

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
事業収入	介護保険事業収入	540,001,000	509,398,196	-30,602,804
	施設介護料収入	310,763,000	309,424,327	-1,338,673
	介護報酬収入	280,073,000	279,541,446	-531,554
	利用者負担金収入(一般)	30,690,000	29,882,881	-807,119
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,188,000	61,067,205	-25,120,795
	介護報酬収入	74,558,000	54,727,021	-19,830,979
	介護予防報酬収入	11,630,000	6,340,184	-5,289,816
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,436,000	6,877,572	-2,558,428
	介護負担金収入(一般)	8,161,000	6,128,097	-2,032,903
	介護予防負担金収入(一般)	1,275,000	749,475	-525,525
	利用者等利用料収入	132,744,000	129,983,054	-2,760,946
	施設サービス利用料収入	735,000	710,100	-24,900
	居宅介護サービス利用料収入	508,000	523,675	15,675
	食費収入(一般)	26,990,000	27,474,249	484,249
	食費補足給付	29,085,000	26,172,930	-2,912,070
	居住費収入(一般)	41,793,000	44,633,220	2,840,220
	居住費補足給付	32,473,000	29,321,230	-3,151,770
	その他の利用料収入	1,160,000	1,147,650	-12,350
	その他の事業収入	870,000	2,046,038	1,176,038
	補助金事業収入	700,000	1,931,314	1,231,314
	受託事業収入	170,000	114,724	-55,276
	その他の事業収入	7,000		-7,000
	補助金事業収入	7,000		-7,000
	受取利息配当金収入	1,000	177	-823
	その他の収入	7,514,000	7,129,423	-384,577
	受入研修費収入	470,000	279,000	-191,000
	利用者等外給食費収入	2,490,000	2,420,176	-69,824
雑収入	4,554,000	4,430,247	-123,753	
雑収入	1,500,000	1,236,346	-263,654	
利用者立替費収入	3,054,000	3,193,901	139,901	
事業活動収入計(1)		547,523,000	516,527,796	-30,995,204
活動に支	人件費支出	323,360,000	298,797,162	24,562,838
	役員報酬支出	3,840,000	3,840,000	
	職員給料支出	207,043,000	192,541,061	14,501,939
	職員賞与支出	43,842,000	39,797,984	4,044,016
	非常勤職員給与支出	22,298,000	20,228,267	2,069,733
	派遣職員費支出	4,207,000	4,205,809	1,191
	退職給付支出	2,014,000	1,831,800	182,200
	法定福利費支出	40,116,000	36,352,241	3,763,759
	事業費支出	107,689,000	84,830,765	22,858,235
	給食費支出	31,797,000	30,695,629	1,101,371
	介護用品費支出	5,677,000	5,567,878	109,122
	医薬品費支出	837,000	820,233	16,767
	保健衛生費支出	180,000	129,612	50,388
	医療費支出	65,000	14,300	50,700
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	2,148,000	1,964,381	183,619
	日用品費支出	836,000	748,675	87,325
	水道光熱費支出	16,101,000	16,098,376	2,624
	燃料費支出	14,683,000	4,915,879	9,767,121
	燃料費支出	13,233,000	3,886,488	9,346,512
車輛燃料費支出	1,450,000	1,029,391	420,609	
消耗器具備品費支出	5,376,000	4,897,884	478,116	

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	
よ る 収 支	消耗品支出	3,311,000	3,055,496	255,504	
	器具備品支出	2,065,000	1,842,388	222,612	
	保険料支出	1,951,000	1,949,840	1,160	
	賃借料支出	25,962,000	16,012,840	9,949,160	
	車輛費支出	408,000	406,376	1,624	
	雑支出	1,663,000	608,862	1,054,138	
	事務費支出	63,653,000	56,084,301	7,568,699	
	福利厚生費支出	3,565,000	3,189,224	375,776	
	旅費交通費支出	1,078,000	994,720	83,280	
	研修研究費支出	956,000	860,110	95,890	
	事務消耗品費支出	720,000	432,002	287,998	
	消耗品費支出	620,000	432,002	187,998	
	器具備品支出	100,000		100,000	
	印刷製本費支出	283,000	200,922	82,078	
	水道光熱費支出	831,000	824,029	6,971	
	燃料費支出	800,000	204,552	595,448	
	修繕費支出	4,700,000	1,902,137	2,797,863	
	通信運搬費支出	1,274,000	1,168,208	105,792	
	会議費支出	295,000	182,556	112,444	
	広報費支出	372,000	364,420	7,580	
	業務委託費支出	41,866,000	40,192,182	1,673,818	
	委託費	32,399,000	32,040,287	358,713	
	保守料	9,467,000	8,151,895	1,315,105	
	手数料支出	2,949,000	2,928,846	20,154	
	手数料	2,106,000	2,096,286	9,714	
	報酬委託手数料	843,000	832,560	10,440	
	保険料支出	757,000	231,022	525,978	
	賃借料支出	2,090,000	1,524,744	565,256	
	租税公課支出	45,000	16,280	28,720	
	渉外費支出	127,000	53,921	73,079	
	諸会費支出	415,000	400,000	15,000	
	雑支出	530,000	414,426	115,574	
	利用者負担軽減額	1,871,000	1,566,188	304,812	
	支払利息支出	6,178,000	5,185,431	992,569	
その他の支出	8,663,000	8,268,131	394,869		
利用者等外給食費支出	5,142,000	5,063,667	78,333		
雑支出	3,521,000	3,204,464	316,536		
利用者立替費	3,521,000	3,204,464	316,536		
	事業活動支出計(2)	511,414,000	454,731,978	56,682,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,109,000	61,795,818	25,686,818	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
		固定資産取得支出	309,000	707,400	-398,400
		器具及び備品取得支出	309,000	707,400	-398,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,729,156	-6,729,156		
	施設整備等支出計(5)	36,109,000	43,236,556	-7,127,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,109,000	-43,236,556	-7,127,556	
その他	収入	サービス区分間繰入金収入	3,197,000	30,521,864	27,324,864
		その他の活動収入計(7)	3,197,000	30,521,864	27,324,864
		サービス区分間繰入金支出	3,197,000	30,521,864	-27,324,864

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
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	3,197,000	30,521,864	-27,324,864
	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)			18,559,262	18,559,262
前期末支払資金残高(12)		114,179,000	119,816,996	5,637,996
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,179,000	138,376,258	24,197,258

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	介護保険事業収入	540,001,000	509,398,196	-30,602,804
	施設介護料収入	310,763,000	309,424,327	-1,338,673
	介護報酬収入	280,073,000	279,541,446	-531,554
	利用者負担金収入(一般)	30,690,000	29,882,881	-807,119
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,188,000	61,067,205	-25,120,795
	介護報酬収入	74,558,000	54,727,021	-19,830,979
	介護予防報酬収入	11,630,000	6,340,184	-5,289,816
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,436,000	6,877,572	-2,558,428
	介護負担金収入(一般)	8,161,000	6,128,097	-2,032,903
	介護予防負担金収入(一般)	1,275,000	749,475	-525,525
	利用者等利用料収入	132,744,000	129,983,054	-2,760,946
	施設サービス利用料収入	735,000	710,100	-24,900
	居宅介護サービス利用料収入	508,000	523,675	15,675
	食費収入(一般)	26,990,000	27,474,249	484,249
	食費補足給付	29,085,000	26,172,930	-2,912,070
	居住費収入(一般)	41,793,000	44,633,220	2,840,220
	居住費補足給付	32,473,000	29,321,230	-3,151,770
	その他の利用料収入	1,160,000	1,147,650	-12,350
	その他の事業収入	870,000	2,046,038	1,176,038
	補助金事業収入	700,000	1,931,314	1,231,314
	受託事業収入	170,000	114,724	-55,276
	その他の事業収入	7,000		-7,000
	補助金事業収入	7,000		-7,000
	受取利息配当金収入	1,000	177	-823
	その他の収入	7,514,000	7,129,423	-384,577
	受入研修費収入	470,000	279,000	-191,000
	利用者等外給食費収入	2,490,000	2,420,176	-69,824
雑収入	4,554,000	4,430,247	-123,753	
事業活動収入計(1)		547,523,000	516,527,796	-30,995,204
動に要する	人件費支出	323,360,000	298,797,162	24,562,838
	役員報酬支出	3,840,000	3,840,000	
	職員給料支出	207,043,000	192,541,061	14,501,939
	職員賞与支出	43,842,000	39,797,984	4,044,016
	非常勤職員給与支出	22,298,000	20,228,267	2,069,733
	派遣職員費支出	4,207,000	4,205,809	1,191
	退職給付支出	2,014,000	1,831,800	182,200
	法定福利費支出	40,116,000	36,352,241	3,763,759
	事業費支出	107,689,000	84,830,765	22,858,235
	給食費支出	31,797,000	30,695,629	1,101,371
	介護用品費支出	5,677,000	5,567,878	109,122
	医薬品費支出	837,000	820,233	16,767
	保健衛生費支出	180,000	129,612	50,388
	医療費支出	65,000	14,300	50,700
	被服費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	2,148,000	1,964,381	183,619
	日用品費支出	836,000	748,675	87,325
	水道光熱費支出	16,101,000	16,098,376	2,624
	燃料費支出	14,683,000	4,915,879	9,767,121
	消耗器具備品費支出	5,376,000	4,897,884	478,116
保険料支出	1,951,000	1,949,840	1,160	
賃借料支出	25,962,000	16,012,840	9,949,160	
車輛費支出	408,000	406,376	1,624	
雑支出	1,663,000	608,862	1,054,138	

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 支	出	事務費支出	63,653,000	56,084,301	7,568,699
		福利厚生費支出	3,565,000	3,189,224	375,776
		旅費交通費支出	1,078,000	994,720	83,280
		研修研究費支出	956,000	860,110	95,890
		事務消耗品費支出	720,000	432,002	287,998
		印刷製本費支出	283,000	200,922	82,078
		水道光熱費支出	831,000	824,029	6,971
		燃料費支出	800,000	204,552	595,448
		修繕費支出	4,700,000	1,902,137	2,797,863
		通信運搬費支出	1,274,000	1,168,208	105,792
		会議費支出	295,000	182,556	112,444
		広報費支出	372,000	364,420	7,580
		業務委託費支出	41,866,000	40,192,182	1,673,818
		手数料支出	2,949,000	2,928,846	20,154
		保険料支出	757,000	231,022	525,978
		賃借料支出	2,090,000	1,524,744	565,256
		租税公課支出	45,000	16,280	28,720
		渉外費支出	127,000	53,921	73,079
		諸会費支出	415,000	400,000	15,000
		雑支出	530,000	414,426	115,574
		利用者負担軽減額	1,871,000	1,566,188	304,812
		支払利息支出	6,178,000	5,185,431	992,569
その他の支出	8,663,000	8,268,131	394,869		
利用者等外給食費支出	5,142,000	5,063,667	78,333		
雑支出	3,521,000	3,204,464	316,536		
		事業活動支出計(2)	511,414,000	454,731,978	56,682,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,109,000	61,795,818	25,686,818
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
		固定資産取得支出	309,000	707,400	-398,400
		器具及び備品取得支出	309,000	707,400	-398,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出		6,729,156	-6,729,156
		施設整備等支出計(5)	36,109,000	43,236,556	-7,127,556
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,109,000	-43,236,556	-7,127,556
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	3,197,000	30,521,864	27,324,864
		その他の活動収入計(7)	3,197,000	30,521,864	27,324,864
	支	サービス区分間繰入金支出	3,197,000	30,521,864	-27,324,864
		その他の活動支出計(8)	3,197,000	30,521,864	-27,324,864
		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)		18,559,262	18,559,262
		前期末支払資金残高(12)	114,179,000	119,816,996	5,637,996

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,179,000	138,376,258	24,197,258

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)

助定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	地域交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		427,130,239	34,429,856	47,838,101		509,398,196		509,398,196
施設介護料収入		309,698,431	-274,104			309,424,327		309,424,327
介護報酬収入		279,541,446				279,541,446		279,541,446
利用者負担金収入(一般)			-274,104			29,882,881		29,882,881
居宅介護料収入(介護報酬収入)			21,405,016	39,662,189		61,067,205		61,067,205
介護報酬収入			21,087,265	33,639,756		54,727,021		54,727,021
介護予防報酬収入			317,761	6,022,433		6,340,184		6,340,184
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,844,549	4,033,023		6,877,572		6,877,572
介護負担金収入(一般)			2,720,977	3,407,120		6,128,097		6,128,097
介護予防負担金収入(一般)			123,572	625,903		749,475		749,475
利用者等利用料収入		115,447,770	10,393,395	4,141,889		129,983,054		129,983,054
施設サービス利用料収入		710,100				710,100		710,100
居宅介護サービス利用料収入			317,465	206,210		523,675		523,675
食費収入(一般)		20,499,940	3,039,290	3,935,019		27,474,249		27,474,249
食費補給給付		25,413,960	758,970			26,172,930		26,172,930
居住費収入(一般)		39,229,270	5,403,290	660		44,633,220		44,633,220
居住費補給給付		28,446,850	874,380			29,321,230		29,321,230
その他の利用料収入		1,147,650				1,147,650		1,147,650
その他の事業収入		1,984,038	61,000	1,000		2,046,038		2,046,038
補助金事業収入		1,869,314	61,000	1,000		1,931,314		1,931,314
受託事業収入		114,724				114,724		114,724
受取利息配当金収入		177				177		177
その他の収入		6,792,378	117,705	219,340		7,129,423		7,129,423
受入研修費収入		279,000				279,000		279,000
利用者等外給食費収入		2,205,836		214,340		2,420,176		2,420,176
雑収入		4,307,542	117,705	5,000		4,430,247		4,430,247
雑収入		1,126,346	110,000			1,236,346		1,236,346
利用者立替費収入		3,181,196	7,705	5,000		3,193,901		3,193,901
事業活動収入計(1)		433,922,794	34,547,561	48,057,441		516,527,796		516,527,796
人件費支出	3,840,000	230,570,678	24,177,353	40,209,131		298,797,162		298,797,162
役員報酬支出	3,840,000					3,840,000		3,840,000
職員給料支出		153,011,276	16,980,668	22,549,117		192,541,061		192,541,061
職員賞与支出		31,402,475	3,489,164	4,906,345		39,797,984		39,797,984
非常勤職員給与支出		12,149,932	605,560	7,472,775		20,228,267		20,228,267
派遣職員費支出		4,107,313		98,496		4,205,809		4,205,809
退職給付支出		1,676,400		155,400		1,831,800		1,831,800
法定福利費支出		28,223,282	3,101,961	5,026,998		36,352,241		36,352,241
事業費支出		66,875,502	6,507,873	11,447,390		84,830,765		84,830,765
給食費支出		26,465,106	1,959,189	2,271,334		30,695,629		30,695,629
介護用品費支出		5,056,847	511,031			5,567,878		5,567,878
医薬品費支出		597,457	57,493	165,283		820,233		820,233
保健衛生費支出		129,612				129,612		129,612
医療費支出			14,300			14,300		14,300
教養娯楽費支出		1,641,752	60,000	262,629		1,964,381		1,964,381
日用品費支出		517,372	59,695	171,008		748,075		748,075
水道光熱費支出		13,467,002	1,445,137	1,186,237		16,098,376		16,098,376
燃料費支出		3,031,464	384,109	1,500,306		4,915,879		4,915,879
燃料費支出		3,031,464	310,917	544,107		3,886,488		3,886,488
車輦燃料費支出			73,192	956,199		1,029,391		1,029,391
消耗器具備品費支出		3,893,920	254,661	749,303		4,897,884		4,897,884
消耗品支出		2,360,453	172,713	522,330		3,055,496		3,055,496
器具備品支出		1,533,467	81,948	226,973		1,842,388		1,842,388
保険料支出		1,799,954	54,504	95,382		1,949,840		1,949,840
賃借料支出		9,882,132	1,458,409	4,672,299		16,012,840		16,012,840
車輦費支出			94,125	312,251		406,376		406,376
雑支出		392,884	155,220	60,758		608,862		608,862
事務費支出	323,376	46,894,436	3,307,531	5,558,958		56,084,301		56,084,301
福利厚生費支出		3,078,174	10,000	101,050		3,189,224		3,189,224
旅費交通費支出	140,820	847,900		6,000		994,720		994,720
研修研究費支出		860,110		860,110		860,110		860,110
事務消耗品費支出		306,999	32,261	92,742		432,002		432,002
消耗品費支出		306,999	32,261	92,742		432,002		432,002
印刷製本費支出		169,114	28,256	13,552		200,922		200,922
水道光熱費支出		692,198	74,165	57,666		824,029		824,029
燃料費支出		159,653	16,365	28,634		204,652		204,652
修繕費支出		1,902,137				1,902,137		1,902,137
通信運搬費支出		849,463	67,299	251,446		1,168,208		1,168,208
会議費支出						182,556		182,556
店租費支出	182,556					364,420		364,420
業務委託費支出		283,926	20,773	59,721		40,192,182		40,192,182
委託費		32,877,786	2,900,976	4,413,420		32,040,287		32,040,287
保守料		26,678,001	2,307,680	3,054,606		8,151,895		8,151,895
手数料支出		6,199,785	593,296	1,358,814		2,928,846		2,928,846
手数料		2,736,745	41,545	150,556		2,096,286		2,096,286
報酬委託手数料		1,904,185	41,545	150,556		832,560		832,560
保険料支出		832,560				231,022		231,022
賃借料支出		231,022				1,524,744		1,524,744
租税公課支出		1,074,982	115,891	333,871		16,280		16,280
渉外費支出		16,280				53,921		53,921
諸会費支出		53,921				400,000		400,000
雑支出		349,700		50,300		414,426		414,426
利用者負担軽減額		1,504,866	3,328	57,994		1,566,188		1,566,188
支払利息支出		4,527,962	313,939	343,530		5,185,431		5,185,431
その他の支出		7,813,663	22,731	431,737		8,268,131		8,268,131
利用者等外給食費支出		4,637,930		425,737		5,063,667		5,063,667
雑支出		3,175,733	22,731	6,000		3,204,464		3,204,464
利用者立替費		3,175,733	22,731	6,000		3,204,464		3,204,464
事業活動支出計(2)	4,163,376	358,187,107	34,332,755	58,048,740		454,731,978		454,731,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,163,376	75,735,687	214,806	-9,991,299		61,795,818		61,795,818
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
固定資産取得支出		707,400				707,400		707,400
器具及び備品取得支出		707,400				707,400		707,400
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,671,620	594,864	462,672		6,729,156		6,729,156
施設整備等支出計(5)		37,279,020	2,944,864	3,012,672		43,236,556		43,236,556
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,279,020	-2,944,864	-3,012,672		-43,236,556		-43,236,556
サービス区分間繰入金収入			2,730,058	13,003,971	14,787,835	30,521,864		30,521,864
その他の活動収入計(7)			2,730,058	13,003,971	14,787,835	30,521,864		30,521,864
サービス区分間繰入金支出	15,734,029	14,787,835				30,521,864		30,521,864

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		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	地域交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 取 支	その他の活動支出計(8)	15,734,029	14,787,835				30,521,864		30,521,864
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,734,029	-14,787,835	2,730,068	13,003,971	14,787,835			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,897,405	23,688,832			14,787,835	18,559,262		18,559,262
	前期末支払資金残高(11)	87,793,377	148,019,330	-6,488,556	-94,719,320	-14,787,835	119,816,996		119,816,996
	当期末支払資金残高(10)+(11)	67,895,972	171,688,162	-6,488,556	-94,719,320	-14,787,835	138,376,258		138,376,258