

## 平成27年度資金収支計算書

(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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	936,585,000	933,562,451	-3,022,549
老人福祉事業収入	72,952,000	72,663,654	-288,346
指定管理者事業収入	9,893,000	10,043,533	150,533
借入金利息補助金収入	1,044,000	1,042,880	-1,120
経常経費寄附金収入	615,000	599,460	-15,540
受取利息配当金収入	74,000	53,283	-20,717
その他の収入	2,258,000	2,249,624	-8,376
事業活動収入計(1)	1,023,421,000	1,020,214,885	-3,206,115
人件費支出	692,535,000	689,074,606	3,460,394
事業費支出	137,864,000	135,310,050	2,553,950
事務費支出	132,855,000	130,064,024	2,790,976
利用者負担軽減額	530,000	513,384	16,616
支払利息支出	5,480,000	5,460,779	19,221
その他の支出	1,280,000	1,250,661	29,339
事業活動支出計(2)	970,544,000	961,673,504	8,870,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,877,000	58,541,381	5,664,381
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	8,770,000	8,763,700	-6,300
施設整備等収入計(4)	8,770,000	8,763,700	-6,300
設備資金借入金元金償還支出	39,830,000	39,814,000	16,000
固定資産取得支出	8,370,000	8,185,818	184,182
施設整備等支出計(5)	48,200,000	47,999,818	200,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,430,000	-39,236,118	193,882
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0
拠点区分間繰入金収入	62,000,000	0	-62,000,000
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	-12,000,000
その他の活動による収入計(7)	77,300,000	3,300,000	-74,000,000
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	62,000,000	0	62,000,000
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000
その他の活動支出計(8)	84,000,000	10,000,000	74,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,700,000	-6,700,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,747,000	12,605,263	5,858,263
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	350,812,939	350,812,939	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,559,939	363,418,202	5,858,263

平成27年度法人本部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
<b>【事業活動による収支】</b>			
経常経費寄附金収入	415,000	413,000	-2,000
経常経費寄附金収入	415,000	413,000	-2,000
受取利息配当金収入	2,000	11,111	9,111
受取利息配当金収入	2,000	11,111	9,111
その他の収入	183,000	155,660	-27,340
利用者等外給食費収入	3,000	2,400	-600
雑収入	180,000	153,260	-26,740
事業活動収入計(1)	600,000	579,771	-20,229
人件費支出	5,630,000	5,607,035	22,965
職員給料支出	3,980,000	3,972,420	7,580
職員賞与支出	730,000	724,550	5,450
退職給付支出	190,000	187,830	2,170
法定福利費支出	730,000	722,235	7,765
事務費支出	1,145,000	969,144	175,856
福利厚生費支出	40,000	38,100	1,900
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	300,000	263,120	36,880
事務消耗品費支出	70,000	49,772	20,228
印刷製本費支出	50,000	47,520	2,480
修繕費支出	10,000	3,580	6,420
会議費支出	130,000	100,400	29,600
広報費支出	25,000	23,400	1,600
業務委託費支出	30,000	29,451	549
保険料支出	5,000	1,860	3,140
租税公課支出	15,000	13,350	1,650
渉外費支出	180,000	144,970	35,030
諸会費支出	60,000	33,360	26,640
雑支出	220,000	220,261	-261
事業活動支出計(2)	6,775,000	6,576,179	198,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,175,000	-5,996,408	178,592
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	120,000	112,898	7,102
器具及び備品取得支出	120,000	112,898	7,102
施設整備等支出計(5)	120,000	112,898	7,102
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-112,898	7,102
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0
設備整備修繕備品積立預金取崩収入	1,900,000	1,900,000	0
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	35,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	35,000,000	5,000,000
その他の活動による収入計(7)	31,900,000	36,900,000	5,000,000
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
設備修繕備品積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	21,000,000	-5,000,000
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	21,000,000	-5,000,000
その他の活動支出計(8)	26,000,000	31,000,000	-5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	5,900,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-395,000	-209,306	185,694
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	5,602,814	5,602,814	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,207,814	5,393,508	185,694

平成27年度特別養護老人ホーム穂波の里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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	707,899,000	706,131,030	-1,767,970
施設介護料収入	266,424,000	266,491,659	67,659
介護報酬収入	239,503,000	239,602,472	99,472
利用者負担金収入(公費)	2,200,000	2,229,127	29,127
利用者負担金収入(一般)	24,721,000	24,660,060	-60,940
居宅介護料収入(介護報酬収入)	179,940,000	178,573,871	-1,366,129
介護報酬収入	168,380,000	167,078,130	-1,301,870
介護予防報酬収入	11,560,000	11,495,741	-64,259
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,455,000	21,174,413	-280,587
介護負担金収入(公費)	1,205,000	1,090,957	-114,043
介護負担金収入(一般)	18,895,000	18,783,179	-111,821
介護予防負担金収入(公費)	215,000	201,364	-13,636
介護予防負担金収入(一般)	1,140,000	1,098,913	-41,087
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,080,000	25,982,531	-97,469
介護報酬収入	26,080,000	25,982,531	-97,469
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,910,000	2,887,011	-22,989
介護負担金収入(公費)	1,550,000	1,478,231	-71,769
介護負担金収入(一般)	1,360,000	1,408,780	48,780
居宅介護支援介護料収入	68,000,000	68,040,427	40,427
居宅介護支援介護料収入	40,000,000	39,499,259	-500,741
介護予防支援介護料収入	28,000,000	28,541,168	541,168
利用者等利用料収入	97,080,000	96,838,112	-241,888
食費収入(公費)	570,000	585,405	15,405
食費収入(一般)	59,380,000	59,138,334	-241,666
居住費収入(一般)	29,720,000	29,586,290	-133,710
その他の利用料収入	7,410,000	7,528,083	118,083
その他の事業収入	46,010,000	46,143,006	133,006
補助金事業収入	1,890,000	2,057,200	167,200
市町村特別事業収入	200,000	200,000	0
受託事業収入	43,920,000	43,885,806	-34,194
老人福祉事業収入	3,110,000	3,095,570	-14,430
運営事業収入	3,110,000	3,095,570	-14,430
管理費収入	3,000,000	2,985,570	-14,430
その他の利用料収入	110,000	110,000	0
借入金利息補助金収入	11,000	10,680	-320
借入金利息補助金収入	11,000	10,680	-320
受取利息配当金収入	50,000	31,042	-18,958
受取利息配当金収入	50,000	31,042	-18,958
その他の収入	1,535,000	1,472,823	-62,177
受入研修費収入	360,000	286,320	-73,680
利用者等外給食費収入	510,000	490,500	-19,500
雑収入	665,000	696,003	31,003
事業活動収入計(1)	712,605,000	710,741,145	-1,863,855
人件費支出	496,860,000	494,537,616	2,322,384
職員給料支出	305,380,000	304,476,985	903,015
職員賞与支出	48,810,000	48,768,831	41,169
非常勤職員給与支出	68,315,000	67,922,514	392,486
派遣職員費支出	3,450,000	3,410,164	39,836
退職給付支出	12,820,000	12,764,400	55,600
法定福利費支出	58,085,000	57,194,722	890,278
事業費支出	82,295,000	80,300,151	1,994,849
給食費支出	35,890,000	35,144,136	745,864
介護用品費支出	6,480,000	6,400,236	79,764
医薬品費支出	50,000	46,241	3,759
保健衛生費支出	1,890,000	1,723,267	166,733
被服費支出	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	665,000	636,324	28,676
水道光熱費支出	22,805,000	22,551,228	253,772
燃料費支出	9,820,000	9,353,880	466,120
消耗器具備品費支出	2,675,000	2,558,768	116,232
車輛費支出	2,010,000	1,886,071	123,929
事務費支出	75,130,000	73,334,812	1,795,188
福利厚生費支出	2,855,000	2,730,581	124,419
職員被服費支出	870,000	676,823	193,177

旅費交通費支出	100,000	28,749	71,251
研修研究費支出	1,230,000	1,172,677	57,323
事務消耗品費支出	5,725,000	5,413,971	311,029
印刷製本費支出	210,000	159,246	50,754
修繕費支出	7,300,000	6,952,068	347,932
通信運搬費支出	2,785,000	2,653,201	131,799
会議費支出	290,000	262,133	27,867
広報費支出	755,000	702,075	52,925
業務委託費支出	20,720,000	20,718,692	1,308
保険料支出	3,510,000	3,434,786	75,214
賃借料支出	11,965,000	11,856,003	108,997
土地・建物賃借料支出	2,060,000	2,060,000	0
租税公課支出	130,000	85,250	44,750
保守料支出	9,870,000	9,796,051	73,949
諸会費支出	3,375,000	3,341,880	33,120
雑支出	1,380,000	1,290,626	89,374
利用者負担軽減額	260,000	241,810	18,190
利用者負担軽減額	260,000	241,810	18,190
支払利息支出	300,000	294,910	5,090
支払利息支出	300,000	294,910	5,090
その他の支出	500,000	480,150	19,850
利用者等外給食費支出	500,000	480,150	19,850
事業活動支出計(2)	655,345,000	649,189,449	6,155,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,260,000	61,551,696	4,291,696
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	90,000	89,750	-250
設備資金借入金元金償還補助金収入	90,000	89,750	-250
施設整備等収入計(4)	90,000	89,750	-250
設備資金借入金元金償還支出	2,477,000	2,477,000	0
設備資金借入金元金償還支出	2,477,000	2,477,000	0
固定資産取得支出	5,270,000	5,224,053	45,947
建物取得支出	1,400,000	1,396,000	4,000
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,965,230	34,770
その他の取得支出	870,000	862,823	7,177
施設整備等支出計(5)	7,747,000	7,701,053	45,947
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,657,000	-7,611,303	45,697
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	-8,000,000
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	-8,000,000
その他の活動による収入計(7)	9,900,000	1,900,000	-8,000,000
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
サービス区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動支出計(8)	47,000,000	39,000,000	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,100,000	-37,100,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,503,000	16,840,393	4,337,393
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	300,275,245	300,275,245	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,778,245	317,115,638	4,337,393

平成27年度ケアハウス穂波の里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
<b>【事業活動による収支】</b>			
老人福祉事業収入	69,842,000	69,568,084	-273,916
措置事業収入	26,292,000	26,259,000	-33,000
事務費収入	26,292,000	26,259,000	-33,000
運営事業収入	43,550,000	43,309,084	-240,916
管理費収入	11,600,000	11,567,667	-32,333
その他の利用料収入	31,950,000	31,741,417	-208,583
借入金利息補助金収入	1,033,000	1,032,200	-800
借入金利息補助金収入	1,033,000	1,032,200	-800
受取利息配当金収入	5,000	3,565	-1,435
受取利息配当金収入	5,000	3,565	-1,435
その他の収入	70,000	82,190	12,190
雑収入	70,000	82,190	12,190
事業活動収入計(1)	70,950,000	70,686,039	-263,961
人件費支出	23,940,000	23,830,205	109,795
職員給料支出	16,560,000	16,488,009	71,991
職員賞与支出	2,810,000	2,807,225	2,775
非常勤職員給与支出	1,280,000	1,277,971	2,029
退職給付支出	260,000	250,800	9,200
法定福利費支出	3,030,000	3,006,200	23,800
事業費支出	20,045,000	19,851,977	193,023
給食費支出	10,100,000	10,090,951	9,049
保健衛生費支出	50,000	41,607	8,393
教養娯楽費支出	210,000	204,926	5,074
水道光熱費支出	6,915,000	6,848,336	66,664
燃料費支出	2,485,000	2,408,400	76,600
消耗器具備品費支出	85,000	81,972	3,028
車輛費支出	200,000	175,785	24,215
事務費支出	21,745,000	21,479,156	265,844
福利厚生費支出	120,000	82,712	37,288
旅費交通費支出	20,000	3,880	16,120
研修研究費支出	180,000	162,825	17,175
事務消耗品費支出	595,000	590,348	4,652
印刷製本費支出	15,000	11,664	3,336
修繕費支出	3,005,000	2,867,747	137,253
通信運搬費支出	250,000	234,187	15,813
会議費支出	10,000	2,400	7,600
広報費支出	50,000	46,484	3,516
業務委託費支出	12,100,000	12,096,767	3,233
保険料支出	790,000	785,698	4,302
賃借料支出	470,000	464,232	5,768
租税公課支出	70,000	68,350	1,650
保守料支出	3,670,000	3,669,362	638
諸会費支出	370,000	363,440	6,560
雑支出	30,000	29,060	940
支払利息支出	2,100,000	2,098,180	1,820
支払利息支出	2,100,000	2,098,180	1,820
事業活動支出計(2)	67,830,000	67,259,518	570,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,120,000	3,426,521	306,521
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	8,680,000	8,673,950	-6,050
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,680,000	8,673,950	-6,050
施設整備等収入計(4)	8,680,000	8,673,950	-6,050
設備資金借入金元金償還支出	17,633,000	17,633,000	0
設備資金借入金元金償還支出	17,633,000	17,633,000	0
固定資産取得支出	2,610,000	2,603,437	6,563
建物取得支出	2,060,000	2,060,000	0
器具及び備品取得支出	550,000	543,437	6,563
施設整備等支出計(5)	20,243,000	20,236,437	6,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,563,000	-11,562,487	513
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
設備整備修繕備品積立預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	0
拠点区分間繰入金収入	14,100,000	19,100,000	5,000,000
拠点区分間繰入金収入	14,100,000	19,100,000	5,000,000

その他の活動による収入計(7)	15,500,000	20,500,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	8,500,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	364,034	307,034
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	2,217,303	2,217,303	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,274,303	2,581,337	307,034

## 平成27年度地域密着型介護老人福祉施設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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	178,326,000	177,971,589	-354,411
居宅介護料収入(介護報酬収入)	630,000	601,265	-28,735
介護報酬収入	630,000	601,265	-28,735
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	70,000	66,810	-3,190
介護負担金収入(一般)	70,000	66,810	-3,190
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	124,950,000	124,665,764	-284,236
介護報酬収入	124,650,000	124,466,818	-183,182
介護予防報酬収入	300,000	198,946	-101,054
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,950,000	14,863,757	-86,243
介護負担金収入(一般)	14,900,000	14,841,650	-58,350
介護予防負担金収入(一般)	50,000	22,107	-27,893
利用者等利用料収入	37,340,000	37,388,741	48,741
食費収入(一般)	15,980,000	15,981,800	1,800
居住費収入(一般)	20,600,000	20,600,290	290
その他の利用料収入	760,000	806,651	46,651
その他の事業収入	386,000	385,252	-748
補助金事業収入	291,000	201,000	-90,000
受託事業収入	35,000	37,492	2,492
その他の事業収入	60,000	146,760	86,760
経常経費寄附金収入	200,000	186,460	-13,540
経常経費寄附金収入	200,000	186,460	-13,540
受取利息配当金収入	6,000	1,623	-4,377
受取利息配当金収入	6,000	1,623	-4,377
その他の収入	465,000	534,001	69,001
受入研修費収入	50,000	141,300	91,300
利用者等外給食費収入	375,000	356,750	-18,250
雑収入	40,000	35,951	-4,049
事業活動収入計(1)	178,997,000	178,693,673	-303,327
人件費支出	120,170,000	119,742,735	427,265
職員給料支出	71,690,000	71,488,714	201,286
職員賞与支出	10,780,000	10,767,636	12,364
非常勤職員給与支出	20,670,000	20,501,221	168,779
退職給付支出	3,280,000	3,267,300	12,700
法定福利費支出	13,750,000	13,717,864	32,136
事業費支出	23,850,000	23,655,804	194,196
給食費支出	9,340,000	9,298,776	41,224
介護用品費支出	2,490,000	2,487,037	2,963
保健衛生費支出	600,000	589,286	10,714
教養娯楽費支出	250,000	238,500	11,500
水道光熱費支出	10,650,000	10,591,087	58,913
消耗器具備品費支出	50,000	12,986	37,014
車輛費支出	470,000	438,132	31,868
事務費支出	25,200,000	24,841,713	358,287
福利厚生費支出	680,000	624,645	55,355
職員被服費支出	185,000	164,552	20,448
旅費交通費支出	15,000	9,289	5,711
研修研究費支出	610,000	590,573	19,427
事務消耗品費支出	1,270,000	1,226,760	43,240
印刷製本費支出	15,000	11,232	3,768

修繕費支出	350,000	314,636	35,364
通信運搬費支出	480,000	460,973	19,027
会議費支出	20,000	9,600	10,400
広報費支出	95,000	89,445	5,555
業務委託費支出	12,530,000	12,451,104	78,896
保険料支出	740,000	731,065	8,935
賃借料支出	2,980,000	2,953,634	26,366
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	2,700	7,300
保守料支出	2,120,000	2,111,310	8,690
諸会費支出	590,000	586,320	3,680
雑支出	110,000	103,875	6,125
利用者負担軽減額	270,000	271,574	-1,574
利用者負担軽減額	270,000	271,574	-1,574
支払利息支出	3,080,000	3,067,689	12,311
支払利息支出	3,080,000	3,067,689	12,311
その他の支出	780,000	770,511	9,489
利用者等外給食費支出	780,000	770,511	9,489
事業活動支出計(2)	173,350,000	172,350,026	999,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,647,000	6,343,647	696,647
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	19,720,000	19,704,000	16,000
設備資金借入金元金償還支出	19,720,000	19,704,000	16,000
固定資産取得支出	130,000	122,715	7,285
器具及び備品取得支出	130,000	122,715	7,285
施設整備等支出計(5)	19,850,000	19,826,715	23,285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,850,000	-19,826,715	23,285
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	-4,000,000
その他の活動による収入計(7)	20,000,000	16,000,000	-4,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	16,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,797,000	2,516,932	719,932
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	1,547,867	1,547,867	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,344,867	4,064,799	719,932



平成27年度デイサービスセンターひばり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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	50,360,000	49,459,832	-900,168
居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,610,000	41,883,996	-726,004
介護報酬収入	39,000,000	38,400,604	-599,396
介護予防報酬収入	3,610,000	3,483,392	-126,608
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,880,000	4,771,174	-108,826
介護負担金収入(公費)	650,000	638,581	-11,419
介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,732,924	-67,076
介護予防負担金収入(公費)	50,000	47,412	-2,588
介護予防負担金収入(一般)	380,000	352,257	-27,743
利用者等利用料収入	2,870,000	2,804,662	-65,338
食費収入(一般)	2,800,000	2,749,116	-50,884
その他の利用料収入	70,000	55,546	-14,454
指定管理者事業収入	9,893,000	10,043,533	150,533
事業収入	9,893,000	10,043,533	150,533
指定管理料収入	9,478,000	9,635,933	157,933
利用者負担金収入	415,000	407,600	-7,400
受取利息配当金収入	11,000	5,942	-5,058
受取利息配当金収入	11,000	5,942	-5,058
その他の収入	5,000	4,950	-50
利用者等外給食費収入	5,000	4,950	-50
事業活動収入計(1)	60,269,000	59,514,257	-754,743
人件費支出	45,935,000	45,357,015	577,985
職員給料支出	17,875,000	17,422,091	452,909
職員賞与支出	2,850,000	2,845,288	4,712
非常勤職員給与支出	15,600,000	15,566,743	33,257
派遣職員費支出	4,085,000	4,084,476	524
退職給付支出	765,000	760,500	4,500
法定福利費支出	4,760,000	4,677,917	82,083
事業費支出	11,674,000	11,502,118	171,882
給食費支出	2,300,000	2,211,257	88,743
医薬品費支出	5,000	0	5,000
保健衛生費支出	175,000	146,417	28,583
教養娯楽費支出	265,000	261,499	3,501
水道光熱費支出	8,319,000	8,305,118	13,882
消耗器具備品費支出	220,000	207,532	12,468
車輛費支出	390,000	370,295	19,705
事務費支出	9,635,000	9,439,199	195,801
福利厚生費支出	250,000	227,804	22,196
職員被服費支出	80,000	77,089	2,911
旅費交通費支出	10,000	6,625	3,375
研修研究費支出	20,000	13,980	6,020
事務消耗品費支出	790,000	771,031	18,969
印刷製本費支出	10,000	8,424	1,576
修繕費支出	1,180,000	1,077,209	102,791
通信運搬費支出	360,000	359,128	872
会議費支出	10,000	7,971	2,029
広報費支出	70,000	67,608	2,392
業務委託費支出	2,490,000	2,506,461	-16,461
保険料支出	460,000	426,390	33,610

賃借料支出	1,800,000	1,746,771	53,229
租税公課支出	10,000	1,200	8,800
保守料支出	1,600,000	1,606,077	-6,077
諸会費支出	385,000	378,600	6,400
雑支出	110,000	156,831	-46,831
事業活動支出計(2)	67,244,000	66,298,332	945,668
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,975,000	-6,784,075	190,925
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	240,000	122,715	117,285
器具及び備品取得支出	240,000	122,715	117,285
施設整備等支出計(5)	240,000	122,715	117,285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-122,715	117,285
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,215,000	-6,906,790	308,210
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	41,169,710	41,169,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,954,710	34,262,920	308,210

平成27年度資金収支内訳表

(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	合計	社会福祉法人 坂井輪会 本 部会計	特別養護老人 ホーム 穂波の 里	ショートステイ 穂波の里	ホームヘルプ サービス 穂波 の里	デイサービスセ ンター 穂波の 里	居宅介護支援 事業	グループホーム 穂波の里	ケアハウス穂 波の里	地域包括支援 センター坂井輪	老人デイサー ビスセンター ひばり	特別養護老人 ホーム 道場山 穂波	デイサービスセ ンター 道場山	老人いこいの 家 ひばり荘	内部取引消去
【事業活動による収支】															
介護保険事業収入	933,562,451	0	331,121,523	116,773,394	21,744,693	90,064,437	42,320,523	34,247,158	0	69,859,302	49,459,832	141,469,282	36,502,307	0	0
施設介護料収入	266,491,659	0	266,491,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	239,602,472	0	239,602,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	2,229,127	0	2,229,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	24,660,060	0	24,660,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	221,059,132	0	3,585,038	83,212,781	19,379,766	72,396,286	0	0	0	0	41,883,996	601,265	0	0	0
介護報酬収入	206,079,999	0	3,585,038	82,879,414	11,782,374	68,831,304	0	0	0	0	38,400,604	601,265	0	0	0
介護予防報酬収入	14,979,133	0	0	333,367	7,597,392	3,564,982	0	0	0	0	3,483,392	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,012,397	0	653,000	9,599,199	2,208,327	8,713,887	0	0	0	0	4,771,174	66,810	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,729,538	0	144,809	225,851	76,817	643,480	0	0	0	0	638,581	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	22,582,913	0	508,191	9,336,771	1,245,375	7,692,842	0	0	0	0	3,732,924	66,810	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	248,776	0	0	0	120,526	80,838	0	0	0	0	47,412	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,451,170	0	0	36,577	765,609	296,727	0	0	0	0	352,257	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	150,648,295	0	0	0	0	0	0	25,982,531	0	0	0	93,896,309	30,769,455	0	0
介護報酬収入	150,449,349	0	0	0	0	0	0	25,982,531	0	0	0	93,896,309	30,570,509	0	0
介護予防報酬収入	198,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,946	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,750,768	0	0	0	0	0	0	2,887,011	0	0	0	11,218,869	3,644,888	0	0
介護負担金収入(公費)	1,478,231	0	0	0	0	0	0	1,478,231	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	16,250,430	0	0	0	0	0	0	1,408,780	0	0	0	11,218,869	3,622,781	0	0
介護予防負担金収入(一般)	22,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,107	0	0
居宅介護支援介護料収入	68,040,427	0	0	0	0	0	39,499,259	0	0	28,541,168	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	39,499,259	0	0	0	0	0	39,499,259	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	28,541,168	0	0	0	0	0	0	0	0	28,541,168	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	137,031,515	0	59,885,418	23,931,414	156,600	7,487,064	0	5,377,616	0	0	2,804,662	35,300,777	2,087,964	0	0
食費収入(公費)	585,405	0	585,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	77,869,250	0	38,243,785	13,113,940	0	4,864,509	0	2,916,100	0	0	2,749,116	14,338,400	1,643,400	0	0
居住費収入(一般)	50,186,580	0	19,962,840	9,623,450	0	0	0	0	0	0	0	20,600,290	0	0	0
その他の利用料収入	8,390,280	0	1,093,388	1,194,024	156,600	2,622,555	0	2,461,516	0	0	55,546	362,087	444,564	0	0
その他の事業収入	46,528,258	0	506,408	30,000	0	1,467,200	2,821,264	0	0	41,318,134	0	385,252	0	0	0
補助金事業収入	2,258,200	0	410,000	30,000	0	1,467,200	0	0	0	150,000	0	201,000	0	0	0
市町村特別事業収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	43,923,298	0	96,408	0	0	0	2,621,264	0	0	41,168,134	0	37,492	0	0	0
その他の事業収入	146,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,760	0	0	0
老人福祉事業収入	72,663,654	0	0	0	0	0	0	3,095,570	69,568,084	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	26,259,000	0	0	0	0	0	0	0	26,259,000	0	0	0	0	0	0
事務費収入	26,259,000	0	0	0	0	0	0	0	26,259,000	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	46,404,654	0	0	0	0	0	0	3,095,570	43,309,084	0	0	0	0	0	0
管理費収入	14,553,237	0	0	0	0	0	0	2,985,570	11,567,667	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	31,851,417	0	0	0	0	0	0	110,000	31,741,417	0	0	0	0	0	0
指定管理者事業収入	10,043,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,533	0
事業収入	10,043,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,533	0
指定管理料収入	9,635,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,635,933	0
利用者負担金収入	407,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,600	0
借入金利息補助金収入	1,042,880	0	0	0	10,680	0	0	0	1,032,200	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,042,880	0	0	0	10,680	0	0	0	1,032,200	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	599,460	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,460	0	0	0
経常経費寄附金収入	599,460	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,460	0	0	0
受取利息配当金収入	53,283	11,111	9,895	3,396	4,649	5,972	3,616	351	3,565	3,163	5,611	971	652	331	0
受取利息配当金収入	53,283	11,111	9,895	3,396	4,649	5,972	3,616	351	3,565	3,163	5,611	971	652	331	0
その他の収入	2,249,624	155,660	538,408	44,913	16,000	74,551	15,000	258,851	82,190	525,100	4,950	488,551	45,450	0	0
受入研修費収入	427,620	0	184,020	0	16,000	62,300	0	24,000	0	0	0	139,000	2,300	0	0
利用者等外給食費収入	854,600	2,400	251,100	0	0	8,400	0	231,000	0	0	4,950	313,600	43,150	0	0
雑収入	967,404	153,260	103,288	44,913	0	3,851	15,000	3,851	82,190	525,100	0	35,951	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,020,214,885	579,771	331,669,826	116,821,703	21,776,022	90,144,960	42,339,139	37,601,930	70,686,039	70,387,565	49,470,393	142,145,264	36,548,409	10,043,864	0
人件費支出	689,074,606	5,607,035	227,781,381	76,850,479	21,271,244	59,559,657	31,401,863	34,358,994	23,830,205	43,313,998	42,286,685	98,202,605	21,540,130	3,070,330	0
職員給料支出	413,848,219	3,972,420	145,400,418	51,279,566	6,237,917	25,579,340	22,700,785	21,970,407	16,488,009	31,308,552	16,991,122	64,820,650	6,668,064	430,969	0
職員賞与支出	65,913,530	724,550	22,493,311	7,880,916	1,107,000	4,477,735	3,832,001	3,438,750	2,807,225	5,539,118	2,845,288	9,711,566	1,056,070	0	0
非常勤職員給与支出	105,268,449	0	26,755,785	6,328,951	12,010,807	21,905,441	0	921,530	1,277,971	0	13,295,077	9,606,756	10,894,465	2,271,666	0
派遣職員費支出	7,494,640	0	0	0	0	0	0	3,410,164	0	0	4,084,476	0	0	0	0
退職給付支出	17,230,830	187,830	6,096,300	2,117,700	213,300	2,047,350	841,200	641,400	250,800	807,150	760,500	2,592,000	675,300	0	0
法定福利費支出	79,318,938	722,235	27,035,567	9,243,346	1,702,220	5,549,791	4,027,877	3,976,743	3,006,200	5,659,178	4,310,222	11,471,633	2,246,231	367,695	0
事業費支出	135,310,050	0	48,818,146	15,893,621	134,409	7,892,164	378,769	6,523,690	19,851,977	659,352	7,663,227	20,246,794	3,409,010	3,838,891	0
給食費支出	56,745,120	0	19,937,444	7,570,125	0	4,568,056	0	3,068,511	10,090,951	0	2,211,257	8,322,722	976,054	0	0
介護用品費支出	8,887,273	0	5,047,415	1,316,834	0	0	0	35,987	0	0	0	2,487,037	0	0	0
医薬品費支出	46,241	0	46,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,500,577	0	1,353,820	257,710	16,081	42,057	0	53,599	41,607	0	98,862	589,131	155	47,555	0

教養娯楽費支出	1,341,249	0	390,713	41,862	0	57,687	0	91,441	204,926	54,621	214,374	202,596	35,904	47,125	0
水道光熱費支出	48,295,769	0	12,455,932	4,950,911	0	1,657,585	57,739	3,185,002	6,848,336	244,059	4,560,907	8,565,492	2,025,595	3,744,211	0
燃料費支出	11,762,280	0	6,956,760	1,364,040	0	771,815	115,852	0	2,408,400	145,413	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,861,258	0	2,495,365	0	0	36,785	0	26,618	81,972	0	207,532	12,446	540	0	0
車輛費支出	2,870,283	0	134,456	392,139	118,328	758,179	205,178	62,532	175,785	215,259	370,295	67,370	370,762	0	0
事務費支出	130,064,024	969,144	33,939,465	7,955,533	895,480	5,185,004	2,896,123	2,226,238	21,479,156	20,236,969	6,304,556	21,773,521	3,068,192	3,134,643	0
福利厚生費支出	3,703,842	38,100	1,297,231	397,188	185,168	388,500	134,152	162,990	82,712	165,352	209,704	487,221	137,424	18,100	0
職員被服費支出	918,464	0	415,648	76,021	9,342	69,735	28,501	55,285	0	22,291	77,089	144,032	20,520	0	0
旅費交通費支出	311,663	263,120	13,579	4,980	0	1,000	0	8,090	3,880	1,100	6,625	9,289	0	0	0
研修研究費支出	1,940,055	0	662,185	39,991	0	135,119	198,894	30,526	162,825	105,962	13,980	482,433	108,140	0	0
事務消耗品費支出	8,051,882	49,772	3,445,411	687,316	20,296	328,673	167,736	298,807	590,348	465,732	523,801	1,219,093	7,667	247,230	0
印刷製本費支出	238,086	47,520	57,748	18,133	0	18,133	36,072	0	11,664	29,160	8,424	7,992	3,240	0	0
修繕費支出	11,215,240	3,580	5,596,165	591,701	26,234	374,618	26,333	306,584	2,867,747	30,433	521,934	201,506	113,130	555,275	0
通信運搬費支出	3,707,489	0	817,752	238,903	13,760	143,046	663,649	30,860	234,187	745,231	315,920	401,321	59,652	43,208	0
会議費支出	382,504	100,400	27,200	6,400	5,600	9,600	143,096	800	2,400	69,437	7,971	6,400	3,200	0	0
広報費支出	929,012	23,400	417,583	50,004	10,800	67,608	32,400	17,840	46,484	105,840	67,608	42,610	46,835	0	0
業務委託費支出	47,802,475	29,451	4,417,820	378,633	0	168,106	55,108	115,273	12,096,767	15,583,752	1,518,029	11,009,322	1,441,782	988,432	0
保険料支出	5,379,799	1,860	1,412,923	632,029	131,052	615,738	182,789	155,536	785,698	304,719	355,280	514,829	216,236	71,110	0
賃借料支出	17,020,640	0	6,372,027	2,135,758	304,552	1,420,937	577,080	437,168	464,232	608,481	1,746,771	2,221,106	732,528	0	0
土地・建物賃借料支出	4,460,000	0	900,000	0	0	420,000	0	0	0	740,000	0	2,400,000	0	0	0
租税公課支出	170,850	13,350	19,700	7,200	7,200	450	4,000	39,500	68,350	7,200	0	2,700	0	1,200	0
保守料支出	17,182,800	0	6,099,774	2,116,620	109,894	662,681	376,907	251,955	3,669,362	178,220	468,405	2,005,340	105,970	1,137,672	0
渉外費支出	144,970	144,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	4,703,600	33,360	1,658,580	548,000	66,720	327,420	241,520	207,760	363,440	291,880	378,600	519,600	66,720	0	0
雑支出	1,800,653	220,261	308,139	26,656	4,862	33,640	27,886	107,264	29,060	782,179	84,415	98,727	5,148	72,416	0
利用者負担軽減額	513,384	0	158,635	0	0	83,175	0	0	0	0	0	271,574	0	0	0
利用者負担軽減額	513,384	0	158,635	0	0	83,175	0	0	0	0	0	271,574	0	0	0
支払利息支出	5,460,779	0	0	0	27,980	0	0	266,930	2,098,180	0	0	2,552,467	515,222	0	0
支払利息支出	5,460,779	0	0	0	27,980	0	0	266,930	2,098,180	0	0	2,552,467	515,222	0	0
その他の支出	1,250,661	0	251,100	0	0	0	0	229,050	0	0	0	668,863	101,648	0	0
利用者等外給食費支出	1,250,661	0	251,100	0	0	0	0	229,050	0	0	0	668,863	101,648	0	0
事業活動支出計(2)	961,673,504	6,576,179	310,948,727	100,699,633	22,329,113	72,720,000	34,676,755	43,604,902	67,259,518	64,210,319	56,254,468	143,715,824	28,634,202	10,043,864	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,541,381	-5,996,408	20,721,099	16,122,070	-553,091	17,424,960	7,662,384	-6,002,972	3,426,521	6,177,246	-6,784,075	-1,570,560	7,914,207	0	0
【施設整備等による収支】															
施設整備等補助金収入	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	39,814,000	0	0	0	235,000	0	0	2,242,000	17,633,000	0	0	16,671,264	3,032,736	0	0
設備資金借入金元金償還支出	39,814,000	0	0	0	235,000	0	0	2,242,000	17,633,000	0	0	16,671,264	3,032,736	0	0
固定資産取得支出	8,185,818	112,898	3,529,174	1,080,000	0	298,879	316,000	2,603,437	0	122,715	122,715	0	0	0	0
建物取得支出	3,456,000	0	0	1,080,000	0	0	0	316,000	2,060,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,866,995	112,898	2,666,351	0	0	298,879	0	543,437	0	122,715	122,715	0	0	0	0
その他の取得支出	862,823	0	862,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	47,999,818	112,898	3,529,174	1,080,000	235,000	298,879	2,558,000	20,236,437	0	122,715	16,793,979	3,032,736	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,236,118	-112,898	-3,529,174	-1,080,000	-145,250	0	-298,879	-2,558,000	-11,562,487	0	-122,715	-16,793,979	-3,032,736	0	0
【その他の活動による収支】															
積立資産取崩収入	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
設備整備修繕備品積立預金取崩収入	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	72,000,000	35,000,000	1,900,000	0	0	0	0	0	19,100,000	0	0	16,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	72,000,000	35,000,000	1,900,000	0	0	0	0	0	19,100,000	0	0	16,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	87,300,000	36,900,000	1,900,000	0	0	0	0	8,000,000	20,500,000	0	0	20,000,000	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備修繕備品積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	72,000,000	21,000,000	6,000,000	4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	72,000,000	21,000,000	6,000,000	4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	12,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	94,000,000	31,000,000	10,000,000	8,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	0	4,000,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,700,000	5,900,000	-8,100,000	-8,000,000	0	-16,000,000	-8,000,000	8,000,000	8,500,000	-5,000,000	0	20,000,000	-4,000,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,605,263	-209,306	9,091,925	7,042,070	-698,341	1,424,960	-636,495	-560,972	364,034	1,177,246	-6,906,790	1,635,461	881,471	0	0
【資金残高】															
前期末支払資金残高(11)	350,812,939	5,602,814	105,565,798	11,910,779	35,868,555	105,645,043	20,614,685	1,113,469	2,217,303	19,556,916	41,169,710	1,376,170	171,697	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	363,418,202	5,393,508	114,657,723	18,952,849	35,170,214	107,070,003	19,978,190	552,497	2,581,337	20,734,162	34,262,920	3,011,631	1,053,168	0	0

平成27年度事業活動計算書

(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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
介護保険事業収益	933,562,451	922,268,794	11,293,657
老人福祉事業収益	72,663,654	74,572,255	-1,908,601
指定管理者事業収益	10,043,533	0	10,043,533
経常経費寄附金収益	599,460	1,378,600	-779,140
サービス活動収益計(1)	1,016,869,098	998,219,649	18,649,449
人件費	689,074,606	675,465,126	13,609,480
事業費	135,310,050	140,500,489	-5,190,439
事務費	130,163,924	123,517,385	6,646,539
利用者負担軽減額	513,384	666,586	-153,202
減価償却費	74,176,947	74,174,509	2,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,528,510	-40,840,183	311,673
サービス活動費用計(2)	988,710,401	973,483,912	15,226,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,158,697	24,735,737	3,422,960
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
借入金利息補助金収益	1,042,880	1,191,862	-148,982
受取利息配当金収益	53,283	52,598	685
その他のサービス活動外収益	2,266,724	2,667,060	-400,336
サービス活動外収益計(4)	3,362,887	3,911,520	-548,633
支払利息	5,460,779	6,021,652	-560,873
その他のサービス活動外費用	1,250,661	1,382,209	-131,548
サービス活動外費用計(5)	6,711,440	7,403,861	-692,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,348,553	-3,492,341	143,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,810,144	21,243,396	3,566,748
<b>【特別増減の部】</b>			
施設整備等補助金収益	8,763,700	8,763,700	0
特別収益計(8)	8,763,700	8,763,700	0
固定資産売却損・処分損	7	31	-24
国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700	8,763,700	0
特別費用計(9)	8,763,707	8,763,731	-24
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-31	24
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,810,137	21,243,365	3,566,772
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	900,544,845	871,301,480	29,243,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,354,982	892,544,845	32,810,137
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	15,000,000	-11,700,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,654,982	900,544,845	18,110,137

平成27年度法人本部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
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
経常経費寄附金収益	413,000	1,021,000	-608,000
経常経費寄附金収益	413,000	1,021,000	-608,000
サービス活動収益計(1)	413,000	1,021,000	-608,000
人件費	5,607,035	5,351,689	255,346
職員給料	3,972,420	3,858,000	114,420
職員賞与	724,550	716,050	8,500
退職給付費用	187,830	62,700	125,130
法定福利費	722,235	714,939	7,296
事務費	969,144	1,058,812	-89,668
福利厚生費	38,100	18,100	20,000
旅費交通費	263,120	247,700	15,420
研修研究費	0	18,000	-18,000
事務消耗品費	49,772	10,785	38,987
印刷製本費	47,520	0	47,520
修繕費	3,580	266,500	-262,920
会議費	100,400	95,756	4,644
広報費	23,400	5,400	18,000
業務委託費	29,451	0	29,451
保険料	1,860	1,860	0
租税公課	13,350	1,750	11,600
渉外費	144,970	179,889	-34,919
諸会費	33,360	53,360	-20,000
雑費	220,261	159,712	60,549
減価償却費	396,776	468,305	-71,529
減価償却費	396,776	468,305	-71,529
サービス活動費用計(2)	6,972,955	6,878,806	94,149
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,559,955	-5,857,806	-702,149
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	11,111	14,594	-3,483
受取利息配当金収益	11,111	14,594	-3,483
その他のサービス活動外収益	155,660	168,125	-12,465
利用者等外給食収益	2,400	0	2,400
雑収益	153,260	168,125	-14,865
サービス活動外収益計(4)	166,771	182,719	-15,948
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,771	182,719	-15,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,393,184	-5,675,087	-718,097
<b>【特別増減の部】</b>			
拠点区分間繰入金収益	35,000,000	29,711,025	5,288,975
拠点区分間繰入金収益	35,000,000	29,711,025	5,288,975
特別収益計(8)	35,000,000	29,711,025	5,288,975
拠点区分間繰入金費用	21,000,000	25,000,000	-4,000,000
拠点区分間繰入金費用	21,000,000	25,000,000	-4,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	111,156,287	-111,156,287
拠点区分間固定資産移管費用	0	111,156,287	-111,156,287
特別費用計(9)	21,000,000	136,156,287	-115,156,287
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	-106,445,262	120,445,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,606,816	-112,120,349	119,727,165
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	-12,130,926	93,989,423	-106,120,349
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,524,110	-18,130,926	13,606,816
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	13,000,000	-11,100,000
設備整備積立金取崩額	1,900,000	13,000,000	-11,100,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
設備整備積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,624,110	-12,130,926	-493,184

平成27年度事業活動内訳表

(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	事業区分合計	社会福祉法人 坂井輪会 本 部会計	特別養護老人 ホーム 穂波の 里	ショートステイ 穂波の里	ホームヘルプ サービス 穂波 の里	デイサービスセ ンター 穂波の 里	居宅介護支援 事業	グループホーム 穂波の里	ケアハウス穂 波の里	地域包括支援 センター坂井輪	老人デイサー ビスセンター ひばり	特別養護老人 ホーム 道場山 穂波	デイサービスセ ンター 道場山	老人いこいの 家 ひばり荘	内部取引消去
<b>【サービス活動増減の部】</b>															
介護保険事業収益	933,562,451	0	331,121,523	116,773,394	21,744,693	90,064,437	42,320,523	34,247,158	0	69,859,302	49,459,832	141,469,282	36,502,307	0	0
施設介護料収益	266,491,659	0	266,491,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	239,602,472	0	239,602,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	2,229,127	0	2,229,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	24,660,060	0	24,660,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	221,059,132	0	3,585,038	83,212,781	19,379,766	72,396,286	0	0	0	0	41,883,996	601,265	0	0	0
介護報酬収益	206,079,999	0	3,585,038	82,879,414	11,782,374	68,831,304	0	0	0	0	38,400,604	601,265	0	0	0
介護予防報酬収益	14,979,133	0	0	333,367	7,597,392	3,564,982	0	0	0	0	3,483,392	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,012,397	0	653,000	9,599,199	2,208,327	8,713,887	0	0	0	0	4,771,174	66,810	0	0	0
介護負担金収益(公費)	1,729,538	0	144,809	225,851	76,817	643,480	0	0	0	0	638,581	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	22,582,913	0	508,191	9,336,771	1,245,375	7,692,842	0	0	0	0	3,732,924	66,810	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	248,776	0	0	0	120,526	80,838	0	0	0	0	47,412	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,451,170	0	0	36,577	765,609	296,727	0	0	0	0	352,257	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	150,648,295	0	0	0	0	0	0	25,982,531	0	0	0	93,896,309	30,769,455	0	0
介護報酬収益	150,449,349	0	0	0	0	0	0	25,982,531	0	0	0	93,896,309	30,570,509	0	0
介護予防報酬収益	198,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,946	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,750,768	0	0	0	0	0	0	2,887,011	0	0	0	11,218,869	3,644,888	0	0
介護負担金収益(公費)	1,478,231	0	0	0	0	0	0	1,478,231	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	16,250,430	0	0	0	0	0	0	1,408,780	0	0	0	11,218,869	3,622,781	0	0
介護予防負担金収益(一般)	22,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,107	0	0
居宅介護支援介護料収益	68,040,427	0	0	0	0	0	39,499,259	0	0	28,541,168	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	39,499,259	0	0	0	0	0	39,499,259	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	28,541,168	0	0	0	0	0	0	0	0	28,541,168	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	137,031,515	0	59,885,418	23,931,414	156,600	7,487,064	0	5,377,616	0	0	2,804,662	35,300,777	2,087,964	0	0
食費収益(公費)	585,405	0	585,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	77,869,250	0	38,243,785	13,113,940	0	4,864,509	0	2,916,100	0	0	2,749,116	14,338,400	1,643,400	0	0
居住費収益(一般)	50,186,580	0	19,962,840	9,623,450	0	0	0	0	0	0	0	20,600,290	0	0	0
その他の利用料収益	8,390,280	0	1,093,388	1,194,024	156,600	2,622,555	0	2,461,516	0	0	55,546	362,087	444,564	0	0
その他の事業収益	46,528,258	0	506,408	30,000	0	1,467,200	2,821,264	0	0	41,318,134	0	385,252	0	0	0
補助金事業収益	2,258,200	0	410,000	30,000	0	1,467,200	0	0	0	150,000	0	201,000	0	0	0
市町村特別事業収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	43,923,298	0	96,408	0	0	0	2,621,264	0	0	41,168,134	0	37,492	0	0	0
その他の事業収益	146,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,760	0	0	0
老人福祉事業収益	72,663,654	0	0	0	0	0	0	3,095,570	69,568,084	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	26,259,000	0	0	0	0	0	0	0	26,259,000	0	0	0	0	0	0
事務費収益	26,259,000	0	0	0	0	0	0	0	26,259,000	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	46,404,654	0	0	0	0	0	0	3,095,570	43,309,084	0	0	0	0	0	0
管理費収益	14,553,237	0	0	0	0	0	0	2,985,570	11,567,667	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	31,851,417	0	0	0	0	0	0	110,000	31,741,417	0	0	0	0	0	0
指定管理者事業収益	10,043,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,533	0
事業収益	10,043,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,533	0
指定管理料収益	9,635,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,635,933	0
利用者負担金収益	407,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,600	0
経常経費寄附金収益	599,460	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,460	0	0	0
経常経費寄附金収益	599,460	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,460	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,016,869,098	413,000	331,121,523	116,773,394	21,744,693	90,064,437	42,320,523	37,342,728	69,568,084	69,859,302	49,459,832	141,655,742	36,502,307	10,043,533	0
人件費	689,074,606	5,607,035	227,781,381	76,850,479	21,271,244	59,559,657	31,401,863	34,358,994	23,830,205	43,313,998	42,286,685	98,202,605	21,540,130	3,070,330	0
職員給料	413,848,219	3,972,420	145,400,418	51,279,566	6,237,917	25,579,340	22,700,785	21,970,407	16,488,009	31,308,552	16,991,122	64,820,650	6,668,064	430,969	0
職員賞与	65,913,530	724,550	22,493,311	7,880,916	1,107,000	4,477,735	3,832,001	3,438,750	2,807,225	5,539,118	2,845,288	9,711,566	1,056,070	0	0
非常勤職員給与	105,268,449	0	26,755,785	6,328,951	12,010,807	21,905,441	0	921,530	1,277,971	0	13,295,077	9,606,756	10,894,465	2,271,666	0
派遣職員費	7,494,640	0	0	0	0	0	0	3,410,164	0	0	4,084,476	0	0	0	0
退職給付費用	17,230,830	187,830	6,096,300	2,117,700	213,300	2,047,350	841,200	641,400	250,800	807,150	760,500	2,592,000	675,300	0	0
法定福利費	79,318,938	722,235	27,035,567	9,243,346	1,702,220	5,549,791	4,027,877	3,976,743	3,006,200	5,659,178	4,310,222	11,471,633	2,246,231	367,695	0
事業費	135,310,050	0	48,818,146	15,893,621	134,409	7,892,164	378,769	6,523,690	19,851,977	659,352	7,663,227	20,246,794	3,409,010	3,838,891	0
給食費	56,745,120	0	19,937,444	7,570,125	0	4,568,056	0	3,068,511	10,090,951	0	2,211,257	8,322,722	976,054	0	0
介護用品費	8,887,273	0	5,047,415	1,316,834	0	0	0	35,987	0	0	0	2,487,037	0	0	0
医薬品費	46,241	0	46,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	2,500,577	0	1,353,820	257,710	16,081	42,057	0	53,599	41,607	0	98,862	589,131	155	47,555	0
教養娯楽費	1,341,249	0	390,713	41,862	0	57,687	0	91,441	204,926	54,621	214,374	202,596	35,904	47,125	0
水道光熱費	48,295,769	0	12,455,932	4,950,911	0	1,657,585	57,739	3,185,002	6,848,336	244,059	4,560,907	8,565,492	2,025,595	3,744,211	0
燃料費	11,762,280	0	6,956,760	1,364,040	0	771,815	115,852	0	2,408,400	145,413	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,861,258	0	2,495,365	0	0	36,785	0	26,618	81,972	0	207,532	12,446	540	0	0
車輛費	2,870,283	0	134,456	392,139	118,328	758,179	205,178	62,532	175,785	215,259	370,295	67,370	370,762	0	0
事務費	130,163,924	969,144	33,947,325	7,955,533	912,560	5,198,214	2,903,983	2,243,338	21,479,156	20,260,549	6,317,766	21,773,521	3,068,192	3,134,643	0
福利厚生費	3,703,842	38,100	1,297,231	134,152	185,168	388,500	134,152	162,990	82,712	165,352	209,704	487,221	137,424	18,100	0
職員被服費	918,464	0	415,648	76,021	9,342	69,735	28,501	55,285	0	22,291	77,089	144,032	20,520	0	0
旅費交通費	311,663	263,120	13,579	4,980	0	1,000	0	8,090	3,880	1,100	6,625	9,289	0	0	0
研修研究費	1,940,055	0	662,185	39,991	0	135,119	198,894	30,526	162,825	105,962	13,980	482,433	108,140	0	0
事務消耗品費	8,068,982	49,772	3,445,411	687,316	20,296	328,673	167,736	315,907	590,348	465,732	523,801	1,219,093	7,667	247,230	0

印刷製本費	238,086	47,520	57,748	18,133	0	18,133	36,072	0	11,664	29,160	8,424	7,992	3,240	0	0
修繕費	11,215,240	3,580	5,596,165	591,701	26,234	374,618	26,333	306,584	2,867,747	30,433	521,934	201,506	113,130	555,275	0
通信運搬費	3,707,489	0	817,752	238,903	13,760	143,046	663,649	30,860	234,187	745,231	315,920	401,321	59,652	43,208	0
会議費	382,504	100,400	27,200	6,400	5,600	9,600	143,096	800	2,400	69,437	7,971	6,400	3,200	0	0
広報費	929,012	23,400	417,583	50,004	10,800	67,608	32,400	17,840	46,484	105,840	67,608	42,610	46,835	0	0
業務委託費	47,802,475	29,451	4,417,820	378,633	0	168,106	55,108	115,273	12,096,767	15,583,752	1,518,029	11,009,322	1,441,782	988,432	0
保険料	5,379,799	1,860	1,412,923	632,029	131,052	615,738	182,789	155,536	785,698	304,719	355,280	514,829	216,236	71,110	0
賃借料	17,020,640	0	6,372,027	2,135,758	304,552	1,420,937	577,080	437,168	464,232	608,481	1,746,771	2,221,106	732,528	0	0
土地・建物賃借料	4,460,000	0	900,000	0	0	420,000	0	0	0	740,000	0	2,400,000	0	0	0
租税公課	170,850	13,350	19,700	7,200	7,200	450	4,000	39,500	68,350	7,200	0	2,700	0	1,200	0
保守料	17,182,800	0	6,099,774	2,116,620	109,894	662,681	376,907	251,955	3,669,362	178,220	468,405	2,005,340	105,970	1,137,672	0
渉外費	144,970	144,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	4,703,600	33,360	1,658,580	548,000	66,720	327,420	241,520	207,760	363,440	291,880	378,600	519,600	66,720	0	0
雑費	1,883,453	220,261	315,999	26,656	21,942	46,850	35,746	107,264	29,060	805,759	97,625	98,727	5,148	72,416	0
利用者負担軽減額	513,384	0	158,635	0	0	83,175	0	0	0	0	0	271,574	0	0	0
利用者負担軽減額	513,384	0	158,635	0	0	83,175	0	0	0	0	0	271,574	0	0	0
減価償却費	74,176,947	396,776	27,587,359	7,420,782	288,372	2,251,249	476,173	3,206,792	16,411,327	434,898	165,840	12,276,343	3,261,036	0	0
減価償却費	74,176,947	396,776	27,587,359	7,420,782	288,372	2,251,249	476,173	3,206,792	16,411,327	434,898	165,840	12,276,343	3,261,036	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,528,510	0	-20,087,425	0	-179,337	-1,848,132	-327,488	-810,810	-11,089,169	-252,433	0	-5,168,420	-765,296	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,528,510	0	-20,087,425	0	-179,337	-1,848,132	-327,488	-810,810	-11,089,169	-252,433	0	-5,168,420	-765,296	0	0
サービス活動費用計(2)	988,710,401	6,972,955	318,205,421	108,120,415	22,427,248	73,136,327	34,833,300	45,522,004	70,483,496	64,416,364	56,433,518	147,602,417	30,513,072	10,043,864	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,158,697	-6,559,955	12,916,102	8,652,979	-682,555	16,928,110	7,487,223	-8,179,276	-915,412	5,442,938	-6,973,686	-5,946,675	5,989,235	-331	0
【サービス活動外増減の部】															
借入金利息補助金収益	1,042,880	0	0	0	10,680	0	0	0	1,032,200	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	1,042,880	0	0	0	10,680	0	0	0	1,032,200	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	53,283	11,111	9,895	3,396	4,649	5,972	3,616	351	3,565	3,163	5,611	971	652	331	0
受取利息配当金収益	53,283	11,111	9,895	3,396	4,649	5,972	3,616	351	3,565	3,163	5,611	971	652	331	0
その他のサービス活動外収益	2,266,724	155,660	538,408	44,913	16,000	74,551	15,000	275,951	82,190	525,100	4,950	488,551	45,450	0	0
受入研修費収益	427,620	0	184,020	0	16,000	62,300	0	24,000	0	0	0	139,000	2,300	0	0
利用者等外給食収益	854,600	2,400	251,100	0	0	8,400	0	231,000	0	0	4,950	313,600	43,150	0	0
雑収益	984,504	153,260	103,288	44,913	0	3,851	15,000	20,951	82,190	525,100	0	35,951	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,362,887	166,771	548,303	48,309	31,329	80,523	18,616	276,302	1,117,955	528,263	10,561	489,522	46,102	331	0
支払利息	5,460,779	0	0	0	27,980	0	0	266,930	2,098,180	0	0	2,552,467	515,222	0	0
支払利息	5,460,779	0	0	0	27,980	0	0	266,930	2,098,180	0	0	2,552,467	515,222	0	0
その他のサービス活動外費用	1,250,661	0	251,100	0	0	0	0	229,050	0	0	0	668,863	101,648	0	0
利用者等外給食費	1,250,661	0	251,100	0	0	0	0	229,050	0	0	0	668,863	101,648	0	0
サービス活動外費用計(5)	6,711,440	0	251,100	0	27,980	0	0	495,980	2,098,180	0	0	3,221,330	616,870	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,348,553	166,771	297,203	48,309	3,349	80,523	18,616	-219,678	-980,225	528,263	10,561	-2,731,808	-570,768	331	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,810,144	-6,393,184	13,213,305	8,701,288	-679,206	17,008,633	7,505,839	-8,398,954	-1,895,637	5,971,201	-6,963,125	-8,678,483	5,418,467	0	0
【特別増減の部】															
施設整備等補助金収益	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	1,900,000	0	0	0	0	0	19,100,000	0	0	16,000,000	0	0	-72,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	1,900,000	0	0	0	0	0	19,100,000	0	0	16,000,000	0	0	-72,000,000
特別収益計(8)	8,763,700	35,000,000	1,900,000	0	89,750	0	0	0	27,773,950	0	0	16,000,000	0	0	-72,000,000
固定資産売却損・処分損	7	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	7	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	6,000,000	4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	0	-72,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	6,000,000	4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	0	-72,000,000
特別費用計(9)	8,763,707	21,000,000	6,000,004	4,000,000	89,750	16,000,002	8,000,000	0	20,673,950	5,000,000	1	0	0	0	-72,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	14,000,000	-4,100,004	-4,000,000	0	-16,000,002	-8,000,000	0	7,100,000	-5,000,000	-1	16,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,810,137	7,606,816	9,113,301	4,701,288	-679,206	1,008,631	-494,161	-8,398,954	5,204,363	971,201	-6,963,126	7,321,517	5,418,467	0	0
【繰越活動増減差額の部】															
前期繰越活動増減差額(12)	900,544,845	-12,130,926	189,968,518	198,052,177	37,315,922	97,716,127	20,107,933	38,879,480	228,978,191	18,674,040	38,406,757	32,879,750	11,696,876	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,354,982	-4,524,110	199,081,819	202,753,465	36,636,716	98,724,758	19,613,772	30,480,526	234,182,554	19,645,241	31,443,631	40,201,267	17,115,343	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金取崩額	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,654,982	-12,624,110	199,081,819	202,753,465	36,636,716	98,724,758	19,613,772	30,480,526	235,582,554	19,645,241	31,443,631	40,201,267	17,115,343	0	0



平成27年度事業区分事業活動内訳書

(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	事業区分合計	社会福祉法人 坂井輪会 本 部会計	特別養護老人 ホーム 穂波の 里	ショートステイ 穂波の里	ホームヘルプ サービス 穂波 の里	デイサービスセ ンター 穂波の 里	居宅介護支援 事業	グループホー ム穂波の里	ケアハウス穂 波の里	地域包括支援 センター坂井輪	老人デイサー ビスセンター ひばり	特別養護老人 ホーム 道場山 穂波	デイサービスセ ンター 道場山	老人いこいの 家 ひばり荘	内部取引消去
<b>【サービス活動増減の部】</b>															
介護保険事業収益	933,562,451	0	331,121,523	116,773,394	21,744,693	90,064,437	42,320,523	34,247,158	0	69,859,302	49,459,832	141,469,282	36,502,307	0	0
老人福祉事業収益	72,663,654	0	0	0	0	0	0	3,095,570	69,568,084	0	0	0	0	0	0
指定管理者事業収益	10,043,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,533	0
経常経費寄附金収益	599,460	413,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,460	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,016,869,098	413,000	331,121,523	116,773,394	21,744,693	90,064,437	42,320,523	37,342,728	69,568,084	69,859,302	49,459,832	141,655,742	36,502,307	10,043,533	0
人件費	689,074,606	5,607,035	227,781,381	76,850,479	21,271,244	59,559,657	31,401,863	34,358,994	23,830,205	43,313,998	42,286,685	98,202,605	21,540,130	3,070,330	0
事業費	135,310,050	0	48,818,146	15,893,621	134,409	7,892,164	378,769	6,523,690	19,851,977	659,352	7,663,227	20,246,794	3,409,010	3,838,891	0
事務費	130,163,924	969,144	33,947,325	7,955,533	912,560	5,198,214	2,903,983	2,243,338	21,479,156	20,260,549	6,317,766	21,773,521	3,068,192	3,134,643	0
利用者負担軽減額	513,384	0	158,635	0	0	83,175	0	0	0	0	0	271,574	0	0	0
減価償却費	74,176,947	396,776	27,587,359	7,420,782	288,372	2,251,249	476,173	3,206,792	16,411,327	434,898	165,840	12,276,343	3,261,036	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,528,510	0	-20,087,425	0	-179,337	-1,848,132	-327,488	-810,810	-11,089,169	-252,433	0	-5,168,420	-765,296	0	0
サービス活動費用計(2)	988,710,401	6,972,955	318,205,421	108,120,415	22,427,248	73,136,327	34,833,300	45,522,004	70,483,496	64,416,364	56,433,518	147,602,417	30,513,072	10,043,864	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,158,697	-6,559,955	12,916,102	8,652,979	-682,555	16,928,110	7,487,223	-8,179,276	-915,412	5,442,938	-6,973,686	-5,946,675	5,989,235	-331	0
<b>【サービス活動外増減の部】</b>															
借入金利息補助金収益	1,042,880	0	0	0	10,680	0	0	0	1,032,200	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	53,283	11,111	9,895	3,396	4,649	5,972	3,616	351	3,565	3,163	5,611	971	652	331	0
その他のサービス活動外収益	2,266,724	155,660	538,408	44,913	16,000	74,551	15,000	275,951	82,190	525,100	4,950	488,551	45,450	0	0
サービス活動外増減差額(4)	3,362,887	166,771	548,303	48,309	31,329	80,523	18,616	276,302	1,117,955	528,263	10,561	489,522	46,102	331	0
支払利息	5,460,779	0	0	0	27,980	0	0	266,930	2,098,180	0	0	2,552,467	515,222	0	0
その他のサービス活動外費用	1,250,661	0	251,100	0	0	0	0	229,050	0	0	0	668,863	101,648	0	0
サービス活動外費用計(5)	6,711,440	0	251,100	0	27,980	0	0	495,980	2,098,180	0	0	3,221,330	616,870	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,348,553	166,771	297,203	48,309	3,349	80,523	18,616	-219,678	-980,225	528,263	10,561	-2,731,808	-570,768	331	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,810,144	-6,393,184	13,213,305	8,701,288	-679,206	17,008,633	7,505,839	-8,398,954	-1,895,637	5,971,201	-6,963,125	-8,678,483	5,418,467	0	0
<b>【特別増減の部】</b>															
施設整備等補助金収益	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	1,900,000	0	0	0	0	0	19,100,000	0	0	16,000,000	0	0	-72,000,000
特別収益計(8)	8,763,700	35,000,000	1,900,000	0	89,750	0	0	0	27,773,950	0	0	16,000,000	0	0	-72,000,000
固定資産売却損・処分損	7	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700	0	0	0	89,750	0	0	0	8,673,950	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	6,000,000	4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	0	0	0	-72,000,000
特別費用計(9)	8,763,707	21,000,000	6,000,004	4,000,000	89,750	16,000,002	8,000,000	0	20,673,950	5,000,000	1	0	0	0	-72,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	14,000,000	-4,100,004	-4,000,000	0	-16,000,002	-8,000,000	0	7,100,000	-5,000,000	-1	16,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,810,137	7,606,816	9,113,301	4,701,288	-679,206	1,008,631	-494,161	-8,398,954	5,204,363	971,201	-6,963,126	7,321,517	5,418,467	0	0
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>															
前期繰越活動増減差額(12)	900,544,845	-12,130,926	189,968,518	198,052,177	37,315,922	97,716,127	20,107,933	38,879,480	228,978,191	18,674,040	38,406,757	32,879,750	11,696,876	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	925,354,982	-4,524,110	199,081,819	202,753,465	36,636,716	98,724,758	19,613,772	30,480,526	234,182,554	19,645,241	31,443,631	40,201,267	17,115,343	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	918,654,982	-12,624,110	199,081,819	202,753,465	36,636,716	98,724,758	19,613,772	30,480,526	235,582,554	19,645,241	31,443,631	40,201,267	17,115,343	0	0

平成27年度貸借対照表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第3号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	409,351,559	409,790,370	-438,811
現金預金	232,465,211	216,224,587	16,240,624
事業未収金	176,244,113	191,764,918	-15,520,805
立替金	98,379	9,922	88,457
前払費用	407,616	1,725,823	-1,318,207
仮払金	136,240	65,120	71,120
固定資産	2,229,069,033	2,288,442,969	-59,373,936
基本財産	2,093,562,906	2,147,576,431	-54,013,525
土地	587,780,497	587,780,497	0
建物	1,505,782,409	1,559,795,934	-54,013,525
その他の固定資産	135,506,127	140,866,538	-5,360,411
建物	1,710,032	2,031,465	-321,433
構築物	12,575,007	14,936,114	-2,361,107
機械及び装置	29,620,027	33,933,033	-4,313,006
車輛運搬具	490,380	1,087,405	-597,025
器具及び備品	30,580,224	35,389,280	-4,809,056
権利	650,888	650,888	0
ソフトウェア	896,804	472,788	424,016
出資金	200,000	200,000	0
預託金	57,765	140,565	-82,800
設備修繕備品積立預金	57,855,000	51,155,000	6,700,000
その他の固定資産	870,000	870,000	0
資産の部合計	2,638,420,592	2,698,233,339	-59,812,747
流動負債	85,747,357	58,977,431	26,769,926
事業未払金	38,293,891	26,522,279	11,771,612
1年以内返済予定設備資金借入金	39,814,000	0	39,814,000
職員預り金	51,107	16,527	34,580
仮受金	7,588,359	32,438,625	-24,850,266
固定負債	335,300,000	414,928,000	-79,628,000
設備資金借入金	335,300,000	414,928,000	-79,628,000
負債の部合計	421,047,357	473,905,431	-52,858,074
基本金	270,171,286	270,171,286	0
第1号基本金	270,171,286	270,171,286	0
国庫補助金等特別積立金	805,347,101	837,111,911	-31,764,810
国庫補助金等特別積立金	805,347,101	837,111,911	-31,764,810
その他の積立金	223,199,866	216,499,866	6,700,000
移行時特別積立金	165,344,866	165,344,866	0
設備修繕備品積立金	57,855,000	51,155,000	6,700,000
次期繰越活動増減差額	918,654,982	900,544,845	18,110,137
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,810,137	21,243,365	3,566,772
純資産の部合計	2,217,373,235	2,224,327,908	-6,954,673
負債及び純資産の部合計	2,638,420,592	2,698,233,339	-59,812,747

平成27年度法人本部拠点区分貸借対照表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第3号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,474,695	159,503,827	-77,029,132
現金預金	16,374,695	12,795,007	3,579,688
立替金	0	4,320	-4,320
拠点区分間貸付金	66,100,000	146,700,000	-80,600,000
仮払金	0	4,500	-4,500
固定資産	59,837,382	52,021,260	7,816,122
その他の固定資産	59,837,382	52,021,260	7,816,122
建物	1,426,338	1,672,636	-246,298
構築物	252,546	391,299	-138,753
器具及び備品	103,498	2,325	101,173
出資金	200,000	200,000	0
設備修繕備品積立預金	57,855,000	49,755,000	8,100,000
資産の部合計	142,312,077	211,525,087	-69,213,010
流動負債	77,081,187	153,901,013	-76,819,826
事業未払金	1,224	7,088,542	-7,087,318
職員預り金	0	27	-27
拠点区分間借入金	69,500,000	139,100,000	-69,600,000
仮受金	7,579,963	7,712,444	-132,481
負債の部合計	77,081,187	153,901,013	-76,819,826
基本金	20,000,000	20,000,000	0
第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金	57,855,000	49,755,000	8,100,000
設備修繕備品積立金	57,855,000	49,755,000	8,100,000
次期繰越活動増減差額	-12,624,110	-12,130,926	-493,184
次期繰越活動増減差額	-12,624,110	-12,130,926	-493,184
(うち当期活動増減差額)	7,606,816	-112,120,349	119,727,165
純資産の部合計	65,230,890	57,624,074	7,606,816
負債及び純資産の部合計	142,312,077	211,525,087	-69,213,010



特養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100,000	0	0	0	-19,100,000
デイサービス	0	69,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69,500,000
仮受金	7,588,359	7,579,963	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396	0	0	0	0
社会保険事務所	8,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,396	0	0	0	0
ショート	502,123	502,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FB(振込専用)	7,077,840	7,077,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	335,300,000	0	0	0	1,175,000	0	0	0	0	88,165,000	192,797,197	41,952,803	11,210,000	0	0
設備資金借入金	335,300,000	0	0	0	1,175,000	0	0	0	0	88,165,000	192,797,197	41,952,803	11,210,000	0	0
福祉医療機構	317,678,000	0	0	0	1,175,000	0	0	0	0	88,165,000	175,175,197	41,952,803	11,210,000	0	0
第四銀行	17,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,622,000	0	0	0	0
負債の部合計	421,047,357	77,081,187	31,206,888	5,300,929	1,454,633	16,637,002	71,433	3,000,791	852,689	143,595,464	259,468,196	45,379,918	14,032,174	666,053	-177,700,000
Ⅲ 純資産の部															
基本金	270,171,286	20,000,000	235,171,286	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
第1号基本金	270,171,286	20,000,000	235,171,286	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	805,347,101	0	384,306,396	0	5,289,770	5,032,468	1,918,400	1,478,850	0	260,044,764	110,512,690	13,387,833	23,375,930	0	0
国庫補助金等特別積立金	805,347,101	0	384,306,396	0	5,289,770	5,032,468	1,918,400	1,478,850	0	260,044,764	110,512,690	13,387,833	23,375,930	0	0
その他の積立金	223,199,866	57,855,000	100,087,563	0	0	49,474,875	7,093,834	5,468,041	3,220,553	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	165,344,866	0	100,087,563	0	0	49,474,875	7,093,834	5,468,041	3,220,553	0	0	0	0	0	0
設備修繕備品積立金	57,855,000	57,855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	918,654,982	-12,624,110	199,081,819	202,753,465	36,636,716	98,724,758	19,613,772	19,645,241	31,443,631	235,582,554	40,201,267	17,115,343	30,480,526	0	0
次期繰越活動増減差額	918,654,982	-12,624,110	199,081,819	202,753,465	36,636,716	98,724,758	19,613,772	19,645,241	31,443,631	235,582,554	40,201,267	17,115,343	30,480,526	0	0
(うち当期活動増減差額)	24,810,137	7,606,816	9,113,301	4,701,288	-679,206	1,008,631	-494,161	971,201	-6,963,126	5,204,363	7,321,517	5,418,467	-8,398,954	0	0
純資産の部合計	2,217,373,235	65,230,890	918,647,064	202,753,465	41,926,486	153,232,101	28,626,006	26,592,132	34,664,184	510,627,318	150,713,957	30,503,176	53,856,456	0	0
負債及び純資産の部合計	2,638,420,592	142,312,077	949,853,952	208,054,394	43,381,119	169,869,103	28,697,439	29,592,923	35,516,873	654,222,782	410,182,153	75,883,094	67,888,630	666,053	-177,700,000



社会福祉法人 坂井輪会

勘定科目	社会福祉法人坂井輪会 本部会	特別養護老人ホーム 穂波の
<b>【事業活動による収支】</b>		
介護保険事業収入	0	331,121,523
老人福祉事業収入	0	0
指定管理者事業収入	0	0
借入金利息補助金収入	0	0
経常経費寄附金収入	413,000	0
受取利息配当金収入	11,111	9,895
その他の収入	155,660	538,408
事業活動収入計(1)	579,771	331,669,826
人件費支出	5,607,035	227,781,381
事業費支出	0	48,818,146
事務費支出	969,144	33,939,465
利用者負担軽減額	0	158,635
支払利息支出	0	0
その他の支出	0	251,100
事業活動支出計(2)	6,576,179	310,948,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,996,408	20,721,099
<b>【施設整備等による収支】</b>		
施設整備等補助金収入	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0
固定資産取得支出	112,898	3,529,174
施設整備等支出計(5)	112,898	3,529,174
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,898	-3,529,174
<b>【その他の活動による収支】</b>		
積立資産取崩収入	1,900,000	0
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	1,900,000
その他の活動による収入計(7)	36,900,000	1,900,000
積立資産支出	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	6,000,000
その他の活動支出計(8)	31,000,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	-4,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-209,306	13,091,925
<b>【資金残高】</b>		
前期末支払資金残高(11)	5,602,814	105,565,798
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,393,508	118,657,723

平成27年度事業区分資金収支

(自)平成27年4月1日(至)平成28

ショートステイ 穂波の里	ホームヘルプサービス 穂波の	デイサービスセンター 穂波の里	居宅介護支援事業	グループホーム 穂波の里
116,773,394	21,744,693	90,064,437	42,320,523	34,247,158
0	0	0	0	3,095,570
0	0	0	0	0
0	10,680	0	0	0
0	0	0	0	0
3,396	4,649	5,972	3,616	351
44,913	16,000	74,551	15,000	258,851
116,821,703	21,776,022	90,144,960	42,339,139	37,601,930
76,850,479	21,271,244	59,559,657	31,401,863	34,358,994
15,893,621	134,409	7,892,164	378,769	6,523,690
7,955,533	895,480	5,185,004	2,896,123	2,226,238
0	0	83,175	0	0
0	27,980	0	0	266,930
0	0	0	0	229,050
100,699,633	22,329,113	72,720,000	34,676,755	43,604,902
16,122,070	-553,091	17,424,960	7,662,384	-6,002,972
0	89,750	0	0	0
0	89,750	0	0	0
0	235,000	0	0	2,242,000
1,080,000	0	0	298,879	316,000
1,080,000	235,000	0	298,879	2,558,000
-1,080,000	-145,250	0	-298,879	-2,558,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0
4,000,000	0	16,000,000	8,000,000	0
-4,000,000	0	-16,000,000	-8,000,000	0
11,042,070	-698,341	1,424,960	-636,495	-8,560,972
11,910,779	35,868,555	109,645,043	22,114,685	-4,386,531
22,952,849	35,170,214	111,070,003	21,478,190	-12,947,503



内訳表

年3月31日

ケアハウス穂波の里	地域包括支援センター坂井輪	老人デイサービスセンター ひば	特別養護老人ホーム 道場山	デイサービスセンター 道場山
0	69,859,302	49,459,832	141,469,282	36,502,307
69,568,084	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,032,200	0	0	0	0
0	0	0	186,460	0
3,565	3,163	5,611	971	652
82,190	525,100	4,950	488,551	45,450
70,686,039	70,387,565	49,470,393	142,145,264	36,548,409
23,830,205	43,313,998	42,286,685	98,202,605	21,540,130
19,851,977	659,352	7,663,227	20,246,794	3,409,010
21,479,156	20,236,969	6,304,556	21,773,521	3,068,192
0	0	0	271,574	0
2,098,180	0	0	2,552,467	515,222
0	0	0	668,863	101,648
67,259,518	64,210,319	56,254,468	143,715,824	28,634,202
3,426,521	6,177,246	-6,784,075	-1,570,560	7,914,207
8,673,950	0	0	0	0
8,673,950	0	0	0	0
17,633,000	0	0	16,671,264	3,032,736
2,603,437	0	122,715	122,715	0
20,236,437	0	122,715	16,793,979	3,032,736
-11,562,487	0	-122,715	-16,793,979	-3,032,736
1,400,000	0	0	0	0
19,100,000	0	0	16,000,000	0
20,500,000	0	0	16,000,000	0
0	0	0	0	0
12,000,000	5,000,000	0	0	0
12,000,000	5,000,000	0	0	0
8,500,000	-5,000,000	0	16,000,000	0
364,034	1,177,246	-6,906,790	-2,364,539	4,881,471
2,217,303	19,556,916	41,169,710	-10,173,830	11,721,697
2,581,337	20,734,162	34,262,920	-12,538,369	16,603,168

第1号の3様式  
(単位:円)

老人いこいの家 ひばり荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	933,562,451	0	933,562,451
0	72,663,654	0	72,663,654
10,043,533	10,043,533	0	10,043,533
0	1,042,880	0	1,042,880
0	599,460	0	599,460
331	53,283	0	53,283
0	2,249,624	0	2,249,624
10,043,864	1,020,214,885	0	1,020,214,885
3,070,330	689,074,606	0	689,074,606
3,838,891	135,310,050	0	135,310,050
3,134,643	130,064,024	0	130,064,024
0	513,384	0	513,384
0	5,460,779	0	5,460,779
0	1,250,661	0	1,250,661
10,043,864	961,673,504	0	961,673,504
0	58,541,381	0	58,541,381
0	8,763,700	0	8,763,700
0	8,763,700	0	8,763,700
0	39,814,000	0	39,814,000
0	8,185,818	0	8,185,818
0	47,999,818	0	47,999,818
0	-39,236,118	0	-39,236,118
0	3,300,000	0	3,300,000
0	72,000,000	-72,000,000	0
0	75,300,000	-72,000,000	3,300,000
0	10,000,000	0	10,000,000
0	72,000,000	-72,000,000	0
0	82,000,000	-72,000,000	10,000,000
0	-6,700,000	0	-6,700,000
0	12,605,263	0	12,605,263
0	350,812,939	0	350,812,939
0	363,418,202	0	363,418,202