

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	171,293,084	166,461,760	4,831,324	流動負債	32,249,327	28,737,657	3,511,670
現金預金	102,952,401	99,099,448	3,852,953	事業未払金	28,533,288	25,015,187	3,518,101
預金	102,952,401	99,099,448	3,852,953	職員預り金	3,706,039	3,722,470	△16,431
事業未収金	68,340,683	67,358,452	982,231	仮受金	10,000		10,000
仮払金		3,860	△3,860	固定負債	344,753,112	378,659,078	△33,905,966
固定資産	740,236,882	775,722,431	△35,485,549	設備資金借入金	337,400,000	371,140,000	△33,740,000
基本財産	687,043,826	721,245,931	△34,202,105	退職給付引当金	7,353,112	7,519,078	△165,966
土地	22,687,132	22,687,132		負債の部合計	377,002,439	407,396,735	△30,394,296
建物	664,356,694	698,558,799	△34,202,105				
その他の固定資産	53,193,056	54,476,500	△1,283,444	純 資 産 の 部			
建物	18,019,188	13,758,736	4,260,452	基本金	102,687,132	102,687,132	
構築物	21,644,525	24,779,642	△3,135,117	基本金	102,687,132	102,687,132	
車輛運搬具	1,558,354	2,093,010	△534,656	国庫補助金等特別積立金	279,277,510	294,484,996	△15,207,486
器具及び備品	2,878,537	4,586,694	△1,708,157	国庫補助金等特別積立金	279,277,510	294,484,996	△15,207,486
退職給付引当資産	7,353,112	7,519,078	△165,966	次期繰越活動増減差額	152,562,885	137,615,328	14,947,557
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340		次期繰越活動増減差額	152,562,885	137,615,328	14,947,557
その他の固定資産	1,739,340	1,739,340		(うち当期活動増減差額)	14,947,557	20,571,013	△5,623,456
				純資産の部合計	534,527,527	534,787,456	△259,929
資産の部合計	911,529,966	942,184,191	△30,654,225	負債及び純資産の部合計	911,529,966	942,184,191	△30,654,225

脚注

- 減価償却費の累計額 476,534,100円
- 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	ディサービスセンター	訪問介護事業所	養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	法人合計
流動資産	55,320	93,951,238	1,533,836	11,115,942	13,586,844	23,593,620	21,578,936	5,877,348	171,293,084
現金預金	55,320	47,028,657	472,416	5,652,529	3,868,514	23,379,782	21,225,160	1,270,023	102,952,401
預金	△744,680	△165,413,151	14,925,358	81,436,192	117,074,585	4,117,082	5,529,759	46,027,256	102,952,401
組替用現金	800,000	212,441,808	△14,452,942	△75,783,663	△113,206,071	19,262,700	15,695,401	△44,757,233	
事業未収金		46,922,581	1,061,420	5,463,413	9,718,330	213,838	353,776	4,607,325	68,340,683
固定資産		471,667,455	2	52,931,206	48,403,896		167,234,322	1	740,236,882
基本財産		436,890,835		50,568,292	43,336,922		156,247,777		687,043,826
土地		14,406,329		1,667,504	1,461,051		5,152,248		22,687,132
建物		422,484,506		48,900,788	41,875,871		151,095,529		664,356,694
その他の固定資産		34,776,620	2	2,362,914	5,066,974		10,986,545	1	53,193,056
建物		12,082,480		715,874	624,807		4,596,027		18,019,188
構築物		13,758,430		1,588,027	1,391,417		4,906,651		21,644,525
車輦運搬具		5		5	1,558,343		1		1,558,354
器具及び備品		1,426,087	2	59,008	629,285		764,154	1	2,878,537
退職給付引当資産		5,881,368			752,032		719,712		7,353,112
その他の固定資産		1,628,250			111,090				1,739,340
その他の固定資産		1,628,250			111,090				1,739,340
資産の部合計	55,320	565,618,693	1,533,838	64,047,148	61,990,740	23,593,620	188,813,258	5,877,349	911,529,966
流動負債		29,343,473	6,610		1,998	3,240	2,894,006		32,249,327
事業未払金		25,965,411	6,610		1,998	3,240	2,556,029		28,533,288
職員預り金		3,368,062					337,977		3,706,039
仮受金		10,000							10,000
固定負債		207,340,892		31,890,540	22,382,648		83,139,032		344,753,112
設備資金借入金		201,663,260		31,890,540	21,426,880		82,419,320		337,400,000
退職給付引当金		5,677,632			955,768		719,712		7,353,112
負債の部合計		236,684,365	6,610	31,890,540	22,384,646	3,240	86,033,038		377,002,439
基本金		65,206,329		7,547,504	6,613,051		23,320,248		102,687,132
基本金		65,206,329		7,547,504	6,613,051		23,320,248		102,687,132
国庫補助金等特別積立金		173,975,436		8,826,617	17,136,999		79,338,458		279,277,510
国庫補助金等特別積立金		173,975,436		8,826,617	17,136,999		79,338,458		279,277,510
次期繰越活動増減差額	55,320	89,752,563	1,527,228	15,782,487	15,856,044	23,590,380	121,514	5,877,349	152,562,885
次期繰越活動増減差額	55,320	89,752,563	1,527,228	15,782,487	15,856,044	23,590,380	121,514	5,877,349	152,562,885
(うち当期活動増減差額)	51,520	△3,496,037	83,426	2,363,964	769,803	16,894,772	△2,903,883	1,183,992	14,947,557
純資産の部合計	55,320	328,934,328	1,527,228	32,156,608	39,606,094	23,590,380	102,780,220	5,877,349	534,527,527
負債及び純資産の部合計	55,320	565,618,693	1,533,838	64,047,148	61,990,740	23,593,620	188,813,258	5,877,349	911,529,966

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	ディサービスセンター	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	55,320	93,951,238	1,533,836	11,115,942	13,586,844	23,593,620	143,836,800		143,836,800
現金預金	55,320	47,028,657	472,416	5,652,529	3,868,514	23,379,782	80,457,218		80,457,218
事業未収金		46,922,581	1,061,420	5,463,413	9,718,330	213,838	63,379,582		63,379,582
固定資産		471,667,455	2	52,931,206	48,403,896		573,002,559		573,002,559
基本財産		436,890,835		50,568,292	43,336,922		530,796,049		530,796,049
土地		14,406,329		1,667,504	1,461,051		17,534,884		17,534,884
建物		422,484,506		48,900,788	41,875,871		513,261,165		513,261,165
その他の固定資産		34,776,620	2	2,362,914	5,066,974		42,206,510		42,206,510
建物		12,082,480		715,874	624,807		13,423,161		13,423,161
構築物		13,758,430		1,588,027	1,391,417		16,737,874		16,737,874
車輛運搬具		5		5	1,558,343		1,558,353		1,558,353
器具及び備品		1,426,087	2	59,008	629,285		2,114,382		2,114,382
退職給付引当資産		5,881,368			752,032		6,633,400		6,633,400
その他の固定資産		1,628,250			111,090		1,739,340		1,739,340
資産の部合計	55,320	565,618,693	1,533,838	64,047,148	61,990,740	23,593,620	716,839,359		716,839,359
流動負債		29,343,473	6,610		1,998	3,240	29,355,321		29,355,321
事業未払金		25,965,411	6,610		1,998	3,240	25,977,259		25,977,259
職員預り金		3,368,062					3,368,062		3,368,062
仮受金		10,000					10,000		10,000
固定負債		207,340,892		31,890,540	22,382,648		261,614,080		261,614,080
設備資金借入金		201,663,260		31,890,540	21,426,880		254,980,680		254,980,680
退職給付引当金		5,677,632			955,768		6,633,400		6,633,400
負債の部合計		236,684,365	6,610	31,890,540	22,384,646	3,240	290,969,401		290,969,401
基本金		65,206,329		7,547,504	6,613,051		79,366,884		79,366,884
基本金		65,206,329		7,547,504	6,613,051		79,366,884		79,366,884
国庫補助金等特別積立金		173,975,436		8,826,617	17,136,999		199,939,052		199,939,052
国庫補助金等特別積立金		173,975,436		8,826,617	17,136,999		199,939,052		199,939,052
次期繰越活動増減差額	55,320	89,752,563	1,527,228	15,782,487	15,856,044	23,590,380	146,564,022		146,564,022
次期繰越活動増減差額	55,320	89,752,563	1,527,228	15,782,487	15,856,044	23,590,380	146,564,022		146,564,022
(うち当期活動増減差額)	51,520	△3,496,037	83,426	2,363,964	769,803	16,894,772	16,667,448		16,667,448
純資産の部合計	55,320	328,934,328	1,527,228	32,156,608	39,606,094	23,590,380	425,869,958		425,869,958
負債及び純資産の部合計	55,320	565,618,693	1,533,838	64,047,148	61,990,740	23,593,620	716,839,359		716,839,359

養護老人ホーム拠点区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	21,578,936	5,877,348	27,456,284		27,456,284
現金預金	21,225,160	1,270,023	22,495,183		22,495,183
事業未収金	353,776	4,607,325	4,961,101		4,961,101
固定資産	167,234,322	1	167,234,323		167,234,323
基本財産	156,247,777		156,247,777		156,247,777
土地	5,152,248		5,152,248		5,152,248
建物	151,095,529		151,095,529		151,095,529
その他の固定資産	10,986,545	1	10,986,546		10,986,546
建物	4,596,027		4,596,027		4,596,027
構築物	4,906,651		4,906,651		4,906,651
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	764,154	1	764,155		764,155
退職給付引当資産	719,712		719,712		719,712
資産の部合計	188,813,258	5,877,349	194,690,607		194,690,607
流動負債	2,894,006		2,894,006		2,894,006
事業未払金	2,556,029		2,556,029		2,556,029
職員預り金	337,977		337,977		337,977
固定負債	83,139,032		83,139,032		83,139,032
設備資金借入金	82,419,320		82,419,320		82,419,320
退職給付引当金	719,712		719,712		719,712
負債の部合計	86,033,038		86,033,038		86,033,038
基本金	23,320,248		23,320,248		23,320,248
基本金	23,320,248		23,320,248		23,320,248
国庫補助金等特別積立金	79,338,458		79,338,458		79,338,458
国庫補助金等特別積立金	79,338,458		79,338,458		79,338,458
次期繰越活動増減差額	121,514	5,877,349	5,998,863		5,998,863
次期繰越活動増減差額	121,514	5,877,349	5,998,863		5,998,863
(うち当期活動増減差額)	△2,903,883	1,183,992	△1,719,891		△1,719,891
純資産の部合計	102,780,220	5,877,349	108,657,569		108,657,569
負債及び純資産の部合計	188,813,258	5,877,349	194,690,607		194,690,607

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	493,386,181	491,774,360	△1,611,821
	施設介護料収入	238,100,000	237,987,833	△112,167
	介護報酬収入	215,000,000	214,904,378	△95,622
	利用者負担金収入(一般)	23,100,000	23,083,455	△16,545
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,000,000	108,588,554	△411,446
	介護報酬収入	106,800,000	106,434,270	△365,730
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,154,284	△45,716
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,306,181	12,109,539	△196,642
	介護負担金収入(公費)	416,181	393,648	△22,533
	介護負担金収入(一般)	11,610,000	11,445,070	△164,930
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	270,821	△9,179
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,946,800	△53,200
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,946,800	△53,200
	利用者等利用料収入	98,590,000	98,284,460	△305,540
	施設サービス利用料収入	1,000,000	966,555	△33,445
	居宅介護サービス利用料収入	340,000	320,488	△19,512
	食費収入(一般)	41,950,000	41,776,207	△173,793
	居住費収入(一般)	55,300,000	55,221,210	△78,790
	その他の事業収入	28,390,000	27,857,174	△532,826
	補助金事業収入	50,000	18,704	△31,296
	受託事業収入	340,000	303,300	△36,700
	その他の事業収入	28,000,000	27,535,170	△464,830
	老人福祉事業収入	54,100,000	53,021,838	△1,078,162
	措置事業収入	54,100,000	53,021,838	△1,078,162
	事務費収入	36,500,000	35,776,096	△723,904
	事業費収入	17,600,000	17,245,742	△354,258
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	650,000	
	受取利息配当金収入	200,000	24,016	△175,984
	受取利息配当金収入	200,000	24,016	△175,984
	その他の収入	3,590,000	3,169,158	△420,842
	受入研修費収入	200,000	183,064	△16,936
	利用者等外給食費収入	1,970,000	1,807,500	△162,500
雑収入	1,420,000	1,178,594	△241,406	
事業活動収入計(1)	551,926,181	548,639,372	△3,286,809	
事業活動による収支	人件費支出	350,820,000	347,969,682	2,850,318
	役員報酬支出	390,000	340,000	50,000
	職員給料支出	214,700,000	213,940,398	759,602
	職員賞与支出	48,650,000	48,335,040	314,960
	非常勤職員給与支出	34,950,000	34,100,552	849,448
	退職給付支出	5,350,000	5,050,124	299,876
	法定福利費支出	46,780,000	46,203,568	576,432
	事業費支出	99,300,000	97,119,863	2,180,137
	給食費支出	26,900,000	26,482,300	417,700
	介護用品費支出	5,370,000	5,141,654	228,346
	医薬品費支出	50,000	14,191	35,809
	保健衛生費支出	5,070,000	5,002,972	67,028
	教養娯楽費支出	2,150,000	2,058,868	91,132
	水道光熱費支出	19,570,000	19,262,410	307,590
	消耗器具備品費支出	5,100,000	5,065,129	34,871
	保険料支出	1,960,000	1,757,938	202,062
	賃借料支出	1,510,000	1,388,754	121,246
	車輛費支出	2,870,000	2,715,615	154,385
	その他の費用支出	28,000,000	27,535,170	464,830
	雑支出	750,000	694,862	55,138
	事務費支出	58,916,000	56,926,699	1,989,301
	福利厚生費支出	1,240,000	1,027,514	212,486
	職員被服費支出	230,000	228,212	1,788
旅費交通費支出	1,070,000	996,140	73,860	
研修研究費支出	350,000	241,300	108,700	
事務消耗品費支出	3,420,000	3,220,572	199,428	
印刷製本費支出	80,000	18,002	61,998	
修繕費支出	3,380,000	3,106,486	273,514	
通信運搬費支出	3,320,000	3,194,059	125,941	
会議費支出	30,000	27,223	2,777	

		広報費支出	140,000	137,284	2,716
		業務委託費支出	34,700,000	34,394,451	305,549
		手数料支出	430,000	340,146	89,854
		土地・建物賃借料支出	926,000	845,894	80,106
		租税公課支出	220,000	191,500	28,500
		保守料支出	8,290,000	8,118,842	171,158
		渉外費支出	540,000	439,574	100,426
		諸会費支出	420,000	399,500	20,500
		雑支出	130,000		130,000
		支払利息支出	5,998,960	5,998,960	
		支払利息支出	5,998,960	5,998,960	
		事業活動支出計(2)	515,034,960	508,015,204	7,019,756
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,891,221	40,624,168	3,732,947
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	828,202	828,002	△200
		器具及び備品売却収入	20,000	19,800	△200
		その他の売却収入	808,202	808,202	
		施設整備等収入計(4)	828,202	828,002	△200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	
		設備資金借入金元金償還支出	33,740,000	33,740,000	
		固定資産取得支出	5,730,480	5,730,480	
		建物取得支出	5,562,000	5,562,000	
		器具及び備品取得支出	168,480	168,480	
		固定資産除却・廃棄支出	828,202	828,002	200
固定資産除却・廃棄支出	828,202	828,002	200		
施設整備等支出計(5)	40,298,682	40,298,482	200		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,470,480	△39,470,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,140,000	1,072,276	△67,724
		退職給付引当資産取崩収入	1,140,000	1,072,276	△67,724
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	
		その他の活動収入計(7)	29,540,000	29,472,276	△67,724
	支出	積立資産支出	985,000	906,310	78,690
		退職給付引当資産支出	985,000	906,310	78,690
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	
その他の活動支出計(8)	29,385,000	29,306,310	78,690		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,000	165,966	10,966
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,424,259	1,319,654	3,743,913
		前期末支払資金残高(12)	137,724,103	137,724,103	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	135,299,844	139,043,757	3,743,913

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	デイサービスセンター	訪問介護事業所	養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入		321,930,592	7,177,100	42,416,257	63,822,081	28,893,160		27,535,170	491,774,360	
	施設介護料収入		237,987,833							237,987,833	
	介護報酬収入		214,904,378							214,904,378	
	利用者負担金収入(一般)		23,083,455							23,083,455	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		70,146		28,561,788	53,952,776	1,222,191		24,781,653	108,588,554	
	介護報酬収入		70,146		28,281,780	52,078,500	1,222,191		24,781,653	106,434,270	
	介護予防報酬収入				280,008	1,874,276				2,154,284	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,794		3,223,369	5,989,060	135,799		2,753,517	12,109,539	
	介護負担金収入(公費)				327,467	66,181				393,648	
	介護負担金収入(一般)		7,794		2,867,965	5,679,995	135,799		2,753,517	11,445,070	
	介護予防負担金収入(一般)				27,937	242,884				270,821	
	居宅介護支援介護料収入			6,946,800							6,946,800
	居宅介護支援介護料収入			6,946,800							6,946,800
	利用者等利用料収入		83,773,115		10,631,100	3,880,245					98,284,460
	施設サービス利用料収入		966,555								966,555
	居宅介護サービス利用料収入				33,000	287,488					320,488
	食費収入(一般)		33,871,670		4,311,780	3,592,757					41,776,207
	居住費収入(一般)		48,934,890		6,286,320						55,221,210
	その他の事業収入		91,704	230,300				27,535,170			27,857,174
	補助金事業収入		18,704								18,704
	受託事業収入		73,000	230,300							303,300
	その他の事業収入							27,535,170			27,535,170
	老人福祉事業収入								25,259,603	27,762,235	53,021,838
	措置事業収入								25,259,603	27,762,235	53,021,838
	事務費収入								17,043,732	18,732,364	35,776,096
	事業費収入								8,215,871	9,029,871	17,245,742
	経常経費寄附金収入		100,000						550,000		650,000
	経常経費寄附金収入		100,000						550,000		650,000
	受取利息配当金収入		21,719						2,297		24,016
	受取利息配当金収入		21,719						2,297		24,016
	その他の収入		2,134,516		310,548	355,559		1,442	207,473	159,620	3,169,158
	受入研修費収入		183,064								183,064
	利用者等外給食費収入		1,417,541		11,659	247,500			56,501	74,299	1,807,500
雑収入		533,911		298,889	108,059		1,442	150,972	85,321	1,178,594	
事業活動収入計(1)		324,186,827	7,177,100	42,726,805	64,177,640	28,894,602	26,019,373	55,457,025	548,639,372		
事業活動による収支	人件費支出	340,000	199,904,921	12,864,613	28,436,167	49,445,368	11,183,053	31,157,082	14,638,478	347,969,682	
	役員報酬支出	340,000								340,000	
	職員給料支出		120,759,736	8,870,224	17,688,142	33,998,157	6,678,870	17,167,005	8,778,264	213,940,398	
	職員賞与支出		26,909,152	2,216,320	3,972,939	7,730,989	1,441,720	3,993,105	2,070,815	48,335,040	
	非常勤職員給与支出		20,344,017		2,533,659	995,292	1,402,932	7,579,031	1,245,621	34,100,552	
	退職給付支出		3,272,982	143,901	402,111	746,003	134,307	221,309	129,511	5,050,124	
	法定福利費支出		28,619,034	1,634,168	3,839,316	5,974,927	1,525,224	2,196,632	2,414,267	46,203,568	
	事業費支出		44,369,847	836,494	5,165,969	5,207,877	708,822	6,653,377	34,177,477	97,119,863	
	給食費支出		16,374,007		1,949,097	1,639,254		3,106,100	3,413,842	26,482,300	
	介護用品費支出		3,664,942		520,693	405,939		262,058	288,022	5,141,654	
	医薬品費支出		14,191							14,191	
	保健衛生費支出		4,081,588		579,888	139,256		96,347	105,893	5,002,972	
	教養娯楽費支出		1,566,816		222,604	21,654		118,049	129,745	2,058,868	
	水道光熱費支出		11,380,990	500,000	1,305,000	1,485,883	500,000	1,948,732	2,141,805	19,262,410	
	消耗器具備品費支出		4,690,805		39,372	49,384		136,045	149,523	5,065,129	
	保険料支出		515,532	182,941	148,546	240,134	170,745	335,393	164,647	1,757,938	
	賃借料支出		841,325	28,305	90,025	99,139	26,418	159,642	143,900	1,388,754	
	車輛費支出		1,171,881	125,248	68,584	1,127,234	11,659	106,079	104,930	2,715,615	

支出	その他の費用支出								27,535,170	27,535,170
	雑支出		67,770		242,160			384,932		694,862
	事務費支出	8,480	35,783,760	392,567	3,831,394	6,166,348	107,955	5,179,117	5,457,078	56,926,699
	福利厚生費支出		730,854	30,834	103,125	53,551	1,944	51,073	56,133	1,027,514
	職員被服費支出		199,822		28,390					228,212
	旅費交通費支出		646,187	104,530	28,093	168,270			27,280	996,140
	研修研究費支出		207,890	1,000	25,626	3,500			2,202	1,082
	事務消耗品費支出		2,518,982	46,579	357,882	85,886		3,240	99,093	108,910
	印刷製本費支出		8,390					9,612		
	修繕費支出		1,923,177		220,592	351,917			325,273	285,527
	通信運搬費支出		2,776,437	144,928	76,693	53,924		32,776	69,182	40,119
	会議費支出	8,480	18,743							
	広報費支出		137,284							
	業務委託費支出		20,058,098		2,254,705	4,294,969			3,709,574	4,077,105
	手数料支出		313,500		2,106	1,188			4,836	18,516
	土地・建物賃借料支出		469,894		62,258	118,594			92,969	102,179
	租税公課支出		191,500							
	保守料支出		4,891,364	64,696	658,026	998,075		60,383	723,381	722,917
	渉外費支出		355,638		13,898	26,474			20,754	22,810
	諸会費支出		336,000			10,000			53,500	
支払利息支出		3,770,946		596,298	400,730			1,230,986		
支払利息支出		3,770,946		596,298	400,730			1,230,986		
事業活動支出計(2)	348,480	283,829,474	14,093,674	38,029,828	61,220,323	11,999,830		44,220,562	54,273,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△348,480	40,357,353	△6,916,574	4,696,977	2,957,317	16,894,772		△18,201,189	1,183,992	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		19,800					808,202	
		器具及び備品売却収入		19,800						19,800
		その他の売却収入							808,202	808,202
		施設整備等収入計(4)		19,800					808,202	828,002
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,165,488		3,188,752	2,142,944		8,242,816	
		設備資金借入金元金償還支出		20,165,488		3,188,752	2,142,944		8,242,816	33,740,000
		固定資産取得支出		5,562,000					168,480	5,730,480
		建物取得支出		5,562,000						5,562,000
		器具及び備品取得支出							168,480	168,480
		固定資産除却・廃棄支出		19,800					808,202	828,002
固定資産除却・廃棄支出		19,800					808,202	828,002		
施設整備等支出計(5)		25,747,288		3,188,752	2,142,944		9,219,498	40,298,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,727,488		△3,188,752	△2,142,944		△8,411,296	△39,470,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		541,290			530,986			1,072,276
		退職給付引当資産取崩収入		541,290			530,986			1,072,276
		拠点区分間繰入金収入							21,000,000	21,000,000
		拠点区分間繰入金収入							21,000,000	21,000,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000		7,000,000					7,400,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000		7,000,000					7,400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000	541,290	7,000,000		530,986		21,000,000	29,472,276
	支出	積立資産支出		728,736			123,514		54,060	
		退職給付引当資産支出		728,736			123,514		54,060	906,310
		拠点区分間繰入金支出		21,000,000						21,000,000
		拠点区分間繰入金支出		21,000,000						21,000,000
		サービス区分間繰入金支出		7,400,000						7,400,000
		サービス区分間繰入金支出		7,400,000						7,400,000
		その他の活動支出計(8)		29,128,736			123,514		54,060	29,306,310
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△28,587,446	7,000,000		407,472		20,945,940	165,966		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,520	△13,957,581	83,426	1,508,225	1,221,845	16,894,772	△5,666,545	1,183,992		
前期末支払資金残高(11)	3,800	78,565,346	1,443,800	9,607,717	12,363,001	6,695,608	24,351,475	4,693,356		
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,320	64,607,765	1,527,226	11,115,942	13,584,846	23,590,380	18,684,930	5,877,348		



特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	ディサービスセンター	訪問介護事業所	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		321,930,592	7,177,100	42,416,257	63,822,081	28,893,160	464,239,190
	施設介護料収入		237,987,833					237,987,833
	介護報酬収入		214,904,378					214,904,378
	利用者負担金収入(一般)		23,083,455					23,083,455
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		70,146		28,561,788	53,952,776	1,222,191	83,806,901
	介護報酬収入		70,146		28,281,780	52,078,500	1,222,191	81,652,617
	介護予防報酬収入				280,008	1,874,276		2,154,284
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,794		3,223,369	5,989,060	135,799	9,356,022
	介護負担金収入(公費)				327,467	66,181		393,648
	介護負担金収入(一般)		7,794		2,867,965	5,679,995	135,799	8,691,553
	介護予防負担金収入(一般)				27,937	242,884		270,821
	居宅介護支援介護料収入				6,946,800			6,946,800
	居宅介護支援介護料収入				6,946,800			6,946,800
	利用者等利用料収入		83,773,115		10,631,100	3,880,245		98,284,460
	施設サービス利用料収入		966,555					966,555
	居宅介護サービス利用料収入				33,000	287,488		320,488
	食費収入(一般)		33,871,670		4,311,780	3,592,757		41,776,207
	居住費収入(一般)		48,934,890		6,286,320			55,221,210
	その他の事業収入		91,704		230,300		27,535,170	27,857,174
	補助金事業収入		18,704					18,704
	受託事業収入		73,000		230,300			303,300
	その他の事業収入						27,535,170	27,535,170
	経常経費寄附金収入		100,000					100,000
	経常経費寄附金収入		100,000					100,000
	受取利息配当金収入		21,719					21,719
	受取利息配当金収入		21,719					21,719
	その他の収入		2,134,516			310,548	355,559	1,442
受入研修費収入		183,064						183,064
利用者等外給食費収入		1,417,541			11,659	247,500		1,676,700
雑収入		533,911			298,889	108,059	1,442	942,301
事業活動収入計(1)			324,186,827	7,177,100	42,726,805	64,177,640	28,894,602	467,162,974
事業活動による収支	人件費支出	340,000	199,904,921	12,864,613	28,436,167	49,445,368	11,183,053	302,174,122
	役員報酬支出	340,000						340,000
	職員給料支出		120,759,736	8,870,224	17,688,142	33,998,157	6,678,870	187,995,129
	職員賞与支出		26,909,152	2,216,320	3,972,939	7,730,989	1,441,720	42,271,120
	非常勤職員給与支出		20,344,017		2,533,659	995,292	1,402,932	25,275,900
	退職給付支出		3,272,982	143,901	402,111	746,003	134,307	4,699,304
	法定福利費支出		28,619,034	1,634,168	3,839,316	5,974,927	1,525,224	41,592,669
	事業費支出		44,369,847	836,494	5,165,969	5,207,877	708,822	56,289,009
	給食費支出		16,374,007		1,949,097	1,639,254		19,962,358
	介護用品費支出		3,664,942		520,693	405,939		4,591,574
	医薬品費支出		14,191					14,191
	保健衛生費支出		4,081,588		579,888	139,256		4,800,732
	教養娯楽費支出		1,566,816		222,604	21,654		1,811,074

		水道光熱費支出	11,380,990	500,000	1,305,000	1,485,883	500,000	15,171,873	
		消耗器具備品費支出	4,690,805		39,372	49,384		4,779,561	
		保険料支出	515,532	182,941	148,546	240,134	170,745	1,257,898	
		賃借料支出	841,325	28,305	90,025	99,139	26,418	1,085,212	
		車輛費支出	1,171,881	125,248	68,584	1,127,234	11,659	2,504,606	
		雑支出	67,770		242,160			309,930	
支出		事務費支出	8,480	35,783,760	392,567	3,831,394	6,166,348	107,955	46,290,504
		福利厚生費支出		730,854	30,834	103,125	53,551	1,944	920,308
		職員被服費支出		199,822		28,390			228,212
		旅費交通費支出		646,187	104,530	28,093	168,270		947,080
		研修研究費支出		207,890	1,000	25,626	3,500		238,016
		事務消耗品費支出		2,518,982	46,579	357,882	85,886	3,240	3,012,569
		印刷製本費支出		8,390				9,612	18,002
		修繕費支出		1,923,177		220,592	351,917		2,495,686
		通信運搬費支出		2,776,437	144,928	76,693	53,924	32,776	3,084,758
		会議費支出	8,480	18,743					27,223
		広報費支出		137,284					137,284
		業務委託費支出		20,058,098		2,254,705	4,294,969		26,607,772
		手数料支出		313,500		2,106	1,188		316,794
		土地・建物賃借料支出		469,894		62,258	118,594		650,746
		租税公課支出		191,500					191,500
		保守料支出		4,891,364	64,696	658,026	998,075	60,383	6,672,544
		渉外費支出		355,638		13,898	26,474		396,010
		諸会費支出		336,000			10,000		346,000
		支払利息支出		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974
		支払利息支出		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974
		事業活動支出計(2)	348,480	283,829,474	14,093,674	38,029,828	61,220,323	11,999,830	409,521,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△348,480	40,357,353	△6,916,574	4,696,977	2,957,317	16,894,772	57,641,365
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		19,800					19,800
		器具及び備品売却収入		19,800					19,800
		施設整備等収入計(4)		19,800					19,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,165,488		3,188,752	2,142,944		25,497,184
		設備資金借入金元金償還支出		20,165,488		3,188,752	2,142,944		25,497,184
		固定資産取得支出		5,562,000					5,562,000
		建物取得支出		5,562,000					5,562,000
		固定資産除却・廃棄支出		19,800					19,800
		固定資産除却・廃棄支出		19,800					19,800
			施設整備等支出計(5)	25,747,288		3,188,752	2,142,944		31,078,984
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,727,488		△3,188,752	△2,142,944		△31,059,184	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		541,290			530,986		1,072,276
		退職給付引当資産取崩収入		541,290			530,986		1,072,276
		サービス区分間繰入金収入	400,000		7,000,000				7,400,000
		サービス区分間繰入金収入	400,000		7,000,000				7,400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000	541,290	7,000,000		530,986		8,472,276
	支出	積立資産支出		728,736			123,514		852,250
		退職給付引当資産支出		728,736			123,514		852,250
		拠点区分間繰入金支出		21,000,000					21,000,000
		拠点区分間繰入金支出		21,000,000					21,000,000
		サービス区分間繰入金支出		7,400,000					7,400,000
		サービス区分間繰入金支出		7,400,000				7,400,000	
		その他の活動支出計(8)	29,128,736			123,514		29,252,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△28,587,446	7,000,000		407,472	△20,779,974	

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,520	△13,957,581	83,426	1,508,225	1,221,845	16,894,772	5,802,207
前期末支払資金残高(11)	3,800	78,565,346	1,443,800	9,607,717	12,363,001	6,695,608	108,679,272
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,320	64,607,765	1,527,226	11,115,942	13,584,846	23,590,380	114,481,479

養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		27,535,170	27,535,170	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,781,653	24,781,653	
	介護報酬収入		24,781,653	24,781,653	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,753,517	2,753,517	
	介護負担金収入(一般)		2,753,517	2,753,517	
	老人福祉事業収入	25,259,603	27,762,235	53,021,838	
	措置事業収入	25,259,603	27,762,235	53,021,838	
	事務費収入	17,043,732	18,732,364	35,776,096	
	事業費収入	8,215,871	9,029,871	17,245,742	
	経常経費寄附金収入	550,000		550,000	
	経常経費寄附金収入	550,000		550,000	
	受取利息配当金収入	2,297		2,297	
	受取利息配当金収入	2,297		2,297	
	その他の収入	207,473	159,620	367,093	
	利用者等外給食費収入	56,501	74,299	130,800	
	雑収入	150,972	85,321	236,293	
	事業活動収入計(1)	26,019,373	55,457,025	81,476,398	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,157,082	14,638,478	45,795,560
		職員給料支出	17,167,005	8,778,264	25,945,269
		職員賞与支出	3,993,105	2,070,815	6,063,920
		非常勤職員給与支出	7,579,031	1,245,621	8,824,652
		退職給付支出	221,309	129,511	350,820
		法定福利費支出	2,196,632	2,414,267	4,610,899
		事業費支出	6,653,377	34,177,477	40,830,854
		給食費支出	3,106,100	3,413,842	6,519,942
		介護用品費支出	262,058	288,022	550,080
		保健衛生費支出	96,347	105,893	202,240
		教養娯楽費支出	118,049	129,745	247,794
		水道光熱費支出	1,948,732	2,141,805	4,090,537
		消耗器具備品費支出	136,045	149,523	285,568
		保険料支出	335,393	164,647	500,040
		賃借料支出	159,642	143,900	303,542
		車輛費支出	106,079	104,930	211,009
		その他の費用支出		27,535,170	27,535,170
	雑支出	384,932		384,932	
	事務費支出	5,179,117	5,457,078	10,636,195	
	福利厚生費支出	51,073	56,133	107,206	
	旅費交通費支出	27,280	21,780	49,060	
	研修研究費支出	2,202	1,082	3,284	
	事務消耗品費支出	99,093	108,910	208,003	
	修繕費支出	325,273	285,527	610,800	
	通信運搬費支出	69,182	40,119	109,301	
	業務委託費支出	3,709,574	4,077,105	7,786,679	
	手数料支出	4,836	18,516	23,352	
	土地・建物賃借料支出	92,969	102,179	195,148	
	保守料支出	723,381	722,917	1,446,298	
	渉外費支出	20,754	22,810	43,564	
	諸会費支出	53,500		53,500	
	支払利息支出	1,230,986		1,230,986	
	支払利息支出	1,230,986		1,230,986	
事業活動支出計(2)	44,220,562	54,273,033	98,493,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,201,189	1,183,992	△17,017,197		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	808,202		808,202
		その他の売却収入	808,202		808,202
	施設整備等収入計(4)	808,202		808,202	
		設備資金借入金元金償還支出	8,242,816		8,242,816
	設備資金借入金元金償還支出	8,242,816		8,242,816	

すによる収支	支出	固定資産取得支出	168,480		168,480
		器具及び備品取得支出	168,480		168,480
		固定資産除却・廃棄支出	808,202		808,202
		固定資産除却・廃棄支出	808,202		808,202
		施設整備等支出計(5)	9,219,498		9,219,498
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,411,296		△8,411,296
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,000,000		21,000,000
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000		21,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,000,000		21,000,000
	支出	積立資産支出	54,060		54,060
		退職給付引当資産支出	54,060		54,060
		その他の活動支出計(8)	54,060		54,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,945,940		20,945,940	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,666,545	1,183,992	△4,482,553	

前期末支払資金残高(11)	24,351,475	4,693,356	29,044,831
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,684,930	5,877,348	24,562,278

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

(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	491,774,360	474,972,692	16,801,668
	施設介護料収益	237,987,833	238,045,665	△57,832
	介護報酬収益	214,904,378	215,517,563	△613,185
	利用者負担金収益(一般)	23,083,455	22,528,102	555,353
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,588,554	101,885,562	6,702,992
	介護報酬収益	106,434,270	99,616,815	6,817,455
	介護予防報酬収益	2,154,284	2,268,747	△114,463
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,109,539	11,191,522	918,017
	介護負担金収益(公費)	393,648	395,190	△1,542
	介護負担金収益(一般)	11,445,070	10,535,783	909,287
	介護予防負担金収益(一般)	270,821	260,549	10,272
	居宅介護支援介護料収益	6,946,800	7,910,320	△963,520
	居宅介護支援介護料収益	6,946,800	7,910,320	△963,520
	利用者等利用料収益	98,284,460	99,001,623	△717,163
	施設サービス利用料収益	966,555	789,799	176,756
	居宅介護サービス利用料収益	320,488	477,275	△156,787
	食費収益(一般)	41,776,207	41,966,860	△190,653
	居住費収益(一般)	55,221,210	55,767,689	△546,479
	その他の事業収益	27,857,174	16,938,000	10,919,174
	補助金事業収益	18,704		18,704
	受託事業収益	303,300	285,320	17,980
	その他の事業収益	27,535,170	16,652,680	10,882,490
	老人福祉事業収益	53,021,838	57,282,545	△4,260,707
	措置事業収益	53,021,838	55,835,836	△2,813,998
	事務費収益	35,776,096	37,421,271	△1,645,175
	事業費収益	17,245,742	18,414,565	△1,168,823
	運営事業収益		1,446,709	△1,446,709
補助金事業収益		1,446,709	△1,446,709	
経常経費寄附金収益	650,000	440,000	210,000	
経常経費寄附金収益	650,000	440,000	210,000	
サービス活動収益計(1)	545,446,198	532,695,237	12,750,961	
サービス活動増減の部	人件費	347,803,716	333,805,109	13,998,607
	役員報酬	340,000	380,000	△40,000
	職員給料	213,940,398	207,448,011	6,492,387
	職員賞与	48,335,040	47,724,686	610,354
	非常勤職員給与	34,100,552	30,637,846	3,462,706
	退職給付費用	4,884,158	4,989,900	△105,742
	法定福利費	46,203,568	42,624,666	3,578,902
	事業費	97,119,863	87,493,215	9,626,648
	給食費	26,482,300	25,736,720	745,580
	介護用品費	5,141,654	4,843,455	298,199
	医薬品費	14,191	19,176	△4,985
	保健衛生費	5,002,972	4,606,601	396,371
	教養娯楽費	2,058,868	1,863,714	195,154
	水道光熱費	19,262,410	22,501,015	△3,238,605
	消耗器具備品費	5,065,129	4,653,673	411,456
	保険料	1,757,938	2,510,060	△752,122
	賃借料	1,388,754	1,587,470	△198,716
	車輛費	2,715,615	2,297,106	418,509
	その他の費用	27,535,170	16,652,680	10,882,490
	雑費	694,862	221,545	473,317
	事務費	56,926,699	60,515,107	△3,588,408
	福利厚生費	1,027,514	1,756,970	△729,456
	職員被服費	228,212	371,740	△143,528
	旅費交通費	996,140	1,168,622	△172,482
	研修研究費	241,300	457,188	△215,888
	事務消耗品費	3,220,572	3,728,582	△508,010
	印刷製本費	18,002	56,120	△38,118
修繕費	3,106,486	7,392,487	△4,286,001	
通信運搬費	3,194,059	1,150,920	2,043,139	
会議費	27,223	16,200	11,023	
広報費	137,284	52,324	84,960	
業務委託費	34,394,451	34,730,236	△335,785	
手数料	340,146	88,256	251,890	
土地・建物賃借料	845,894	845,354	540	
費用				

		租税公課	191,500	74,000	117,500
		保守料	8,118,842	7,867,800	251,042
		渉外費	439,574	404,308	35,266
		諸会費	399,500	354,000	45,500
		減価償却費	40,222,061	43,018,497	△2,796,436
		減価償却費	40,222,061	43,018,497	△2,796,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,207,486	△16,211,748	1,004,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,207,486	△16,211,748	1,004,262
		サービス活動費用計(2)	526,864,853	508,620,180	18,244,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,581,345	24,075,057	△5,493,712
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,016	19,475	4,541
		受取利息配当金収益	24,016	19,475	4,541
		その他のサービス活動外収益	3,169,158	3,020,160	148,998
		受入研修費収益	183,064	135,078	47,986
		利用者等外給食収益	1,807,500	1,705,050	102,450
		雑収益	1,178,594	1,180,032	△1,438
		サービス活動外収益計(4)	3,193,174	3,039,635	153,539
	費用	支払利息	5,998,960	6,544,320	△545,360
		支払利息	5,998,960	6,544,320	△545,360
		サービス活動外費用計(5)	5,998,960	6,544,320	△545,360
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,805,786	△3,504,685	698,899
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,775,559	20,570,372	△4,794,813
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	68,574,708	△47,574,708
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	68,574,708	△47,574,708
		サービス区分間繰入金収益	7,400,000	5,700,000	1,700,000
		サービス区分間繰入金収益	7,400,000	5,700,000	1,700,000
		特別収益計(8)	28,400,000	74,274,708	△45,874,708
	費用	固定資産売却損・処分損	828,002	△641	828,643
		器具及び備品売却損・処分損	19,800	△641	20,441
		その他の固定資産売却損・処分損	808,202		808,202
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	68,574,708	△47,574,708
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000	68,574,708	△47,574,708
		サービス区分間繰入金費用	7,400,000	5,700,000	1,700,000
		サービス区分間繰入金費用	7,400,000	5,700,000	1,700,000
		特別費用計(9)	29,228,002	74,274,067	△45,046,065
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△828,002	641	△828,643
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,947,557	20,571,013	△5,623,456
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,615,328	117,044,315	20,571,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,562,885	137,615,328	14,947,557
		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)	152,562,885	137,615,328

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

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム						事業区分合計
		本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	デイサービスセンター	訪問介護事業所	
収益	介護保険事業収益		321,930,592	7,177,100	42,416,257	63,822,081	28,893,160	464,239,190
	施設介護料収益		237,987,833					237,987,833
	介護報酬収益		214,904,378					214,904,378
	利用者負担金収益(一般)		23,083,455					23,083,455
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		70,146		28,561,788	53,952,776	1,222,191	83,806,901
	介護報酬収益		70,146		28,281,780	52,078,500	1,222,191	81,652,617
	介護予防報酬収益				280,008	1,874,276		2,154,284
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,794		3,223,369	5,989,060	135,799	9,356,022
	介護負担金収益(公費)				327,467	66,181		393,648
	介護負担金収益(一般)		7,794		2,867,965	5,679,995	135,799	8,691,553
	介護予防負担金収益(一般)				27,937	242,884		270,821
	居宅介護支援介護料収益			6,946,800				6,946,800
	居宅介護支援介護料収益			6,946,800				6,946,800
	利用者等利用料収益		83,773,115		10,631,100	3,880,245		98,284,460
	施設サービス利用料収益		966,555					966,555
	居宅介護サービス利用料収益				33,000	287,488		320,488
	食費収益(一般)		33,871,670		4,311,780	3,592,757		41,776,207
	居住費収益(一般)		48,934,890		6,286,320			55,221,210
	その他の事業収益		91,704	230,300			27,535,170	27,857,174
	補助金事業収益		18,704					18,704
受託事業収益		73,000	230,300				303,300	
その他の事業収益						27,535,170	27,535,170	
経常経費寄附金収益		100,000					100,000	
経常経費寄附金収益		100,000					100,000	
サービス活動収益計(1)		322,030,592	7,177,100	42,416,257	63,822,081	28,893,160	464,339,190	
サービス活動増減の部	人件費	340,000	199,888,631	12,864,613	28,436,167	49,241,632	11,183,053	301,954,096
	役員報酬	340,000						340,000
	職員給料		120,759,736	8,870,224	17,688,142	33,998,157	6,678,870	187,995,129
	職員賞与		26,909,152	2,216,320	3,972,939	7,730,989	1,441,720	42,271,120
	非常勤職員給与		20,344,017		2,533,659	995,292	1,402,932	25,275,900
	退職給付費用		3,256,692	143,901	402,111	542,267	134,307	4,479,278
	法定福利費		28,619,034	1,634,168	3,839,316	5,974,927	1,525,224	41,592,669
	事業費		44,369,847	836,494	5,165,969	5,207,877	708,822	56,289,009
	給食費		16,374,007		1,949,097	1,639,254		19,962,358
	介護用品費		3,664,942		520,693	405,939		4,591,574
	医薬品費		14,191					14,191
	保健衛生費		4,081,588		579,888	139,256		4,800,732
	教養娯楽費		1,566,816		222,604	21,654		1,811,074
	水道光熱費		11,380,990	500,000	1,305,000	1,485,883	500,000	15,171,873
	消耗器具備品費		4,690,805		39,372	49,384		4,779,561
	保険料		515,532	182,941	148,546	240,134	170,745	1,257,898
	賃借料		841,325	28,305	90,025	99,139	26,418	1,085,212
	車両費		1,171,881	125,248	68,584	1,127,234	11,659	2,504,606
	雑費		67,770		242,160			309,930
	事務費	8,480	35,783,760	392,567	3,831,394	6,166,348	107,955	46,290,504
費用	福利厚生費		730,854	30,834	103,125	53,551	1,944	920,308
	職員被服費		199,822		28,390			228,212
	旅費交通費		646,187	104,530	28,093	168,270		947,080
	研修研究費		207,890	1,000	25,626	3,500		238,016



		事務消耗品費	2,518,982	46,579	357,882	85,886	3,240	3,012,569	
		印刷製本費	8,390				9,612	18,002	
		修繕費	1,923,177		220,592	351,917		2,495,686	
		通信運搬費	2,776,437	144,928	76,693	53,924	32,776	3,084,758	
	8,480	会議費	18,743					27,223	
		広報費	137,284					137,284	
		業務委託費	20,058,098		2,254,705	4,294,969		26,607,772	
		手数料	313,500		2,106	1,188		316,794	
		土地・建物賃借料	469,894		62,258	118,594		650,746	
		租税公課	191,500					191,500	
		保守料	4,891,364	64,696	658,026	998,075	60,383	6,672,544	
		渉外費	355,638		13,898	26,474		396,010	
		諸会費	336,000			10,000		346,000	
		減価償却費	25,055,689		2,851,482	3,278,742		31,185,913	
		減価償却費	25,055,689		2,851,482	3,278,742		31,185,913	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,605,809		△518,469	△887,492		△11,011,770	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,605,809		△518,469	△887,492		△11,011,770	
		サービス活動費用計(2)	348,480	295,492,118	14,093,674	39,766,543	63,007,107	11,999,830	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△348,480	26,538,474	△6,916,574	2,649,714	814,974	16,893,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		21,719				21,719	
		受取利息配当金収益		21,719				21,719	
		その他のサービス活動外収益		2,134,516		310,548	355,559	1,442	2,802,065
		受入研修費収益		183,064					183,064
		利用者等外給食収益		1,417,541		11,659	247,500		1,676,700
		雑収益		533,911		298,889	108,059	1,442	942,301
			サービス活動外収益計(4)	2,156,235		310,548	355,559	1,442	2,823,784
	費用	支払利息		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974
		支払利息		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974
		サービス活動外費用計(5)		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,614,711		△285,750	△45,171	1,442	△1,944,190	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△348,480	24,923,763	△6,916,574	2,363,964	769,803	16,894,772	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	400,000		7,000,000			7,400,000	
		サービス区分間繰入金収益	400,000		7,000,000			7,400,000	
		特別収益計(8)	400,000		7,000,000			7,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		19,800					19,800
		器具及び備品売却損・処分損		19,800					19,800
		拠点区分間繰入金費用		21,000,000					21,000,000
		拠点区分間繰入金費用		21,000,000					21,000,000
		サービス区分間繰入金費用		7,400,000					7,400,000
		サービス区分間繰入金費用		7,400,000					7,400,000
			特別費用計(9)	28,419,800					28,419,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△28,419,800	7,000,000			△21,019,800	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,520	△3,496,037	83,426	2,363,964	769,803	16,667,448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,800	93,248,600	1,443,802	13,418,523	15,086,241	6,695,608	129,896,574
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,320	89,752,563	1,527,228	15,782,487	15,856,044	23,590,380	146,564,022
		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)	55,320	89,752,563	1,527,228	15,782,487	15,856,044	23,590,380

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	短期入所生活介護	デイサービスセンター	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		321,930,592	7,177,100	42,416,257	63,822,081	28,893,160	464,239,190		464,239,190
	施設介護料収益		237,987,833					237,987,833		237,987,833
	介護報酬収益		214,904,378					214,904,378		214,904,378
	利用者負担金収益(一般)		23,083,455					23,083,455		23,083,455
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		70,146		28,561,788	53,952,776	1,222,191	83,806,901		83,806,901
	介護報酬収益		70,146		28,281,780	52,078,500	1,222,191	81,652,617		81,652,617
	介護予防報酬収益				280,008	1,874,276		2,154,284		2,154,284
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,794		3,223,369	5,989,060	135,799	9,356,022		9,356,022
	介護負担金収益(公費)				327,467	66,181		393,648		393,648
	介護負担金収益(一般)		7,794		2,867,965	5,679,995	135,799	8,691,553		8,691,553
	介護予防負担金収益(一般)				27,937	242,884		270,821		270,821
	居宅介護支援介護料収益			6,946,800				6,946,800		6,946,800
	居宅介護支援介護料収益			6,946,800				6,946,800		6,946,800
	利用者等利用料収益		83,773,115		10,631,100	3,880,245		98,284,460		98,284,460
	施設サービス利用料収益		966,555					966,555		966,555
	居宅介護サービス利用料収益				33,000	287,488		320,488		320,488
	食費収益(一般)		33,871,670		4,311,780	3,592,757		41,776,207		41,776,207
	居住費収益(一般)		48,934,890		6,286,320			55,221,210		55,221,210
	その他の事業収益		91,704	230,300			27,535,170	27,857,174		27,857,174
	補助金事業収益		18,704					18,704		18,704
受託事業収益		73,000	230,300				303,300		303,300	
その他の事業収益						27,535,170	27,535,170		27,535,170	
経常経費寄附金収益		100,000					100,000		100,000	
経常経費寄附金収益		100,000					100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)		322,030,592	7,177,100	42,416,257	63,822,081	28,893,160	464,339,190		464,339,190	
サービス活動増減の部 費用	人件費	340,000	199,888,631	12,864,613	28,436,167	49,241,632	11,183,053	301,954,096		301,954,096
	役員報酬	340,000						340,000		340,000
	職員給料		120,759,736	8,870,224	17,688,142	33,998,157	6,678,870	187,995,129		187,995,129
	職員賞与		26,909,152	2,216,320	3,972,939	7,730,989	1,441,720	42,271,120		42,271,120
	非常勤職員給与		20,344,017		2,533,659	995,292	1,402,932	25,275,900		25,275,900
	退職給付費用		3,256,692	143,901	402,111	542,267	134,307	4,479,278		4,479,278
	法定福利費		28,619,034	1,634,168	3,839,316	5,974,927	1,525,224	41,592,669		41,592,669
	事業費		44,369,847	836,494	5,165,969	5,207,877	708,822	56,289,009		56,289,009
	給食費		16,374,007		1,949,097	1,639,254		19,962,358		19,962,358
	介護用品費		3,664,942		520,693	405,939		4,591,574		4,591,574
	医薬品費		14,191					14,191		14,191
	保健衛生費		4,081,588		579,888	139,256		4,800,732		4,800,732
	教養娯楽費		1,566,816		222,604	21,654		1,811,074		1,811,074
	水道光熱費		11,380,990	500,000	1,305,000	1,485,883	500,000	15,171,873		15,171,873
	消耗器具備品費		4,690,805		39,372	49,384		4,779,561		4,779,561
	保険料		515,532	182,941	148,546	240,134	170,745	1,257,898		1,257,898
	賃借料		841,325	28,305	90,025	99,139	26,418	1,085,212		1,085,212
	車両費		1,171,881	125,248	68,584	1,127,234	11,659	2,504,606		2,504,606
	雑費		67,770		242,160			309,930		309,930
	事務費	8,480	35,783,760	392,567	3,831,394	6,166,348	107,955	46,290,504		46,290,504
	福利厚生費		730,854	30,834	103,125	53,551	1,944	920,308		920,308
	職員被服費		199,822		28,390			228,212		228,212
	旅費交通費		646,187	104,530	28,093	168,270		947,080		947,080
	研修研究費		207,890	1,000	25,626	3,500		238,016		238,016
	事務消耗品費		2,518,982	46,579	357,882	85,886	3,240	3,012,569		3,012,569
	印刷製本費		8,390				9,612	18,002		18,002
	修繕費		1,923,177		220,592	351,917		2,495,686		2,495,686
	通信運搬費		2,776,437	144,928	76,693	53,924	32,776	3,084,758		3,084,758
	会議費	8,480	18,743					27,223		27,223
広報費		137,284					137,284		137,284	
業務委託費		20,058,098		2,254,705	4,294,969		26,607,772		26,607,772	
手数料		313,500		2,106	1,188		316,794		316,794	

		土地・建物賃借料	469,894		62,258	118,594		650,746	650,746	
		租税公課	191,500					191,500	191,500	
		保守料	4,891,364	64,696	658,026	998,075	60,383	6,672,544	6,672,544	
		渉外費	355,638		13,898	26,474		396,010	396,010	
		諸会費	336,000			10,000		346,000	346,000	
		減価償却費	25,055,689		2,851,482	3,278,742		31,185,913	31,185,913	
		減価償却費	25,055,689		2,851,482	3,278,742		31,185,913	31,185,913	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,605,809		△518,469	△887,492		△11,011,770	△11,011,770	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,605,809		△518,469	△887,492		△11,011,770	△11,011,770	
		サービス活動費用計(2)	348,480	295,492,118	14,093,674	39,766,543	63,007,107	11,999,830	424,707,752	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△348,480	26,538,474	△6,916,574	2,649,714	814,974	16,893,330	39,631,438	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		21,719				21,719	21,719	
		受取利息配当金収益		21,719				21,719	21,719	
		その他のサービス活動外収益		2,134,516		310,548	355,559	1,442	2,802,065	2,802,065
		受入研修費収益		183,064					183,064	183,064
		利用者等外給食収益		1,417,541		11,659	247,500		1,676,700	1,676,700
	費用	雑収益		533,911		298,889	108,059	1,442	942,301	942,301
		サービス活動外収益計(4)		2,156,235		310,548	355,559	1,442	2,823,784	2,823,784
		支払利息		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974	4,767,974
		支払利息		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974	4,767,974
		サービス活動外費用計(5)		3,770,946		596,298	400,730		4,767,974	4,767,974
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,614,711		△285,750	△45,171	1,442	△1,944,190	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△348,480	24,923,763	△6,916,574	2,363,964	769,803	16,894,772	37,687,248	

養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		27,535,170	27,535,170		27,535,170	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		24,781,653	24,781,653		24,781,653	
	介護報酬収益		24,781,653	24,781,653		24,781,653	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,753,517	2,753,517		2,753,517	
	介護負担金収益(一般)		2,753,517	2,753,517		2,753,517	
	老人福祉事業収益	25,259,603	27,762,235	53,021,838		53,021,838	
	措置事業収益	25,259,603	27,762,235	53,021,838		53,021,838	
	事務費収益	17,043,732	18,732,364	35,776,096		35,776,096	
	事業費収益	8,215,871	9,029,871	17,245,742		17,245,742	
	経常経費寄附金収益	550,000		550,000		550,000	
経常経費寄附金収益	550,000		550,000		550,000		
サービス活動収益計(1)	25,809,603	55,297,405	81,107,008		81,107,008		
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,211,142	14,638,478	45,849,620		45,849,620
		職員給料	17,167,005	8,778,264	25,945,269		25,945,269
		職員賞与	3,993,105	2,070,815	6,063,920		6,063,920
		非常勤職員給与	7,579,031	1,245,621	8,824,652		8,824,652
		退職給付費用	275,369	129,511	404,880		404,880
		法定福利費	2,196,632	2,414,267	4,610,899		4,610,899
		事業費	6,653,377	34,177,477	40,830,854		40,830,854
		給食費	3,106,100	3,413,842	6,519,942		6,519,942
		介護用品費	262,058	288,022	550,080		550,080
		保健衛生費	96,347	105,893	202,240		202,240
		教養娯楽費	118,049	129,745	247,794		247,794
		水道光熱費	1,948,732	2,141,805	4,090,537		4,090,537
		消耗器具備品費	136,045	149,523	285,568		285,568
		保険料	335,393	164,647	500,040		500,040
		賃借料	159,642	143,900	303,542		303,542
		車輛費	106,079	104,930	211,009		211,009
		その他の費用		27,535,170	27,535,170		27,535,170
		雑費	384,932		384,932		384,932
		事務費	5,179,117	5,457,078	10,636,195		10,636,195
		福利厚生費	51,073	56,133	107,206		107,206
		旅費交通費	27,280	21,780	49,060		49,060
		研修研究費	2,202	1,082	3,284		3,284
		事務消耗品費	99,093	108,910	208,003		208,003
		修繕費	325,273	285,527	610,800		610,800
		通信運搬費	69,182	40,119	109,301		109,301
		業務委託費	3,709,574	4,077,105	7,786,679		7,786,679
		手数料	4,836	18,516	23,352		23,352
		土地・建物賃借料	92,969	102,179	195,148		195,148
		保守料	723,381	722,917	1,446,298		1,446,298
		渉外費	20,754	22,810	43,564		43,564
		諸会費	53,500		53,500		53,500
		減価償却費	9,036,148		9,036,148		9,036,148
		減価償却費	9,036,148		9,036,148		9,036,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,195,716		△4,195,716		△4,195,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,195,716		△4,195,716		△4,195,716		
サービス活動費用計(2)	47,884,068	54,273,033	102,157,101		102,157,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,074,465	1,024,372	△21,050,093		△21,050,093		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,297		2,297		2,297
		受取利息配当金収益	2,297		2,297		2,297
		その他のサービス活動外収益	207,473	159,620	367,093		367,093
		利用者等外給食収益	56,501	74,299	130,800		130,800
		雑収益	150,972	85,321	236,293		236,293
	サービス活動外収益計(4)	209,770	159,620	369,390		369,390	
	費用	支払利息	1,230,986		1,230,986		1,230,986
支払利息		1,230,986		1,230,986		1,230,986	
サービス活動外費用計(5)	1,230,986		1,230,986		1,230,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,021,216	159,620	△861,596		△861,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,095,681	1,183,992	△21,911,689		△21,911,689		