

社会福祉事業 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[563,621,000]	[569,805,281]	[△ 6,184,281]
	施設介護料収入	(298,279,000)	(306,447,325)	(△ 8,168,325)
	介護報酬収入	272,172,000	279,553,543	△ 7,381,543
	利用者負担金収入(公費)	205,000	389,723	△ 184,723
	利用者負担金収入(一般)	25,902,000	26,504,059	△ 602,059
	居宅介護料収入	(67,043,000)	(65,180,542)	(1,862,458)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	42,519,000	42,679,141	△ 160,141
	介護予防報酬収入	18,262,000	18,390,812	△ 128,812
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	33,000	30,036	2,964
	介護負担金収入(一般)	4,438,000	3,107,794	1,330,206
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	19,668	△ 11,668
	介護予防負担金収入(一般)	1,783,000	953,091	829,909
	地域密着型介護料収入	(110,259,000)	(109,537,419)	(721,581)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,813,000	99,216,580	596,420
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	10,446,000	10,320,839	125,161
	利用者等利用料収入	(90,237,000)	(91,519,373)	(△ 1,282,373)
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,921,000	6,717,282	203,718
	食費収入(一般)	37,242,000	37,674,647	△ 432,647
	居住費収入(公費)	△ 6,260,000	0	△ 6,260,000
	居住費収入(一般)	50,072,000	44,691,930	5,380,070
	その他の利用料収入	2,262,000	2,435,514	△ 173,514
	(保険等査定減)	2,197,000	2,879,378	△ 682,378
	老人福祉事業収入	[107,212,000]	[109,794,095]	[△ 2,582,095]
運営事業収入	(107,212,000)	(109,794,095)	(△ 2,582,095)	
管理費収入	16,264,000	16,264,570	△ 570	
その他の利用料収入	61,159,000	63,386,577	△ 2,227,577	
補助金事業収入	29,789,000	30,142,948	△ 353,948	
受取利息配当金収入	[10,000]	[13,061]	[△ 3,061]	
その他の収入	[9,377,000]	[8,581,392]	[795,608]	
受入研修費収入	277,000	276,000	1,000	
利用者等外給食費収入	122,000	103,027	18,973	
雑収入	8,978,000	8,202,365	775,635	
事業活動収入計(1)	680,220,000	688,193,829	△ 7,973,829	
事業活動による収支	人件費支出	[461,651,000]	[467,698,393]	[△ 6,047,393]
	役員報酬支出	506,000	483,881	22,119
	職員賞与支出	289,675,000	290,111,740	△ 436,740
	非常勤職員給与支出	78,207,000	62,729,838	15,477,162
	法定福利費支出	26,650,000	27,301,128	△ 651,128
	事業費支出	15,443,000	13,798,200	1,644,800
	給食費支出	51,170,000	60,245,606	△ 9,075,606
	介護用品費支出	[102,836,000]	[103,994,289]	[△ 1,158,289]
	診療・療養等器材費支出	40,841,000	41,176,805	△ 335,805
	保健衛生費支出	5,870,000	5,876,167	△ 6,167
	医療費支出	705,000	637,660	67,340
	被服費支出	1,885,000	1,815,051	69,949
	教養娯楽費支出	2,000	2,802	△ 802
	水道熱費支出	7,000	5,292	1,708
	燃料費支出	2,665,000	2,542,500	122,500
	消耗器具備品費支出	32,850,000	33,780,897	△ 930,897
	保険借料支出	5,082,000	5,063,749	18,251
	貸借料支出	1,690,000	1,567,390	122,610
	葬祭費支出	804,000	569,135	234,865
	車輦費支出	5,476,000	5,467,272	8,728
	雑費支出	12,000	10,000	2,000
	事務費支出	2,219,000	2,779,114	△ 560,114
	雑費支出	2,728,000	2,700,455	27,545
	事業活動による収支	[112,105,000]	[109,453,969]	[2,651,031]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	福祉	1,702,000	1,779,525	△ 77,525
	職員旅研事務印水燃修通会広業保賃土地租保渉諸雑	65,000	64,055	945
	利員修務刷道	182,000	184,080	△ 2,080
	厚被交研	1,568,000	1,541,448	26,552
	生服通究	2,682,000	2,681,946	54
	費費費費	102,000	196,344	△ 94,344
	支支支支	4,986,000	5,331,090	△ 345,090
	出出出出	148,000	142,300	5,700
	支支支支	2,946,000	2,764,925	181,075
	費費費費	1,501,000	1,605,698	△ 104,698
	支支支支	292,000	262,700	29,300
	支支支支	308,000	343,014	△ 35,014
	費費費費	74,873,000	75,229,708	△ 356,708
	支支支支	3,612,000	2,660,376	951,624
	支支支支	4,669,000	2,922,360	1,746,640
	支支支支	709,000	310,473	398,527
	支支支支	161,000	135,024	25,976
	支支支支	5,228,000	5,130,554	97,446
	支支支支	74,000	77,495	△ 3,495
	支支支支	448,000	444,200	3,800
支支支支	5,849,000	5,646,654	202,346	
利用者負担軽減額	[480,000]	[576,993]	[△ 96,993]	
支支支支	[10,270,000]	[10,317,754]	[△ 47,754]	
支支支支	[570,000]	[583,268]	[△ 13,268]	
雑支	570,000	0	570,000	
事業活動支出計(2)		687,912,000	692,624,666	△ 4,712,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,692,000	△ 4,430,837	△ 3,261,163
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[14,075,000]	[14,075,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,075,000	14,075,000	0
	施設整備等収入計(4)	14,075,000	14,075,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[22,470,000]	[22,470,000]	[0]
	其他施設整備支出	22,470,000	0	22,470,000
	固定資産取得支出	[3,159,000]	[3,158,762]	[238]
	車輛運搬具取得支出	3,159,000	3,158,762	238
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[323,000]	[1,935,360]	[△ 1,612,360]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,049,712]	[△ 1,049,712]
	其他支出	0	1,049,712	△ 1,049,712
施設整備等支出計(5)		25,952,000	28,613,834	△ 2,661,834
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,877,000	△ 14,538,834	2,661,834
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[110,000]	[547,076]	[△ 437,076]
	積立資産取崩収入	[33,318,000]	[33,317,800]	[200]
	其他積立資産取崩収入	33,318,000	33,317,800	200
	サービス区分間長期借入金収入	[700,000]	[0]	[700,000]
	拠点区分間繰入金収入	[70,937,000]	[307,616,918]	[△ 236,679,918]
	サービス区分間繰入金収入	[20,510,000]	[244,063,619]	[△ 223,553,619]
	その他の活動収入計(7)	125,575,000	585,545,413	△ 459,970,413
	長期運営資金借入金元金償還支出	[9,996,000]	[9,996,000]	[0]
長期貸付金支出	[548,000]	[547,076]	[924]	
積立資産支出	[30,001,000]	[30,000,000]	[1,000]	
其他積立資産支出	30,001,000	30,000,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	[76,866,000]	[307,616,918]	[△ 230,750,918]	
サービス区分間繰入金支出	[20,511,000]	[244,063,619]	[△ 223,552,619]	
その他の活動支出計(8)		137,922,000	592,223,613	△ 454,301,613
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,347,000	△ 6,678,200	△ 5,668,800
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,916,000	△ 25,647,871	△ 6,268,129
前期・末支払資金残高(12)		[60,857,000]	[60,857,305]	[△ 305]
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,941,000	35,209,434	△ 6,268,434

社会福祉事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[572,126,230]	[472,312,642]	[99,813,588]
	施設介護料収益	(306,447,325)	(216,407,599)	(90,039,726)
	介護報酬収益	279,553,543	197,937,585	81,615,958
	利用者負担金収益(公費)	389,723	164,563	225,160
	利用者負担金収益(一般)	26,504,059	18,305,451	8,198,608
	居宅介護料収益	(67,501,491)	(64,293,469)	(3,208,022)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	42,679,141	39,328,906	3,350,235
	介護予防報酬収益	18,390,812	18,846,073	△ 455,261
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	30,036	702,560	△ 672,524
	介護負担金収益(一般)	4,554,065	3,636,522	917,543
	介護予防負担金収益(公費)	19,668	0	19,668
	介護予防負担金収益(一般)	1,827,769	1,779,408	48,361
	地域密着型介護料収益	(109,537,419)	(116,712,299)	(△) 7,174,880
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	99,216,580	108,174,440	△ 8,957,860
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	10,320,839	8,537,859	1,782,980
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(8,828)	(△) 8,828
	介護予防支援介護料収益	0	8,828	△ 8,828
	利用者等利用料収益	(91,519,373)	(76,203,331)	(15,316,042)
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,717,282	7,292,931	△ 575,649
	食費収益(一般)	37,674,647	32,024,050	5,650,597
	居住費収益(一般)	44,691,930	34,910,588	9,781,342
	その他の利用料収益	2,435,514	1,975,762	459,752
	その他の事業収益	(0)	(82,160)	(△) 82,160
	受託事業収益	0	82,160	△ 82,160
	(保険等査定)	2,879,378	1,395,044	1,484,334
	老人福祉事業収益	[107,473,146]	[94,893,622]	[12,579,524]
運営事業収益	(107,473,146)	(94,893,622)	(12,579,524)	
管理費収益	16,264,570	16,958,370	△ 693,800	
その他の利用料収益	61,065,628	46,246,000	14,819,628	
補助金事業収益	30,142,948	31,689,252	△ 1,546,304	
経常経費寄附金収益	[0]	[200,000]	[△) 200,000]	
サービス活動収益計(1)	679,599,376	567,406,264	112,193,112	
サービス活動増減の部	人件費	[502,670,945]	[412,388,474]	[90,282,471]
	役員報酬	483,881	494,634	△ 10,753
	職員給与	290,111,740	286,449,015	3,662,725
	賞与	75,757,838	59,179,792	16,578,046
	非常勤職員	34,972,552	0	34,972,552
	退職給付	27,301,128	5,588,266	21,712,862
	法定福利費	13,798,200	7,956,600	5,841,600
	事業費	[103,994,289]	[135,548,583]	[△) 31,554,294]
	給食費	41,176,805	41,368,253	△ 191,448
	介護・療養用品	5,876,167	4,610,211	1,265,956
	診療・保健衛生費	637,660	1,255,067	△ 617,407
	医療費	1,815,051	829,566	985,485
	被服費	2,802	510	2,292
	教養娯楽費	5,292	432	4,860
	水道光熱費	2,542,500	2,632,463	△ 89,963
	燃料費	33,780,897	30,304,328	3,476,569
	消耗器具備品	5,063,749	7,199,237	△ 2,135,488
	保費	1,567,390	32,437,518	△ 30,870,128
	貸借料	569,135	2,323,753	△ 1,754,618
	教育費	5,467,272	4,559,285	907,987
葬祭費	0	7,709	△ 7,709	
車雑費	10,000	26,200	△ 16,200	
	2,779,114	3,693,344	△ 914,230	
	2,700,455	4,300,707	△ 1,600,252	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 183,732,908	△ 81,147,840	△ 102,585,068

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				123,718,044	106,094,570	17,623,474
現金預金				20,436,483	30,973,875	△ 10,537,392
事業未収金				88,311,815	74,227,263	14,084,552
立替金				14,095,103	361,293	13,733,810
前払費用				248,946	248,946	0
前払費用				535,697	198,693	337,004
仮払金				90,000	84,500	5,500
固定資産				1,948,738,666	2,048,822,443	△ 100,083,777
基本財産				1,823,177,988	607,125,227	1,216,052,761
土地				196,561,000	66,561,000	130,000,000
建物				1,626,616,988	540,564,227	1,086,052,761
その他の固定資産				125,560,678	1,441,697,216	△ 1,316,136,538
土地				0	130,000,000	△ 130,000,000
建物				0	1,167,490,828	△ 1,167,490,828
構築物				13,063,457	14,696,387	△ 1,632,930
機械及び装置				8,924,925	11,378,262	△ 2,453,337
車両運搬具				19,756,353	22,808,629	△ 3,052,276
器具及び備品				43,042,372	55,108,055	△ 12,065,683
権利				476,700	476,700	0
ソフトウェア				229,320	305,760	△ 76,440
無形資産				2,903,044	0	2,903,044
その他の積立資産				35,871,795	39,189,595	△ 3,317,800
差入保証金				243,000	243,000	0
長期前払費用				1,049,712	0	1,049,712
資産の部合計				2,072,456,710	2,154,917,013	△ 82,460,303
負 債 の 部						
流動負債				175,230,842	45,237,265	129,993,577
短期運営資金借入金				60,000,000	30,000,000	30,000,000
事業未払金				10,593,249	10,029,474	563,775
その他の未払金				18,862	0	18,862
1年以内返済予定設備資金借入金				40,786,000	0	40,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定リース債務				967,680	0	967,680
未払費用				9,888,457	3,945,670	5,942,787
預り金				9,788	0	9,788
職員預り金				7,996,991	1,262,121	6,734,870
前賞与受引当金				1,263	0	1,263
賞与引当金				34,972,552	0	34,972,552
固定負債				1,058,057,360	1,139,370,000	△ 81,312,640
設備資金借入金				984,444,000	1,047,700,000	△ 63,256,000
長期運営資金借入金				71,678,000	91,670,000	△ 19,992,000
リース債務				1,935,360	0	1,935,360
負債の部合計				1,233,288,202	1,184,607,265	48,680,937
純 資 産 の 部						
基本金				184,871,064	184,871,064	0
基金				184,871,064	184,871,064	0
国庫補助金等特別積立金				757,464,849	786,021,021	△ 28,556,172
国庫補助金等特別積立金				757,464,849	786,021,021	△ 28,556,172
その他の積立金				80,565,503	80,565,503	0
その他の積立金				80,565,503	80,565,503	0
次期繰越活動増減差額				△ 183,732,908	△ 81,147,840	△ 102,585,068
(うち当期活動増減差額)				△ 102,585,068	△ 184,536,724	△ 81,951,656
純資産の部合計				839,168,508	970,309,748	△ 131,141,240
負債及び純資産の部合計				2,072,456,710	2,154,917,013	△ 82,460,303