

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	952,954,000	957,296,759	4,342,759
		老人福祉事業収入	34,050,000	34,274,785	224,785
		医療事業収入	14,973,000	15,093,846	120,846
		経常経費寄附金収入	412,000	411,000	-1,000
		受取利息配当金収入	185,000	193,809	8,809
		その他の収入	1,942,000	2,269,245	327,245
		事業活動収入計(1)	1,004,516,000	1,009,539,444	5,023,444
	支出	人件費支出	670,391,000	666,402,312	3,988,688
		事業費支出	150,374,000	147,831,699	2,542,301
		事務費支出	100,187,000	98,581,728	1,605,272
		利用者負担軽減額	1,268,000	1,210,726	57,274
		支払利息支出	5,387,000	5,384,521	2,479
		その他の支出	6,000	3,400	2,600
		流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,588	412
事業活動支出計(2)	927,630,000	919,430,974	8,199,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,886,000	90,108,470	13,222,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,190,000	58,190,000	0
		施設整備等収入計(4)	58,190,000	58,190,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000	0
		固定資産取得支出	4,275,000	4,262,152	12,848
		施設整備等支出計(5)	77,465,000	77,452,152	12,848
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,275,000	-19,262,152	12,848		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,668,000	3,734,500	66,500
		事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	-2,084,000
		拠点区分間繰入金収入	13,107,000	0	-13,107,000
		サービス区分間繰入金収入	52,748,000	0	-52,748,000
		その他の活動による収入計(7)	71,607,000	3,734,500	-67,872,500
	支出	積立資産支出	57,487,000	57,436,000	51,000
		事業区分間繰入金支出	2,084,000	0	2,084,000
		拠点区分間繰入金支出	17,107,000	0	17,107,000
		サービス区分間繰入金支出	48,748,000	0	48,748,000
		その他の活動支出計(8)	125,426,000	57,436,000	67,990,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,819,000	-53,701,500	117,500		
予備費支出(10)	7,950,000	—	7,950,000		
	-2,309,000	—	5,641,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,849,000	17,144,818	18,993,818		
前期末支払資金残高(12)	398,458,000	398,464,776	6,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,609,000	415,609,594	19,000,594		

(注) 予備費支出△2,309,000は、職員給料495,000、賞与407,000、非常勤職員59,000、退職給付133,000、法定福利費303,000、水道光熱費294,000、燃料費50,000、賃借料59,000、車輛費269,000、事務消耗品費53,000、業務委託費104,000、利用者等外給食費1,000、退職給付引当資産82,000に充当した額である。

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	957,296,759	966,900,650	-9,603,891
		老人福祉事業収益	34,274,785	34,578,543	-303,758
		医療事業収益	15,093,846	15,508,929	-415,083
		経常経費寄附金収益	411,000	411,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,007,076,390	1,017,399,122	-10,322,732
	費用	人件費	667,462,812	644,894,361	22,568,451
		事業費	147,831,699	165,328,864	-17,497,165
		事務費	98,581,728	94,375,167	4,206,561
		利用者負担軽減額	1,210,726	1,082,022	128,704
		減価償却費	88,228,840	91,627,573	-3,398,733
国庫補助金等特別積立金取崩額		-67,462,130	-70,215,331	2,753,201	
徴収不能額		16,588	0	16,588	
サービス活動費用計(2)	935,870,263	927,092,656	8,777,607		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,206,127	90,306,466	-19,100,339	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	193,809	207,951	-14,142
		その他のサービス活動外収益	2,269,245	1,913,983	355,262
		サービス活動外収益計(4)	2,463,054	2,121,934	341,120
	費用	支払利息	5,384,521	10,491,669	-5,107,148
		利用者等外給食費	3,400	9,100	-5,700
		雑損失	134,730	325,000	-190,270
		サービス活動外費用計(5)	5,522,651	10,825,769	-5,303,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,059,597	-8,703,835	5,644,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,146,530	81,602,631	-13,456,101
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,190,000	60,640,000
固定資産売却益			0	1,349,998	-1,349,998
特別収益計(8)			58,190,000	61,989,998	-3,799,998
費用		固定資産売却損・処分損	2	14	-12
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	60,640,000	-2,450,000
		特別費用計(9)	58,190,002	60,640,014	-2,450,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	1,349,984	-1,349,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,146,528	82,952,615	-14,806,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		771,105,510	741,152,895	29,952,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		839,252,038	824,105,510	15,146,528
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,359,000	0	2,359,000
	施設設備整備等積立金取崩額		2,359,000	0	2,359,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	53,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		786,611,038	771,105,510	15,505,528

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	469,594,494	443,066,470	26,528,024	流 動 負 債	131,394,900	117,791,694	13,603,206
現 金 預 金	307,842,391	283,140,534	24,701,857	事 業 未 払 金	49,075,431	44,102,865	4,972,566
事 業 未 収 金	153,471,258	155,733,067	-2,261,809	そ の 他 の 未 払 金	4,210,812	0	4,210,812
未 収 金	6,360,345	1,378,540	4,981,805	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	77,410,000	73,190,000	4,220,000
未 収 補 助 金	112,766	203,327	-90,561	職 員 預 り 金	0	76,465	-76,465
立 替 金	286,744	102,557	184,187	固 定 負 債	698,657	422,364	276,293
前 払 金	1,520,990	2,508,445	-987,455	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 引 当 金	518,453,500	594,803,000	-76,349,500
固 定 資 産	2,337,235,686	2,367,635,606	-30,399,920	負 債 の 部 合 計	649,848,400	712,594,694	-62,746,294
基 本 財 産	1,848,510,424	1,924,845,181	-76,334,757				
土 地	349,447,067	349,447,067	0				
建 物	1,498,063,357	1,574,398,114	-76,334,757				
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	488,725,262	442,790,425	45,934,837	純 資 産 の 部			
建 物	6,342,617	7,422,253	-1,079,636	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
構 築 物	2,283,498	2,554,948	-271,450	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
車 輛 運 搬 具	4,136,402	5,867,443	-1,731,041	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	936,729,742	946,001,872	-9,272,130
器 具 及 び 備 品	20,549,295	27,450,472	-6,901,177	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	936,729,742	946,001,872	-9,272,130
建 設 仮 勘 定	2,358,720	0	2,358,720	そ の 他 の 積 立 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000
権 利	1,031,040	1,031,040	0	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,578,920	3,586,269	-7,349	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	786,611,038	771,105,510	15,505,528
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	786,611,038	771,105,510	15,505,528
退 職 給 付 引 当 資 産	21,283,500	20,223,000	1,060,500		68,146,528	82,952,615	-14,806,087
施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000				
試 験 セ ン ター 保 証 金	1,490,270	1,625,000	-134,730	純 資 産 の 部 合 計	2,156,981,780	2,098,107,382	58,874,398
資 産 の 部 合 計	2,806,830,180	2,810,702,076	-3,871,896	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,806,830,180	2,810,702,076	-3,871,896

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,521,070,923円

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	957,296,759	0	957,296,759	0	957,296,759
		老人福祉事業収入	34,274,785	0	34,274,785	0	34,274,785
		医療事業収入	0	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
		経常経費寄附金収入	411,000	0	411,000	0	411,000
		受取利息配当金収入	186,619	7,190	193,809	0	193,809
		その他の収入	2,269,245	0	2,269,245	0	2,269,245
		事業活動収入計(1)	994,438,408	15,101,036	1,009,539,444	0	1,009,539,444
	支出	人件費支出	662,689,012	3,713,300	666,402,312	0	666,402,312
		事業費支出	141,170,048	6,661,651	147,831,699	0	147,831,699
		事務費支出	97,422,411	1,159,317	98,581,728	0	98,581,728
		利用者負担軽減額	1,210,726	0	1,210,726	0	1,210,726
		支払利息支出	5,384,521	0	5,384,521	0	5,384,521
		その他の支出	3,400	0	3,400	0	3,400
		流動資産評価損等による資金減少額	16,588	0	16,588	0	16,588
事業活動支出計(2)	907,896,706	11,534,268	919,430,974	0	919,430,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,541,702	3,566,768	90,108,470	0	90,108,470		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
		施設整備等収入計(4)	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000
		固定資産取得支出	4,262,152	0	4,262,152	0	4,262,152
		施設整備等支出計(5)	77,452,152	0	77,452,152	0	77,452,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,262,152	0	-19,262,152	0	-19,262,152		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,734,500	0	3,734,500	0	3,734,500
		事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	2,084,000	-2,084,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,818,500	0	5,818,500	-2,084,000	3,734,500
	支出	積立資産支出	57,431,824	4,176	57,436,000	0	57,436,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,084,000	2,084,000	-2,084,000	0
		その他の活動支出計(8)	57,431,824	2,088,176	59,520,000	-2,084,000	57,436,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,613,324	-2,088,176	-53,701,500	0	-53,701,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,666,226	1,478,592	17,144,818	0	17,144,818		
前期末支払資金残高(11)	383,800,775	14,664,001	398,464,776	0	398,464,776		
当期末支払資金残高(10)+(11)	399,467,001	16,142,593	415,609,594	0	415,609,594		

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	957,296,759	0	957,296,759	0	957,296,759
		老人福祉事業収益	34,274,785	0	34,274,785	0	34,274,785
		医療事業収益	0	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
		経常経費寄附金収益	411,000	0	411,000	0	411,000
		サービス活動収益計(1)	991,982,544	15,093,846	1,007,076,390	0	1,007,076,390
	費用	人件費	663,745,336	3,717,476	667,462,812	0	667,462,812
		事業費	141,170,048	6,661,651	147,831,699	0	147,831,699
		事務費	97,422,411	1,159,317	98,581,728	0	98,581,728
		利用者負担軽減額	1,210,726	0	1,210,726	0	1,210,726
		減価償却費	88,192,090	36,750	88,228,840	0	88,228,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,462,130	0	-67,462,130	0	-67,462,130
		徴収不能額	16,588	0	16,588	0	16,588
		サービス活動費用計(2)	924,295,069	11,575,194	935,870,263	0	935,870,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,687,475	3,518,652	71,206,127	0	71,206,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,619	7,190	193,809	0	193,809
		その他のサービス活動外収益	2,269,245	0	2,269,245	0	2,269,245
		サービス活動外収益計(4)	2,455,864	7,190	2,463,054	0	2,463,054
	費用	支払利息	5,384,521	0	5,384,521	0	5,384,521
		利用者等外給食費	3,400	0	3,400	0	3,400
		雑損失	134,730	0	134,730	0	134,730
		サービス活動外費用計(5)	5,522,651	0	5,522,651	0	5,522,651
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,066,787	7,190	-3,059,597	0	-3,059,597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,620,688	3,525,842	68,146,530	0	68,146,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
		事業区分間繰入金収益	2,084,000	0	2,084,000	-2,084,000	0
		特別収益計(8)	60,274,000	0	60,274,000	-2,084,000	58,190,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	58,190,000	0	58,190,000	0	58,190,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,084,000	2,084,000	-2,084,000	0
		特別費用計(9)	58,190,002	2,084,000	60,274,002	-2,084,000	58,190,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,083,998	-2,084,000	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,704,686	1,441,842	68,146,528	0	68,146,528		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,239,384	14,866,126	771,105,510	0	771,105,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,944,070	16,307,968	839,252,038	0	839,252,038	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,359,000	0	2,359,000	0	2,359,000	
	施設設備整備等積立金取崩額	2,359,000	0	2,359,000	0	2,359,000	
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	770,303,070	16,307,968	786,611,038	0	786,611,038	

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0001:法人全体]

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	453,060,795	16,533,699	469,594,494	0	469,594,494
現金預金	293,408,933	14,433,458	307,842,391	0	307,842,391
事業未収金	151,371,017	2,100,241	153,471,258	0	153,471,258
未収金	6,360,345	0	6,360,345	0	6,360,345
未収補助金	112,766	0	112,766	0	112,766
立替金	286,744	0	286,744	0	286,744
前払金	1,520,990	0	1,520,990	0	1,520,990
固定資産	2,337,062,187	173,499	2,337,235,686	0	2,337,235,686
基本財産	1,848,510,424	0	1,848,510,424	0	1,848,510,424
土地	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,498,063,357	0	1,498,063,357	0	1,498,063,357
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	488,551,763	173,499	488,725,262	0	488,725,262
建物	6,342,617	0	6,342,617	0	6,342,617
構築物	2,283,498	0	2,283,498	0	2,283,498
車輛運搬具	4,136,402	0	4,136,402	0	4,136,402
器具及び備品	20,383,920	165,375	20,549,295	0	20,549,295
建設仮勘定	2,358,720	0	2,358,720	0	2,358,720
権利	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	3,578,920	0	3,578,920	0	3,578,920
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	21,275,376	8,124	21,283,500	0	21,283,500
施設設備整備等積立預金	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
試験センター保証金	1,490,270	0	1,490,270	0	1,490,270
資産の部合計	2,790,122,982	16,707,198	2,806,830,180	0	2,806,830,180
流動負債	131,003,794	391,106	131,394,900	0	131,394,900
事業未払金	48,709,882	365,549	49,075,431	0	49,075,431
その他の未払金	4,185,255	25,557	4,210,812	0	4,210,812
1年以内返済予定設備資金借入金	77,410,000	0	77,410,000	0	77,410,000
職員預り金	698,657	0	698,657	0	698,657

固 定 負 債	518,445,376	8,124	518,453,500	0	518,453,500
設 備 資 金	497,170,000	0	497,170,000	0	497,170,000
借 入 金	21,275,376	8,124	21,283,500	0	21,283,500
退 職 給 付 金					
引 当 金					
負 債 の 部 合 計	649,449,170	399,230	649,848,400	0	649,848,400
基 本 金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基 本 金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国 庫 補 助 金 等	936,729,742	0	936,729,742	0	936,729,742
特 別 積 立 金	936,729,742	0	936,729,742	0	936,729,742
国 庫 補 助 金 等	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
特 別 積 立 金	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
そ の 他 の					
積 立 金					
施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	425,641,000	0	425,641,000	0	425,641,000
次 期 繰 越 活 動	770,303,070	16,307,968	786,611,038	0	786,611,038
増 減 差 額	770,303,070	16,307,968	786,611,038	0	786,611,038
次 期 繰 越 活 動	66,704,686	1,441,842	68,146,528	0	68,146,528
増 減 差 額					
(うち当期活動増減差額)					
純 資 産 の 部 合 計	2,140,673,812	16,307,968	2,156,981,780	0	2,156,981,780
負 債 及 び					
純 資 産 の 部 合 計	2,790,122,982	16,707,198	2,806,830,180	0	2,806,830,180

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		白寿荘・東	白寿荘・西	ケアハウス	小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	524,142,048	306,896,094	60,902,852	65,355,765	957,296,759	0	957,296,759
		老人福祉事業収入	0	0	34,274,785	0	34,274,785	0	34,274,785
		経常経費寄附金収入	180,000	231,000	0	0	411,000	0	411,000
		受取利息配当金収入	165,116	13,957	1,221	6,325	186,619	0	186,619
		その他の収入	1,630,375	451,924	173,346	13,600	2,269,245	0	2,269,245
	事業活動収入計(1)		526,117,539	307,592,975	95,352,204	65,375,690	994,438,408	0	994,438,408
	支出	人件費支出	343,929,493	207,603,865	63,311,453	47,844,201	662,689,012	0	662,689,012
		事業費支出	76,401,454	38,331,798	18,945,058	7,491,738	141,170,048	0	141,170,048
		事務費支出	54,226,308	26,206,905	14,088,982	2,900,216	97,422,411	0	97,422,411
		利用者負担軽減額	500,628	537,018	0	173,080	1,210,726	0	1,210,726
		支払利息支出	25,920	4,049,677	1,308,924	0	5,384,521	0	5,384,521
		その他の支出	2,400	0	0	1,000	3,400	0	3,400
		流動資産評価損等による資金減少額	0	16,588	0	0	16,588	0	16,588
		事業活動支出計(2)		475,086,203	276,745,851	97,654,417	58,410,235	907,896,706	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,031,336	30,847,124	-2,302,213	6,965,455	86,541,702	0	86,541,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,990,000	34,452,000	17,748,000	0	58,190,000	0	58,190,000
		施設整備等収入計(4)	5,990,000	34,452,000	17,748,000	0	58,190,000	0	58,190,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	47,952,000	19,248,000	0	73,190,000	0	73,190,000
		固定資産取得支出	2,582,280	0	0	1,679,872	4,262,152	0	4,262,152
		施設整備等支出計(5)	8,572,280	47,952,000	19,248,000	1,679,872	77,452,152	0	77,452,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,582,280	-13,500,000	-1,500,000	-1,679,872	-19,262,152	0	-19,262,152	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,806,000	676,500	22,500	229,500	3,734,500	0	3,734,500
		事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	0	0	2,084,000	0	2,084,000
		拠点区分間繰入金収入	17,107,000	0	0	0	17,107,000	-17,107,000	0
		その他の活動による収入計(7)	21,997,000	676,500	22,500	229,500	22,925,500	-17,107,000	5,818,500
	支出	積立資産支出	56,338,264	681,000	233,352	179,208	57,431,824	0	57,431,824
		拠点区分間繰入金支出	0	12,849,000	671,000	3,587,000	17,107,000	-17,107,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,338,264	13,530,000	904,352	3,766,208	74,538,824	-17,107,000	57,431,824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,341,264	-12,853,500	-881,852	-3,536,708	-51,613,324	0	-51,613,324	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,107,792	4,493,624	-4,684,065	1,748,875	15,666,226	0	15,666,226	
前期末支払資金残高(11)		229,533,802	111,663,855	16,715,499	25,887,619	383,800,775	0	383,800,775	
当期末支払資金残高(10)+(11)		243,641,594	116,157,479	12,031,434	27,636,494	399,467,001	0	399,467,001	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		白寿荘・東	白寿荘・西	ケアハウス	小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	524,142,048	306,896,094	60,902,852	65,355,765	957,296,759	0	957,296,759
		老人福祉事業収益	0	0	34,274,785	0	34,274,785	0	34,274,785
		経常経費寄附金収益	180,000	231,000	0	0	411,000	0	411,000
		サービス活動収益計(1)	524,322,048	307,127,094	95,177,637	65,355,765	991,982,544	0	991,982,544
	費用	人件費	344,820,757	207,608,365	63,522,305	47,793,909	663,745,336	0	663,745,336
		事業費	76,401,454	38,331,798	18,945,058	7,491,738	141,170,048	0	141,170,048
		事務費	54,226,308	26,206,905	14,088,982	2,900,216	97,422,411	0	97,422,411
		利用者負担軽減額	500,628	537,018	0	173,080	1,210,726	0	1,210,726
		減価償却費	31,311,054	35,367,185	16,956,948	4,556,903	88,192,090	0	88,192,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,149,632	-26,940,513	-16,233,006	-2,138,979	-67,462,130	0	-67,462,130
	徴収不能額	0	16,588	0	0	16,588	0	16,588	
	サービス活動費用計(2)	485,110,569	281,127,346	97,280,287	60,776,867	924,295,069	0	924,295,069	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,211,479	25,999,748	-2,102,650	4,578,898	67,687,475	0	67,687,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,116	13,957	1,221	6,325	186,619	0	186,619
		その他のサービス活動外収益	1,630,375	451,924	173,346	13,600	2,269,245	0	2,269,245
		サービス活動外収益計(4)	1,795,491	465,881	174,567	19,925	2,455,864	0	2,455,864
	費用	支払利息	25,920	4,049,677	1,308,924	0	5,384,521	0	5,384,521
		利用者等外給食費	2,400	0	0	1,000	3,400	0	3,400
		雑損失	0	102,700	32,030	0	134,730	0	134,730
	サービス活動外費用計(5)	28,320	4,152,377	1,340,954	1,000	5,522,651	0	5,522,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,171	-3,686,496	-1,166,387	18,925	-3,066,787	0	-3,066,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,978,650	22,313,252	-3,269,037	4,597,823	64,620,688	0	64,620,688	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,990,000	34,452,000	17,748,000	0	58,190,000	0	58,190,000
		事業区分間繰入金収益	2,084,000	0	0	0	2,084,000	0	2,084,000
		拠点区分間繰入金収益	17,107,000	0	0	0	17,107,000	-17,107,000	0
		特別収益計(8)	25,181,000	34,452,000	17,748,000	0	77,381,000	-17,107,000	60,274,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,990,000	34,452,000	17,748,000	0	58,190,000	0	58,190,000
		拠点区分間繰入金費用	0	12,849,000	671,000	3,587,000	17,107,000	-17,107,000	0
		特別費用計(9)	5,990,000	47,301,000	18,419,000	3,587,002	75,297,002	-17,107,000	58,190,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,191,000	-12,849,000	-671,000	-3,587,002	2,083,998	0	2,083,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,169,650	9,464,252	-3,940,037	1,010,821	66,704,686	0	66,704,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,981,140	135,983,625	15,609,598	52,665,021	756,239,384	0	756,239,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,150,790	145,447,877	11,669,561	53,675,842	822,944,070	0	822,944,070	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,359,000	0	0	0	2,359,000	0	2,359,000	
	施設設備整備等積立金取崩額	2,359,000	0	0	0	2,359,000	0	2,359,000	
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,509,790	145,447,877	11,669,561	53,675,842	770,303,070	0	770,303,070	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	白寿荘・東	白寿荘・西	ケアハウス	小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	272,157,490	132,584,326	17,577,055	30,741,924	453,060,795	0	453,060,795
現金預金	184,348,926	84,155,081	5,695,045	19,209,881	293,408,933	0	293,408,933
事業未収金	82,386,191	45,639,273	11,843,110	11,502,443	151,371,017	0	151,371,017
未収金	3,734,773	2,608,972	4,000	12,600	6,360,345	0	6,360,345
未収補助金	54,966	27,200	13,600	17,000	112,766	0	112,766
立替金	166,594	98,850	21,300	0	286,744	0	286,744
前払金	1,466,040	54,950	0	0	1,520,990	0	1,520,990
固定資産	1,174,192,010	730,777,593	376,391,119	55,701,465	2,337,062,187	0	2,337,062,187
基本財産	708,175,301	718,778,633	370,953,230	50,603,260	1,848,510,424	0	1,848,510,424
土地	349,447,067	0	0	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	357,728,234	718,778,633	370,953,230	50,603,260	1,498,063,357	0	1,498,063,357
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	466,016,709	11,998,960	5,437,889	5,098,205	488,551,763	0	488,551,763
建物	4,605,784	0	1,736,833	0	6,342,617	0	6,342,617
構築物	883,544	0	0	1,399,954	2,283,498	0	2,283,498
車輛運搬具	3,726,478	2	0	409,922	4,136,402	0	4,136,402
器具及び備品	15,740,424	3,822,411	185,914	635,171	20,383,920	0	20,383,920
建設仮勘定	2,358,720	0	0	0	2,358,720	0	2,358,720
権利	486,720	544,320	0	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	1,218,403	1,085,403	0	1,275,114	3,578,920	0	3,578,920
投資有価証券	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	11,325,636	5,343,024	3,228,672	1,378,044	21,275,376	0	21,275,376
施設設備整備等積立預金	425,641,000	0	0	0	425,641,000	0	425,641,000
試験センター保証金	0	1,203,800	286,470	0	1,490,270	0	1,490,270
資産の部合計	1,446,349,500	863,361,919	393,968,174	86,443,389	2,790,122,982	0	2,790,122,982
流動負債	34,505,896	68,598,847	24,793,621	3,105,430	131,003,794	0	131,003,794
事業未払金	25,364,219	15,427,717	4,972,150	2,945,796	48,709,882	0	48,709,882
その他の未払金	2,453,020	999,130	573,471	159,634	4,185,255	0	4,185,255
1年以内返済予定設備資金借入金	5,990,000	52,172,000	19,248,000	0	77,410,000	0	77,410,000
職員預り金	698,657	0	0	0	698,657	0	698,657
固定負債	17,315,636	356,887,024	142,864,672	1,378,044	518,445,376	0	518,445,376
設備資金借入金	5,990,000	351,544,000	139,636,000	0	497,170,000	0	497,170,000
退職引当金	11,325,636	5,343,024	3,228,672	1,378,044	21,275,376	0	21,275,376
負債の部合計	51,821,532	425,485,871	167,658,293	4,483,474	649,449,170	0	649,449,170
基本金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	401,377,178	292,428,171	214,640,320	28,284,073	936,729,742	0	936,729,742
国庫補助金等特別積立金	401,377,178	292,428,171	214,640,320	28,284,073	936,729,742	0	936,729,742
その他の積立金	425,641,000	0	0	0	425,641,000	0	425,641,000
施設設備整備等積立金	425,641,000	0	0	0	425,641,000	0	425,641,000
次期繰越活動増減差額	559,509,790	145,447,877	11,669,561	53,675,842	770,303,070	0	770,303,070
次期繰越活動増減差額	559,509,790	145,447,877	11,669,561	53,675,842	770,303,070	0	770,303,070
(うち当期活動)							

増減差額)	60,169,650	9,464,252	-3,940,037	1,010,821	66,704,686	0	66,704,686
純資産の部合計	1,394,527,968	437,876,048	226,309,881	81,959,915	2,140,673,812	0	2,140,673,812
負債及び純資産の部合計	1,446,349,500	863,361,919	393,968,174	86,443,389	2,790,122,982	0	2,790,122,982

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0012:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
	受取利息配当金収入	7,190	7,190	0	7,190
	事業活動収入計(1)	15,101,036	15,101,036	0	15,101,036
	支出				
	人件費支出	3,713,300	3,713,300	0	3,713,300
事業費支出	6,661,651	6,661,651	0	6,661,651	
事務費支出	1,159,317	1,159,317	0	1,159,317	
	事業活動支出計(2)	11,534,268	11,534,268	0	11,534,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,566,768	3,566,768	0	3,566,768
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	4,176	4,176	0	4,176
	事業区分間繰入金支出	2,084,000	2,084,000	0	2,084,000
	その他の活動支出計(8)	2,088,176	2,088,176	0	2,088,176
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,088,176	-2,088,176	0	-2,088,176
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,478,592	1,478,592	0	1,478,592
	前期末支払資金残高(11)	14,664,001	14,664,001	0	14,664,001
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,142,593	16,142,593	0	16,142,593

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0012:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
		サービス活動収益計(1)	15,093,846	15,093,846	0	15,093,846
	費用	人件費	3,717,476	3,717,476	0	3,717,476
		事業費	6,661,651	6,661,651	0	6,661,651
		事務費	1,159,317	1,159,317	0	1,159,317
		減価償却費	36,750	36,750	0	36,750
		サービス活動費用計(2)	11,575,194	11,575,194	0	11,575,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,518,652	3,518,652	0	3,518,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,190	7,190	0	7,190
		サービス活動外収益計(4)	7,190	7,190	0	7,190
	費用					
			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)	7,190	7,190	0	7,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,525,842	3,525,842	0	3,525,842	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,084,000	2,084,000	0	2,084,000
		特別費用計(9)	2,084,000	2,084,000	0	2,084,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,084,000	-2,084,000	0	-2,084,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,441,842	1,441,842	0	1,441,842	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,866,126	14,866,126	0	14,866,126
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,307,968	16,307,968	0	16,307,968
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,307,968	16,307,968	0	16,307,968

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
 事業・拠点 [0012:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
 平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
 (単位:円)

勘定科目	浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	16,533,699	16,533,699	0	16,533,699
事業未収金	14,433,458	14,433,458	0	14,433,458
固定資産	2,100,241	2,100,241	0	2,100,241
その他の固定資産	173,499	173,499	0	173,499
器具及び備品	173,499	173,499	0	173,499
退職給付引当資産	165,375	165,375	0	165,375
退職給付引当資産	8,124	8,124	0	8,124
資産の部合計	16,707,198	16,707,198	0	16,707,198
流動負債	391,106	391,106	0	391,106
事業未払金	365,549	365,549	0	365,549
その他の未払金	25,557	25,557	0	25,557
固定負債	8,124	8,124	0	8,124
退職給付引当金	8,124	8,124	0	8,124
負債の部合計	399,230	399,230	0	399,230
次期繰越活動増減差額	16,307,968	16,307,968	0	16,307,968
次期繰越活動増減差額	16,307,968	16,307,968	0	16,307,968
(うち当期活動増減差額)	1,441,842	1,441,842	0	1,441,842
純資産の部合計	16,307,968	16,307,968	0	16,307,968
負債及び純資産の部合計	16,707,198	16,707,198	0	16,707,198

白寿荘・東拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	520,133,000	524,142,048	4,009,048
	施設介護料収入	315,140,000	314,091,743	-1,048,257
	介護報酬収入	285,190,000	283,928,716	-1,261,284
	利用者負担金収入(一般)	29,950,000	30,163,027	213,027
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,431,000	90,946,618	2,515,618
	介護報酬収入	83,141,000	85,871,385	2,730,385
	介護予防報酬収入	5,290,000	5,075,233	-214,767
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,066,000	11,712,912	646,912
	介護負担金収入(一般)	9,794,000	10,565,067	771,067
	介護予防負担金収入(一般)	1,272,000	1,147,845	-124,155
	居宅介護支援介護料収入	12,689,000	12,432,196	-256,804
	居宅介護支援介護料収入	12,689,000	12,432,196	-256,804
	利用者等利用料収入	90,405,000	92,490,315	2,085,315
	施設サービス利用料収入	908,000	911,025	3,025
	食費収入(公費)	26,750,000	27,500,270	750,270
	食費収入(一般)	34,030,000	34,551,689	521,689
	居住費収入(公費)	9,450,000	9,773,590	323,590
	居住費収入(一般)	18,677,000	19,150,241	473,241
	その他の利用料収入	590,000	603,500	13,500
	その他の事業収入	2,402,000	2,468,264	66,264
	補助金事業収入	359,000	373,966	14,966
	受託事業収入	2,004,000	2,052,298	48,298
	その他の事業収入	39,000	42,000	3,000
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
	受取利息配当金収入	168,000	165,116	-2,884
	受取利息配当金収入	168,000	165,116	-2,884
	その他の収入	1,411,000	1,630,375	219,375
	受入研修費収入	67,000	166,100	99,100
	利用者等外給食費収入	3,000	2,400	-600
雑収入	1,341,000	1,461,875	120,875	
事業活動収入計(1)	521,892,000	526,117,539	4,225,539	
事業活動による収支	人件費支出	346,108,000	343,929,493	2,178,507
	役員報酬支出	1,045,000	977,000	68,000
	職員給料支出	196,564,000	195,304,052	1,259,948
	職員賞与支出	58,242,000	57,962,550	279,450
	非常勤職員給与支出	43,723,000	43,442,981	280,019
	退職給付支出	3,958,000	3,870,240	87,760
	法定福利費支出	42,576,000	42,372,670	203,330
	事業費支出	77,928,000	76,401,454	1,526,546
	給食費支出	29,589,000	29,561,126	27,874
	介護用品費支出	12,378,000	12,365,512	12,488
	医薬品費支出	200,000	127,313	72,687
	診療・療養等材料費支出	366,000	357,603	8,397
	保健衛生費支出	855,000	755,214	99,786
	教養娯楽費支出	2,640,000	2,416,253	223,747
	日用品費支出	1,460,000	1,433,714	26,286
	水道光熱費支出	12,862,000	12,621,022	240,978
	燃料費支出	7,102,000	6,415,326	686,674
	消耗器具備品費支出	3,949,000	3,923,252	25,748
	保険料支出	484,000	479,698	4,302
	賃借料支出	3,128,000	3,081,667	46,333
	車両費支出	2,915,000	2,863,754	51,246
	事務費支出	55,314,000	54,226,308	1,087,692
	福利厚生費支出	2,888,000	2,742,554	145,446
	職員被服費支出	786,000	783,307	2,693
	旅費交通費支出	281,000	271,578	9,422
	研修研究費支出	1,135,000	1,088,479	46,521
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,885,624	4,376
	印刷製本費支出	278,000	275,009	2,991
	修繕費支出	4,158,000	3,794,848	363,152
	通信運搬費支出	1,616,000	1,562,339	53,661
会議費支出	132,000	104,017	27,983	
広報費支出	649,000	524,424	124,576	
業務委託費支出	30,557,000	30,378,372	178,628	
手数料支出	51,000	50,856	144	
土地・建物賃借料支出	2,161,000	2,160,865	135	
租税公課支出	2,007,000	1,998,000	9,000	
支出				

		保守料支出	4,568,000	4,567,240	760
		渉外費支出	546,000	536,980	9,020
		諸会費支出	567,000	566,200	800
		雑支出	1,044,000	935,616	108,384
		利用者負担軽減額	551,000	500,628	50,372
		利用者負担軽減額	551,000	500,628	50,372
		支払利息支出	26,000	25,920	80
		支払利息支出	26,000	25,920	80
		その他の支出	5,000	2,400	2,600
		利用者等外給食費支出	5,000	2,400	2,600
		事業活動支出計(2)	479,932,000	475,086,203	4,845,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,960,000	51,031,336	9,071,336
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,990,000	5,990,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,990,000	5,990,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,990,000	5,990,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	0
		固定資産取得支出	2,583,000	2,582,280	720
		器具及び備品取得支出	224,000	223,560	440
		建設仮勘定取得支出	2,359,000	2,358,720	280
		施設整備等支出計(5)	8,573,000	8,572,280	720
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,583,000	-2,582,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,714,000	2,806,000	92,000
		退職給付引当資産取崩収入	355,000	447,000	92,000
		施設設備整備等積立預金取崩収入	2,359,000	2,359,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,084,000	2,084,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,084,000	2,084,000	0
		拠点区分間繰入金収入	13,107,000	17,107,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	13,107,000	17,107,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	52,748,000	0	-52,748,000
		サービス区分間繰入金収入	52,748,000	0	-52,748,000
		その他の活動による収入計(7)	70,653,000	21,997,000	-48,656,000
	支出	積立資産支出	56,357,000	56,338,264	18,736
		退職給付引当資産支出	1,357,000	1,338,264	18,736
		施設設備整備等積立預金積立支出	55,000,000	55,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	48,748,000	0	48,748,000
		サービス区分間繰入金支出	48,748,000	0	48,748,000
		その他の活動支出計(8)	105,105,000	56,338,264	48,766,736
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,452,000	-34,341,264	110,736
		予備費支出(10)	5,070,000	—	4,345,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	580,000	14,107,792	13,527,792
		前期末支払資金残高(12)	229,531,000	229,533,802	2,802
		当期末支払資金残高(11)+(12)	230,111,000	243,641,594	13,530,594

(注) 予備費支出△725,000円は、法定福利費支出303,000円、車輛費支出269,000円、事務消耗品費支出53,000円、業務委託費支出17,000円、利用者等外給食費支出1,000円、退職給付引当資産支出82,000円に充当した額である。

白寿荘・東拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	524,142,048	538,126,024	-13,983,976
	施設介護料収益	314,091,743	328,564,970	-14,473,227
	介護報酬収益	283,928,716	297,116,849	-13,188,133
	利用者負担金収益(一般)	30,163,027	31,448,121	-1,285,094
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,946,618	103,097,240	-12,150,622
	介護報酬収益	85,871,385	98,727,880	-12,856,495
	介護予防報酬収益	5,075,233	4,369,360	705,873
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,712,912	13,338,920	-1,626,008
	介護負担金収益(一般)	10,565,067	12,746,800	-2,181,733
	介護予防負担金収益(一般)	1,147,845	592,120	555,725
	居宅介護支援介護料収益	12,432,196	12,731,330	-299,134
	居宅介護支援介護料収益	12,432,196	12,731,330	-299,134
	利用者等利用料収益	92,490,315	77,677,220	14,813,095
	施設サービス利用料収益	911,025	909,750	1,275
	食費収益(公費)	27,500,270	28,787,140	-1,286,870
	食費収益(一般)	34,551,689	34,074,300	477,389
	居住費収益(公費)	9,773,590	648,640	9,124,950
	居住費収益(一般)	19,150,241	13,257,390	5,892,851
	その他の利用料収益	603,500	0	603,500
	その他の事業収益	2,468,264	2,716,344	-248,080
	補助金事業収益	373,966	518,453	-144,487
	受託事業収益	2,052,298	2,164,891	-112,593
	その他の事業収益	42,000	33,000	9,000
	経常経費寄附金収益	180,000	360,000	-180,000
	経常経費寄附金収益	180,000	360,000	-180,000
	サービス活動収益計(1)	524,322,048	538,486,024	-14,163,976
サービス活動増減の部	人件費	344,820,757	341,040,265	3,780,492
	役員報酬	977,000	760,000	217,000
	職員給料	195,304,052	195,510,494	-206,442
	職員賞与	57,962,550	54,146,203	3,816,347
	非常勤職員給与	43,442,981	47,365,330	-3,922,349
	退職給付費用	4,761,504	4,668,710	92,794
	法定福利費	42,372,670	38,589,528	3,783,142
	事業費	76,401,454	85,378,555	-8,977,101
	給食費	29,561,126	29,681,906	-120,780
	介護用品費	12,365,512	13,887,925	-1,522,413
	医薬品費	127,313	133,176	-5,863
	診療・療養等材料費	357,603	239,184	118,419
	保健衛生費	755,214	1,311,269	-556,055
	医療費	0	1,060	-1,060
	教養娯楽費	2,416,253	2,343,346	72,907
	日用品費	1,433,714	874,668	559,046
	水道光熱費	12,621,022	13,728,153	-1,107,131
	燃料費	6,415,326	10,634,946	-4,219,620
	消耗器具備品費	3,923,252	5,168,978	-1,245,726
	保険料	479,698	544,980	-65,282
	賃借料	3,081,667	3,214,920	-133,253
	車輛費	2,863,754	3,614,044	-750,290
	事務費	54,226,308	49,579,212	4,647,096
	福利厚生費	2,742,554	2,413,420	329,134
	職員被服費	783,307	148,005	635,302
	旅費交通費	271,578	296,870	-25,292
	研修研究費	1,088,479	1,297,607	-209,128
	事務消耗品費	1,885,624	1,587,863	297,761
	印刷製本費	275,009	261,572	13,437
	修繕費	3,794,848	1,059,711	2,735,137
	通信運搬費	1,562,339	1,656,757	-94,418
	会議費	104,017	127,084	-23,067
広報費	524,424	589,680	-65,256	
業務委託費	30,378,372	30,652,162	-273,790	
手数料	50,856	18,264	32,592	
土地・建物賃借料	2,160,865	2,160,865	0	
租税公課	1,998,000	2,099,600	-101,600	
保守料	4,567,240	3,480,882	1,086,358	

		渉外費	536,980	240,800	296,180
		諸会費	566,200	557,200	9,000
		雑費	935,616	930,870	4,746
		利用者負担軽減額	500,628	688,107	-187,479
		利用者負担軽減額	500,628	688,107	-187,479
		減価償却費	31,311,054	33,835,765	-2,524,711
		減価償却費	31,311,054	33,835,765	-2,524,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,149,632	-24,530,500	2,380,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,149,632	-24,530,500	2,380,868
		サービス活動費用計(2)	485,110,569	485,991,404	-880,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,211,479	52,494,620	-13,283,141
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,116	178,197	-13,081
		受取利息配当金収益	165,116	178,197	-13,081
		その他のサービス活動外収益	1,630,375	1,221,244	409,131
		受入研修費収益	166,100	173,600	-7,500
		利用者等外給食収益	2,400	8,100	-5,700
		雑収益	1,461,875	1,039,544	422,331
		サービス活動外収益計(4)	1,795,491	1,399,441	396,050
	費用	支払利息	25,920	34,560	-8,640
		支払利息	25,920	34,560	-8,640
		利用者等外給食費	2,400	8,100	-5,700
		サービス活動外費用計(5)	28,320	42,660	-14,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,767,171	1,356,781	410,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,978,650	53,851,401	-12,872,751
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,990,000	8,440,000	-2,450,000
		施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,990,000	5,990,000	0
		固定資産売却益	0	1,349,998	-1,349,998
		車輛運搬具売却益	0	1,349,998	-1,349,998
		事業区分間繰入金収益	2,084,000	2,075,000	9,000
		事業区分間繰入金収益	2,084,000	2,075,000	9,000
		拠点区分間繰入金収益	17,107,000	16,450,000	657,000
		拠点区分間繰入金収益	17,107,000	16,450,000	657,000
	特別収益計(8)	25,181,000	28,314,998	-3,133,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14	-14
		器具及び備品売却損・処分損	0	14	-14
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,990,000	8,440,000	-2,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,990,000	8,440,000	-2,450,000
特別費用計(9)		5,990,000	8,440,014	-2,450,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			19,191,000	19,874,984	-683,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			60,169,650	73,726,385	-13,556,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		551,981,140	531,254,755	20,726,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		612,150,790	604,981,140	7,169,650
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,359,000	0	2,359,000
	施設設備整備等積立金取崩額		2,359,000	0	2,359,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	53,000,000	2,000,000
	施設設備整備等積立金積立額		55,000,000	53,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			559,509,790	551,981,140	7,528,650

白寿荘・東拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	272,157,490	250,427,103	21,730,387	流 動 負 債	34,505,896	26,883,301	7,622,595
現 金 預 金	184,348,926	165,528,116	18,820,810	事 業 未 払 金	25,364,219	20,468,276	4,895,943
事 業 未 収 金	82,386,191	80,973,816	1,412,375	そ の 他 の 未 払 金	2,453,020	0	2,453,020
未 収 金	3,734,773	1,378,540	2,356,233	1 年 以 内 返 済 予 定	5,990,000	5,990,000	0
未 収 補 助 金	54,966	118,453	-63,487	設 備 資 金 借 入 金	0	2,661	-2,661
立 替 金	166,594	60,553	106,041	預 り	698,657	422,364	276,293
前 払 金	1,466,040	2,367,625	-901,585	職 員 預 り 金	17,315,636	23,512,372	-6,196,736
固 定 資 産	1,174,192,010	1,150,486,520	23,705,490	固 定 負 債	5,990,000	11,980,000	-5,990,000
基 本 財 産	708,175,301	731,003,944	-22,828,643	設 備 入 金 付 金	11,325,636	11,532,372	-206,736
土 地	349,447,067	349,447,067	0	退 職 給 付 金			
建 物	357,728,234	380,556,877	-22,828,643	引 当 金			
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	51,821,532	50,395,673	1,425,859
そ の 他 の 固 定 資 産	466,016,709	419,482,576	46,534,133	純 資 産 の 部			
建 物	4,605,784	5,588,011	-982,227	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
構 築 物	883,544	981,678	-98,134	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
車 輛 運 搬 具	3,726,478	5,042,627	-1,316,149	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	401,377,178	417,536,810	-16,159,632
器 具 及 び 備 品	15,740,424	21,033,560	-5,293,136	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	401,377,178	417,536,810	-16,159,632
建 設 仮 勘 定	2,358,720	0	2,358,720	そ の 他 の 積 立 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000
権 利	486,720	486,720	0	施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,218,403	1,787,608	-569,205	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	559,509,790	551,981,140	7,528,650
投 資 有 価 証 券	30,000	30,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	559,509,790	551,981,140	7,528,650
退 職 給 付 引 当 資 産	11,325,636	11,532,372	-206,736		60,169,650	73,726,385	-13,556,735
施 設 設 備 整 備 等 積 立 預 金	425,641,000	373,000,000	52,641,000	純 資 産 の 部 合 計	1,394,527,968	1,350,517,950	44,010,018
資 産 の 部 合 計	1,446,349,500	1,400,913,623	45,435,877	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,446,349,500	1,400,913,623	45,435,877

脚注

1. 減価償却費の累計額: 801,473,661円

白寿荘・西拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	307,480,000	306,896,094	-583,906
	施設介護料収入	173,220,000	172,982,023	-237,977
	介護報酬収入	154,993,000	154,971,866	-21,134
	利用者負担金収入(一般)	18,227,000	18,010,157	-216,843
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,845,000	53,336,026	-508,974
	介護報酬収入	48,000,000	47,257,111	-742,889
	介護予防報酬収入	5,845,000	6,078,915	233,915
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,705,000	7,349,862	-355,138
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	6,788,986	-411,014
	介護予防負担金収入(一般)	505,000	560,876	55,876
	利用者等利用料収入	76,722,000	77,210,354	488,354
	施設サービス利用料収入	460,000	461,700	1,700
	食費収入(公費)	12,635,000	12,659,920	24,920
	食費収入(一般)	16,931,000	16,888,311	-42,689
	居住費収入(公費)	14,376,000	14,433,870	57,870
	居住費収入(一般)	32,320,000	32,766,553	446,553
	その他の事業収入	190,000	184,783	-5,217
	補助金事業収入	50,000	27,200	-22,800
	受託事業収入	140,000	157,583	17,583
	(保険等査定減)	4,202,000	4,166,954	35,046
	経常経費寄附金収入	231,000	231,000	0
	経常経費寄附金収入	231,000	231,000	0
	受取利息配当金収入	13,000	13,957	957
	受取利息配当金収入	13,000	13,957	957
	その他の収入	395,000	451,924	56,924
	受入研修費収入	235,000	235,900	900
	雑収入	160,000	216,024	56,024
事業活動収入計(1)	308,119,000	307,592,975	-526,025	
事業活動による収支	人件費支出	209,134,000	207,603,865	1,530,135
	役員報酬支出	51,000	48,347	2,653
	職員給料支出	107,206,000	107,166,101	39,899
	職員賞与支出	34,313,000	33,917,161	395,839
	非常勤職員給与支出	40,103,000	39,099,308	1,003,692
	退職給付支出	2,708,000	2,706,354	1,646
	法定福利費支出	24,753,000	24,666,594	86,406
	事業費支出	38,750,000	38,331,798	418,202
	給食費支出	12,958,000	12,943,357	14,643
	介護用品費支出	5,400,000	5,304,805	95,195
	医薬品費支出	137,000	107,436	29,564
	診療・療養等材料費支出	130,000	105,659	24,341
	保健衛生費支出	443,000	431,593	11,407
	教養娯楽費支出	1,003,000	1,020,110	-17,110
	日用品費支出	667,000	632,376	34,624
	水道光熱費支出	9,962,000	9,953,433	8,567
	燃料費支出	3,865,000	3,863,265	1,735
	消耗器具備品費支出	1,941,000	1,917,880	23,120
	保険料支出	418,000	415,836	2,164
	賃借料支出	727,000	638,257	88,743
	車輦費支出	1,099,000	997,791	101,209
	事務費支出	26,321,000	26,206,905	114,095
	福利厚生費支出	926,000	906,884	19,116
	職員被服費支出	60,000	59,406	594
	旅費交通費支出	45,000	42,603	2,397
	研修研究費支出	618,000	597,848	20,152
	事務消耗品費支出	743,000	728,842	14,158
	印刷製本費支出	359,000	346,813	12,187
	修繕費支出	885,000	881,550	3,450
	通信運搬費支出	1,016,000	1,003,405	12,595
	会議費支出	24,000	23,078	922
	広報費支出	162,000	146,804	15,196
	業務委託費支出	16,245,000	16,238,216	6,784
土地・建物賃借料支出	207,000	205,385	1,615	
租税公課支出	11,000	11,000	0	
保守料支出	4,406,000	4,404,148	1,852	
諸会費支出	220,000	219,100	900	
雑支出	394,000	391,823	2,177	

		利用者負担軽減額	542,000	537,018	4,982	
		利用者負担軽減額	542,000	537,018	4,982	
		支払利息支出	4,051,000	4,049,677	1,323	
		支払利息支出	4,051,000	4,049,677	1,323	
		流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,588	412	
		徴収不能額	17,000	16,588	412	
		事業活動支出計(2)	278,815,000	276,745,851	2,069,149	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,304,000	30,847,124	1,543,124	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,452,000	34,452,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	34,452,000	34,452,000	0	
		施設整備等収入計(4)	34,452,000	34,452,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	47,952,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	47,952,000	0	
		施設整備等支出計(5)	47,952,000	47,952,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,500,000	-13,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	703,000	676,500	-26,500	
		退職給付引当資産取崩収入	703,000	676,500	-26,500	
		その他の活動による収入計(7)	703,000	676,500	-26,500	
	支出	積立資産支出	706,000	681,000	25,000	
		退職給付引当資産支出	706,000	681,000	25,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,849,000	12,849,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,849,000	12,849,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,555,000	13,530,000	25,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,852,000	-12,853,500	-1,500
			予備費支出(10)	1,280,000	—	270,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,682,000	4,493,624	1,811,624	
		前期末支払資金残高(12)	111,662,000	111,663,855	1,855	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	114,344,000	116,157,479	1,813,479	

(注) 予備費支出△1,010,000円は、職員給料支出356,000円、職員賞与支出407,000円、退職給付支出133,000円
燃料費50,000円、業務委託費支出64,000円に充当した額である。

白寿荘・西拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	306,896,094	309,142,364	-2,246,270
	施設介護料収益	172,982,023	174,584,998	-1,602,975
	介護報酬収益	154,971,866	157,289,331	-2,317,465
	利用者負担金収益(一般)	18,010,157	17,295,667	714,490
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,336,026	53,543,033	-207,007
	介護報酬収益	47,257,111	48,975,553	-1,718,442
	介護予防報酬収益	6,078,915	4,567,480	1,511,435
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,349,862	6,718,366	631,496
	介護負担金収益(一般)	6,788,986	6,265,384	523,602
	介護予防負担金収益(一般)	560,876	452,982	107,894
	利用者等利用料収益	77,210,354	74,105,542	3,104,812
	施設サービス利用料収益	461,700	450,400	11,300
	食費収益(公費)	12,659,920	14,154,460	-1,494,540
	食費収益(一般)	16,888,311	14,659,732	2,228,579
	居住費収益(公費)	14,433,870	15,926,660	-1,492,790
	居住費収益(一般)	32,766,553	28,914,290	3,852,263
	その他の事業収益	184,783	190,425	-5,642
	補助金事業収益	27,200	56,970	-29,770
	受託事業収益	157,583	133,455	24,128
	(保険等査定減)	4,166,954	0	4,166,954
経常経費寄附金収益	231,000	1,000	230,000	
経常経費寄附金収益	231,000	1,000	230,000	
サービス活動収益計(1)	307,127,094	309,143,364	-2,016,270	
サービス活動増減の部	人件費	207,608,365	196,026,328	11,582,037
	役員報酬	48,347	40,250	8,097
	職員給料	107,166,101	105,280,317	1,885,784
	職員賞与	33,917,161	30,036,061	3,881,100
	非常勤職員給与	39,099,308	36,417,854	2,681,454
	退職給付費用	2,710,854	2,662,747	48,107
	法定福利費	24,666,594	21,589,099	3,077,495
	事業費	38,331,798	42,924,469	-4,592,671
	給食費	12,943,357	12,680,936	262,421
	介護用品費	5,304,805	5,837,155	-532,350
	医薬品費	107,436	167,024	-59,588
	診療・療養等材料費	105,659	30,015	75,644
	保健衛生費	431,593	746,907	-315,314
	教養娯楽費	1,020,110	776,463	243,647
	日用品費	632,376	301,760	330,616
	水道光熱費	9,953,433	11,170,530	-1,217,097
	燃料費	3,863,265	6,257,579	-2,394,314
	消耗器具備品費	1,917,880	2,399,802	-481,922
	保険料	415,836	373,617	42,219
	賃借料	638,257	829,630	-191,373
	車輛費	997,791	1,353,051	-355,260
	事務費	26,206,905	26,453,548	-246,643
	福利厚生費	906,884	870,002	36,882
	職員被服費	59,406	95,330	-35,924
	旅費交通費	42,603	9,370	33,233
	研修研究費	597,848	532,925	64,923
	事務消耗品費	728,842	673,720	55,122
	印刷製本費	346,813	363,518	-16,705
	修繕費	881,550	1,676,127	-794,577
	通信運搬費	1,003,405	891,491	111,914
会議費	23,078	33,022	-9,944	
広報費	146,804	216,852	-70,048	
業務委託費	16,238,216	16,116,316	121,900	
土地・建物賃借料	205,385	205,385	0	
租税公課	11,000	104,000	-93,000	
保守料	4,404,148	4,133,968	270,180	

		諸会費	219,100	219,300	-200	
		雑費	391,823	312,222	79,601	
		利用者負担軽減額	537,018	393,915	143,103	
		利用者負担軽減額	537,018	393,915	143,103	
		減価償却費	35,367,185	36,014,958	-647,773	
		減価償却費	35,367,185	36,014,958	-647,773	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,940,513	-27,250,050	309,537	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,940,513	-27,250,050	309,537	
		徴収不能額	16,588	0	16,588	
		徴収不能額	16,588	0	16,588	
		サービス活動費用計(2)	281,127,346	274,563,168	6,564,178	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,999,748	34,580,196	-8,580,448	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,957	14,382	-425	
		受取利息配当金収益	13,957	14,382	-425	
		その他のサービス活動外収益	451,924	408,279	43,645	
		受入研修費収益	235,900	104,600	131,300	
		雑収益	216,024	303,679	-87,655	
			サービス活動外収益計(4)	465,881	422,661	43,220
	費用	支払利息	4,049,677	7,468,693	-3,419,016	
		支払利息	4,049,677	7,468,693	-3,419,016	
		雑損失	102,700	261,300	-158,600	
				サービス活動外費用計(5)	4,152,377	7,729,993
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,686,496	-7,307,332	3,620,836
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,313,252	27,272,864	-4,959,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,452,000	34,452,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	34,452,000	34,452,000	0	
		特別収益計(8)	34,452,000	34,452,000	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	34,452,000	34,452,000	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,452,000	34,452,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	12,849,000	16,104,120	-3,255,120	
		拠点区分間繰入金費用	12,849,000	16,104,120	-3,255,120	
		特別費用計(9)	47,301,000	50,556,120	-3,255,120	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,849,000	-16,104,120	3,255,120	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,464,252	11,168,744	-1,704,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,983,625	124,814,881	11,168,744	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,447,877	135,983,625	9,464,252	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,447,877	135,983,625	9,464,252

白寿荘・西拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	132,584,326	126,493,576	6,090,750	流 動 負 債	68,598,847	62,781,721	5,817,126
現 金 預 金	84,155,081	75,162,072	8,993,009	事 業 未 払 金	15,427,717	14,755,917	671,800
事 業 未 収 金	45,639,273	51,091,710	-5,452,437	そ の 他 の 未 払 金	999,130	0	999,130
未 収 金	2,608,972	0	2,608,972	1 年 以 内 返 済 予 定	52,172,000	47,952,000	4,220,000
未 収 補 助 金	27,200	56,970	-29,770	設 備 資 金 借 入 金	0	73,804	-73,804
立 替 金	98,850	42,004	56,846	固 定 負 債	356,887,024	408,768,024	-51,881,000
前 払 金	54,950	140,820	-85,870	設 備 入 給 付 金	351,544,000	403,716,000	-52,172,000
固 定 資 産	730,777,593	765,956,478	-35,178,885	退 引 職 当 給 付 金	5,343,024	5,052,024	291,000
基 本 財 産	718,778,633	752,406,509	-33,627,876	負 債 の 部 合 計	425,485,871	471,549,745	-46,063,874
建 物	718,778,633	752,406,509	-33,627,876				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,998,960	13,549,969	-1,551,009	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	292,428,171	284,916,684	7,511,487
器 具 及 び 備 品	3,822,411	5,060,765	-1,238,354	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	292,428,171	284,916,684	7,511,487
権 利	544,320	544,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,447,877	135,983,625	9,464,252
ソ フ ト ウ ェ ア	1,085,403	1,586,358	-500,955	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	145,447,877	135,983,625	9,464,252
退 職 給 付 引 当 資 産	5,343,024	5,052,024	291,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	9,464,252	11,168,744	-1,704,492
試 験 セ ン タ ー 保 証 金	1,203,800	1,306,500	-102,700	純 資 産 の 部 合 計	437,876,048	420,900,309	16,975,739
資 産 の 部 合 計	863,361,919	892,450,054	-29,088,135	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	863,361,919	892,450,054	-29,088,135

脚注

1. 減価償却費の累計額： 475,823,036円

ケアハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	60,610,000	60,902,852	292,852	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,000,000	51,219,822	219,822	
	介護報酬収入	48,200,000	48,422,217	222,217	
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,797,605	-2,395	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,040,000	5,247,905	207,905	
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	5,077,545	177,545	
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	170,360	30,360	
	利用者等利用料収入	210,000	210,525	525	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	210,525	525	
	その他の事業収入	4,360,000	4,224,600	-135,400	
	補助金事業収入	4,360,000	4,224,600	-135,400	
	老人福祉事業収入	34,050,000	34,274,785	224,785	
	運営事業収入	34,050,000	34,274,785	224,785	
	管理費収入	4,100,000	4,154,462	54,462	
	その他の利用料収入	29,950,000	30,120,323	170,323	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,221	-779	
	受取利息配当金収入	2,000	1,221	-779	
	その他の収入	135,000	173,346	38,346	
	受入研修費収入	30,000	25,000	-5,000	
	雑収入	105,000	148,346	43,346	
	事業活動収入計(1)	94,798,000	95,352,204	554,204	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	63,334,000	63,311,453
職員給料支出			36,641,000	36,640,361	639
職員賞与支出			11,492,000	11,477,846	14,154
非常勤職員給与支出			6,649,000	6,647,340	1,660
退職給付支出			590,000	584,905	5,095
法定福利費支出			7,962,000	7,961,001	999
事業費支出			19,082,000	18,945,058	136,942
給食費支出			8,095,000	8,071,706	23,294
介護用品費支出			900,000	895,978	4,022
医薬品費支出			50,000	44,599	5,401
診療・療養等材料費支出			50,000	33,566	16,434
保健衛生費支出			282,000	245,024	36,976
教養娯楽費支出			480,000	478,891	1,109
日用品費支出			280,000	272,107	7,893
水道光熱費支出			5,366,000	5,364,931	1,069
燃料費支出			2,081,000	2,080,224	776
消耗器具備品費支出			579,000	575,496	3,504
保険料支出			184,000	182,234	1,766
賃借料支出			615,000	585,379	29,621
車両費支出			120,000	114,923	5,077
事務費支出			14,443,000	14,088,982	354,018
福利厚生費支出			218,000	203,894	14,106
職員被服費支出			31,000	30,480	520
旅費交通費支出			6,000	2,440	3,560
研修研究費支出			250,000	236,903	13,097
事務消耗品費支出			341,000	340,388	612
印刷製本費支出			25,000	24,737	263
修繕費支出			618,000	557,455	60,545
通信運搬費支出			295,000	288,593	6,407
広報費支出			90,000	65,956	24,044
業務委託費支出	9,812,000	9,712,827	99,173		
手数料支出	100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出	117,000	115,528	1,472		
保守料支出	2,374,000	2,356,755	17,245		

		諸会費支出	100,000	88,700	11,300	
		雑支出	66,000	64,326	1,674	
		支払利息支出	1,310,000	1,308,924	1,076	
		支払利息支出	1,310,000	1,308,924	1,076	
		事業活動支出計(2)	98,169,000	97,654,417	514,583	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,371,000	-2,302,213	1,068,787	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,748,000	17,748,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	17,748,000	17,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	17,748,000	17,748,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,248,000	19,248,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	19,248,000	19,248,000	0	
		施設整備等支出計(5)	19,248,000	19,248,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,000	22,500	500	
		退職給付引当資産取崩収入	22,000	22,500	500	
		その他の活動による収入計(7)	22,000	22,500	500	
	支出	積立資産支出	238,000	233,352	4,648	
		退職給付引当資産支出	238,000	233,352	4,648	
		拠点区分間繰入金支出	671,000	671,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	671,000	671,000	0	
		その他の活動支出計(8)	909,000	904,352	4,648	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-887,000	-881,852	5,148
			予備費支出(10)	1,150,000	—	658,000
			-492,000	—	658,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,416,000	-4,684,065	1,731,935	
		前期末支払資金残高(12)	16,714,000	16,715,499	1,499	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,298,000	12,031,434	1,733,434	

(注) 予備費支出△492,000円は、職員給料支出139,000円、非常勤職員給与支出59,000円、光熱水費支出294,000円に充当した額である。

ケアハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	60,902,852	61,635,854	-733,002
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,219,822	51,093,922	125,900
	介護報酬収益	48,422,217	46,970,047	1,452,170
	介護予防報酬収益	2,797,605	4,123,875	-1,326,270
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,247,905	5,081,228	166,677
	介護負担金収益(一般)	5,077,545	5,006,173	71,372
	介護予防負担金収益(一般)	170,360	75,055	95,305
	利用者等利用料収益	210,525	218,800	-8,275
	居宅介護サービス利用料収益	210,525	218,800	-8,275
	その他の事業収益	4,224,600	5,241,904	-1,017,304
	補助金事業収益	4,224,600	5,241,904	-1,017,304
	老人福祉事業収益	34,274,785	34,578,543	-303,758
	運営事業収益	34,274,785	34,578,543	-303,758
	管理費収益	4,154,462	4,155,443	-981
	その他の利用料収益	30,120,323	30,423,100	-302,777
	サービス活動収益計(1)	95,177,637	96,214,397	-1,036,760
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,522,305	60,376,617	3,145,688
	職員給料	36,640,361	35,865,837	774,524
	職員賞与	11,477,846	10,448,032	1,029,814
	非常勤職員給与	6,647,340	6,372,303	275,037
	退職給付費用	795,757	836,887	-41,130
	法定福利費	7,961,001	6,853,558	1,107,443
	事業費	18,945,058	22,363,487	-3,418,429
	給食費	8,071,706	8,197,287	-125,581
	介護用品費	895,978	1,009,904	-113,926
	医薬品費	44,599	66,177	-21,578
	診療・療養等材料費	33,566	11,673	21,893
	保健衛生費	245,024	401,822	-156,798
	教養娯楽費	478,891	411,397	67,494
	日用品費	272,107	141,220	130,887
	水道光熱費	5,364,931	6,014,903	-649,972
	燃料費	2,080,224	3,369,468	-1,289,244
	消耗器具備品費	575,496	1,775,129	-1,199,633
	保険料	182,234	183,113	-879
	賃借料	585,379	665,430	-80,051
	車輛費	114,923	115,964	-1,041
	事務費	14,088,982	14,800,828	-711,846
	福利厚生費	203,894	200,876	3,018
	職員被服費	30,480	27,342	3,138
	旅費交通費	2,440	6,150	-3,710
	研修研究費	236,903	275,765	-38,862
	事務消耗品費	340,388	327,922	12,466
	印刷製本費	24,737	20,422	4,315
	修繕費	557,455	1,226,574	-669,119
	通信運搬費	288,593	277,036	11,557
	広報費	65,956	97,428	-31,472
	業務委託費	9,712,827	9,829,927	-117,100
	土地・建物賃借料	115,528	115,528	0
保守料	2,356,755	2,225,986	130,769	
諸会費	88,700	88,700	0	
雑費	64,326	81,172	-16,846	
減価償却費	16,956,948	17,008,801	-51,853	
減価償却費	16,956,948	17,008,801	-51,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,233,006	-16,233,006	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,233,006	-16,233,006	0	
サービス活動費用計(2)	97,280,287	98,316,727	-1,036,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,102,650	-2,102,330	-320	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,221	2,093	-872
		受取利息配当金収益	1,221	2,093	-872
		その他のサービス活動外収益	173,346	215,480	-42,134
		受入研修費収益	25,000	25,000	0
		雑収益	148,346	190,480	-42,134
	サービス活動外収益計(4)		174,567	217,573	-43,006
	費用	支払利息	1,308,924	2,988,416	-1,679,492
		支払利息	1,308,924	2,988,416	-1,679,492
		雑損失	32,030	63,700	-31,670
		サービス活動外費用計(5)		1,340,954	3,052,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,166,387	-2,834,543	1,668,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,269,037	-4,936,873	1,667,836	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,748,000	17,748,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	17,748,000	17,748,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,854,120	-2,854,120
		拠点区分間繰入金収益	0	2,854,120	-2,854,120
		特別収益計(8)		17,748,000	20,602,120
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,748,000	17,748,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,748,000	17,748,000	0
		拠点区分間繰入金費用	671,000	600,000	71,000
		拠点区分間繰入金費用	671,000	600,000	71,000
		特別費用計(9)		18,419,000	18,348,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-671,000	2,254,120	-2,925,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,940,037	-2,682,753	-1,257,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,609,598	18,292,351	-2,682,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,669,561	15,609,598	-3,940,037
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,669,561	15,609,598	-3,940,037

ケアハウス拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,577,055	22,376,514	-4,799,459	流 動 負 債	24,793,621	24,909,015	-115,394
現 金 預 金	5,695,045	10,239,973	-4,544,928	事 業 未 払 金	4,972,150	5,661,015	-688,865
事 業 未 収 金	11,843,110	12,108,637	-265,527	そ の 他 の 未 払 金	573,471	0	573,471
未 収 金	4,000	0	4,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	19,248,000	19,248,000	0
未 収 補 助 金	13,600	27,904	-14,304	固 定 負 債	142,864,672	161,489,320	-18,624,648
立 替 金	21,300	0	21,300	設 備 資 金 借 入 金	139,636,000	158,884,000	-19,248,000
固 定 資 産	376,391,119	392,756,745	-16,365,626	退 職 給 付 金	3,228,672	2,605,320	623,352
基 本 財 産	370,953,230	387,679,244	-16,726,014	負 債 の 部 合 計	167,658,293	186,398,335	-18,740,042
建 物	370,953,230	387,679,244	-16,726,014				
そ の 他 の 固 定 資 産	5,437,889	5,077,501	360,388	純 資 産 の 部			
建 物	1,736,833	1,834,242	-97,409	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,640,320	213,125,326	1,514,994
器 具 及 び 備 品	185,914	319,439	-133,525	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	214,640,320	213,125,326	1,514,994
退 職 給 付 引 当 資 産	3,228,672	2,605,320	623,352	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,669,561	15,609,598	-3,940,037
試 験 セ ン タ ー 保 証 金	286,470	318,500	-32,030	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,669,561	15,609,598	-3,940,037
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-3,940,037	-2,682,753	-1,257,284
				純 資 産 の 部 合 計	226,309,881	228,734,924	-2,425,043
資 産 の 部 合 計	393,968,174	415,133,259	-21,165,085	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	393,968,174	415,133,259	-21,165,085

脚注

1. 減価償却費の累計額: 220,467,787円

小規模多機能拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	64,731,000	65,355,765	624,765	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,012,000	50,117,314	105,314	
	介護報酬収入	44,569,000	44,960,098	391,098	
	介護予防報酬収入	5,443,000	5,157,216	-285,784	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,847,000	5,901,001	54,001	
	介護負担金収入(一般)	5,197,000	5,281,746	84,746	
	介護予防負担金収入(一般)	650,000	619,255	-30,745	
	利用者等利用料収入	8,622,000	9,070,450	448,450	
	居宅介護サービス利用料収入	21,000	21,250	250	
	食費収入(一般)	5,042,000	5,270,700	228,700	
	居住費収入(一般)	3,559,000	3,778,500	219,500	
	その他の事業収入	250,000	267,000	17,000	
	補助金事業収入	250,000	267,000	17,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6,325	5,325	
	受取利息配当金収入	1,000	6,325	5,325	
	その他の収入	1,000	13,600	12,600	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	0	12,600	12,600	
	事業活動収入計(1)	64,733,000	65,375,690	642,690	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,074,000	47,844,201	229,799
		職員給料支出	24,428,000	24,350,999	77,001
		職員賞与支出	7,908,000	7,907,553	447
		非常勤職員給与支出	8,784,000	8,656,947	127,053
		退職給付支出	643,000	623,438	19,562
		法定福利費支出	6,311,000	6,305,264	5,736
		事業費支出	7,547,000	7,491,738	55,262
		給食費支出	2,412,000	2,410,322	1,678
		介護用品費支出	403,000	391,767	11,233
		医薬品費支出	8,000	7,151	849
		診療・療養等材料費支出	8,000	7,009	991
		保健衛生費支出	82,000	81,245	755
		教養娯楽費支出	561,000	558,315	2,685
		日用品費支出	182,000	158,688	23,312
		水道光熱費支出	2,233,000	2,221,339	11,661
		消耗器具備品費支出	382,000	381,718	282
		保険料支出	173,000	172,300	700
		賃借料支出	608,000	607,635	365
		車輛費支出	495,000	494,249	751
		事務費支出	2,931,000	2,900,216	30,784
		福利厚生費支出	162,000	158,356	3,644
		職員被服費支出	16,000	11,838	4,162
		旅費交通費支出	2,000	1,300	700
		研修研究費支出	66,000	65,575	425
		事務消耗品費支出	138,000	135,640	2,360
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	837,000	836,020	980
		通信運搬費支出	354,000	353,578	422
		業務委託費支出	874,000	861,540	12,460
		租税公課支出	43,000	42,300	700
		保守料支出	126,000	125,240	760
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	175,000	175,000	0
雑支出	127,000	122,829	4,171		
利用者負担軽減額	175,000	173,080	1,920		
利用者負担軽減額	175,000	173,080	1,920		
その他の支出	1,000	1,000	0		
利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	58,728,000	58,410,235	317,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,005,000	6,965,455	960,455		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,692,000	1,679,872	12,128
		建物取得支出	321,000	310,000	11,000
		器具及び備品取得支出	115,000	114,480	520
		その他の取得支出	1,256,000	1,255,392	608
		施設整備等支出計(5)	1,692,000	1,679,872	12,128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,692,000	-1,679,872	12,128	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,000	229,500	500
		退職給付引当資産取崩収入	229,000	229,500	500
		その他の活動による収入計(7)	229,000	229,500	500
	支出	積立資産支出	181,000	179,208	1,792
		退職給付引当資産支出	181,000	179,208	1,792
		拠点区分間繰入金支出	3,587,000	3,587,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,587,000	3,587,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,768,000	3,766,208	1,792
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,539,000	-3,536,708	2,292
		予備費支出(10)	400,000	—	341,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	433,000	1,748,875	1,315,875	
	前期末支払資金残高(12)	25,887,000	25,887,619	619	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,320,000	27,636,494	1,316,494	

(注) 予備費支出△59,000円は、賃借料支出に充当した額である。

小規模多機能拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	65,355,765	57,996,408	7,359,357
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,117,314	44,433,684	5,683,630
	介護報酬収益	44,960,098	40,579,614	4,380,484
	介護予防報酬収益	5,157,216	3,854,070	1,303,146
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,901,001	4,998,919	902,082
	介護負担金収益(一般)	5,281,746	4,556,781	724,965
	介護予防負担金収益(一般)	619,255	442,138	177,117
	利用者等利用料収益	9,070,450	8,563,805	506,645
	居宅介護サービス利用料収益	21,250	19,925	1,325
	食費収益(一般)	5,270,700	4,793,880	476,820
	居住費収益(一般)	3,778,500	3,750,000	28,500
	その他の事業収益	267,000	0	267,000
	補助金事業収益	267,000	0	267,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	65,355,765	58,046,408	7,309,357
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,793,909	43,790,533	4,003,376
	職員給料	24,350,999	23,286,694	1,064,305
	職員賞与	7,907,553	6,435,193	1,472,360
	非常勤職員給与	8,656,947	8,284,608	372,339
	退職給付費用	573,146	595,278	-22,132
	法定福利費	6,305,264	5,188,760	1,116,504
	事業費	7,491,738	7,629,771	-138,033
	給食費	2,410,322	2,072,955	337,367
	介護用品費	391,767	394,065	-2,298
	医薬品費	7,151	1,426	5,725
	診療・療養等材料費	7,009	6,262	747
	保健衛生費	81,245	73,239	8,006
	教養娯楽費	558,315	253,415	304,900
	日用品費	158,688	97,140	61,548
	水道光熱費	2,221,339	2,471,170	-249,831
	消耗器具備品費	381,718	325,596	56,122
	保険料	172,300	223,705	-51,405
	賃借料	607,635	714,420	-106,785
	車両費	494,249	996,378	-502,129
	事務費	2,900,216	2,396,930	503,286
	福利厚生費	158,356	173,838	-15,482
	職員被服費	11,838	19,614	-7,776
	旅費交通費	1,300	725	575
	研修研究費	65,575	106,680	-41,105
	事務消耗品費	135,640	105,581	30,059
	印刷製本費	1,000	4,660	-3,660
	修繕費	836,020	284,756	551,264
	通信運搬費	353,578	333,026	20,552
	業務委託費	861,540	820,530	41,010
	租税公課	42,300	41,700	600
	保守料	125,240	63,788	61,452
	渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	175,000	175,000	0	
雑費	122,829	267,032	-144,203	
利用者負担軽減額	173,080	0	173,080	
利用者負担軽減額	173,080	0	173,080	
減価償却費	4,556,903	4,695,861	-138,958	
減価償却費	4,556,903	4,695,861	-138,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,138,979	-2,201,775	62,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,138,979	-2,201,775	62,796	
サービス活動費用計(2)	60,776,867	56,311,320	4,465,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,578,898	1,735,088	2,843,810	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,325	6,333	-8
		受取利息配当金収益	6,325	6,333	-8
		その他のサービス活動外収益	13,600	68,980	-55,380
		利用者等外給食収益	1,000	1,000	0
		雑収益	12,600	67,980	-55,380
		サービス活動外収益計(4)	19,925	75,313	-55,388
	費用	利用者等外給食費	1,000	1,000	0
		サービス活動外費用計(5)	1,000	1,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,925	74,313	-55,388
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,597,823	1,809,401	2,788,422
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	3,587,000	2,600,000	987,000
		拠点区分間繰入金費用	3,587,000	2,600,000	987,000
	特別費用計(9)	3,587,002	2,600,000	987,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,587,002	-2,600,000	-987,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,010,821	-790,599	1,801,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,665,021	53,455,620	-790,599
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,675,842	52,665,021	1,010,821
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,675,842	52,665,021	1,010,821

小規模多機能拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,741,924	28,491,202	2,250,722	流 動 負 債	3,105,430	2,603,583	501,847
現 金 預 金	19,209,881	19,137,862	72,019	事 業 未 払 金	2,945,796	2,603,583	342,213
事 業 未 収 金	11,502,443	9,353,340	2,149,103	そ の 他 の 未 払 金	159,634	0	159,634
未 収 金	12,600	0	12,600	固 定 負 債	1,378,044	1,029,336	348,708
未 収 補 助 金	17,000	0	17,000	退 職 給 付 金	1,378,044	1,029,336	348,708
固 定 資 産	55,701,465	58,229,790	-2,528,325	引 当 金			
基 本 財 産	50,603,260	53,755,484	-3,152,224	負 債 の 部 合 計	4,483,474	3,632,919	850,555
建 物	50,603,260	53,755,484	-3,152,224				
そ の 他 の 固 定 資 産	5,098,205	4,474,306	623,899	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,399,954	1,573,270	-173,316	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,284,073	30,423,052	-2,138,979
車 輜 運 搬 具	409,922	824,814	-414,892	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,284,073	30,423,052	-2,138,979
器 具 及 び 備 品	635,171	834,583	-199,412	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,675,842	52,665,021	1,010,821
ソ フ ト ウ ェ ア	1,275,114	212,303	1,062,811	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,675,842	52,665,021	1,010,821
退 職 給 付 引 当 資 産	1,378,044	1,029,336	348,708	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	1,010,821	-790,599	1,801,420
資 産 の 部 合 計	86,443,389	86,720,992	-277,603	純 資 産 の 部 合 計	81,959,915	83,088,073	-1,128,158
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,443,389	86,720,992	-277,603

脚注

1. 減価償却費の累計額: 22,868,064円

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
 事業・拠点 [0025:浜地区診療所]

浜地区診療所拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	14,973,000	15,093,846	120,846
		外来診療収入	14,930,000	15,058,206	128,206
		その他の医療事業収入	43,000	35,640	-7,360
		受託事業収入	43,000	35,640	-7,360
		受取利息配当金収入	1,000	7,190	6,190
		受取利息配当金収入	1,000	7,190	6,190
		事業活動収入計(1)	14,974,000	15,101,036	127,036
	支出	人件費支出	3,741,000	3,713,300	27,700
		職員給料支出	2,492,000	2,490,937	1,063
		職員賞与支出	214,000	213,405	595
		非常勤職員給与支出	908,000	890,000	18,000
		退職給付支出	11,000	10,390	610
		法定福利費支出	116,000	108,568	7,432
		事業費支出	7,067,000	6,661,651	405,349
		医薬品費支出	6,094,000	5,797,899	296,101
		診療・療養等材料費支出	220,000	179,787	40,213
		保健衛生費支出	1,000	0	1,000
		教養娯楽費支出	3,000	1,596	1,404
		水道光熱費支出	130,000	119,025	10,975
		消耗器具備品費支出	5,000	3,833	1,167
		保険料支出	10,000	9,430	570
		賃借料支出	495,000	453,414	41,586
		車両費支出	109,000	96,667	12,333
		事務費支出	1,178,000	1,159,317	18,683
		福利厚生費支出	5,000	3,000	2,000
		研修研究費支出	5,000	3,600	1,400
		事務消耗品費支出	27,000	19,926	7,074
		通信運搬費支出	99,000	96,311	2,689
		業務委託費支出	210,000	209,277	723
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	12,000	11,800	200
		保守料支出	205,000	204,022	978
		雑支出	15,000	11,381	3,619
事業活動支出計(2)	11,986,000	11,534,268	451,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,988,000	3,566,768	578,768		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000	4,176	824
		退職給付引当資産支出	5,000	4,176	824
		事業区分間繰入金支出	2,084,000	2,084,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,084,000	2,084,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,089,000	2,088,176	824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,089,000	-2,088,176	824	
	予備費支出(10)	50,000	—	27,000	
		-23,000	—	27,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	872,000	1,478,592	606,592	
	前期末支払資金残高(12)	14,664,000	14,664,001	1	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,536,000	16,142,593	606,593		

(注) 予備費支出△23,000円は、業務委託費支出に充当した額である。

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0025:浜地区診療所]

浜地区診療所拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	15,093,846	15,508,929	-415,083
		外来診療収益	15,058,206	15,427,929	-369,723
		その他の医療事業収益	35,640	81,000	-45,360
		受託事業収益	35,640	81,000	-45,360
		サービス活動収益計(1)	15,093,846	15,508,929	-415,083
	費用	人件費	3,717,476	3,660,618	56,858
		職員給料	2,490,937	2,448,759	42,178
		職員賞与	213,405	170,160	43,245
		非常勤職員給与	890,000	932,800	-42,800
		退職給付費用	14,566	14,391	175
		法定福利費	108,568	94,508	14,060
		事業費	6,661,651	7,032,582	-370,931
		医薬品費	5,797,899	5,999,982	-202,083
		診療・療養等材料費	179,787	230,383	-50,596
		教養娯楽費	1,596	2,354	-758
		水道光熱費	119,025	122,947	-3,922
		消耗器具備品費	3,833	3,245	588
		保険料	9,430	10,370	-940
		賃借料	453,414	448,602	4,812
		車輛費	96,667	214,699	-118,032
事務費		1,159,317	1,144,649	14,668	
福利厚生費		3,000	4,320	-1,320	
研修研究費		3,600	4,800	-1,200	
事務消耗品費		19,926	27,587	-7,661	
通信運搬費		96,311	99,516	-3,205	
業務委託費		209,277	135,491	73,786	
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0	
租税公課		11,800	7,200	4,600	
保守料		204,022	253,638	-49,616	
雑費		11,381	12,097	-716	
減価償却費	36,750	72,188	-35,438		
減価償却費	36,750	72,188	-35,438		
サービス活動費用計(2)	11,575,194	11,910,037	-334,843		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,518,652	3,598,892	-80,240		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,190	6,946	244
		受取利息配当金収益	7,190	6,946	244
		サービス活動外収益計(4)	7,190	6,946	244
	費用				
		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)	7,190	6,946	244		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,525,842	3,605,838	-79,996		

特別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費 用	事業区分間繰入金費用	2,084,000	2,075,000
	事業区分間繰入金費用		2,084,000	2,075,000	9,000
	特別費用計(9)		2,084,000	2,075,000	9,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,084,000	-2,075,000	-9,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,441,842	1,530,838	-88,996
	前期繰越活動増減差額(12)		14,866,126	13,335,288	1,530,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,307,968	14,866,126	1,441,842
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,307,968	14,866,126	1,441,842

浜地区診療所拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,533,699	15,278,075	1,255,624	流 動 負 債	391,106	614,074	-222,968
現 金 預 金	14,433,458	13,072,511	1,360,947	事 業 未 払 金	365,549	614,074	-248,525
事 業 未 収 金	2,100,241	2,205,564	-105,323	そ の 他 の 未 払 金	25,557	0	25,557
固 定 資 産	173,499	206,073	-32,574	固 定 負 債	8,124	3,948	4,176
そ の 他 の 固 定 資 産	173,499	206,073	-32,574	退 職 給 付 引 当 金	8,124	3,948	4,176
器 具 及 び 備 品	165,375	202,125	-36,750	負 債 の 部 合 計	399,230	618,022	-218,792
退 職 給 付 引 当 資 産	8,124	3,948	4,176				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,307,968	14,866,126	1,441,842
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	16,307,968	14,866,126	1,441,842
					1,441,842	1,530,838	-88,996
				純 資 産 の 部 合 計	16,307,968	14,866,126	1,441,842
資 産 の 部 合 計	16,707,198	15,484,148	1,223,050	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,707,198	15,484,148	1,223,050

脚注

1. 減価償却費の累計額: 438,375円