

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 | | | | |
| 器具及び備品 | 147,518,388 | 51,217,352 | 96,301,036 | | | | |
| 建設仮勘定 | 21,300,000 | 577,213,000 | △555,913,000 | | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| 有形リース資産 | 9,305,280 | | 9,305,280 | | | | |
| 権利 | 790,164 | 782,474 | 7,690 | | | | |
| ソフトウェア | 2,276,665 | 274,659 | 2,002,006 | | | | |
| 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 | 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 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 242,245,476 | 242,245,476 | |
| | | | | 基本金 | 242,245,476 | 242,245,476 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 778,214,604 | 583,651,042 | 194,563,562 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 778,214,604 | 583,651,042 | 194,563,562 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,727,385,388 | 2,783,706,665 | △56,321,277 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,727,385,388 | 2,783,706,665 | △56,321,277 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △56,321,277 | 189,551,676 | △245,872,953 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,747,845,468 | 3,609,603,183 | 138,242,285 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 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 | 988,124,549 | 4,139,969 | | 992,264,518 | | 992,264,518 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 174,999 | 290,265 | | 465,264 | | 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 | 35,000,000 | | 312,000 | 35,312,000 | △35,312,000 | |
| | その他の活動による支出 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,131,138 | | | 1,131,138 | | 1,131,138 |
| 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 | | 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 | | 285,107 | 10,888,703 | 2,000 | 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 | | 1,947,673,571 | 2,000 | 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 | |
| | 支出 | 施設整備等収入計(4) | | 1,129,581,000 | 85,000,000 | | | | | 1,214,581,000 | | 1,214,581,000 | |
| | | 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 | | 988,124,549 | 21,300,000 | 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 | 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 | | | | 35,000,000 | | | | 35,000,000 | | 35,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 84,002,000 | 51,300,000 | 256,000,000 | | 20,000,000 | | 411,302,000 | △411,302,000 | 12,000,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | | | 12,000,000 | | | 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 | | 10,888,703 | | 10,888,703 |
| | | | 773,022 | 72,499,035 | 29,767,311 | 19,626,798 | 50,170,689 | 2,558,107 | 5,260,384 | | 180,655,346 | | 180,655,346 |
| | | | △22,600,702 | △13,484,186 | △1,530,827 | △6,244,590 | | △1,157,133 | | △45,017,438 | | △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 | 1,734 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 64,352,952 | 8,841,151 | 1,364,643 | | 21,907,559 | | 426,924 | 32,540,277 | | 32,540,277 | |
| | | | 21,427,670 | | | | | | | 64,352,952 | | 64,352,952 | |
| | | | 4,594 | | | | 1,126,544 | | | 21,427,670 | | 21,427,670 | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | 118,000,000 | | | | 65,000,000 | | | 21,302,000 | △411,302,000 | 239,581,000 | |
| | | 207,000,000 | 357,893,000 | | | 65,000,000 | | | | 21,302,000 | △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 | | 20,000,000 | | 411,302,000 | △411,302,000 | 12,000,000 | |
| | | | | | | | | 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 | △51,300,000 | △291,000,000 | 65,000,000 | △32,000,000 | | | 21,302,000 | △46,688,000 | △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 | 26,067,224 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 142,387,047 | 26,577,454 | 168,964,501 | △187,920 | 168,776,581 | |
| | 費用 | 人件費 | 57,129,691 | 19,113,307 | 76,242,998 | | 76,242,998 | |
| | | 事業費 | 25,597,869 | 6,213,168 | 31,811,037 | | 31,811,037 | |
| | | 事務費 | 42,171,847 | 2,786,415 | 44,958,262 | △187,920 | 44,770,342 | |
| | | 減価償却費 | 28,157,901 | 3,412,249 | 31,570,150 | | 31,570,150 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 153,057,308 | 31,525,139 | 184,582,447 | △187,920 | 184,394,527 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,670,261 | △4,947,685 | △15,617,946 | | △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 | |
| | | 支払利息 | 9,196,409 | | 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 |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 有料老人ホームヴィラ梅光 | 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

| 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(利用者負担金収入) | 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 | | |
| | 事業活動による支出 | 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 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 支出 | 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 | |
| | 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 |
| | | 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 | | | | 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 | 2,043,422 | 645,643 | 1,397,779 | 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 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 31,286,276 | 5,590,077 | 25,695,569 | 基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 基本金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 213,505,299 | 226,989,485 | △13,484,186 |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 213,505,299 | 226,989,485 | △13,484,186 |
| 権利 | 23,110 | 15,420 | 7,690 | その他の積立金 | | | |
| ソフトウェア | 22,155 | 66,465 | △44,310 | その他の積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 184,872,836 | 233,373,585 | △48,500,749 |
| 投資有価証券 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 184,872,836 | 233,373,585 | △48,500,749 |
| 長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | △48,500,749 | 10,025,040 | △58,525,789 |
| 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 | | | | 純資産の部合計 | 398,378,135 | 460,363,070 | △61,984,935 |
| 資産の部合計 | 541,470,472 | 526,399,334 | 15,071,138 | 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 | 28,904 |
| | 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 |
| 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) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 82,472,000 | 82,472,000 | |
| | | 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 |
| | 車輛費支出 | 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 |

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 |
|-----------|----|-----------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 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 |
| 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 | 車輛運搬具取得支出 | 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 | 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 | 278,049 | 1,251,575 | △973,526 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | 純資産の部合計 | 64,775,912 | 69,721,799 | △4,945,887 |
| 長期前払費用 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 65,932,505 | 70,752,136 | △4,819,631 |
| 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 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) | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | |
| | 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) | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 312,000 | 312,000 | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 312,000 | 312,000 | |
| | 特別費用計(9) | 312,000 | 312,000 | |
| 特別増減の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △312,000 | △312,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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

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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払金 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 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年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受消費税 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 固定負債 | | | |
| 仮払消費税 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 固定資産 | 21,300,000 | | 21,300,000 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 基本財産 | | | | リース債務 | | | |
| 土地 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 建物 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 退職給付引当金 | | | |
| その他の固定資産 | 21,300,000 | | 21,300,000 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | | | | 負債の部合計 | | | |
| 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 | 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