212

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
株式 キャピタル	89,800,300	86,069,230	△3,731,070
株式 コーチンク	102,132,102	123,973,314	21,841,212
投資信託 マネーマーケットファンド(USドル)	54,348,774	52,219,168	△2,129,606
投資信託 ティーアールエフ ベイトル レアル	58,904,311	63,440,467	4,536,156
累積投資 日興USB米国成長株式リスクコントロール	21,574,679	24,207,027	2,632,348
累積投資 日興UBS日本株式リスクコントロール	100,000,000	93,521,188	△6,478,812
野村自動継続投資	200,000,000	179,481,099	△20,518,901
合 計	626,760,166	622,911,493	△3,848,673

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
特別養護老人ホーム天寿荘 平成27年9月移転新築
平成28年5月 有料老人ホームだんらん事業開始

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

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,948,232,193	91,087,817		2,039,320,010	△11,759,694	2,027,560,316
		老人福祉事業収入	81,272,456	71,621,540		152,893,996		152,893,996
		障害福祉サービス等事業収入	6,413,376			6,413,376		6,413,376
		医療事業収入		26,067,224		26,067,224	△1,722,948	24,344,276
		その他の事業収入			312,000	312,000		312,000
		経常経費寄附金収入	2,461,000			2,461,000		2,461,000
		受取利息配当金収入	14,363,354	7,973		14,371,327		14,371,327
		その他の収入	12,709,605	193,500		12,903,105		12,903,105
		事業活動収入計(1)	2,065,451,984	188,978,054	312,000	2,254,742,038	△13,482,642	2,241,259,396
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,267,384,984	77,127,698		1,344,512,682
事業費支出	376,632,753			60,152,692		436,785,445	△667,680	436,117,765
事務費支出	173,315,094			44,770,342		218,085,436	△12,814,962	205,270,474
利用者負担軽減額	10,888,703					10,888,703		10,888,703
支払利息支出	32,540,277			9,196,409		41,736,686		41,736,686
その他の支出	1,126,544					1,126,544		1,126,544
流動資産評価損等による資金減少額	85,785,216					85,785,216		85,785,216
事業活動支出計(2)	1,947,673,571	191,247,141		2,138,920,712	△13,482,642	2,125,438,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,778,413	△2,269,087	312,000	115,821,326		115,821,326		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	239,581,000			239,581,000		239,581,000
		設備資金借入金収入	975,000,000			975,000,000		975,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,214,581,000			1,214,581,000		1,214,581,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	649,893,000	31,044,000		680,937,000		680,937,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	988,124,549 174,999	4,139,969 290,265		992,264,518 465,264		992,264,518 465,264
施設整備等支出計(5)	1,638,192,548	35,474,234		1,673,666,782		1,673,666,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△423,611,548	△35,474,234		△459,085,782		△459,085,782		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		28,341,655		28,341,655		28,341,655
		事業区分間繰入金収入	312,000	35,000,000		35,312,000	△35,312,000	
		その他の活動収入計(7)	312,000	63,341,655		63,653,655	△35,312,000	28,341,655
	支出	積立資産支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	35,000,000 12,000,000		312,000	35,312,000 12,000,000	△35,312,000	
その他の活動支出計(8)	47,000,000	20,000,000	312,000	67,312,000	△35,312,000	32,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,688,000	43,341,655	△312,000	△3,658,345		△3,658,345		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△352,521,135	5,598,334		△346,922,801		△346,922,801		
前期末支払資金残高(11)		1,517,023,319	107,832,734		1,624,856,053		1,624,856,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,164,502,184	113,431,068		1,277,933,252		1,277,933,252	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,948,232,193	91,087,817		2,039,320,010	△11,759,694	2,027,560,316
		老人福祉事業収益	81,272,456	51,621,540		132,893,996		132,893,996
		障害福祉サービス等事業収益	6,413,376			6,413,376		6,413,376
		医療事業収益		26,067,224		26,067,224	△1,722,948	24,344,276
		その他の事業収益			312,000	312,000		312,000
		経常経費寄附金収益	2,461,000			2,461,000		2,461,000
	サービス活動収益計(1)		2,038,379,025	168,776,581	312,000	2,207,467,606	△13,482,642	2,193,984,964
	費用	人件費	1,269,545,884	76,242,998		1,345,788,882		1,345,788,882
		事業費	376,632,753	31,811,037		408,443,790	△667,680	407,776,110
		事務費	173,315,094	44,770,342		218,085,436	△12,814,962	205,270,474
利用者負担軽減額		10,888,703			10,888,703		10,888,703	
減価償却費		180,655,346	31,570,150		212,225,496		212,225,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,017,438			△45,017,438		△45,017,438	
サービス活動費用計(2)		1,966,020,342	184,394,527		2,150,414,869	△13,482,642	2,136,932,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,358,683	△15,617,946	312,000	57,052,737		57,052,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,363,354	7,973		14,371,327		14,371,327
		その他のサービス活動外収益	12,709,605	193,500		12,903,105		12,903,105
		サービス活動外収益計(4)	27,072,959	201,473		27,274,432		27,274,432
	費用	支払利息	32,540,277	9,196,409		41,736,686		41,736,686
		有価証券評価損	64,352,952			64,352,952		64,352,952
		有価証券売却損	21,427,670			21,427,670		21,427,670
サービス活動外費用計(5)		119,452,037	9,196,409		128,648,446		128,648,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△92,379,078	△8,994,936		△101,374,014		△101,374,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,020,395	△24,612,882	312,000	△44,321,277		△44,321,277	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	239,581,000			239,581,000		239,581,000
		事業区分間繰入金収益	312,000	35,000,000		35,312,000	△35,312,000	
		特別収益計(8)	239,893,000	35,000,000		274,893,000	△35,312,000	239,581,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	239,581,000			239,581,000		239,581,000
		事業区分間繰入金費用	35,000,000		312,000	35,312,000	△35,312,000	
		その他の特別損失	12,000,000			12,000,000		12,000,000
特別費用計(9)		286,581,000		312,000	286,893,000	△35,312,000	251,581,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△46,688,000	35,000,000	△312,000	△12,000,000		△12,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,708,395	10,387,118		△56,321,277		△56,321,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,544,151,085	239,555,580		2,783,706,665		2,783,706,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,477,442,690	249,942,698		2,727,385,388		2,727,385,388
	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)		2,477,442,690	249,942,698		2,727,385,388		2,727,385,388

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,283,658,783	124,079,276		1,407,738,059		1,407,738,059
現金預金	334,110,350	105,794,005		439,904,355		439,904,355
有価証券	622,911,493			622,911,493		622,911,493
事業未収金	303,688,145	15,093,216		318,781,361		318,781,361
医薬品		708,964		708,964		708,964
立替金	8,978,391	278,049		9,256,440		9,256,440
前払費用	11,627,964	2,205,042		13,833,006		13,833,006
短期貸付金	2,342,440			2,342,440		2,342,440
固定資産	4,341,513,046	539,905,895		4,881,418,941		4,881,418,941
基本財産	3,892,915,023			3,892,915,023		3,892,915,023
土地	947,299,618			947,299,618		947,299,618
建物	2,945,615,405			2,945,615,405		2,945,615,405
その他の固定資産	448,598,023	539,905,895		988,503,918		988,503,918
建物	9,255,986	474,449,565		483,705,551		483,705,551
構築物	74,006,260	375,631		74,381,891		74,381,891
車輛運搬具	10,488,721	3,909,511		14,398,232		14,398,232
器具及び備品	145,410,665	2,107,723		147,518,388		147,518,388
建設仮勘定	21,300,000			21,300,000		21,300,000
有形リース資産	3,500,160	5,805,120		9,305,280		9,305,280
権利	790,164			790,164		790,164
ソフトウェア	2,276,665			2,276,665		2,276,665
退職給付引当資産	121,355,202			121,355,202		121,355,202
長期預り金積立資産		53,258,345		53,258,345		53,258,345
施設整備改修等積立資産	60,000,000			60,000,000		60,000,000
その他の固定資産	214,200			214,200		214,200
資産の部合計	5,625,171,829	663,985,171		6,289,157,000		6,289,157,000
流動負債	253,639,623	42,562,976		296,202,599		296,202,599
事業未払金	59,750,818	8,289,567		68,040,385		68,040,385
1年以内返済予定設備資金借入金	133,958,000	31,044,000		165,002,000		165,002,000
1年以内返済予定リース債務	525,024	870,768		1,395,792		1,395,792
未払費用	52,635,062	2,290,471		54,925,533		54,925,533
預り金	286,615	68,170		354,785		354,785
職員預り金	6,484,104			6,484,104		6,484,104
固定負債	1,873,629,436	371,479,497		2,245,108,933		2,245,108,933
設備資金借入金	1,801,694,000	310,107,000		2,111,801,000		2,111,801,000
リース債務	2,975,136	4,934,352		7,909,488		7,909,488
退職給付引当金	68,960,300	3,179,800		72,140,100		72,140,100
長期預り金		53,258,345		53,258,345		53,258,345
負債の部合計	2,127,269,059	414,042,473		2,541,311,532		2,541,311,532
基本金	242,245,476			242,245,476		242,245,476
基本金	242,245,476			242,245,476		242,245,476
国庫補助金等特別積立金	778,214,604			778,214,604		778,214,604
国庫補助金等特別積立金	778,214,604			778,214,604		778,214,604
次期繰越活動増減差額	2,477,442,690	249,942,698		2,727,385,388		2,727,385,388
次期繰越活動増減差額	2,477,442,690	249,942,698		2,727,385,388		2,727,385,388
(うち当期活動増減差額)	△66,708,395	10,387,118		△56,321,277		△56,321,277
純資産の部合計	3,497,902,770	249,942,698		3,747,845,468		3,747,845,468
負債及び純資産の部合計	5,625,171,829	663,985,171		6,289,157,000		6,289,157,000

社会福祉事業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		社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計		
		法人本部	特別養護老人ホーム天寿荘	ケアハウス大地	ケアハイツやすらぎ	特別養護老人ホーム梅光園	特別養護老人ホーム玄海園	グループホームつばき	有料老人ホームだんらん(特別会計)					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		523,551,586	69,298,501	422,449,854	438,301,335	459,944,813	34,686,104		1,948,232,193		1,948,232,193	
		老人福祉事業収入			81,272,456						81,272,456		81,272,456	
		障害福祉サービス等事業収入		3,855,566				2,557,810			6,413,376		6,413,376	
		経常経費寄附金収入	50,000	2,335,000	30,000		6,000		40,000		40,000		2,461,000	
		受取利息配当金収入	14,317,971	4,918		2,906	35,688		137	1,734		14,363,354		14,363,354
	その他の収入	261,600	3,912,185	1,422,182	1,913,294	2,848,678	2,169,986		181,680		12,709,605		12,709,605	
	事業活動収入計(1)	14,629,571	533,659,255	152,023,139	424,366,054	441,191,701	464,712,746	34,869,518			2,065,451,984		2,065,451,984	
	支出	人件費支出	30,495,646	334,808,552	75,669,969	231,305,096	291,150,638	277,622,490	26,332,593			1,267,384,984		1,267,384,984
		事業費支出	258,220	108,384,752	36,162,659	74,998,558	71,975,632	78,274,126	6,578,806			376,632,753		376,632,753
		事務費支出	24,361,502	39,125,362	18,451,492	23,014,972	30,203,229	34,688,821	3,467,716		2,000	173,315,094		173,315,094
利用者負担軽減額			1,277,482		2,834,290	244,463	6,247,361				10,888,703		10,888,703	
支払利息支出			8,841,151	1,364,643		21,907,559		426,924			32,540,277		32,540,277	
その他の支出					1,126,544					1,126,544		1,126,544		
流動資産評価損等による資金減少額	85,785,216									85,785,216		85,785,216		
事業活動支出計(2)	140,900,584	492,437,299	131,648,763	332,152,916	416,608,065	396,832,798	37,091,146		2,000	1,947,673,571		1,947,673,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△126,271,013	41,221,956	20,374,376	92,213,138	24,583,636	67,879,948	△2,221,628		△2,000	117,778,413		117,778,413		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		239,581,000							239,581,000		239,581,000	
		設備資金借入金収入		890,000,000	85,000,000						975,000,000		975,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,129,581,000	85,000,000							1,214,581,000		1,214,581,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		552,949,000	12,822,000		82,472,000		1,650,000			649,893,000		649,893,000
		固定資産取得支出	1,123,446	864,943,754	89,897,429	7,486,840	507,600	2,865,480			21,300,000	988,124,549		988,124,549
ファイナンス・リース債務の返済支出					174,999					174,999		174,999		
施設整備等支出計(5)	1,123,446	1,417,892,754	102,719,429	7,486,840	83,154,599	2,865,480	1,650,000		21,300,000	1,638,192,548		1,638,192,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,123,446	△288,311,754	△17,719,429	△7,486,840	△83,154,599	△2,865,480	△1,650,000		△21,300,000	△423,611,548		△423,611,548		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		312,000							312,000		312,000	
		拠点区分間繰入金収入	207,000,000	118,000,000			65,000,000			21,302,000	411,302,000	△411,302,000		
		その他の活動収入計(7)	207,000,000	118,312,000			65,000,000			21,302,000	411,614,000	△411,302,000	312,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		84,002,000	51,300,000	35,000,000		20,000,000			35,000,000		35,000,000	
		拠点区分間繰入金支出				256,000,000		12,000,000			411,302,000	△411,302,000		
その他の活動による支出									12,000,000			12,000,000		
その他の活動支出計(8)		84,002,000	51,300,000	291,000,000		32,000,000				458,302,000	△411,302,000	47,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,000,000	34,310,000	△51,300,000	△291,000,000	65,000,000	△32,000,000			21,302,000	△46,688,000		△46,688,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,605,541	△212,779,798	△48,645,053	△206,273,702	6,429,037	33,014,468	△3,871,628			△352,521,135		△352,521,135		
前期末支払資金残高(11)	515,193,212	297,946,222	68,422,247	355,443,010	78,973,036	194,033,955	7,011,637			1,517,023,319		1,517,023,319		
当期末支払資金残高(10)+(11)	594,798,753	85,166,424	19,777,194	149,169,308	85,402,073	227,048,423	3,140,009			1,164,502,184		1,164,502,184		

社会福祉事業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		社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	特別養護老人ホーム天寿荘	ケアハウス大地	ケアハイツやすらぎ	特別養護老人ホーム梅光園	特別養護老人ホーム玄海園	グループホームつばき	有料老人ホームだんらん(特別会計)				
サービス活動増減の部	収益		523,551,586	69,298,501 81,272,456	422,449,854	438,301,335	459,944,813	34,686,104		1,948,232,193 81,272,456		1,948,232,193 81,272,456	
			3,855,566				2,557,810			6,413,376		6,413,376	
		50,000	2,335,000	30,000		6,000	40,000			2,461,000		2,461,000	
		50,000	529,742,152	150,600,957	422,449,854	438,307,335	462,542,623	34,686,104		2,038,379,025		2,038,379,025	
	費用		30,935,646	333,944,252	76,961,969	231,328,596	292,235,138	277,637,690	26,502,593		1,269,545,884		1,269,545,884
			258,220	108,384,752	36,162,659	74,998,558	71,975,632	78,274,126	6,578,806		376,632,753		376,632,753
			24,361,502	39,125,362	18,451,492	23,014,972	30,203,229	34,688,821	3,467,716	2,000	173,315,094		173,315,094
				1,277,482		2,834,290	244,463	6,247,361			285,107		285,107
			773,022	72,499,035	29,767,311	19,626,798	50,170,689	2,558,107			5,260,384		180,655,346
				△22,600,702	△13,484,186	△1,530,827	△6,244,590				△1,157,133		△45,017,438
		56,328,390	532,630,181	147,859,245	350,272,387	438,584,561	399,406,105	40,937,473	2,000	1,966,020,342		1,966,020,342	
		△56,278,390	△2,888,029	2,741,712	72,177,467	△277,226	63,136,518	△6,251,369	△2,000	72,358,683		72,358,683	
サービス活動外増減の部	収益		14,317,971	4,918		2,906	35,688	137		14,363,354		14,363,354	
			261,600	3,912,185	1,422,182	1,913,294	2,848,678	2,169,986	181,680	12,709,605		12,709,605	
		14,579,571	3,917,103	1,422,182	1,916,200	2,884,366	2,170,123	183,414		27,072,959		27,072,959	
	費用		8,841,151	1,364,643		21,907,559		426,924		32,540,277		32,540,277	
			64,352,952							64,352,952		64,352,952	
			21,427,670							21,427,670		21,427,670	
			4,594			1,126,544				1,131,138		1,131,138	
			85,785,216	8,841,151	1,364,643		23,034,103		426,924		119,452,037		119,452,037
			△71,205,645	△4,924,048	57,539	1,916,200	△20,149,737	2,170,123	△243,510		△92,379,078		△92,379,078
			△127,484,035	△7,812,077	2,799,251	74,093,667	△20,426,963	65,306,641	△6,494,879	△2,000	△20,020,395		△20,020,395
特別増減の部	収益		239,581,000							239,581,000		239,581,000	
			312,000							312,000		312,000	
		207,000,000	118,000,000			65,000,000				411,302,000	△411,302,000	239,581,000	
		207,000,000	357,893,000			65,000,000				651,195,000	△411,302,000	239,893,000	
	費用		239,581,000							239,581,000		239,581,000	
						35,000,000				35,000,000		35,000,000	
			84,002,000	51,300,000		256,000,000				411,302,000	△411,302,000	12,000,000	
								20,000,000		12,000,000		12,000,000	
								12,000,000					
			323,583,000	51,300,000		291,000,000		32,000,000		697,883,000	△411,302,000	286,581,000	
		207,000,000	34,310,000		△291,000,000	65,000,000	△32,000,000		21,302,000		△46,688,000		
		79,515,965	26,497,923	△48,500,749	△216,906,333	44,573,037	33,306,641	△6,494,879	21,300,000	△66,708,395	△66,708,395		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,459,032	429,712,500	233,373,585	602,582,460	335,898,332	239,800,143	33,325,033		2,544,151,085		2,544,151,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,974,997	456,210,423	184,872,836	385,676,127	380,471,369	273,106,784	26,830,154	21,300,000	2,477,442,690		2,477,442,690	
	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)												
		748,974,997	456,210,423	184,872,836	385,676,127	380,471,369	273,106,784	26,830,154	21,300,000	2,477,442,690		2,477,442,690	

社会福祉事業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	社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム天寿荘	ケアハウス大地	ケアハイツやすらぎ	特別養護老人ホーム梅光園	特別養護老人ホーム玄海園	グループホームつばき	有料老人ホームだんらん(特別会計)			
流動資産	595,474,618	109,084,375	28,624,831	165,297,408	110,797,397	268,169,433	6,210,721		1,283,658,783		1,283,658,783
現金預金	20,408,174	22,359,981	5,994,091	96,011,613	43,224,810	145,440,150	671,531		334,110,350		334,110,350
有価証券	572,911,493					50,000,000			622,911,493		622,911,493
事業未収金		81,461,400	15,400,697	67,165,680	63,888,004	70,532,089	5,240,275		303,688,145		303,688,145
立替金	1,105,511	1,401,824	5,186,621	243,149	79,457	904,194	57,635		8,978,391		8,978,391
前払費用		3,861,170	2,043,422	1,876,966	3,605,126		241,280		11,627,964		11,627,964
短期貸付金	1,049,440					1,293,000			2,342,440		2,342,440
固定資産	156,233,844	1,870,766,655	512,845,641	277,266,949	1,365,152,164	67,715,361	70,232,432	21,300,000	4,341,513,046		4,341,513,046
基本財産	33,377,594	1,724,638,064	470,943,630	261,053,938	1,338,472,319		64,429,478		3,892,915,023		3,892,915,023
土地	33,377,594	209,842,112		81,630,000	622,449,912				947,299,618		947,299,618
建物		1,514,795,952	470,943,630	179,423,938	716,022,407		64,429,478		2,945,615,405		2,945,615,405
その他の固定資産	122,856,250	146,128,591	41,902,011	16,213,011	26,679,845	67,715,361	5,802,954	21,300,000	448,598,023		448,598,023
建物		9,255,986							9,255,986		9,255,986
構築物	1	44,146,511	6,909,979	2,509,172	17,149,718		3,290,879		74,006,260		74,006,260
車輛運搬具	3	3,723,575	3,660,491	2,336,489	4	768,159			10,488,721		10,488,721
器具及び備品	1,487,854	86,330,556	31,286,276	10,863,569	6,029,963	6,900,372	2,512,075		145,410,665		145,410,665
建設仮勘定								21,300,000	21,300,000		21,300,000
有形リース資産					3,500,160				3,500,160		3,500,160
権利	13,190	206,920	23,110	500,114		46,830			790,164		790,164
ソフトウェア		2,250,843	22,155	3,667					2,276,665		2,276,665
退職給付引当資産	121,355,202								121,355,202		121,355,202
施設整備改修等積立資産						60,000,000			60,000,000		60,000,000
その他の固定資産		214,200							214,200		214,200
資産の部合計	751,708,462	1,979,851,030	541,470,472	442,564,357	1,475,949,561	335,884,794	76,443,153	21,300,000	5,625,171,829		5,625,171,829
流動負債	675,865	57,745,951	24,855,637	16,128,100	108,392,348	41,121,010	4,720,712		253,639,623		253,639,623
事業未払金	493,720	7,221,462	4,138,355	8,792,008	11,838,051	25,930,680	1,336,542		59,750,818		59,750,818
1年以内返済予定設備資金借入金		33,828,000	16,008,000		82,472,000		1,650,000		133,958,000		133,958,000
1年以内返済予定リース債務					525,024				525,024		525,024
未払費用	182,145	15,145,710	4,496,571	5,181,867	11,798,443	14,096,156	1,734,170		52,635,062		52,635,062
預り金		56,736	15,120	73,419	141,340				286,615		286,615
職員預り金		1,494,043	197,591	2,080,806	1,617,490	1,094,174			6,484,104		6,484,104
固定負債	2,057,600	849,230,000	118,236,700	21,237,400	836,598,936	21,657,000	24,611,800		1,873,629,436		1,873,629,436
設備資金借入金		842,223,000	114,970,000		821,401,000		23,100,000		1,801,694,000		1,801,694,000
リース債務					2,975,136				2,975,136		2,975,136
退職給付引当金	2,057,600	7,007,000	3,266,700	21,237,400	12,222,800	21,657,000	1,511,800		68,960,300		68,960,300
負債の部合計	2,733,465	906,975,951	143,092,337	37,365,500	944,991,284	62,778,010	29,332,512		2,127,269,059		2,127,269,059
基本金		192,245,476			50,000,000				242,245,476		242,245,476
基本金		192,245,476			50,000,000				242,245,476		242,245,476
国庫補助金等特別積立金		424,419,180	213,505,299	19,522,730	100,486,908		20,280,487		778,214,604		778,214,604
国庫補助金等特別積立金		424,419,180	213,505,299	19,522,730	100,486,908		20,280,487		778,214,604		778,214,604
次期繰越活動増減差額	748,974,997	456,210,423	184,872,836	385,676,127	380,471,369	273,106,784	26,830,154	21,300,000	2,477,442,690		2,477,442,690
次期繰越活動増減差額	748,974,997	456,210,423	184,872,836	385,676,127	380,471,369	273,106,784	26,830,154	21,300,000	2,477,442,690		2,477,442,690
(うち当期活動増減差額)	79,515,965	26,497,923	△48,500,749	△216,906,333	44,573,037	33,306,641	△6,494,879	21,300,000	△66,708,395		△66,708,395
純資産の部合計	748,974,997	1,072,875,079	398,378,135	405,198,857	530,958,277	273,106,784	47,110,641	21,300,000	3,497,902,770		3,497,902,770
負債及び純資産の部合計	751,708,462	1,979,851,030	541,470,472	442,564,357	1,475,949,561	335,884,794	76,443,153	21,300,000	5,625,171,829		5,625,171,829

公益事業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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		有料老人ホームウイラ梅光	もろくまクリニック				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	90,765,507	322,310	91,087,817		91,087,817
		老人福祉事業収入	71,621,540		71,621,540		71,621,540
		医療事業収入		26,255,144	26,255,144	△187,920	26,067,224
		受取利息配当金収入	6,175	1,798	7,973		7,973
		その他の収入	193,500		193,500		193,500
	事業活動収入計(1)		162,586,722	26,579,252	189,165,974	△187,920	188,978,054
	支出	人件費支出	58,054,391	19,073,307	77,127,698		77,127,698
		事業費支出	53,939,524	6,213,168	60,152,692		60,152,692
		事務費支出	42,171,847	2,786,415	44,958,262	△187,920	44,770,342
		支払利息支出	9,196,409		9,196,409		9,196,409
事業活動支出計(2)		163,362,171	28,072,890	191,435,061	△187,920	191,247,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△775,449	△1,493,638	△2,269,087		△2,269,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出		31,044,000		31,044,000	
	支出	固定資産取得支出		4,139,969	4,139,969		4,139,969
		ファイナンス・リース債務の返済支出	290,265		290,265		290,265
		施設整備等支出計(5)	31,334,265	4,139,969	35,474,234		35,474,234
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,334,265	△4,139,969	△35,474,234		△35,474,234	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,341,655		28,341,655		28,341,655
		事業区分間繰入金収入	35,000,000		35,000,000		35,000,000
		その他の活動収入計(7)	63,341,655		63,341,655		63,341,655
	支出	積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,341,655		43,341,655		43,341,655
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,231,941	△5,633,607	5,598,334		5,598,334	
前期末支払資金残高(11)		92,706,378	15,126,356	107,832,734		107,832,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,938,319	9,492,749	113,431,068		113,431,068	

公益事業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		合計	内部取引消去	事業区分合計
		有料老人ホームウイラ梅光	もろくまクリニック			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	90,765,507	322,310	91,087,817	91,087,817
		老人福祉事業収益	51,621,540		51,621,540	51,621,540
		医療事業収益		26,255,144	26,255,144	△187,920
		サービス活動収益計(1)	142,387,047	26,577,454	168,964,501	△187,920
	費用	人件費	57,129,691	19,113,307	76,242,998	
		事業費	25,597,869	6,213,168	31,811,037	
	事務費	42,171,847	2,786,415	44,958,262	△187,920	
	減価償却費	28,157,901	3,412,249	31,570,150		
	サービス活動費用計(2)	153,057,308	31,525,139	184,582,447	△187,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,670,261	△4,947,685	△15,617,946		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,175	1,798	7,973	7,973
		その他のサービス活動外収益	193,500		193,500	193,500
		サービス活動外収益計(4)	199,675	1,798	201,473	201,473
	費用	支払利息	9,196,409		9,196,409	
		サービス活動外費用計(5)	9,196,409		9,196,409	9,196,409
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,996,734	1,798	△8,994,936	△8,994,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,666,995	△4,945,887	△24,612,882	△24,612,882	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,000,000		35,000,000	35,000,000
		特別収益計(8)	35,000,000		35,000,000	35,000,000
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000		35,000,000	35,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,333,005	△4,945,887	10,387,118	10,387,118	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	169,833,781	69,721,799	239,555,580	239,555,580
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,166,786	64,775,912	249,942,698	249,942,698
		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)	185,166,786	64,775,912	249,942,698	249,942,698

公益事業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		合計	内部取引消去	事業区分合計
	有料老人ホーム イラ梅光	もろくまクリニッ ク			
流動資産	113,689,834	10,389,442	124,079,276		124,079,276
現金預金	100,429,319	5,364,686	105,794,005		105,794,005
事業未収金	11,055,473	4,037,743	15,093,216		15,093,216
医薬品		708,964	708,964		708,964
立替金		278,049	278,049		278,049
前払費用	2,205,042		2,205,042		2,205,042
固定資産	484,362,832	55,543,063	539,905,895		539,905,895
その他の固定資産	484,362,832	55,543,063	539,905,895		539,905,895
建物	423,230,619	51,218,946	474,449,565		474,449,565
構築物		375,631	375,631		375,631
車輛運搬具		3,909,511	3,909,511		3,909,511
器具及び備品	2,068,748	38,975	2,107,723		2,107,723
有形リース資産	5,805,120		5,805,120		5,805,120
長期預り金積立資産	53,258,345		53,258,345		53,258,345
資産の部合計	598,052,666	65,932,505	663,985,171		663,985,171
流動負債	41,666,283	896,693	42,562,976		42,562,976
事業未払金	7,618,034	671,533	8,289,567		8,289,567
1年以内返済予定設備資金借入金	31,044,000		31,044,000		31,044,000
1年以内返済予定リース債務	870,768		870,768		870,768
未払費用	2,065,311	225,160	2,290,471		2,290,471
預り金	68,170		68,170		68,170
固定負債	371,219,597	259,900	371,479,497		371,479,497
設備資金借入金	310,107,000		310,107,000		310,107,000
リース債務	4,934,352		4,934,352		4,934,352
退職給付引当金	2,919,900	259,900	3,179,800		3,179,800
長期預り金	53,258,345		53,258,345		53,258,345
負債の部合計	412,885,880	1,156,593	414,042,473		414,042,473
次期繰越活動増減差額	185,166,786	64,775,912	249,942,698		249,942,698
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	185,166,786	64,775,912	249,942,698		249,942,698
	15,333,005	△4,945,887	10,387,118		10,387,118
純資産の部合計	185,166,786	64,775,912	249,942,698		249,942,698
負債及び純資産の部合計	598,052,666	65,932,505	663,985,171		663,985,171

収益事業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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		屋根貸事業			
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	312,000	312,000	312,000
		事業活動収入計(1)	312,000	312,000	312,000
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	312,000	312,000
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	その他の活動収入計(7)			
		事業区分間繰入金支出	312,000	312,000	312,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	312,000	312,000	312,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,000	△312,000	△312,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)			

収益事業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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		屋根貸事業			
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	312,000	312,000	312,000
		サービス活動収益計(1)	312,000	312,000	312,000
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,000	312,000	312,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,000	312,000	312,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	312,000	312,000	312,000
		特別費用計(9)	312,000	312,000	312,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,000	△312,000	△312,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			

法人名 社会福祉法人天寿会

収益事業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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	屋根貸事業			
資産の部合計				
負債の部合計				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

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	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	13,460,000	14,317,971	857,971
		受取利息配当金収入	13,460,000	14,317,971	857,971
		その他の収入	252,000	261,600	9,600
		雑収入	252,000	261,600	9,600
		事業活動収入計(1)	13,762,000	14,629,571	867,571
	支出	人件費支出	30,517,000	30,495,646	21,354
		役員報酬支出	14,720,000	14,709,500	10,500
		職員給料支出	10,150,000	10,141,559	8,441
		職員賞与支出	2,877,000	2,876,112	888
		退職給付支出	45,000	44,700	300
		法定福利費支出	2,725,000	2,723,775	1,225
		事業費支出	285,000	258,220	26,780
		水道光熱費支出	25,000	20,100	4,900
		保険料支出	120,000	115,880	4,120
		車両費支出	140,000	122,240	17,760
		事務費支出	24,545,000	24,361,502	183,498
		福利厚生費支出	680,000	674,200	5,800
		旅費交通費支出	1,530,000	1,527,094	2,906
		研修研究費支出	2,550,000	2,527,452	22,548
事務消耗品費支出		360,000	336,288	23,712	
印刷製本費支出		410,000	401,220	8,780	
通信運搬費支出		300,000	288,931	11,069	
会議費支出		345,000	311,907	33,093	
広報費支出		3,000,000	2,981,356	18,644	
業務委託費支出		11,050,000	11,043,030	6,970	
手数料支出		50,000	48,848	1,152	
土地・建物賃借料支出		550,000	544,560	5,440	
租税公課支出		2,000,000	1,997,650	2,350	
渉外費支出		1,000,000	990,366	9,634	
諸会費支出		720,000	688,600	31,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	51,300,000	85,785,216	△34,485,216	
	有価証券売却損	21,300,000	21,427,670	△127,670	
	資産評価損	30,000,000	64,352,952	△34,352,952	
	有価証券評価損	30,000,000	64,352,952	△34,352,952	
	為替差損		4,594	△4,594	
	事業活動支出計(2)	106,647,000	140,900,584	△34,253,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,885,000	△126,271,013	△33,386,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,150,000	1,123,446	26,554
	支出	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,123,446	26,554
		施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,123,446	26,554
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△1,123,446	26,554	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	203,000,000	207,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	203,000,000	207,000,000	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	203,000,000	207,000,000	4,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		203,000,000	207,000,000	4,000,000	
	予備費支出(10)	40,000,000		40,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,965,000	79,605,541	10,640,541	
	前期末支払資金残高(12)		515,193,212	515,193,212	

当期末支払資金残高(11)+(12)	68,965,000	594,798,753	525,833,753
--------------------	------------	-------------	-------------

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	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	
		サービス活動収益計(1)	50,000	50,000	
	費用	人件費	30,935,646	30,788,734	146,912
		役員報酬	14,709,500	14,640,000	69,500
		職員給料	10,141,559	10,207,538	△65,979
		職員賞与	2,876,112	2,769,280	106,832
		退職給付費用	484,700	484,700	
		法定福利費	2,723,775	2,687,216	36,559
		事業費	258,220	695,408	△437,188
		水道光熱費	20,100	17,400	2,700
		保険料	115,880	198,230	△82,350
		車輛費	122,240	479,778	△357,538
		事務費	24,361,502	31,009,079	△6,647,577
		福利厚生費	674,200	4,734,470	△4,060,270
		旅費交通費	1,527,094	2,139,393	△612,299
		研修研究費	2,527,452	3,826,004	△1,298,552
		事務消耗品費	336,288	454,535	△118,247
		印刷製本費	401,220	504,684	△103,464
		通信運搬費	288,931	217,620	71,311
		会議費	311,907	232,304	79,603
		広報費	2,981,356	3,574,741	△593,385
		業務委託費	11,043,030	11,492,650	△449,620
		手数料	48,848	47,412	1,436
		土地・建物賃借料	544,560	363,040	181,520
		租税公課	1,997,650	1,998,580	△930
		渉外費	990,366	720,046	270,320
諸会費	688,600	673,600	15,000		
雑費		30,000	△30,000		
減価償却費	773,022	851,909	△78,887		
減価償却費	773,022	851,909	△78,887		
	サービス活動費用計(2)	56,328,390	63,345,130	△7,016,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,278,390	△63,345,130	7,066,740	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,317,971	2,386,248	11,931,723
		受取利息配当金収益	14,317,971	2,386,248	11,931,723
		有価証券評価益		74,813,613	△74,813,613
		有価証券評価益		74,813,613	△74,813,613
		その他のサービス活動外収益	261,600	130,197	131,403
		雑収益	261,600	130,197	131,403
		サービス活動外収益計(4)	14,579,571	77,330,058	△62,750,487
	費用	有価証券評価損	64,352,952		64,352,952
		有価証券評価損	64,352,952		64,352,952
		有価証券売却損	21,427,670		21,427,670
		有価証券売却損	21,427,670		21,427,670
その他のサービス活動外費用		4,594		4,594	
	為替差損	4,594		4,594	
	サービス活動外費用計(5)	85,785,216		85,785,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△71,205,645	77,330,058	△148,535,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△127,484,035	13,984,928	△141,468,963	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	207,000,000	66,500,000	140,500,000
		拠点区分間繰入金収益	207,000,000	66,500,000	140,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益		13,190	△13,190
		拠点区分間固定資産移管収益		13,190	△13,190
		その他の特別収益		574,591	△574,591
		その他の特別収益		574,591	△574,591
		特別収益計(8)	207,000,000	67,087,781	139,912,219
	費用	拠点区分間繰入金費用		14,000,000	△14,000,000
		拠点区分間繰入金費用		14,000,000	△14,000,000
		特別費用計(9)		14,000,000	△14,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,000,000	53,087,781	153,912,219
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,515,965	67,072,709	12,443,256	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	669,459,032	602,386,323	67,072,709	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,974,997	669,459,032	79,515,965	

活動増減差額の部	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)	748,974,997	669,459,032	79,515,965

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
流動資産	595,474,618	517,963,056	77,511,562	流動負債	675,865	2,769,844	△2,093,979
現金預金	20,408,174	10,852,956	9,555,218	短期運営資金借入金			
有価証券	572,911,493	504,957,177	67,954,316	事業未払金	493,720	2,590,383	△2,096,663
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	1,105,511	1,103,483	2,028	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用	182,145	179,461	2,684
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金	1,049,440	1,049,440		事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	2,057,600	1,617,600	440,000
固定資産	156,233,844	155,883,420	350,424	設備資金借入金			
基本財産	33,377,594	33,377,594		長期運営資金借入金			
土地	33,377,594	33,377,594		リース債務			
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	122,856,250	122,505,826	350,424	退職給付引当金	2,057,600	1,617,600	440,000
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	1	1		その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	2,733,465	4,387,444	△1,653,979
車両運搬具	3	437,252	△437,249				
器具及び備品	1,487,854	700,181	787,673				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	13,190	13,190					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	121,355,202	121,355,202					
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	751,708,462	673,846,476	77,861,986	純資産の部			
				基本金			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	748,974,997	669,459,032	79,515,965
				次期繰越活動増減差額	748,974,997	669,459,032	79,515,965
				(うち当期活動増減差額)	79,515,965	67,072,709	12,443,256
				純資産の部合計	748,974,997	669,459,032	79,515,965
				負債及び純資産の部合計	751,708,462	673,846,476	77,861,986

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	介護保険事業収入	521,772,000	523,551,586	1,779,586
		施設介護料収入	263,820,000	264,587,280	767,280
		介護報酬収入	237,350,000	237,838,237	488,237
		利用者負担金収入(公費)	620,000	667,752	47,752
		利用者負担金収入(一般)	25,850,000	26,081,291	231,291
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,450,000	76,769,841	319,841
		介護報酬収入	67,900,000	68,195,655	295,655
		介護予防報酬収入	8,550,000	8,574,186	24,186
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,552,000	8,699,874	147,874
		介護負担金収入(公費)	25,000	67,928	42,928
		介護負担金収入(一般)	7,585,000	7,657,238	72,238
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	12,680	2,680
		介護予防負担金収入(一般)	932,000	962,028	30,028
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,879,000	23,001,759	122,759
		介護報酬収入	20,205,000	20,529,999	324,999
		介護予防報酬収入	2,674,000	2,471,760	△202,240
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,530,000	2,555,751	25,751
		介護負担金収入(一般)	2,234,000	2,281,111	47,111
		介護予防負担金収入(一般)	296,000	274,640	△21,360
		居宅介護支援介護料収入	11,415,000	11,575,500	160,500
		居宅介護支援介護料収入	11,415,000	11,575,500	160,500
		利用者等利用料収入	101,971,000	102,369,984	398,984
		施設サービス利用料収入	171,000	174,650	3,650
		居宅介護サービス利用料収入	2,305,000	2,311,954	6,954
		地域密着型介護サービス利用料収入	265,000	268,845	3,845
		食費収入(公費)	21,765,000	21,946,391	181,391
		食費収入(一般)	31,315,000	30,894,449	△420,551
		居住費収入(公費)	14,710,000	15,054,590	344,590
		居住費収入(一般)	31,440,000	31,484,005	44,005
		その他の利用料収入		235,100	235,100
		その他の事業収入	34,155,000	33,991,597	△163,403
		補助金事業収入	108,000	108,000	
		受託事業収入	33,510,000	33,546,457	36,457
		その他の事業収入	537,000	337,140	△199,860
		障害福祉サービス等事業収入	3,865,000	3,855,566	△9,434
		自立支援給付費収入	3,485,000	3,451,620	△33,380
		介護給付費収入	3,485,000	3,451,620	△33,380
		利用者負担金収入	375,000	398,066	23,066
		特定費用収入	5,000	5,880	880
		経常経費寄附金収入	2,330,000	2,335,000	5,000
		経常経費寄附金収入	2,330,000	2,335,000	5,000
		受取利息配当金収入	4,000	4,918	918
		受取利息配当金収入	4,000	4,918	918
		その他の収入	3,645,000	3,912,185	267,185
		受入研修費収入	610,000	667,250	57,250
利用者等外給食費収入	52,000	51,900	△100		
雑収入	2,983,000	3,193,035	210,035		
事業活動収入計(1)	531,616,000	533,659,255	2,043,255		
	事業費支出	人件費支出	335,034,000	334,808,552	225,448
		職員給料支出	183,100,000	183,061,940	38,060
		職員賞与支出	45,500,000	45,459,314	40,686
		非常勤職員給与支出	59,400,000	59,375,874	24,126
		派遣職員費支出	6,090,000	6,022,684	67,316
		退職給付支出	4,282,000	4,281,354	646
		法定福利費支出	36,662,000	36,607,386	54,614
		事業費支出	108,735,000	108,384,752	350,248
		給食費支出	32,200,000	32,148,249	51,751
		介護用品費支出	6,300,000	6,226,317	73,683
保健衛生費支出	1,430,000	1,421,783	8,217		
医療費支出	10,000	8,440	1,560		
被服費支出	50,000	35,034	14,966		

		教養娯楽費支出	1,500,000	1,470,148	29,852
		日用品費支出	860,000	854,075	5,925
		水道光熱費支出	20,600,000	20,536,902	63,098
		燃料費支出	1,270,000	1,250,690	19,310
		消耗器具備品費支出	26,400,000	26,365,359	34,641
		保険料支出	2,110,000	2,100,768	9,232
		賃借料支出	11,500,000	11,470,402	29,598
		車輛費支出	4,500,000	4,493,085	6,915
		雑支出	5,000	3,500	1,500
	支出	事務費支出	39,570,000	39,125,362	444,638
		福利厚生費支出	1,250,000	1,209,953	40,047
		職員被服費支出	750,000	713,449	36,551
		旅費交通費支出	30,000	20,045	9,955
		研修研究費支出	700,000	698,200	1,800
		事務消耗品費支出	5,000,000	4,857,604	142,396
		印刷製本費支出	560,000	557,620	2,380
		修繕費支出	1,630,000	1,603,388	26,612
		通信運搬費支出	2,450,000	2,413,912	36,088
		会議費支出	50,000	31,690	18,310
		広報費支出	1,265,000	1,264,200	800
		業務委託費支出	19,050,000	19,039,268	10,732
		手数料支出	260,000	255,866	4,134
		土地・建物賃借料支出	5,000	1,056	3,944
		租税公課支出	1,680,000	1,640,583	39,417
		保守料支出	2,540,000	2,514,801	25,199
		渉外費支出	1,950,000	1,925,727	24,273
		諸会費支出	400,000	378,000	22,000
		利用者負担軽減額	1,280,000	1,277,482	2,518
		利用者負担軽減額	1,280,000	1,277,482	2,518
		支払利息支出	8,842,000	8,841,151	849
		支払利息支出	8,842,000	8,841,151	849
		事業活動支出計(2)	493,461,000	492,437,299	1,023,701
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,155,000	41,221,956	3,066,956
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	239,581,000	239,581,000	
		施設整備等補助金収入	239,581,000	239,581,000	
		設備資金借入金収入	890,000,000	890,000,000	
		設備資金借入金収入	890,000,000	890,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,129,581,000	1,129,581,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	552,950,000	552,949,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	552,950,000	552,949,000	1,000
		固定資産取得支出	865,830,000	864,943,754	886,246
		建物取得支出	732,600,000	732,306,046	293,954
		器具及び備品取得支出	85,730,000	85,641,271	88,729
	その他の取得支出	47,500,000	46,996,437	503,563	
	施設整備等支出計(5)	1,418,780,000	1,417,892,754	887,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289,199,000	△288,311,754	887,246	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	312,000	312,000	
		事業区分間繰入金収入	312,000	312,000	
		拠点区分間繰入金収入	162,420,000	118,000,000	△44,420,000
		拠点区分間繰入金収入	162,420,000	118,000,000	△44,420,000
		その他の活動収入計(7)	162,732,000	118,312,000	△44,420,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	101,120,000	84,002,000	17,118,000
		拠点区分間繰入金支出	101,120,000	84,002,000	17,118,000
	その他の活動支出計(8)	101,120,000	84,002,000	17,118,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,612,000	34,310,000	△27,302,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△189,432,000	△212,779,798	△23,347,798	
	前期末支払資金残高(12)		297,946,222	297,946,222	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△189,432,000	85,166,424	274,598,424	

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	介護保険事業収益	523,551,586	486,880,004	36,671,582
	施設介護料収益	264,587,280	260,487,536	4,099,744
	介護報酬収益	237,838,237	234,438,705	3,399,532
	利用者負担金収益(公費)	667,752	626,029	41,723
	利用者負担金収益(一般)	26,081,291	25,422,802	658,489
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,769,841	82,342,503	△5,572,662
	介護報酬収益	68,195,655	68,538,744	△343,089
	介護予防報酬収益	8,574,186	13,803,759	△5,229,573
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,699,874	9,163,289	△463,415
	介護負担金収益(公費)	67,928	91,808	△23,880
	介護負担金収益(一般)	7,657,238	7,594,063	63,175
	介護予防負担金収益(公費)	12,680	15,300	△2,620
	介護予防負担金収益(一般)	962,028	1,462,118	△500,090
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,001,759	23,946,426	△944,667
	介護報酬収益	20,529,999	23,712,489	△3,182,490
	介護予防報酬収益	2,471,760	233,937	2,237,823
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,555,751	2,660,714	△104,963
	介護負担金収益(一般)	2,281,111	2,634,721	△353,610
	介護予防負担金収益(一般)	274,640	25,993	248,647
	居宅介護支援介護料収益	11,575,500	7,629,650	3,945,850
	居宅介護支援介護料収益	11,575,500	7,629,650	3,945,850
	利用者等利用料収益	102,369,984	69,227,845	33,142,139
	施設サービス利用料収益	174,650	160,000	14,650
	居宅介護サービス利用料収益	2,311,954	3,536,095	△1,224,141
	地域密着型介護サービス利用料収益	268,845	121,845	147,000
	食費収益(公費)	21,946,391	109,500	21,836,891
	食費収益(一般)	30,894,449	51,351,560	△20,457,111
	居住費収益(公費)	15,054,590		15,054,590
	居住費収益(一般)	31,484,005	13,948,845	17,535,160
	その他の利用料収益	235,100		235,100
	その他の事業収益	33,991,597	31,422,041	2,569,556
	補助金事業収益	108,000		108,000
	受託事業収益	33,546,457	30,757,631	2,788,826
その他の事業収益	337,140	664,410	△327,270	
障害福祉サービス等事業収益	3,855,566	3,469,490	386,076	
自立支援給付費収益	3,451,620	3,318,860	132,760	
介護給付費収益	3,451,620	3,318,860	132,760	
利用者負担金収益	398,066	133,270	264,796	
特定費用収益	5,880	17,360	△11,480	
経常経費寄附金収益	2,335,000	10,000	2,325,000	
経常経費寄附金収益	2,335,000	10,000	2,325,000	
サービス活動収益計(1)	529,742,152	490,359,494	39,382,658	
サービス活動増減の部	人件費	333,944,252	317,451,015	16,493,237
	職員給料	183,274,511	178,647,487	4,627,024
	職員賞与	45,404,672	39,284,659	6,120,013
	非常勤職員給与	59,217,945	55,408,735	3,809,210
	派遣職員費	6,022,684	3,426,835	2,595,849
	退職給付費	3,417,054	3,285,900	131,154
	法定福利費	36,607,386	37,397,399	△790,013
	事業費	108,384,752	88,621,974	19,762,778
	給食費	32,148,249	31,266,723	881,526
	介護用品費	6,226,317	5,547,183	679,134
	保健衛生費	1,421,783	1,766,999	△345,216
	医療費	8,440		8,440
	被服費	35,034	52,804	△17,770
	教養娯楽費	1,470,148	1,225,479	244,669
	日用品費	854,075	1,306,279	△452,204
	水道光熱費	20,536,902	20,790,018	△253,116
	燃料費	1,250,690	3,063,235	△1,812,545
	消耗器具備品費	26,365,359	6,313,375	20,051,984
	保険料	2,100,768	1,924,844	175,924
	賃借料	11,470,402	10,404,718	1,065,684
車輛費	4,493,085	4,959,317	△466,232	

費用	雑費	3,500	1,000	2,500	
	事務費	39,125,362	28,559,368	10,565,994	
	福利厚生費	1,209,953	1,469,579	△259,626	
	職員被服費	713,449	23,112	690,337	
	旅費交通費	20,045	282,338	△262,293	
	研修研究費	698,200	2,048,914	△1,350,714	
	事務消耗品費	4,857,604	3,100,560	1,757,044	
	印刷製本費	557,620	559,764	△2,144	
	修繕費	1,603,388	2,374,273	△770,885	
	通信運搬費	2,413,912	1,954,811	459,101	
	会議費	31,690	47,766	△16,076	
	広報費	1,264,200	1,243,200	21,000	
	業務委託費	19,039,268	10,616,115	8,423,153	
	手数料	255,866	195,148	60,718	
	土地・建物賃借料	1,056	3,970	△2,914	
	租税公課	1,640,583	1,868,290	△227,707	
	保守料	2,514,801	2,120,120	394,681	
	渉外費	1,925,727	313,408	1,612,319	
	諸会費	378,000	338,000	40,000	
	利用者負担軽減額	1,277,482	62,743	1,214,739	
	利用者負担軽減額	1,277,482	62,743	1,214,739	
	減価償却費	72,499,035	30,353,626	42,145,409	
	減価償却費	72,499,035	30,353,626	42,145,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,600,702	△13,054,911	△9,545,791	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,600,702	△13,054,911	△9,545,791	
	サービス活動費用計(2)	532,630,181	451,993,815	80,636,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,888,029	38,365,679	△41,253,708	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,918	2,893	2,025
		受取利息配当金収益	4,918	2,893	2,025
		その他のサービス活動外収益	3,912,185	772,185	3,140,000
		受入研修費収益	667,250	357,250	310,000
		利用者等外給食収益	51,900	117,000	△65,100
		雑収益	3,193,035	297,935	2,895,100
	サービス活動外収益計(4)	3,917,103	775,078	3,142,025	
	費用	支払利息	8,841,151	2,211,670	6,629,481
		支払利息	8,841,151	2,211,670	6,629,481
		借入金利息	8,841,151	2,211,670	6,629,481
サービス活動外費用計(5)		8,841,151	2,211,670	6,629,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,924,048	△1,436,592	△3,487,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,812,077	36,929,087	△44,741,164		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	239,581,000	115,623,000	123,958,000
		施設整備等補助金収益	239,581,000	115,623,000	123,958,000
		事業区分間繰入金収益	312,000	312,000	
		事業区分間繰入金収益	312,000	312,000	
		拠点区分間繰入金収益	118,000,000		118,000,000
		拠点区分間繰入金収益	118,000,000		118,000,000
	特別収益計(8)	357,893,000	115,935,000	241,958,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	239,581,000	115,224,000	124,357,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	239,581,000	115,224,000	124,357,000
		拠点区分間繰入金費用	84,002,000	41,500,000	42,502,000
拠点区分間繰入金費用		84,002,000	41,500,000	42,502,000	
特別費用計(9)	323,583,000	156,724,000	166,859,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,310,000	△40,789,000	75,099,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,497,923	△3,859,913	30,357,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	429,712,500	433,572,413	△3,859,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,210,423	429,712,500	26,497,923	
	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)	456,210,423	429,712,500	26,497,923	

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
流動資産	109,084,375	318,390,414	△209,306,039	流動負債	57,745,951	20,444,192	37,301,759
現金預金	22,359,981	239,216,214	△216,856,233	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,221,462	10,937,317	△3,715,855
事業未収金	81,461,400	75,244,576	6,216,824	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	33,828,000		33,828,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	1,401,824	1,196,612	205,212	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	3,861,170	2,733,012	1,128,158	未払費用	15,145,710	7,692,593	7,453,117
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	56,736	4,900	51,836
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,494,043	1,809,382	△315,339
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	849,230,000	546,871,300	302,358,700
固定資産	1,870,766,655	1,078,321,936	792,444,719	設備資金借入金			
基本財産	1,724,638,064	472,045,771	1,252,592,293	長期運営資金借入金	842,223,000	539,000,000	303,223,000
土地	209,842,112	209,842,112		リース債務			
建物	1,514,795,952	262,203,659	1,252,592,293	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	146,128,591	606,276,165	△460,147,574	退職給付引当金	7,007,000	7,871,300	△864,300
土地				長期未払金			
建物	9,255,986	10,221,418	△965,432	長期預り金			
構築物	44,146,511	2,178,991	41,967,520	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	906,975,951	567,315,492	339,660,459
車両運搬具	3,723,575	5,727,159	△2,003,584				
器具及び備品	86,330,556	10,591,580	75,738,976				
建設仮勘定		577,213,000	△577,213,000				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	206,920	206,920					
ソフトウェア	2,250,843	137,097	2,113,746				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	214,200		214,200				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,979,851,030	1,396,712,350	583,138,680	純資産の部			
				基本金	192,245,476	192,245,476	
				基本金	192,245,476	192,245,476	
				国庫補助金等特別積立金	424,419,180	207,438,882	216,980,298
				国庫補助金等特別積立金	424,419,180	207,438,882	216,980,298
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	456,210,423	429,712,500	26,497,923
				次期繰越活動増減差額	456,210,423	429,712,500	26,497,923
				(うち当期活動増減差額)	26,497,923	△3,859,913	30,357,836
				純資産の部合計	1,072,875,079	829,396,858	243,478,221
				負債及び純資産の部合計	1,979,851,030	1,396,712,350	583,138,680

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	介護保険事業収入	69,131,000	69,298,501	167,501
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,678,000	52,812,837	134,837
	介護報酬収入	43,180,000	43,342,299	162,299
	介護予防報酬収入	9,498,000	9,470,538	△27,462
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,743,000	6,742,214	△786
	介護負担金収入(一般)	5,643,000	5,634,165	△8,835
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,108,049	8,049
	利用者等利用料収入	9,710,000	9,743,450	33,450
	居宅介護サービス利用料収入	9,710,000	9,743,450	33,450
	老人福祉事業収入	81,601,000	81,272,456	△328,544
	措置事業収入	41,456,000	41,436,768	△19,232
	事務費収入	15,276,000	15,276,600	600
	事業費収入	26,180,000	26,160,168	△19,832
	運営事業収入	40,145,000	39,835,688	△309,312
	管理費収入	18,613,000	18,613,936	936
	その他の利用料収入	3,032,000	3,012,752	△19,248
	補助金事業収入	18,500,000	18,209,000	△291,000
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	その他の収入	862,000	1,422,182	560,182
利用者等外給食費収入	15,000	15,900	900	
雑収入	847,000	1,406,282	559,282	
事業活動収入計(1)	151,624,000	152,023,139	399,139	
事業活動による収支	人件費支出	75,769,000	75,669,969	99,031
	職員給料支出	41,000,000	40,957,105	42,895
	職員賞与支出	11,150,000	11,122,865	27,135
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,275,532	24,468
	退職給付支出	269,000	268,200	800
	法定福利費支出	9,050,000	9,046,267	3,733
	事業費支出	36,436,000	36,162,659	273,341
	給食費支出	12,570,000	12,563,852	6,148
	教養娯楽費支出	1,058,000	1,039,114	18,886
	水道光熱費支出	13,263,000	13,249,701	13,299
	燃料費支出	2,205,000	2,121,054	83,946
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,901,523	98,477
	保険料支出	150,000	137,260	12,740
	賃借料支出	340,000	323,009	16,991
	車輛費支出	850,000	827,146	22,854
	事務費支出	18,756,000	18,451,492	304,508
	福利厚生費支出	215,000	202,228	12,772
	旅費交通費支出	20,000	18,560	1,440
	研修研究費支出	200,000	190,460	9,540
	事務消耗品費支出	360,000	307,325	52,675
	印刷製本費支出	570,000	565,520	4,480
	水道光熱費支出	1,500,000	1,472,188	27,812
	燃料費支出	245,000	235,672	9,328
	修繕費支出	2,700,000	2,694,493	5,507
	通信運搬費支出	1,070,000	1,059,541	10,459
	会議費支出	14,000	13,600	400
	広報費支出	740,000	737,280	2,720
	業務委託費支出	6,515,000	6,512,421	2,579
	手数料支出	182,000	177,625	4,375
	保険料支出	600,000	591,817	8,183
賃借料支出	300,000	266,040	33,960	
租税公課支出	220,000	211,500	8,500	
保守料支出	3,000,000	2,908,350	91,650	
渉外費支出	165,000	160,812	4,188	
諸会費支出	80,000	73,000	7,000	
雑支出	60,000	53,060	6,940	

		支払利息支出	1,365,000	1,364,643	357
		支払利息支出	1,365,000	1,364,643	357
		事業活動支出計(2)	132,326,000	131,648,763	677,237
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,298,000	20,374,376	1,076,376
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	
		設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	
		施設整備等収入計(4)	85,000,000	85,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,822,000	12,822,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,822,000	12,822,000	
		固定資産取得支出	89,968,000	89,897,429	70,571
		建物取得支出	60,206,000	60,164,565	41,435
		車両運搬具取得支出	954,000	953,452	548
		器具及び備品取得支出	28,800,000	28,771,722	28,278
		その他の取得支出	8,000	7,690	310
	施設整備等支出計(5)	102,790,000	102,719,429	70,571	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,790,000	△17,719,429	70,571	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	51,300,000	51,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	51,300,000	51,300,000	
		その他の活動支出計(8)	51,300,000	51,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,300,000	△51,300,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,792,000	△48,645,053	1,146,947	
	前期末支払資金残高(12)		68,422,247	68,422,247	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△49,792,000	19,777,194	69,569,194	

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	介護保険事業収益	69,298,501	69,426,807	△128,306
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,812,837	53,443,044	△630,207
	介護報酬収益	43,342,299	37,258,128	6,084,171
	介護予防報酬収益	9,470,538	16,184,916	△6,714,378
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,742,214	5,927,302	814,912
	介護負担金収益(一般)	5,634,165	4,137,444	1,496,721
	介護予防負担金収益(一般)	1,108,049	1,789,858	△681,809
	利用者等利用料収益	9,743,450	10,056,461	△313,011
	居宅介護サービス利用料収益	9,743,450	10,056,461	△313,011
	老人福祉事業収益	81,272,456	79,351,718	1,920,738
	措置事業収益	41,436,768	39,482,090	1,954,678
	事務費収益	15,276,600	14,448,000	828,600
	事業費収益	26,160,168	25,034,090	1,126,078
	運営事業収益	39,835,688	39,869,628	△33,940
	管理費収益	18,613,936	18,549,491	64,445
	その他の利用料収益	3,012,752	2,936,137	76,615
	補助金事業収益	18,209,000	18,384,000	△175,000
	経常経費寄附金収益	30,000	310,000	△280,000
	経常経費寄附金収益	30,000	310,000	△280,000
	サービス活動収益計(1)	150,600,957	149,088,525	1,512,432
サービス活動増減の部	人件費	76,961,969	73,808,621	3,153,348
	職員給料	40,957,105	36,142,894	4,814,211
	職員賞与	11,122,865	8,715,415	2,407,450
	非常勤職員給与	14,275,532	18,956,884	△4,681,352
	退職給付費用	1,560,200	552,900	1,007,300
	法定福利費	9,046,267	9,440,528	△394,261
	事業費	36,162,659	28,524,359	7,638,300
	給食費	12,563,852	12,395,823	168,029
	教養娯楽費	1,039,114	944,892	94,222
	水道光熱費	13,249,701	11,355,378	1,894,323
	燃料費	2,121,054	2,071,304	49,750
	消耗器具備品費	5,901,523	1,143,539	4,757,984
	保険料	137,260	136,760	500
	賃借料	323,009	151,515	171,494
	車両費	827,146	325,148	501,998
	事務費	18,451,492	19,402,633	△951,141
	福利厚生費	202,228	307,726	△105,498
	旅費交通費	18,560	33,850	△15,290
	研修研究費	190,460	563,640	△373,180
	事務消耗品費	307,325	241,996	65,329
	印刷製本費	565,520	619,290	△53,770
	水道光熱費	1,472,188	1,261,708	210,480
	燃料費	235,672	230,145	5,527
	修繕費	2,694,493	3,883,043	△1,188,550
	通信運搬費	1,059,541	1,375,033	△315,492
	会議費	13,600		13,600
	広報費	737,280	737,280	
	業務委託費	6,512,421	5,937,080	575,341
	手数料	177,625	62,182	115,443
	保険料	591,817	499,856	91,961
	賃借料	266,040	439,534	△173,494
	租税公課	211,500	108,900	102,600
	保守料	2,908,350	2,874,703	33,647
	渉外費	160,812	141,067	19,745
	諸会費	73,000	73,000	
	雑費	53,060	12,600	40,460
	減価償却費	29,767,311	30,081,340	△314,029
	減価償却費	29,767,311	30,081,340	△314,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,484,186	△13,283,808	△200,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,484,186	△13,283,808	△200,378
サービス活動費用計(2)	147,859,245	138,533,145	9,326,100	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,741,712	10,555,380	△7,813,668
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	1,422,182	810,300	611,882
		利用者等外給食収益	15,900	34,050	△18,150
		雑収益	1,406,282	776,250	630,032
		サービス活動外収益計(4)	1,422,182	810,300	611,882
	費用	支払利息	1,364,643	1,340,640	24,003
		支払利息	1,364,643	1,340,640	24,003
借入金利息		1,364,643	1,340,640	24,003	
		サービス活動外費用計(5)	1,364,643	1,340,640	24,003
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,539	△530,340	587,879
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,799,251	10,025,040	△7,225,789
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,971,000	△3,971,000
		施設整備等補助金収益		3,971,000	△3,971,000
		特別収益計(8)		3,971,000	△3,971,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,971,000	△3,971,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,971,000	△3,971,000
		拠点区分間繰入金費用	51,300,000		51,300,000
		拠点区分間繰入金費用	51,300,000		51,300,000
		特別費用計(9)	51,300,000	3,971,000	47,329,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,300,000		△51,300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,500,749	10,025,040	△58,525,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,373,585	223,348,545	10,025,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,872,836	233,373,585	△48,500,749
		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)	184,872,836	233,373,585

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
流動資産	28,624,831	73,683,811	△45,058,980	流動負債	24,855,637	17,021,564	7,834,073
現金預金	5,994,091	54,183,959	△48,189,868	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,138,355	2,910,967	1,227,388
事業未収金	15,400,697	18,854,209	△3,453,512	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	16,008,000	11,760,000	4,248,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	5,186,621		5,186,621	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,043,422	645,643	1,397,779	未払費用	4,496,571	2,335,477	2,161,094
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	15,120	15,120	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	197,591		197,591
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	118,236,700	49,014,700	69,222,000
固定資産	512,845,641	452,715,523	60,130,118	設備資金借入金	114,970,000	47,040,000	67,930,000
基本財産	470,943,630	435,739,226	35,204,404	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	470,943,630	435,739,226	35,204,404	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	41,902,011	16,976,297	24,925,714	退職給付引当金	3,266,700	1,974,700	1,292,000
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	6,909,979	7,497,626	△587,647	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	143,092,337	66,036,264	77,056,073
車両運搬具	3,660,491	3,806,079	△145,588				
器具及び備品	31,286,276	5,590,077	25,695,569				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	23,110	15,420	7,690				
ソフトウェア	22,155	66,465	△44,310				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	541,470,472	526,399,334	15,071,138	純資産の部			
				基本金			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	213,505,299	226,989,485	△13,484,186
				国庫補助金等特別積立金	213,505,299	226,989,485	△13,484,186
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	184,872,836	233,373,585	△48,500,749
				次期繰越活動増減差額	184,872,836	233,373,585	△48,500,749
				(うち当期活動増減差額)	△48,500,749	10,025,040	△58,525,789
				純資産の部合計	398,378,135	460,363,070	△61,984,935
				負債及び純資産の部合計	541,470,472	526,399,334	15,071,138

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	介護保険事業収入	421,745,000	422,449,854	704,854
	施設介護料収入	295,700,000	295,952,266	252,266
	介護報酬収入	262,150,000	262,343,321	193,321
	利用者負担金収入(公費)	4,470,000	4,559,528	89,528
	利用者負担金収入(一般)	29,080,000	29,049,417	△30,583
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,180,000	49,305,725	125,725
	介護報酬収入	44,710,000	44,800,640	90,640
	介護予防報酬収入	4,470,000	4,505,085	35,085
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,765,000	5,798,385	33,385
	介護負担金収入(一般)	5,270,000	5,297,820	27,820
	介護予防負担金収入(一般)	495,000	500,565	5,565
	利用者等利用料収入	70,580,000	70,875,622	295,622
	施設サービス利用料収入	8,470,000	8,494,782	24,782
	居宅介護サービス利用料収入	810,000	890,270	80,270
	食費収入(公費)	20,625,000	20,892,532	267,532
	食費収入(一般)	27,500,000	27,408,158	△91,842
	居住費収入(公費)	745,000	804,820	59,820
	居住費収入(一般)	12,430,000	12,385,060	△44,940
	その他の事業収入	520,000	517,856	△2,144
	受託事業収入	520,000	517,856	△2,144
	受取利息配当金収入	2,000	2,906	906
	受取利息配当金収入	2,000	2,906	906
	その他の収入	1,950,000	1,913,294	△36,706
	受入研修費収入	250,000	342,500	92,500
	雑収入	1,700,000	1,570,794	△129,206
	事業活動収入計(1)	423,697,000	424,366,054	669,054
	事業活動による収支	人件費支出	231,334,000	231,305,096
職員給料支出		125,790,000	125,781,157	8,843
職員賞与支出		34,810,000	34,805,413	4,587
非常勤職員給与支出		41,450,000	41,447,445	2,555
退職給付支出		1,284,000	1,283,500	500
法定福利費支出		28,000,000	27,987,581	12,419
事業費支出		75,462,000	74,998,558	463,442
給食費支出		23,500,000	23,423,229	76,771
介護用品費支出		4,700,000	4,693,585	6,415
医薬品費支出		1,175,000	1,167,346	7,654
診療・療養等材料費支出		1,650,000	1,617,201	32,799
保健衛生費支出		5,000	4,428	572
医療費支出		14,375,000	14,335,237	39,763
被服費支出		20,000	12,840	7,160
教養娯楽費支出		1,000,000	933,025	66,975
日用品費支出		150,000	113,389	36,611
水道光熱費支出		14,600,000	14,533,466	66,534
燃料費支出		1,800,000	1,787,616	12,384
消耗器具備品費支出		4,200,000	4,156,299	43,701
保険料支出		1,255,000	1,256,085	△1,085
賃借料支出		4,770,000	4,744,895	25,105
車輛費支出		1,900,000	1,877,257	22,743
雑支出		362,000	342,660	19,340
事務費支出		23,232,000	23,014,972	217,028
福利厚生費支出		1,350,000	1,310,330	39,670
職員被服費支出		45,000	42,334	2,666
旅費交通費支出		400,000	371,259	28,741
研修研究費支出	385,000	381,035	3,965	
事務消耗品費支出	2,100,000	2,075,606	24,394	
印刷製本費支出	80,000	77,220	2,780	
修繕費支出	1,750,000	1,740,670	9,330	
通信運搬費支出	1,050,000	1,028,946	21,054	
広報費支出	1,040,000	1,035,808	4,192	
業務委託費支出	11,570,000	11,557,804	12,196	
手数料支出	70,000	65,718	4,282	

		土地・建物賃借料支出	375,000	371,400	3,600
		租税公課支出	200,000	190,200	9,800
		保守料支出	2,150,000	2,104,336	45,664
		渉外費支出	155,000	150,806	4,194
		諸会費支出	512,000	511,500	500
		利用者負担軽減額	2,837,000	2,834,290	2,710
		利用者負担軽減額	2,837,000	2,834,290	2,710
		事業活動支出計(2)	332,865,000	332,152,916	712,084
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,832,000	92,213,138	1,381,138
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,516,000	7,486,840	29,160
		建物取得支出	5,100,000	5,076,000	24,000
		器具及び備品取得支出	2,416,000	2,410,840	5,160
		施設整備等支出計(5)	7,516,000	7,486,840	29,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,516,000	△7,486,840	29,160
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		35,000,000	△35,000,000
		事業区分間繰入金支出		35,000,000	△35,000,000
		拠点区分間繰入金支出	293,000,000	256,000,000	37,000,000
		拠点区分間繰入金支出	293,000,000	256,000,000	37,000,000
		その他の活動支出計(8)	293,000,000	291,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△293,000,000	△291,000,000	2,000,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,684,000	△206,273,702	3,410,298
		前期末支払資金残高(12)		355,443,010	355,443,010
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△209,684,000	149,169,308	358,853,308

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	介護保険事業収益	422,449,854	419,896,663	2,553,191
	施設介護料収益	295,952,266	291,457,554	4,494,712
	介護報酬収益	262,343,321	260,200,422	2,142,899
	利用者負担金収益(公費)	4,559,528	3,131,123	1,428,405
	利用者負担金収益(一般)	29,049,417	28,126,009	923,408
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,305,725	50,077,557	△771,832
	介護報酬収益	44,800,640	44,619,489	181,151
	介護予防報酬収益	4,505,085	5,458,068	△952,983
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,798,385	5,564,173	234,212
	介護負担金収益(一般)	5,297,820	4,957,721	340,099
	介護予防負担金収益(一般)	500,565	606,452	△105,887
	居宅介護支援介護料収益		3,208,440	△3,208,440
	居宅介護支援介護料収益		3,208,440	△3,208,440
	利用者等利用料収益	70,875,622	68,780,440	2,095,182
	施設サービス利用料収益	8,494,782	8,290,620	204,162
	居宅介護サービス利用料収益	890,270	1,052,390	△162,120
	食費収益(公費)	20,892,532	400,712	20,491,820
	食費収益(一般)	27,408,158	47,117,198	△19,709,040
	居住費収益(公費)	804,820	73,920	730,900
	居住費収益(一般)	12,385,060	11,845,600	539,460
	その他の事業収益	517,856	808,499	△290,643
	受託事業収益	517,856	808,499	△290,643
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)	422,449,854	419,906,663	2,543,191	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	231,328,596	229,692,195	1,636,401
	職員給料	125,781,157	129,002,213	△3,221,056
	職員賞与	34,805,413	29,805,938	4,999,475
	非常勤職員給与	41,447,445	38,151,317	3,296,128
	退職給付費用	1,307,000	4,703,100	△3,396,100
	法定福利費	27,987,581	28,029,627	△42,046
	事業費	74,998,558	75,549,979	△551,421
	給食費	23,423,229	23,041,052	382,177
	介護用品費	4,693,585	4,080,630	612,955
	医薬品費	1,167,346	1,018,371	148,975
	診療・療養等材料費	1,617,201	1,052,296	564,905
	保健衛生費	4,428	67,824	△63,396
	医療費	14,335,237	12,653,763	1,681,474
	被服費	12,840	11,840	1,000
	教養娯楽費	933,025	994,781	△61,756
	日用品費	113,389	402,198	△288,809
	水道光熱費	14,533,466	14,447,133	86,333
	燃料費	1,787,616	2,192,508	△404,892
	消耗器具備品費	4,156,299	7,420,776	△3,264,477
	保険料	1,256,085	1,241,300	14,785
	賃借料	4,744,895	4,762,433	△17,538
	車輛費	1,877,257	2,163,074	△285,817
	雑費	342,660		342,660
	事務費	23,014,972	24,690,795	△1,675,823
	福利厚生費	1,310,330	1,406,980	△96,650
	職員被服費	42,334	157,625	△115,291
	旅費交通費	371,259	71,228	300,031
	研修研究費	381,035	482,040	△101,005
	事務消耗品費	2,075,606	1,481,488	594,118
	印刷製本費	77,220	805,837	△728,617
	修繕費	1,740,670	2,895,604	△1,154,934
	通信運搬費	1,028,946	1,030,181	△1,235
広報費	1,035,808	1,012,200	23,608	
業務委託費	11,557,804	12,147,761	△589,957	
手数料	65,718	64,473	1,245	
土地・建物賃借料	371,400	371,400		
租税公課	190,200	182,750	7,450	
保守料	2,104,336	2,042,280	62,056	

		渉外費	150,806	117,448	33,358	
		諸会費	511,500	421,500	90,000	
		利用者負担軽減額	2,834,290	2,821,150	13,140	
		利用者負担軽減額	2,834,290	2,821,150	13,140	
		減価償却費	19,626,798	19,306,598	320,200	
		減価償却費	19,626,798	19,306,598	320,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,827	△821,409	△709,418	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,827	△821,409	△709,418	
		サービス活動費用計(2)	350,272,387	351,239,308	△966,921	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,177,467	68,667,355	3,510,112	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,906	4,171	△1,265	
		受取利息配当金収益	2,906	4,171	△1,265	
		その他のサービス活動外収益	1,913,294	807,427	1,105,867	
		受入研修費収益	342,500	392,900	△50,400	
		雑収益	1,570,794	414,527	1,156,267	
		サービス活動外収益計(4)	1,916,200	811,598	1,104,602	
	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)	1,916,200	811,598	1,104,602
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,093,667	69,478,953	4,614,714
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,698,000	△3,698,000	
		施設整備等補助金収益		3,698,000	△3,698,000	
		その他の特別収益		36,823,034	△36,823,034	
		国庫補助金等特別積立金過年度調整額		36,823,034	△36,823,034	
		特別収益計(8)		40,521,034	△40,521,034	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,698,000	△3,698,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,698,000	△3,698,000	
		事業区分間繰入金費用	35,000,000	35,000,000		
		事業区分間繰入金費用	35,000,000	35,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	256,000,000	35,000,000	221,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	256,000,000	35,000,000	221,000,000	
		特別費用計(9)	291,000,000	73,698,000	217,302,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△291,000,000	△33,176,966	△257,823,034	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△216,906,333	36,301,987	△253,208,320	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	602,582,460	566,280,473	36,301,987	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,676,127	602,582,460	△216,906,333	
		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)	385,676,127	602,582,460	△216,906,333

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
流動資産	165,297,408	364,670,218	△199,372,810	流動負債	16,128,100	9,227,208	6,900,892
現金預金	96,011,613	294,235,936	△198,224,323	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,792,008	7,086,327	1,705,681
事業未収金	67,165,680	69,344,934	△2,179,254	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	243,149	221,193	21,956	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,876,966	868,155	1,008,811	未払費用	5,181,867		5,181,867
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	73,419	76,495	△3,076
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	2,080,806	2,064,386	16,420
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	21,237,400	21,213,900	23,500
固定資産	277,266,949	289,406,907	△12,139,958	設備資金借入金			
基本財産	261,053,938	270,513,946	△9,460,008	長期運営資金借入金			
土地	81,630,000	81,630,000		リース債務			
建物	179,423,938	188,883,946	△9,460,008	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	16,213,011	18,892,961	△2,679,950	退職給付引当金	21,237,400	21,213,900	23,500
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	2,509,172	3,073,991	△564,819	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	37,365,500	30,441,108	6,924,392
車両運搬具	2,336,489	3,161,129	△824,640				
器具及び備品	10,863,569	12,130,380	△1,266,811				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	500,114	500,114					
ソフトウェア	3,667	27,347	△23,680				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	442,564,357	654,077,125	△211,512,768	純資産の部合計	405,198,857	623,636,017	△218,437,160
				負債及び純資産の部合計	442,564,357	654,077,125	△211,512,768

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	介護保険事業収入	436,970,000	438,301,335	1,331,335
	施設介護料収入	278,190,000	276,811,665	△1,378,335
	介護報酬収入	249,250,000	247,428,030	△1,821,970
	利用者負担金収入(公費)	600,000	640,397	40,397
	利用者負担金収入(一般)	28,340,000	28,743,238	403,238
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,505,000	24,855,549	2,350,549
	介護報酬収入	22,350,000	24,671,181	2,321,181
	介護予防報酬収入	155,000	184,368	29,368
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,129,000	3,306,215	177,215
	介護負担金収入(公費)		4,701	4,701
	介護負担金収入(一般)	3,115,000	3,287,490	172,490
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	14,024	24
	居宅介護支援介護料収入	1,940,000	2,010,534	70,534
	居宅介護支援介護料収入	1,940,000	2,010,534	70,534
	利用者等利用料収入	118,521,000	118,678,432	157,432
	施設サービス利用料収入	868,000	867,300	△700
	居宅介護サービス利用料収入	398,000	434,512	36,512
	食費収入(公費)	17,500,000	17,696,140	196,140
	食費収入(一般)	28,180,000	28,095,780	△84,220
	居住費収入(公費)	20,000,000	20,036,760	36,760
	居住費収入(一般)	51,575,000	51,547,940	△27,060
	その他の事業収入	12,685,000	12,638,940	△46,060
	受託事業収入	12,685,000	12,638,940	△46,060
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	
	受取利息配当金収入	7,000	35,688	28,688
	受取利息配当金収入	7,000	35,688	28,688
	その他の収入	2,711,000	2,848,678	137,678
	受入研修費収入	973,000	976,000	3,000
	利用者等外給食費収入	1,023,000	952,378	△70,622
雑収入	715,000	920,300	205,300	
事業活動収入計(1)	439,694,000	441,191,701	1,497,701	
事業活動による収支	人件費支出	291,747,000	291,150,638	596,362
	職員給料支出	170,500,000	170,183,311	316,689
	職員賞与支出	46,110,000	46,098,886	11,114
	非常勤職員給与支出	29,400,000	29,348,650	51,350
	派遣職員費支出	9,700,000	9,616,637	83,363
	退職給付支出	1,907,000	1,833,200	73,800
	法定福利費支出	34,130,000	34,069,954	60,046
	事業費支出	72,112,000	71,975,632	136,368
	給食費支出	26,940,000	26,934,352	5,648
	介護用品費支出	6,945,000	6,930,239	14,761
	保健衛生費支出	2,622,000	2,615,817	6,183
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,976,279	23,721
	水道光熱費支出	20,975,000	20,946,449	28,551
	消耗器具備品費支出	4,950,000	4,924,383	25,617
	保険料支出	820,000	811,516	8,484
	賃借料支出	6,100,000	6,085,143	14,857
	車輛費支出	760,000	751,454	8,546
	事務費支出	30,805,000	30,203,229	601,771
	福利厚生費支出	1,900,000	1,748,874	151,126
	職員被服費支出	300,000	264,480	35,520
	旅費交通費支出	815,000	796,686	18,314
	研修研究費支出	1,350,000	1,300,196	49,804
事務消耗品費支出	3,350,000	3,296,379	53,621	
印刷製本費支出	205,000	200,880	4,120	
修繕費支出	5,700,000	5,643,388	56,612	
通信運搬費支出	2,520,000	2,468,799	51,201	
広報費支出	30,000	30,000		
業務委託費支出	10,900,000	10,882,622	17,378	
手数料支出	500,000	455,205	44,795	

		租税公課支出	100,000	80,700	19,300
		保守料支出	2,500,000	2,443,884	56,116
		渉外費支出	320,000	305,596	14,404
		諸会費支出	315,000	285,540	29,460
		利用者負担軽減額	282,000	244,463	37,537
		利用者負担軽減額	282,000	244,463	37,537
		支払利息支出	21,908,000	21,907,559	441
		支払利息支出	21,908,000	21,907,559	441
		その他の支出	1,193,000	1,126,544	66,456
		利用者等外給食費支出	1,193,000	1,126,544	66,456
		事業活動支出計(2)	418,047,000	416,608,065	1,438,935
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,647,000	24,583,636	2,936,636
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	82,472,000	82,472,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,472,000	82,472,000	
		固定資産取得支出	510,000	507,600	2,400
		器具及び備品取得支出	510,000	507,600	2,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	174,999	25,001
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	174,999	25,001
		施設整備等支出計(5)	83,182,000	83,154,599	27,401
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,182,000	△83,154,599	27,401
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000,000	65,000,000	△35,000,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	65,000,000	△35,000,000
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	65,000,000	△35,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000,000	65,000,000	△35,000,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,465,000	6,429,037	△32,035,963
		前期末支払資金残高(12)		78,973,036	78,973,036
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,465,000	85,402,073	46,937,073

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	介護保険事業収益	438,301,335	442,053,512	△3,752,177
	施設介護料収益	276,811,665	273,414,517	3,397,148
	介護報酬収益	247,428,030	246,102,982	1,325,048
	利用者負担金収益(公費)	640,397	929,453	△289,056
	利用者負担金収益(一般)	28,743,238	26,382,082	2,361,156
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,855,549	30,522,576	△5,667,027
	介護報酬収益	24,671,181	30,522,576	△5,851,395
	介護予防報酬収益	184,368		184,368
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,306,215	3,361,547	△55,332
	介護負担金収益(公費)	4,701		4,701
	介護負担金収益(一般)	3,287,490	3,361,547	△74,057
	介護予防負担金収益(一般)	14,024		14,024
	居宅介護支援介護料収益	2,010,534	2,416,727	△406,193
	居宅介護支援介護料収益	2,010,534	2,416,727	△406,193
	利用者等利用料収益	118,678,432	117,764,043	914,389
	施設サービス利用料収益	867,300	896,600	△29,300
	居宅介護サービス利用料収益	434,512	1,014,903	△580,391
	食費収益(公費)	17,696,140	55,933	17,640,207
	食費収益(一般)	28,095,780	44,003,667	△15,907,887
	居住費収益(公費)	20,036,760		20,036,760
	居住費収益(一般)	51,547,940	71,792,940	△20,245,000
	その他の事業収益	12,638,940	14,574,102	△1,935,162
	受託事業収益	12,638,940	14,574,102	△1,935,162
	経常経費寄附金収益	6,000	133,840	△127,840
	経常経費寄附金収益	6,000	133,840	△127,840
	サービス活動収益計(1)	438,307,335	442,187,352	△3,880,017
サービス活動増減の部	人件費	292,235,138	281,641,601	10,593,537
	職員給料	170,183,311	169,614,658	568,653
	職員賞与	46,098,886	36,980,216	9,118,670
	非常勤職員給与	29,348,650	30,019,667	△671,017
	派遣職員費	9,616,637	10,431,710	△815,073
	退職給付費用	2,917,700	1,165,180	1,752,520
	法定福利費	34,069,954	33,430,170	639,784
	事業費	71,975,632	72,122,437	△146,805
	給食費	26,934,352	26,501,099	433,253
	介護用品費	6,930,239	5,851,019	1,079,220
	保健衛生費	2,615,817	2,691,501	△75,684
	被服費		16,026	△16,026
	教養娯楽費	1,976,279	1,665,270	311,009
	日用品費		415,967	△415,967
	水道光熱費	20,946,449	21,268,588	△322,139
	消耗器具備品費	4,924,383	6,116,184	△1,191,801
	保険料	811,516	770,535	40,981
	賃借料	6,085,143	6,326,347	△241,204
	車輛費	751,454	499,901	251,553
	事務費	30,203,229	28,250,586	1,952,643
	福利厚生費	1,748,874	1,610,596	138,278
	職員被服費	264,480	290,820	△26,340
	旅費交通費	796,686	1,065,925	△269,239
	研修研究費	1,300,196	2,062,093	△761,897
	事務消耗品費	3,296,379	3,077,415	218,964
	印刷製本費	200,880	306,720	△105,840
	修繕費	5,643,388	2,901,032	2,742,356
	通信運搬費	2,468,799	2,614,559	△145,760
	広報費	30,000	70,864	△40,864
	業務委託費	10,882,622	10,961,382	△78,760
	手数料	455,205	359,508	95,697
	租税公課	80,700	56,600	24,100
	保守料	2,443,884	2,453,912	△10,028
渉外費	305,596	222,160	83,436	
諸会費	285,540	197,000	88,540	
利用者負担軽減額	244,463	522,919	△278,456	
利用者負担軽減額	244,463	522,919	△278,456	
費用				

		減価償却費	50,170,689	53,288,872	△3,118,183	
		減価償却費	50,170,689	53,288,872	△3,118,183	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,244,590	△7,339,793	1,095,203	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,244,590	△7,339,793	1,095,203	
		サービス活動費用計(2)	438,584,561	428,486,622	10,097,939	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△277,226	13,700,730	△13,977,956	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,688	33,182	2,506	
		受取利息配当金収益	35,688	33,182	2,506	
		その他のサービス活動外収益	2,848,678	2,806,315	42,363	
		受入研修費収益	976,000	1,304,000	△328,000	
		利用者等外給食収益	952,378	862,000	90,378	
		雑収益	920,300	640,315	279,985	
			サービス活動外収益計(4)	2,884,366	2,839,497	44,869
	費用	支払利息	21,907,559	23,731,421	△1,823,862	
		支払利息	21,907,559	23,731,421	△1,823,862	
		借入金利息	21,907,559	23,731,421	△1,823,862	
		その他のサービス活動外費用	1,126,544	1,177,384	△50,840	
		利用者等外給食費	1,126,544	1,177,384	△50,840	
サービス活動外費用計(5)		23,034,103	24,908,805	△1,874,702		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,149,737	△22,069,308	1,919,571	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,426,963	△8,368,578	△12,058,385	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	65,000,000	44,000,000	21,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	65,000,000	44,000,000	21,000,000	
		特別収益計(8)	65,000,000	44,000,000	21,000,000	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		13,190	△13,190	
		拠点区分間固定資産移管費用		13,190	△13,190	
		その他の特別損失		146,541	△146,541	
		その他の特別損失		146,541	△146,541	
			特別費用計(9)		159,731	△159,731
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,000,000	43,840,269	21,159,731	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,573,037	35,471,691	9,101,346	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335,898,332	300,426,641	35,471,691	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,471,369	335,898,332	44,573,037	
		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)	380,471,369	335,898,332	44,573,037

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
流動資産	110,797,397	96,371,217	14,426,180	流動負債	108,392,348	99,870,181	8,522,167
現金預金	43,224,810	30,814,741	12,410,069	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,838,051	10,288,487	1,549,564
事業未収金	63,888,004	62,930,414	957,590	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	82,472,000	82,472,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	525,024		525,024
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	79,457	137,917	△58,460	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用	3,605,126	1,667,490	1,937,636	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	11,798,443	5,468,004	6,330,439
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	141,340	122,988	18,352
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,617,490	1,518,702	98,788
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金		820,655	△820,655	前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
仮払消費税				仮受消費税			
固定資産	1,365,152,164	1,411,140,094	△45,987,930	固定負債	836,598,936	915,011,300	△78,412,364
基本財産	1,338,472,319	1,382,284,804	△43,812,485	設備資金借入金	821,401,000	903,873,000	△82,472,000
土地	622,449,912	622,449,912		長期運営資金借入金			
建物	716,022,407	759,834,892	△43,812,485	リース債務	2,975,136		2,975,136
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	26,679,845	28,855,290	△2,175,445	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	12,222,800	11,138,300	1,084,500
建物				長期未払金			
構築物	17,149,718	20,009,178	△2,859,460	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	4	4		負債の部合計	944,991,284	1,014,881,481	△69,890,197
器具及び備品	6,029,963	8,846,108	△2,816,145	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	50,000,000	50,000,000	
減価償却累計額 △				基本金	50,000,000	50,000,000	
有形リース資産	3,500,160		3,500,160	国庫補助金等特別積立金	100,486,908	106,731,498	△6,244,590
権利				国庫補助金等特別積立金	100,486,908	106,731,498	△6,244,590
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	380,471,369	335,898,332	44,573,037
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	380,471,369	335,898,332	44,573,037
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	44,573,037	35,471,691	9,101,346
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	530,958,277	492,629,830	38,328,447
資産の部合計	1,475,949,561	1,507,511,311	△31,561,750	負債及び純資産の部合計	1,475,949,561	1,507,511,311	△31,561,750

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	介護保険事業収入	90,580,000	90,765,507	185,507		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,540,000	35,961,340	421,340		
		介護報酬収入	31,000,000	31,389,938	389,938		
		介護予防報酬収入	4,540,000	4,571,402	31,402		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,760,000	4,797,296	37,296		
		介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,233,214	33,214		
		介護予防負担金収入(一般)	560,000	564,082	4,082		
		利用者等利用料収入	50,280,000	50,006,871	△273,129		
		居宅介護サービス利用料収入	2,270,000	2,204,271	△65,729		
		食費収入(一般)	20,735,000	20,860,000	125,000		
		居住費収入(一般)	27,270,000	26,942,600	△327,400		
		その他の利用料収入	5,000		△5,000		
		老人福祉事業収入	71,312,000	71,621,540	309,540		
		その他の事業収入	71,312,000	71,621,540	309,540		
		管理費収入	69,067,000	69,363,255	296,255		
		その他の利用料収入	2,245,000	2,258,285	13,285		
		受取利息配当金収入	2,000	6,175	4,175		
		受取利息配当金収入	2,000	6,175	4,175		
		その他の収入	124,000	193,500	69,500		
		利用者等外給食費収入	4,000	45,500	41,500		
		雑収入	120,000	148,000	28,000		
		事業活動収入計(1)	162,018,000	162,586,722	568,722		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	58,200,000	58,054,391	145,609
				職員給料支出	29,100,000	29,050,368	49,632
				職員賞与支出	7,400,000	7,355,862	44,138
				非常勤職員給与支出	11,200,000	11,196,492	3,508
				派遣職員費支出	2,360,000	2,350,428	9,572
退職給付支出	1,900,000			1,873,800	26,200		
法定福利費支出	6,240,000			6,227,441	12,559		
事業費支出	54,235,000			53,939,524	295,476		
給食費支出	11,000,000			10,933,281	66,719		
教養娯楽費支出	150,000			118,268	31,732		
水道光熱費支出	13,150,000			13,126,989	23,011		
消耗器具備品費支出	850,000			828,929	21,071		
保険料支出	350,000			339,446	10,554		
賃借料支出	300,000			250,956	49,044		
管理費返還支出	28,435,000			28,341,655	93,345		
事務費支出	42,447,000			42,171,847	275,153		
福利厚生費支出	250,000			239,760	10,240		
職員被服費支出	55,000			22,248	32,752		
旅費交通費支出	20,000			11,620	8,380		
研修研究費支出	250,000			218,360	31,640		
事務消耗品費支出	550,000			517,339	32,661		
印刷製本費支出	15,000			12,960	2,040		
修繕費支出	125,000			122,256	2,744		
通信運搬費支出	550,000			533,261	16,739		
広報費支出	2,457,000			2,440,800	16,200		
業務委託費支出	29,850,000			29,810,892	39,108		
手数料支出	700,000			660,133	39,867		
租税公課支出	6,175,000	6,170,770	4,230				
保守料支出	1,400,000	1,390,309	9,691				
渉外費支出	50,000	21,139	28,861				
支払利息支出	9,197,000	9,196,409	591				
支払利息支出	9,197,000	9,196,409	591				
事業活動支出計(2)	164,079,000	163,362,171	716,829				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,061,000	△775,449	1,285,551				
施設整	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	31,044,000	31,044,000			

備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,044,000	31,044,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	290,265	9,735
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	290,265	9,735
		施設整備等支出計(5)	31,344,000	31,334,265	9,735
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,344,000	△31,334,265	9,735
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,435,000	28,341,655	△93,345
		長期預り金積立資産取崩収入	28,435,000	28,341,655	△93,345
		事業区分間繰入金収入		35,000,000	35,000,000
		事業区分間繰入金収入		35,000,000	35,000,000
		その他の活動収入計(7)	28,435,000	63,341,655	34,906,655
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		長期預り金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,435,000	43,341,655	34,906,655
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,970,000	11,231,941	36,201,941
		前期末支払資金残高(12)		92,706,378	92,706,378
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,970,000	103,938,319	128,908,319

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	介護保険事業収益	90,765,507	96,313,400	△5,547,893	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,961,340	39,661,365	△3,700,025	
	介護報酬収益	31,389,938	34,753,618	△3,363,680	
	介護予防報酬収益	4,571,402	4,907,747	△336,345	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,797,296	4,409,914	387,382	
	介護負担金収益(一般)	4,233,214	3,816,931	416,283	
	介護予防負担金収益(一般)	564,082	592,983	△28,901	
	利用者等利用料収益	50,006,871	52,242,121	△2,235,250	
	居宅介護サービス利用料収益	2,204,271	2,005,321	198,950	
	食費収益(一般)	20,860,000	22,299,000	△1,439,000	
	居住費収益(一般)	26,942,600	27,937,800	△995,200	
	老人福祉事業収益	51,621,540	56,179,545	△4,558,005	
	その他の事業収益	51,621,540	56,179,545	△4,558,005	
	管理費収益	49,363,255	53,927,600	△4,564,345	
	その他の利用料収益	2,258,285	2,237,945	20,340	
その他の事業収益		14,000	△14,000		
	サービス活動収益計(1)	142,387,047	152,492,945	△10,105,898	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,129,691	55,124,037	2,005,654
		職員給料	29,050,368	31,853,436	△2,803,068
		職員賞与	7,355,862	6,523,470	832,392
		非常勤職員給与	11,196,492	9,709,032	1,487,460
		派遣職員費	2,350,428	563,258	1,787,170
		退職給付費用	949,100	330,500	618,600
		法定福利費	6,227,441	6,144,341	83,100
		事業費	25,597,869	27,625,118	△2,027,249
		給食費	10,933,281	11,758,413	△825,132
		保健衛生費		60,738	△60,738
		教養娯楽費	118,268	493,248	△374,980
		水道光熱費	13,126,989	13,328,864	△201,875
		消耗器具備品費	828,929	830,931	△2,002
		保険料	339,446	296,123	43,323
		賃借料	250,956	336,121	△85,165
	車両費		680	△680	
	雑費		520,000	△520,000	
	事務費	42,171,847	46,857,277	△4,685,430	
	福利厚生費	239,760	324,198	△84,438	
	職員被服費	22,248	11,124	11,124	
	旅費交通費	11,620	13,410	△1,790	
	研修研究費	218,360	142,480	75,880	
	事務消耗品費	517,339	630,149	△112,810	
	印刷製本費	12,960	32,400	△19,440	
	修繕費	122,256	343,012	△220,756	
	通信運搬費	533,261	568,759	△35,498	
	広報費	2,440,800	3,666,600	△1,225,800	
業務委託費	29,810,892	32,657,332	△2,846,440		
手数料	660,133	779,364	△119,231		
租税公課	6,170,770	6,198,308	△27,538		
保守料	1,390,309	1,460,046	△69,737		
渉外費	21,139	30,095	△8,956		
減価償却費	28,157,901	29,960,812	△1,802,911		
減価償却費	28,157,901	29,960,812	△1,802,911		
	サービス活動費用計(2)	153,057,308	159,567,244	△6,509,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,670,261	△7,074,299	△3,595,962	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	6,175	3,432	2,743
		受取利息配当金収益	6,175	3,432	2,743
		その他のサービス活動外収益	193,500	409,391	△215,891
		利用者等外給食収益	45,500	10,500	35,000
		雑収益	148,000	398,891	△250,891
	サービス活動外収益計(4)	199,675	412,823	△213,148	
費	支払利息	9,196,409	9,986,567	△790,158	
	支払利息	9,196,409	9,986,567	△790,158	

減 の 部	用	借入金利息	9,196,409	9,986,567	△790,158
		サービス活動外費用計(5)	9,196,409	9,986,567	△790,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,996,734	△9,573,744	577,010
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,666,995	△16,648,043	△3,018,952
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	35,000,000	35,000,000	
		事業区分間繰入金収益	35,000,000	35,000,000	
		特別収益計(8)	35,000,000	35,000,000	
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	35,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,333,005	18,351,957	△3,018,952
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		169,833,781	151,481,824	18,351,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,166,786	169,833,781	15,333,005
	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)	185,166,786	169,833,781

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,689,834	99,183,319	14,506,515	流動負債	41,666,283	37,520,941	4,145,342
現金預金	100,429,319	83,389,458	17,039,861	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,618,034	5,293,544	2,324,490
事業未収金	11,055,473	13,762,281	△2,706,808	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	31,044,000	31,044,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	870,768		870,768
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,205,042	2,031,580	173,462	未払費用	2,065,311	1,072,677	992,634
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	68,170	110,720	△42,550
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	371,219,597	402,420,600	△31,201,003
固定資産	484,362,832	510,592,003	△26,229,171	設備資金借入金	310,107,000	341,151,000	△31,044,000
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務	4,934,352		4,934,352
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	484,362,832	510,592,003	△26,229,171	退職給付引当金	2,919,900	3,844,600	△924,700
土地				長期未払金			
建物	423,230,619	449,099,606	△25,868,987	長期預り金	53,258,345	57,425,000	△4,166,655
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	412,885,880	439,941,541	△27,055,661
車両運搬具							
器具及び備品	2,068,748	4,067,397	△1,998,649	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				基本金			
有形リース資産	5,805,120		5,805,120	国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	185,166,786	169,833,781	15,333,005
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	185,166,786	169,833,781	15,333,005
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	15,333,005	18,351,957	△3,018,952
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	53,258,345	57,425,000	△4,166,655				
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	185,166,786	169,833,781	15,333,005
資産の部合計	598,052,666	609,775,322	△11,722,656	負債及び純資産の部合計	598,052,666	609,775,322	△11,722,656

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	介護保険事業収入	458,818,000	459,944,813	1,126,813
	施設介護料収入	328,700,000	328,904,555	204,555
	介護報酬収入	296,100,000	296,182,141	82,141
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,033,420	33,420
	利用者負担金収入(一般)	31,600,000	31,688,994	88,994
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,510,000	7,614,879	104,879
	介護報酬収入	7,430,000	7,533,114	103,114
	介護予防報酬収入	80,000	81,765	1,765
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	794,000	855,261	61,261
	介護負担金収入(公費)	65,000	72,273	7,273
	介護負担金収入(一般)	720,000	773,903	53,903
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	9,085	85
	居宅介護支援介護料収入	980,000	991,380	11,380
	居宅介護支援介護料収入	980,000	991,380	11,380
	利用者等利用料収入	118,404,000	119,138,540	734,540
	施設サービス利用料収入	4,000	4,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	103,000	3,000
	食費収入(公費)	31,300,000	31,355,607	55,607
	食費収入(一般)	16,800,000	17,089,653	289,653
	居住費収入(公費)	34,900,000	34,911,150	11,150
	居住費収入(一般)	35,300,000	35,675,130	375,130
	その他の事業収入	2,430,000	2,440,198	10,198
	補助金事業収入	1,970,000	1,970,729	729
	受託事業収入	460,000	469,469	9,469
	障害福祉サービス等事業収入	2,550,000	2,557,810	7,810
	自立支援給付費収入	1,780,000	1,780,651	651
	介護給付費収入	1,780,000	1,780,651	651
	利用者負担金収入	770,000	777,159	7,159
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	受取利息配当金収入		137	137
	受取利息配当金収入		137	137
	その他の収入	2,202,000	2,169,986	△32,014
受入研修費収入	240,000	150,000	△90,000	
利用者等外給食費収入	12,000	12,000		
雑収入	1,950,000	2,007,986	57,986	
事業活動収入計(1)	463,610,000	464,712,746	1,102,746	
事業活動による収支	人件費支出	277,780,000	277,622,490	157,510
	職員給料支出	151,300,000	151,238,434	61,566
	職員賞与支出	44,100,000	44,088,245	11,755
	非常勤職員給与支出	45,400,000	45,371,393	28,607
	退職給付支出	2,680,000	2,627,000	53,000
	法定福利費支出	34,300,000	34,297,418	2,582
	事業費支出	78,569,000	78,274,126	294,874
	給食費支出	30,150,000	30,109,435	40,565
	介護用品費支出	7,000,000	6,950,823	49,177
	保健衛生費支出	2,350,000	2,303,342	46,658
	医療費支出	20,000	15,940	4,060
	被服費支出	65,000	63,575	1,425
	教養娯楽費支出	3,300,000	3,297,620	2,380
	日用品費支出	185,000	179,616	5,384
	水道光熱費支出	21,150,000	21,107,701	42,299
	燃料費支出	63,000	63,000	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,947,621	52,379
	保険料支出	450,000	449,150	850
	賃借料支出	7,150,000	7,120,244	29,756
	車輜費支出	685,000	665,735	19,265
雑支出	1,000	324	676	
事務費支出	34,920,000	34,688,821	231,179	
福利厚生費支出	1,350,000	1,332,176	17,824	
職員被服費支出	110,000	102,599	7,401	

		旅費交通費支出	450,000	422,450	27,550
		研修研究費支出	1,350,000	1,332,774	17,226
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,828,957	21,043
		印刷製本費支出	220,000	212,868	7,132
		修繕費支出	3,450,000	3,431,467	18,533
		通信運搬費支出	1,120,000	1,104,472	15,528
		会議費支出	75,000	70,956	4,044
		広報費支出	10,000	6,344	3,656
		業務委託費支出	19,870,000	19,850,970	19,030
		手数料支出	400,000	386,028	13,972
		租税公課支出	110,000	100,600	9,400
		保守料支出	3,500,000	3,454,920	45,080
		渉外費支出	700,000	698,840	1,160
		諸会費支出	355,000	352,400	2,600
		利用者負担軽減額	6,250,000	6,247,361	2,639
		利用者負担軽減額	6,250,000	6,247,361	2,639
		その他の支出	20,000		20,000
		利用者等外給食費支出	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	397,539,000	396,832,798	706,202
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,071,000	67,879,948	1,808,948
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,900,000	2,865,480	34,520
		器具及び備品取得支出	2,900,000	2,865,480	34,520
		施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,865,480	34,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,900,000	△2,865,480	34,520
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	32,000,000	32,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000,000	△32,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,171,000	33,014,468	1,843,468	
	前期末支払資金残高(12)		194,033,955	194,033,955	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,171,000	227,048,423	195,877,423	

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	介護保険事業収益	459,944,813	443,585,324	16,359,489
	施設介護料収益	328,904,555	311,403,450	17,501,105
	介護報酬収益	296,182,141	280,406,189	15,775,952
	利用者負担金収益(公費)	1,033,420	1,033,631	△211
	利用者負担金収益(一般)	31,688,994	29,963,630	1,725,364
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,570,209	10,791,540	△3,221,331
	介護報酬収益	7,168,884	10,791,540	△3,622,656
	介護予防報酬収益	401,325		401,325
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	899,931	1,199,060	△299,129
	介護負担金収益(公費)	72,273	53,327	18,946
	介護負担金収益(一般)	773,903	1,145,733	△371,830
	介護予防負担金収益(一般)	53,755		53,755
	居宅介護支援介護料収益	991,380	633,200	358,180
	居宅介護支援介護料収益	991,380	633,200	358,180
	利用者等利用料収益	119,138,540	117,358,800	1,779,740
	施設サービス利用料収益	4,000	11,000	△7,000
	居宅介護サービス利用料収益	103,000	281,010	△178,010
	食費収益(公費)	31,355,607	300,202	31,055,405
	食費収益(一般)	17,089,653	47,553,418	△30,463,765
	居住費収益(公費)	34,911,150		34,911,150
	居住費収益(一般)	35,675,130	69,213,170	△33,538,040
	その他の事業収益	2,440,198	2,199,274	240,924
	補助金事業収益	1,970,729	1,536,165	434,564
	受託事業収益	469,469	663,109	△193,640
	障害福祉サービス等事業収益	2,557,810	3,249,260	△691,450
	自立支援給付費収益	1,780,651	2,766,449	△985,798
	介護給付費収益	1,780,651	2,766,449	△985,798
利用者負担金収益	777,159	482,811	294,348	
経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000	
経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	462,542,623	446,864,584	15,678,039	
サービス活動増減の部 費用	人件費	277,637,690	265,308,113	12,329,577
	職員給料	151,238,434	150,175,566	1,062,868
	職員賞与	44,088,245	38,497,806	5,590,439
	非常勤職員給与	45,371,393	40,861,185	4,510,208
	退職給付費用	2,642,200	1,841,400	800,800
	法定福利費	34,297,418	33,932,156	365,262
	事業費	78,274,126	76,125,998	2,148,128
	給食費	30,109,435	28,475,604	1,633,831
	介護用品費	6,950,823	6,707,190	243,633
	保健衛生費	2,303,342	2,252,605	50,737
	医療費	15,940	3,070	12,870
	被服費	63,575	80,378	△16,803
	教養娯楽費	3,297,620	2,732,760	564,860
	日用品費	179,616	188,486	△8,870
	水道光熱費	21,107,701	21,609,212	△501,511
	燃料費	63,000	8,640	54,360
	消耗器具備品費	5,947,621	5,256,049	691,572
	保険料	449,150	568,730	△119,580
	賃借料	7,120,244	6,989,945	130,299
	車輛費	665,735	1,253,329	△587,594
	雑費	324		324
	事務費	34,688,821	34,531,515	157,306
	福利厚生費	1,332,176	1,380,584	△48,408
	職員被服費	102,599	101,488	1,111
	旅費交通費	422,450	557,650	△135,200
	研修研究費	1,332,774	2,115,036	△782,262
	事務消耗品費	1,828,957	1,854,116	△25,159
印刷製本費	212,868	407,028	△194,160	
修繕費	3,431,467	2,408,299	1,023,168	
通信運搬費	1,104,472	1,162,146	△57,674	

		会議費	70,956	59,864	11,092
		広報費	6,344		6,344
		業務委託費	19,850,970	19,078,548	772,422
		手数料	386,028	512,398	△126,370
		租税公課	100,600	227,900	△127,300
		保守料	3,454,920	3,446,064	8,856
		渉外費	698,840	928,894	△230,054
		諸会費	352,400	291,500	60,900
		利用者負担軽減額	6,247,361	7,605,386	△1,358,025
		利用者負担軽減額	6,247,361	7,605,386	△1,358,025
		減価償却費	2,558,107	2,487,232	70,875
		減価償却費	2,558,107	2,487,232	70,875
		サービス活動費用計(2)	399,406,105	386,058,244	13,347,861
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,136,518	60,806,340	2,330,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	122	15
		受取利息配当金収益	137	122	15
		その他のサービス活動外収益	2,169,986	1,947,392	222,594
		受入研修費収益	150,000	208,000	△58,000
		利用者等外給食収益	12,000	9,700	2,300
		雑収益	2,007,986	1,729,692	278,294
		サービス活動外収益計(4)	2,170,123	1,947,514	222,609
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)	2,170,123	1,947,514	222,609	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,306,641	62,753,854	2,552,787
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	
		その他の特別損失	12,000,000	12,000,000	
	その他の特別損失	12,000,000	12,000,000		
	特別費用計(9)	32,000,000	32,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,000,000	△32,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,306,641	30,753,854	2,552,787
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	239,800,143	209,046,289	30,753,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,106,784	239,800,143	33,306,641
		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)	273,106,784	239,800,143	33,306,641

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
流動資産	268,169,433	222,971,895	45,197,538	流動負債	41,121,010	28,937,940	12,183,070
現金預金	145,440,150	154,807,437	△9,367,287	短期運営資金借入金			
有価証券	50,000,000		50,000,000	事業未払金	25,930,680	21,542,171	4,388,509
事業未収金	70,532,089	66,722,699	3,809,390	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	904,194	559,309	344,885	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用		160,450	△160,450	未払費用	14,096,156	6,324,626	7,771,530
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,094,174	1,071,143	23,031
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金	1,293,000	722,000	571,000	事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	21,657,000	21,641,800	15,200
固定資産	67,715,361	67,407,988	307,373	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	67,715,361	67,407,988	307,373	退職給付引当金	21,657,000	21,641,800	15,200
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	62,778,010	50,579,740	12,198,270
車両運搬具	768,159	1,627,156	△858,997				
器具及び備品	6,900,372	5,734,002	1,166,370				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	46,830	46,830					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産	60,000,000	60,000,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	335,884,794	290,379,883	45,504,911	純資産の部合計	273,106,784	239,800,143	33,306,641
				負債及び純資産の部合計	335,884,794	290,379,883	45,504,911

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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		介護保険事業収入	34,474,000	34,686,104	212,104
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,600,000	25,738,272	138,272
		介護報酬収入	25,600,000	25,738,272	138,272
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,800,000	2,859,808	59,808
		介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,859,808	59,808
		利用者等利用料収入	5,700,000	5,714,024	14,024
		食費収入(一般)	2,500,000	2,511,200	11,200
		居住費収入(一般)	3,200,000	3,202,824	2,824
		その他の事業収入	374,000	374,000	
		補助金事業収入	374,000	374,000	
		受取利息配当金収入		1,734	1,734
		受取利息配当金収入		1,734	1,734
		その他の収入	178,000	181,680	3,680
		利用者等外給食費収入	110,000	114,300	4,300
		雑収入	68,000	67,380	△620
		事業活動収入計(1)	34,652,000	34,869,518	217,518
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,350,000	26,332,593	17,407
		職員給料支出	15,450,000	15,448,217	1,783
		職員賞与支出	4,160,000	4,154,569	5,431
		非常勤職員給与支出	3,440,000	3,434,177	5,823
		法定福利費支出	3,300,000	3,295,630	4,370
		事業費支出	6,662,000	6,578,806	83,194
		給食費支出	3,400,000	3,355,043	44,957
		介護用品費支出	32,000	31,428	572
		保健衛生費支出	75,000	73,688	1,312
		教養娯楽費支出	220,000	211,794	8,206
		日用品費支出	35,000	29,398	5,602
		水道光熱費支出	2,000,000	1,991,019	8,981
		消耗器具備品費支出	350,000	343,823	6,177
		保険料支出	150,000	149,922	78
		賃借料支出	400,000	392,691	7,309
		事務費支出	3,569,000	3,467,716	101,284
	福利厚生費支出	120,000	109,752	10,248	
	旅費交通費支出	10,000	4,280	5,720	
	研修研究費支出	200,000	192,520	7,480	
	事務消耗品費支出	110,000	97,202	12,798	
	修繕費支出	100,000	74,700	25,300	
	通信運搬費支出	170,000	167,513	2,487	
	業務委託費支出	2,250,000	2,227,126	22,874	
	手数料支出	56,000	55,666	334	
	土地・建物賃借料支出	340,000	334,382	5,618	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	140,000	137,160	2,840	
	渉外費支出	2,000	1,215	785	
	諸会費支出	70,000	66,000	4,000	
	利用者負担軽減額	290,000	285,107	4,893	
	利用者負担軽減額	290,000	285,107	4,893	
	支払利息支出	430,000	426,924	3,076	
支払利息支出	430,000	426,924	3,076		
	事業活動支出計(2)	37,301,000	37,091,146	209,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,649,000	△2,221,628	427,372	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	

収支		施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,650,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000	△1,650,000		
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計(7)			
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
			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)	△4,299,000	△3,871,628	427,372	
		前期末支払資金残高(12)		7,011,637	7,011,637	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,299,000	3,140,009	7,439,009	

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		介護保険事業収益	34,686,104	35,617,994	△931,890
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,738,272	26,497,620	△759,348
		介護報酬収益	25,738,272	26,497,620	△759,348
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,859,808	2,944,180	△84,372
		介護負担金収益(一般)	2,859,808	2,944,180	△84,372
		利用者等利用料収益	5,714,024	5,746,194	△32,170
		食費収益(一般)	2,511,200	2,548,300	△37,100
		居住費収益(一般)	3,202,824	3,197,894	4,930
		その他の事業収益	374,000	430,000	△56,000
		補助金事業収益	374,000	430,000	△56,000
		サービス活動収益計(1)	34,686,104	35,617,994	△931,890
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,502,593	24,920,488	1,582,105
		職員給料	15,448,217	13,657,689	1,790,528
		職員賞与	4,154,569	3,178,440	976,129
		非常勤職員給与	3,434,177	4,444,958	△1,010,781
		退職給費費用	170,000	833,000	△663,000
		法定福利費	3,295,630	2,806,401	489,229
		事業費	6,578,806	6,858,140	△279,334
		給食費	3,355,043	3,143,499	211,544
		介護用品費	31,428	2,997	28,431
		保健衛生費	73,688	74,779	△1,091
		教養娯楽費	211,794	196,589	15,205
		日用品費	29,398	21,272	8,126
		水道光熱費	1,991,019	2,347,430	△356,411
		消耗器具備品費	343,823	444,341	△100,518
		保険料	149,922	142,910	7,012
		賃借料	392,691	484,323	△91,632
		事務費	3,467,716	3,331,049	136,667
		福利厚生費	109,752	68,108	41,644
		旅費交通費	4,280		4,280
		研修研究費	192,520	57,380	135,140
		事務消耗品費	97,202	73,810	23,392
		印刷製本費		34,560	△34,560
		修繕費	74,700	25,596	49,104
		通信運搬費	167,513	175,043	△7,530
		業務委託費	2,227,126	2,293,031	△65,905
		手数料	55,666	54,370	1,296
		土地・建物賃借料	334,382	412,228	△77,846
		租税公課	200	400	△200
		保守料	137,160	49,950	87,210
		渉外費	1,215	50,573	△49,358
		諸会費	66,000	36,000	30,000
		利用者負担軽減額	285,107	294,822	△9,715
		利用者負担軽減額	285,107	294,822	△9,715
減価償却費	5,260,384	5,394,953	△134,569		
減価償却費	5,260,384	5,394,953	△134,569		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,157,133	△1,157,133			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,157,133	△1,157,133			
		サービス活動費用計(2)	40,937,473	39,642,319	1,295,154
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,251,369	△4,024,325	△2,227,044
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,734	1,750	△16
		受取利息配当金収益	1,734	1,750	△16
		その他のサービス活動外収益	181,680	185,480	△3,800
		利用者等外給食収益	114,300	118,100	△3,800
		雑収益	67,380	67,380	
		サービス活動外収益計(4)	183,414	187,230	△3,816
費用		支払利息	426,924	450,835	△23,911
		支払利息	426,924	450,835	△23,911
		借入金利息	426,924	450,835	△23,911

の部		サービス活動外費用計(5)	426,924	450,835	△23,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△243,510	△263,605	20,095
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,494,879	△4,287,930	△2,206,949
特別増減の部	収益				
			特別収益計(8)		
	費用				
			特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,494,879	△4,287,930	△2,206,949
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,325,033	37,612,963	△4,287,930
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,830,154	33,325,033	△6,494,879
		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)	26,830,154	33,325,033

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
流動資産	6,210,721	8,411,912	△2,201,191	流動負債	4,720,712	3,050,275	1,670,437
現金預金	671,531	3,075,568	△2,404,037	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,336,542	661,992	674,550
事業未収金	5,240,275	5,135,056	105,219	その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	1,650,000	
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	57,635	89,688	△32,053	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用	241,280	111,600	129,680	未払費用	1,734,170	738,283	995,887
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	24,611,800	26,091,800	△1,480,000
固定資産	70,232,432	75,492,816	△5,260,384	設備資金借入金	23,100,000	24,750,000	△1,650,000
基本財産	64,429,478	68,107,255	△3,677,777	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	64,429,478	68,107,255	△3,677,777	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	5,802,954	7,385,561	△1,582,607	退職給付引当金	1,511,800	1,341,800	170,000
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物	3,290,879	3,842,604	△551,725	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	29,332,512	29,142,075	190,437
車両運搬具							
器具及び備品	2,512,075	3,499,207	△987,132	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	20,280,487	21,437,620	△1,157,133
権利				国庫補助金等特別積立金	20,280,487	21,437,620	△1,157,133
ソフトウェア		43,750	△43,750	その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	26,830,154	33,325,033	△6,494,879
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	26,830,154	33,325,033	△6,494,879
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△6,494,879	△4,287,930	△2,206,949
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	47,110,641	54,762,653	△7,652,012
資産の部合計	76,443,153	83,904,728	△7,461,575	負債及び純資産の部合計	76,443,153	83,904,728	△7,461,575

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	介護保険事業収入	323,000	322,310	△690
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	285,000	282,293	△2,707
		介護報酬収入	285,000	282,293	△2,707
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	38,000	40,017	2,017
		介護負担金収入(一般)	38,000	40,017	2,017
		医療事業収入	25,505,000	26,255,144	750,144
		外来診療診療	21,600,000	22,038,491	438,491
		社会保険診療報酬収入	4,600,000	4,516,390	△83,610
		国民健康保険収入	17,000,000	17,190,670	190,670
		その他外来収入		331,431	331,431
		保健予防活動収入	3,480,000	3,572,828	92,828
		受託検査・施設利用収入		2,613	2,613
		その他の医療事業収入	425,000	425,673	673
		受託事業収入	290,000	285,108	△4,892
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	135,000	140,565	5,565
				△215,539	215,539
		受取利息配当金収入		1,798	1,798
		受取利息配当金収入		1,798	1,798
		事業活動収入計(1)	25,828,000	26,579,252	751,252
	事業活動による収支	支出	人件費支出	19,133,000	19,073,307
職員給料支出			12,320,000	12,299,625	20,375
職員賞与支出			2,102,000	2,101,320	680
非常勤職員給与支出			2,895,000	2,880,600	14,400
法定福利費支出			1,816,000	1,791,762	24,238
事業費支出			6,403,000	6,213,168	189,832
医薬品費支出			4,850,000	4,696,856	153,144
診療・療養等材料費支出			500,000	494,606	5,394
水道光熱費支出			278,000	269,530	8,470
保険料支出			85,000	72,488	12,512
賃借料支出			690,000	679,688	10,312
事務費支出			2,879,000	2,786,415	92,585
職員被服費支出			30,000	23,652	6,348
旅費交通費支出			5,000	1,820	3,180
研修研究費支出			30,000	25,529	4,471
事務消耗品費支出			120,000	118,904	1,096
印刷製本費支出			75,000	67,932	7,068
通信運搬費支出			336,000	327,027	8,973
広報費支出			100,000	90,600	9,400
業務委託費支出			720,000	709,610	10,390
手数料支出	5,000	1,080	3,920		
租税公課支出	386,000	385,730	270		
保守料支出	600,000	584,411	15,589		
渉外費支出	70,000	48,120	21,880		
諸会費支出	402,000	402,000			
事業活動支出計(2)	28,415,000	28,072,890	342,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,587,000	△1,493,638	1,093,362		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,162,000	4,139,969	22,031
	支出	車両運搬具取得支出	4,150,000	4,139,969	10,031
		その他の取得支出	12,000		12,000
		施設整備等支出計(5)	4,162,000	4,139,969	22,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,162,000	△4,139,969	22,031		
その他	収入	その他の活動収入計(7)			

の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		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)	△6,749,000	△5,633,607	1,115,393
		前期末支払資金残高(12)		15,126,356	15,126,356
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,749,000	9,492,749	16,241,749

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		介護保険事業収益	322,310	399,480	△77,170
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	282,293	359,532	△77,239
		介護報酬収益	282,293	359,532	△77,239
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	40,017	39,948	69
		介護負担金収益(一般)	40,017	39,948	69
		医療事業収益	26,255,144	29,283,398	△3,028,254
		外来診療収益	22,038,491	24,179,428	△2,140,937
		社会保険診療報酬収益	4,516,390	4,624,760	△108,370
		国民健康保険収益	17,190,670	19,204,160	△2,013,490
		その他外来収益	331,431	350,508	△19,077
		保健予防活動収益	3,572,828	4,569,277	△996,449
		受託検査・施設利用収益	2,613		2,613
		その他の医療事業収益	425,673	427,430	△1,757
		受託事業収益	285,108	289,380	△4,272
		その他の医療事業収益 (保険等査定減)	140,565	138,050	2,515
		(保険等査定減)	△215,539	△107,263	△108,276
	サービス活動収益計(1)	26,577,454	29,682,878	△3,105,424	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,113,307	16,637,157	2,476,150
		職員給料	12,299,625	11,795,633	503,992
		職員賞与	2,101,320	1,475,898	625,422
		非常勤職員給与	2,880,600	1,728,540	1,152,060
		退職給付費用	40,000	39,400	600
		法定福利費	1,791,762	1,597,686	194,076
		事業費	6,213,168	6,628,880	△415,712
		医薬品費	4,696,856	5,396,556	△699,700
		診療・療養等材料費	494,606	169,334	325,272
		水道光熱費	269,530	266,830	2,700
		消耗器具備品費		28,161	△28,161
		保険料	72,488	70,618	1,870
		賃借料	679,688	677,381	2,307
	車輛費		20,000	△20,000	
	事務費	2,786,415	3,267,443	△481,028	
	福利厚生費		1,857	△1,857	
	職員被服費	23,652	82,130	△58,478	
	旅費交通費	1,820	3,230	△1,410	
	研修研究費	25,529	12,609	12,920	
	事務消耗品費	118,904	279,676	△160,772	
	印刷製本費	67,932	74,347	△6,415	
	通信運搬費	327,027	346,961	△19,934	
	広報費	90,600	56,250	34,350	
	業務委託費	709,610	878,345	△168,735	
	手数料	1,080	8,764	△7,684	
	租税公課	385,730	392,992	△7,262	
	保守料	584,411	692,642	△108,231	
渉外費	48,120	35,640	12,480		
諸会費	402,000	402,000			
減価償却費	3,412,249	3,440,484	△28,235		
減価償却費	3,412,249	3,440,484	△28,235		
	サービス活動費用計(2)	31,525,139	29,973,964	1,551,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,947,685	△291,086	△4,656,599	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,798	1,526	272
		受取利息配当金収益	1,798	1,526	272
		その他のサービス活動外収益		11,841	△11,841
		雑収益		11,841	△11,841
		サービス活動外収益計(4)	1,798	13,367	△11,569
	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)	1,798	13,367	△11,569
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,945,887	△277,719	△4,668,168
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,945,887	△277,719	△4,668,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	69,721,799	69,999,518	△277,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,775,912	69,721,799	△4,945,887
		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)	64,775,912	69,721,799	△4,945,887

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,389,442	15,936,793	△5,547,351	流動負債	896,693	810,437	86,256
現金預金	5,364,686	9,577,441	△4,212,755	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	671,533	588,722	82,811
事業未収金	4,037,743	4,258,649	△220,906	その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品	708,964	849,128	△140,164	1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	278,049	1,251,575	△973,526	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				未払費用	225,160	221,715	3,445
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
固定資産	55,543,063	54,815,343	727,720	固定負債	259,900	219,900	40,000
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	55,543,063	54,815,343	727,720	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	259,900	219,900	40,000
建物	51,218,946	54,349,585	△3,130,639	長期未払金			
構築物	375,631	407,968	△32,337	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	3,909,511		3,909,511	負債の部合計	1,156,593	1,030,337	126,256
器具及び備品	38,975	57,790	△18,815				
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基本金			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	64,775,912	69,721,799	△4,945,887
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	64,775,912	69,721,799	△4,945,887
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△4,945,887	△277,719	△4,668,168
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	64,775,912	69,721,799	△4,945,887
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	65,932,505	70,752,136	△4,819,631
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	65,932,505	70,752,136	△4,819,631				

事業所名 天寿荘屋根貸

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	その他の事業収入	312,000	312,000	
		その他の事業収入	312,000	312,000	
		事業活動収入計(1)	312,000	312,000	
	支出				
事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	312,000	
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				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	312,000	312,000	
		事業区分間繰入金支出	312,000	312,000	
		その他の活動支出計(8)	312,000	312,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,000	△312,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		—	
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

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	その他の事業収益	312,000	312,000
		その他の事業収益	312,000	312,000
		サービス活動収益計(1)	312,000	312,000
サービス活動増減の部	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,000	312,000
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
サービス活動外増減の部	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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		312,000	312,000	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	312,000	312,000
		事業区分間繰入金費用	312,000	312,000
		特別費用計(9)	312,000	312,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△312,000	△312,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				仮受消費税			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
仮払消費税				長期運営資金借入金			
固定資産				リース債務			
基本財産				役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産				長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計			
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計				純資産の部			
				基本金			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

事業所名 有料老人ホームだんらん（特別会計）

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				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出		2,000	△2,000
		租税公課支出		2,000	△2,000
	事業活動支出計(2)		2,000	△2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,000	△2,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	21,300,000	21,300,000	
		その他の取得支出	21,300,000	21,300,000	
	施設整備等支出計(5)	21,300,000	21,300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,300,000	△21,300,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		21,302,000	21,302,000	
	拠点区分間繰入金収入		21,302,000	21,302,000	
	その他の活動収入計(7)		21,302,000	21,302,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,302,000	21,302,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,300,000		21,300,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,300,000		21,300,000	

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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	2,000		2,000
		租税公課	2,000		2,000
		サービス活動費用計(2)	2,000		2,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,000		△2,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,000		△2,000	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	21,302,000		21,302,000
		拠点区分間繰入金収益	21,302,000		21,302,000
		特別収益計(8)	21,302,000		21,302,000
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,302,000		21,302,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,300,000		21,300,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,300,000	21,300,000	
		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)	21,300,000		21,300,000

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
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債			
固定資産	21,300,000		21,300,000	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	21,300,000		21,300,000	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備改修等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	21,300,000		21,300,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,300,000		21,300,000
				次期繰越活動増減差額	21,300,000		21,300,000
				(うち当期活動増減差額)	21,300,000		21,300,000
				純資産の部合計	21,300,000		21,300,000
				負債及び純資産の部合計	21,300,000		21,300,000

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額