

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	882,094,000	881,872,751	221,249	
	老人福祉事業収入	87,974,000	87,975,000	-1,000	
	医療事業収入	4,217,000	4,218,043	-1,043	
	受取利息配当金収入	21,000	21,642	-642	
	その他の収入	5,760,000	5,763,540	-3,540	
	事業活動収入計(1)	980,066,000	979,850,976	215,024	
	支出				
	人件費支出	564,347,000	564,282,362	64,638	
	事業費支出	143,964,000	143,799,363	164,637	
事務費支出	121,204,000	120,809,658	394,342		
利用者負担軽減額	531,000	509,752	21,248		
支払利息支出	24,770,000	24,766,581	3,419		
事業活動支出計(2)	854,816,000	854,167,716	648,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,250,000	125,683,260	-433,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,769,000	93,767,000	2,000	
	固定資産取得支出	10,791,000	10,788,444	2,556	
ファイナンス・リース債務の返済支	516,000	516,000	0		
施設整備等支出計(5)	105,076,000	105,071,444	4,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,816,000	-103,811,444	-4,556		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	791,196	791,196	0	
	その他の活動収入計(7)	791,196	791,196	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,660,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,868,804	-5,868,804	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,565,196	16,003,012	-437,816		
前期末支払資金残高(12)	237,028,669	237,028,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,593,865	253,031,681	-437,816		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス 和	下山	地域連携部	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	477,696,899	100,269,209	257,676,310	46,230,333	881,872,751	0	881,872,751
	老人福祉事業収入	0	87,975,000	0	0	87,975,000	0	87,975,000
	医療事業収入	0	0	0	4,218,043	4,218,043	0	4,218,043
	受取利息配当金収入	9,872	6,898	4,872	0	21,642	0	21,642
	その他の収入	4,394,060	518,000	840,920	10,560	5,763,540	0	5,763,540
	事業活動収入計(1)	482,100,831	188,769,107	258,522,102	50,458,936	979,850,976	0	979,850,976
	支出							
	人件費支出	282,880,613	76,901,619	148,684,360	55,815,770	564,282,362	0	564,282,362
	事業費支出	60,570,440	36,313,221	45,682,863	1,232,839	143,799,363	0	143,799,363
事務費支出	68,004,076	19,006,304	26,407,848	7,391,430	120,809,658	0	120,809,658	
利用者負担軽減額	464,405	32,593	0	12,754	509,752	0	509,752	
支払利息支出	7,400,389	8,125,607	9,240,585	0	24,766,581	0	24,766,581	
事業活動支出計(2)	419,319,923	140,379,344	230,015,656	64,452,793	854,167,716	0	854,167,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,780,908	48,389,763	28,506,446	-13,993,857	125,683,260	0	125,683,260	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	7,017,000	0	93,767,000	0	93,767,000
固定資産取得支出	6,925,600	0	3,428,090	434,754	10,788,444	0	10,788,444	
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	516,000	0	516,000	0	516,000	
施設整備等支出計(5)	55,955,600	37,720,000	10,961,090	434,754	105,071,444	0	105,071,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,955,600	-37,720,000	-9,701,090	-434,754	-103,811,444	0	-103,811,444	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	66,446,765	4,851,917	28,730,944	47,947,006	147,976,632	-147,976,632	0
	その他の活動による収入	542,508	248,688	0	0	791,196	0	791,196
	その他の活動収入計(7)	66,989,273	5,100,605	28,730,944	47,947,006	148,767,828	-147,976,632	791,196
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000
	拠点区分間繰入金支出	81,529,867	38,402,867	1,922,101	26,121,797	147,976,632	-147,976,632	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	81,529,867	38,402,867	8,582,101	26,121,797	154,636,632	-147,976,632	6,660,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,540,594	-33,302,262	20,148,843	21,825,209	-5,868,804	0	-5,868,804	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,715,286	-22,632,499	38,954,199	7,396,598	16,003,012	0	16,003,012	
前期末支払資金残高(12)	106,884,737	109,923,545	14,563,709	5,656,678	237,028,669		237,028,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,169,451	87,291,046	53,517,908	13,053,276	253,031,681	0	253,031,681	

いなほの郷 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	477,818,000	477,696,899	121,101		
	施設介護料収入	292,027,000	291,994,368	32,632		
	介護報酬収入	261,381,000	261,381,666	-666		
	利用者負担金収入(公費)	10,273,000	10,273,683	-683		
	利用者負担金収入(一般)	20,373,000	20,339,019	33,981		
	居宅介護料収入	61,931,000	61,860,015	70,985		
	介護報酬収入	54,411,000	54,411,306	-306		
	介護予防報酬収入	1,013,000	940,492	72,508		
	介護負担金収入(公費)	1,654,000	1,654,522	-522		
	介護負担金収入(一般)	4,853,000	4,853,695	-695		
	利用者等利用料収入	123,594,000	123,575,151	18,849		
	施設サービス利用料収入	1,562,000	1,562,480	-480		
	居宅介護サービス利用料収入	1,731,000	1,731,211	-211		
	食費収入(公費)	21,848,000	21,838,700	9,300		
	食費収入(一般)	25,444,000	25,445,100	-1,100		
	居住費収入(公費)	24,154,000	24,142,410	11,590		
	居住費収入(一般)	48,855,000	48,855,250	-250		
	その他の事業収入	266,000	267,365	-1,365		
	補助金事業収入	70,000	70,922	-922		
	受託事業収入	196,000	196,443	-443		
	受取利息配当金収入	9,000	9,872	-872		
	その他の収入	4,393,000	4,394,060	-1,060		
	受入研修費収入	70,000	70,200	-200		
	雑収入	4,323,000	4,323,860	-860		
	事業活動収入計(1)		482,220,000	482,100,831	119,169	
	事業活動による収支	人件費支出	283,700,000	282,880,613	819,387	
役員報酬支出		12,222,000	12,222,000	0		
職員給料支出		143,261,000	143,246,714	14,286		
諸手当		49,381,000	49,380,571	429		
職員賞与支出		23,112,000	23,110,392	1,608		
非常勤職員給与支出		7,499,000	7,497,645	1,355		
派遣職員費支出		6,356,000	6,355,330	670		
退職給付支出		7,868,000	7,867,200	800		
法定福利費支出		34,001,000	33,200,761	800,239		
事業費支出		60,584,000	60,570,440	13,560		
給食費支出		24,859,000	24,858,171	829		
介護用品費支出		6,922,000	6,920,238	1,762		
保健衛生費支出		2,802,000	2,801,445	555		
医療費支出		246,000	245,988	12		
教養娯楽費支出		1,333,000	1,331,381	1,619		
日用品費支出		825,000	824,047	953		
水道光熱費支出		16,808,000	16,807,228	772		
燃料費支出		3,637,000	3,636,143	857		
消耗器具備品費支出		1,767,000	1,765,794	1,206		
賃借料支出		753,000	751,846	1,154		
車輛費支出		424,000	421,620	2,380		
雑支出		208,000	206,539	1,461		
事務費支出		68,027,000	68,004,076	22,924		
福利厚生費支出		2,289,000	2,287,531	1,469		
旅費交通費支出		40,000	39,550	450		
研修研究費支出		667,000	665,782	1,218		
事務消耗品費支出		292,000	291,088	912		
印刷製本費支出		74,000	72,252	1,748		
水道光熱費支出		555,000	554,449	551		
燃料費支出		193,000	191,377	1,623		
修繕費支出		457,000	456,754	246		
通信運搬具支出		1,050,000	1,047,403	2,597		
会議費支出	405,000	403,910	1,090			
広報費支出	308,000	307,340	660			

いなほの郷 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	業務委託費支出	53,370,000	53,368,703	1,297		
	手数料支出	150,000	148,464	1,536		
	保険料支出	1,771,000	1,769,308	1,692		
	賃借料支出	1,812,000	1,811,104	896		
	土地・建物賃借料支出	2,201,000	2,199,692	1,308		
	租税公課支出	129,000	128,410	590		
	保守料支出	2,107,000	2,104,362	2,638		
	諸会費	86,000	86,000	0		
	雑支出	71,000	70,597	403		
	利用者負担軽減額	465,000	464,405	595		
	支払利息支出	7,401,000	7,400,389	611		
	事業活動支出計(2)	420,177,000	419,319,923	857,077		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,043,000	62,780,908	-737,908		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
		固定資産取得支出	6,926,000	6,925,600	400	
		器具及び備品取得支出	6,926,000	6,925,600	400	
	施設整備等支出計(5)	55,956,000	55,955,600	400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,956,000	-55,955,600	-400		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	66,446,765	66,446,765	0	
		その他の活動による収入	542,508	542,508	0	
		長期前払費用返還金収入	542,508	542,508	0	
		その他の活動収入計(7)	66,989,273	66,989,273	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	81,529,867	81,529,867	0	
その他の活動支出計(8)		81,529,867	81,529,867	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,540,594	-14,540,594	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,453,594	-7,715,286	-738,308		
	前期末支払資金残高(12)	106,884,737	106,884,737	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,431,143	99,169,451	-738,308		

ケアハウス和 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	100,323,000	100,269,209	53,791		
	居宅介護料収入	92,373,000	92,321,729	51,271		
	介護報酬収入	60,694,000	60,650,513	43,487		
	介護予防報酬収入	21,705,000	21,705,145	-145		
	介護負担金収入(公費)	229,000	229,964	-964		
	介護負担金収入(一般)	7,180,000	7,170,051	9,949		
	介護予防負担金収入(公費)	155,000	155,246	-246		
	介護予防負担金収入(一般)	2,410,000	2,410,810	-810		
	利用者等利用料収入	7,950,000	7,947,480	2,520		
	食費収入(一般)	7,456,000	7,453,296	2,704		
	その他の利用料収入	494,000	494,184	-184		
	老人福祉事業収入	87,974,000	87,975,000	-1,000		
	運営事業収入	87,974,000	87,975,000	-1,000		
	管理費収入	28,810,000	28,810,227	-227		
	その他の利用料収入	37,154,000	37,154,773	-773		
	補助金事業収入	22,010,000	22,010,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	6,898	102		
	その他の収入	517,000	518,000	-1,000		
	受入研修費収入	24,000	24,200	-200		
	雑収入	493,000	493,800	-800		
	事業活動収入計(1)		188,821,000	188,769,107	51,893	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,920,000	76,901,619	18,381	
		職員給料支出	37,042,000	37,041,378	622	
		諸手当	10,640,000	10,639,621	379	
		職員賞与支出	5,630,000	5,629,581	419	
		非常勤職員給与支出	9,021,000	9,019,892	1,108	
		派遣職員費支出	5,100,000	5,085,537	14,463	
		退職給付支出	1,654,000	1,653,900	100	
		法定福利費支出	7,833,000	7,831,710	1,290	
		事業費支出	36,336,000	36,313,221	22,779	
		給食費支出	18,259,000	18,257,570	1,430	
		保健衛生費支出	51,000	50,238	762	
		医療費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	644,000	643,435	565	
		日用品費支出	352,000	351,030	970	
		水道光熱費支出	11,498,000	11,497,360	640	
		燃料費支出	5,000	4,844	156	
		消耗器具備品費支出	349,000	348,124	876	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	2,505,000	2,504,292	708	
		車輛費支出	2,604,000	2,602,425	1,575	
		雑支出	54,000	53,903	97	
	事務費支出	19,059,000	19,006,304	52,696		
	福利厚生費支出	652,000	650,636	1,364		
	旅費交通費支出	21,000	200	20,800		
	研修研究費支出	29,000	27,920	1,080		
	事務消耗品費支出	182,000	181,127	873		
	印刷製本費支出	52,000	46,440	5,560		
	水道光熱費支出	527,000	523,353	3,647		
	修繕費支出	608,000	604,908	3,092		
	通信運搬具支出	834,000	833,354	646		
	会議費支出	20,000	18,000	2,000		
	業務委託費支出	12,608,000	12,606,859	1,141		
	手数料支出	312,000	311,184	816		
保険料支出	1,082,000	1,081,148	852			
賃借料支出	1,044,000	1,043,800	200			
土地・建物賃借料支出	454,000	453,024	976			
租税公課支出	204,000	200,400	3,600			
保守料支出	336,000	335,822	178			

ケアハウス和 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑支出	84,000	83,129	871	
	利用者負担軽減額	33,000	32,593	407	
	支払利息支出	8,127,000	8,125,607	1,393	
	事業活動支出計(2)	140,475,000	140,379,344	95,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,346,000	48,389,763	-43,763	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0	
	施設整備等支出計(5)	37,720,000	37,720,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,720,000	-37,720,000	0	
その他の活動による収支	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,851,917	4,851,917	0	
	その他の活動による収入	248,688	248,688	0	
	長期前払費用返還金収入	248,688	248,688	0	
	その他の活動収入計(7)	5,100,605	5,100,605	0	
	支出			0	
拠点区分間繰入金支出	38,402,867	38,402,867	0		
その他の活動支出計(8)	38,402,867	38,402,867	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,302,262	-33,302,262	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,676,262	-22,632,499	-43,763	
	前期末支払資金残高(12)	109,923,545	109,923,545	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,247,283	87,291,046	-43,763	

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	257,663,000	257,676,310	-13,310		
	居宅介護料収入	108,971,000	108,976,478	-5,478		
	介護報酬収入	82,008,000	82,009,046	-1,046		
	介護予防報酬収入	15,000,000	15,001,257	-1,257		
	介護負担金収入(公費)	1,108,000	1,108,485	-485		
	介護負担金収入(一般)	9,003,000	9,003,918	-918		
	介護予防負担金収入(公費)	255,000	255,521	-521		
	介護予防負担金収入(一般)	1,597,000	1,598,251	-1,251		
	地域密着型介護料収入	97,036,000	97,036,648	-648		
	介護報酬収入	86,485,000	86,485,116	-116		
	介護負担金収入(公費)	3,687,000	3,687,292	-292		
	介護負担金収入(一般)	6,864,000	6,864,240	-240		
	利用者等利用料収入	51,622,000	51,628,370	-6,370		
	施設サービス利用料収入	541,000	541,630	-630		
	食費収入(公費)	7,779,000	7,780,420	-1,420		
	食費収入(一般)	16,454,000	16,455,710	-1,710		
	居住費収入(公費)	8,784,000	8,785,550	-1,550		
	居住費収入(一般)	17,867,000	17,867,270	-270		
	その他の利用料収入	197,000	197,790	-790		
	その他の事業収入	34,000	34,814	-814		
	受託事業収入	34,000	34,814	-814		
	受取利息配当金収入	5,000	4,872	128		
	その他の収入	840,000	840,920	-920		
	雑収入	840,000	840,920	-920		
	事業活動収入計(1)		258,508,000	258,522,102	-14,102	
	事業活動による収支	人件費支出	148,700,000	148,684,360	15,640	
職員給料支出		77,426,000	77,425,791	209		
諸手当		26,011,000	26,009,967	1,033		
職員賞与支出		11,423,000	11,421,413	1,587		
非常勤職員給与支出		6,777,000	6,774,264	2,736		
派遣職員費支出		5,175,000	5,169,523	5,477		
退職給付支出		4,294,000	4,291,200	2,800		
法定福利費支出		17,594,000	17,592,202	1,798		
事業費支出		45,765,000	45,682,863	82,137		
給食費支出		16,054,000	16,052,032	1,968		
介護用品費支出		2,475,000	2,473,883	1,117		
保健衛生費支出		249,000	247,920	1,080		
医療費支出		28,000	0	28,000		
教養娯楽費支出		514,000	512,593	1,407		
日用品費支出		494,000	493,305	695		
水道光熱費支出		16,300,000	16,291,073	8,927		
消耗器具備品費支出		2,253,000	2,251,951	1,049		
賃借料支出		5,843,000	5,836,323	6,677		
葬祭費支出		14,000	0	14,000		
車輛費支出		1,520,000	1,518,957	1,043		
雑支出		21,000	4,826	16,174		
事務費支出		26,564,000	26,407,848	156,152		
福利厚生費支出		1,168,000	1,165,129	2,871		
旅費交通費支出		21,000	800	20,200		
研修研究費支出		91,000	75,365	15,635		
事務消耗品費支出		280,000	279,126	874		
印刷製本費支出		49,000	44,280	4,720		
水道光熱費支出		339,000	333,026	5,974		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬具支出		729,000	727,506	1,494		
会議費支出		29,000	13,000	16,000		
広報費支出		29,000	27,000	2,000		
業務委託費支出	17,903,000	17,894,177	8,823			
手数料支出	878,000	864,894	13,106			

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,153,000	1,148,550	4,450	
	賃借料支出	2,528,000	2,526,491	1,509	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	56,000	53,950	2,050	
	保守料支出	338,000	333,626	4,374	
	渉外費支出	15,000	0	15,000	
	諸会費	15,000	0	15,000	
	雑支出	83,000	80,928	2,072	
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	9,242,000	9,240,585	1,415	
	事業活動支出計(2)	230,291,000	230,015,656	275,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,217,000	28,506,446	-289,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,019,000	7,017,000	2,000	
固定資産取得支出	3,430,000	3,428,090	1,910		
構築物取得支出	1,405,000	1,404,000	1,000		
車輛運搬具取得支出	2,025,000	2,024,090	910		
ファイナンス・リース債務の返済支	516,000	516,000	0		
施設整備等支出計(5)	10,965,000	10,961,090	3,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,705,000	-9,701,090	-3,910		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,730,944	28,730,944	0	
	その他の活動収入計(7)	28,730,944	28,730,944	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,922,101	1,922,101	0		
その他の活動支出計(8)	8,582,101	8,582,101	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,148,843	20,148,843	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,660,843	38,954,199	-293,356		
前期末支払資金残高(12)	14,563,709	14,563,709	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,224,552	53,517,908	-293,356		

地域連携部 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	46,290,000	46,230,333	59,667		
	居宅介護料収入	23,968,000	23,815,539	152,461		
	介護報酬収入	15,327,000	15,249,360	77,640		
	介護予防報酬収入	5,846,000	5,843,850	2,150		
	介護負担金収入(公費)	251,000	252,221	-1,221		
	介護負担金収入(一般)	1,812,000	1,740,946	71,054		
	介護予防負担金収入(公費)	102,000	100,811	1,189		
	介護予防負担金収入(一般)	630,000	628,351	1,649		
	居宅介護支援介護料収入	18,951,000	18,951,188	-188		
	居宅介護支援介護料収入	18,951,000	18,951,188	-188		
	利用者等利用料収入	240,000	240,251	-251		
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	240,251	-251		
	その他の事業収入	3,131,000	3,223,355	-92,355		
	受託事業収入	3,131,000	3,223,355	-92,355		
	医療事業収入	4,217,000	4,218,043	-1,043		
	訪問看護療養費収入	3,805,000	3,805,903	-903		
	訪問看護利用料収入	412,000	412,140	-140		
	訪問看護基本利用料収入	402,000	402,140	-140		
	訪問看護その他の利用料収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,560	-560		
	雑収入	10,000	10,560	-560		
	事業活動収入計(1)		50,517,000	50,458,936	58,064	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	55,027,000	55,815,770	-788,770
職員給料支出			31,936,000	31,934,572	1,428	
諸手当			9,773,000	9,770,031	2,969	
職員賞与支出			4,809,000	4,808,085	915	
非常勤職員給与支出			996,000	995,800	200	
退職給付支出			1,387,000	1,385,700	1,300	
法定福利費支出			6,126,000	6,921,582	-795,582	
事業費支出			1,279,000	1,232,839	46,161	
医薬品費支出			2,000	1,728	272	
保健衛生費支出			89,000	80,038	8,962	
日用品費支出			16,000	13,234	2,766	
消耗器具備品費支出			26,000	18,393	7,607	
賃借料支出			370,000	365,554	4,446	
車輛費支出			746,000	744,534	1,466	
雑支出			30,000	9,358	20,642	
事務費支出			7,554,000	7,391,430	162,570	
福利厚生費支出			374,000	367,002	6,998	
旅費交通費支出		22,000	700	21,300		
研修研究費支出		32,000	21,456	10,544		
事務消耗品費支出		108,000	106,183	1,817		
印刷製本費支出		95,000	86,400	8,600		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬具支出		850,000	848,078	1,922		
会議費支出		28,000	27,000	1,000		
業務委託費支出		1,151,000	1,150,032	968		
手数料支出		222,000	221,569	431		
保険料支出		256,000	253,690	2,310		
賃借料支出		990,000	987,764	2,236		
土地・建物賃借料支出		3,038,000	3,037,500	500		
租税公課支出		43,000	22,450	20,550		
保守料支出		210,000	207,566	2,434		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
諸会費		64,000	53,000	11,000		
雑支出	21,000	1,040	19,960			
利用者負担軽減額	13,000	12,754	246			
事業活動支出計(2)		63,873,000	64,452,793	-579,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,356,000	-13,993,857	637,857		

事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	881,872,751	787,452,156	94,420,595
		老人福祉事業収益	87,975,000	90,692,887	-2,717,887
		医療事業収益	4,218,043	601,498	3,616,545
	サービス活動収益計(1)		974,065,794	878,760,541	95,305,253
	費用	人件費	564,282,362	485,901,142	78,381,220
		事業費	143,799,363	159,833,706	-16,034,343
		事務費	120,809,658	119,051,104	1,758,554
		利用者負担軽減額	509,752	549,426	-39,674
		減価償却費	110,589,571	105,535,316	5,054,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,258,495	-13,644,103	-614,392
サービス活動費用計(2)		925,732,211	857,226,591	68,505,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,333,583	21,533,950	26,799,633	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,642	33,549	-11,907
		その他のサービス活動外収益	5,763,540	1,715,992	4,047,548
		サービス活動外収益計(4)	5,785,182	1,749,541	4,035,641
	費用	支払利息	24,766,581	24,810,080	-43,499
		サービス活動外費用計(5)	24,766,581	24,810,080	-43,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,981,399	-23,060,539	4,079,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,352,184	-1,526,589	30,878,773	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		特別収益計(8)	1,260,000	136,000,000	-134,740,000
	費用	固定資産売却損・処分損	530,460	130,830	399,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,393	-82,515	-236,878
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	136,000,000	-134,740,000
特別費用計(9)		1,471,067	136,048,315	-134,577,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-211,067	-48,315	-162,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,141,117	-1,574,904	30,716,021	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		314,981,177	316,556,081	-1,574,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,122,294	314,981,177	29,141,117
	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)		344,122,294	314,981,177	29,141,117	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス 和	下山	地域連携部	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	477,696,899	100,269,209	257,676,310	46,230,333	881,872,751	0	881,872,751
		老人福祉事業収益	0	87,975,000	0	0	87,975,000	0	87,975,000
		医療事業収益	0	0	0	4,218,043	4,218,043	0	4,218,043
		サービス活動収益計(1)	477,696,899	188,244,209	257,676,310	50,448,376	974,065,794	0	974,065,794
	費用	人件費	282,880,613	76,901,619	148,684,360	55,815,770	564,282,362	0	564,282,362
		事業費	60,570,440	36,313,221	45,682,863	1,232,839	143,799,363	0	143,799,363
		事務費	68,004,076	19,006,304	26,407,848	7,391,430	120,809,658	0	120,809,658
		利用者負担軽減額	464,405	32,593	0	12,754	509,752	0	509,752
		減価償却費	43,920,952	26,569,566	39,918,570	180,483	110,589,571	0	110,589,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,482,886	-68,541	-3,707,068	0	-14,258,495	0	-14,258,495
	サービス活動費用計(2)	445,357,600	158,754,762	256,986,573	64,633,276	925,732,211	0	925,732,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,339,299	29,489,447	689,737	-14,184,900	48,333,583	0	48,333,583	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,872	6,898	4,872	0	21,642	0	21,642
		その他のサービス活動外収益	4,394,060	518,000	840,920	10,560	5,763,540	0	5,763,540
		サービス活動外収益計(4)	4,403,932	524,898	845,792	10,560	5,785,182	0	5,785,182
	費用	支払利息	7,400,389	8,125,607	9,240,585	0	24,766,581	0	24,766,581
		サービス活動外費用計(5)	7,400,389	8,125,607	9,240,585	0	24,766,581	0	24,766,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,996,457	-7,600,709	-8,394,793	10,560	-18,981,399	0	-18,981,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,342,842	21,888,738	-7,705,056	-14,174,340	29,352,184	0	29,352,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金収益	66,446,765	4,851,917	28,730,944	47,947,006	147,976,632	-147,976,632	0
		特別収益計(8)	66,446,765	4,851,917	29,990,944	47,947,006	149,236,632	-147,976,632	1,260,000
	費用	固定資産売却損・処分損	530,460	0	0	0	530,460	0	530,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,393	0	0	0	-319,393	0	-319,393
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金費用	81,529,867	38,402,867	1,922,101	26,121,797	147,976,632	-147,976,632	0
		特別費用計(9)	81,740,934	38,402,867	3,182,101	26,121,797	149,447,699	-147,976,632	1,471,067
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,294,169	-33,550,950	26,808,843	21,825,209	-211,067	0	-211,067
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,048,673	-11,662,212	19,103,787	7,650,869	29,141,117	0	29,141,117
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,739,147	146,583,914	-2,384,213	6,042,329	314,981,177	0	314,981,177
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,787,820	134,921,702	16,719,574	13,693,198	344,122,294	0	344,122,294
		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)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	178,787,820	134,921,702	16,719,574	13,693,198	344,122,294	0	344,122,294	

いなほの郷 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	477,696,899	476,445,218	1,251,681	
	施設介護料収益	291,994,368	285,556,723	6,437,645	
	介護報酬収益	261,381,666	256,897,026	4,484,640	
	利用者負担金収益(公費)	10,273,683		10,273,683	
	利用者負担金収益(一般)	20,339,019	28,659,697	-8,320,678	
	居宅介護料収益	61,860,015	65,845,141	-3,985,126	
	介護報酬収益	54,411,306	58,824,810	-4,413,504	
	介護予防報酬収益	940,492	548,793	391,699	
	介護負担金収益(公募)	1,654,522	1,271,407	383,115	
	介護負担金収益(一般)	4,853,695	5,200,131	-346,436	
	利用者等利用料収益	123,575,151	124,912,460	-1,337,309	
	施設サービス利用料収益	1,562,480	1,675,510	-113,030	
	居宅介護サービス利用料収益	1,731,211	2,672,160	-940,949	
	食費収益(公募)	21,838,700	25,364,360	-3,525,660	
	食費収益(一般)	25,445,100	22,664,030	2,781,070	
	居住費収益(公募)	24,142,410	28,188,610	-4,046,200	
	居住費収益(一般)	48,855,250	44,347,790	4,507,460	
	その他の事業収益	267,365	130,894	136,471	
	補助金事業収益	70,922		70,922	
	受託事業収益	196,443	130,894	65,549	
老人福祉事業収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		477,696,899	476,450,218	1,246,681	
サービス活動増減の部	費用	人件費	282,880,613	273,438,806	9,441,807
		役員報酬	12,222,000	11,616,000	606,000
		職員給料	192,627,285	187,091,853	5,535,432
		職員賞与	23,110,392	24,792,350	-1,681,958
		非常勤職員給与	7,497,645	7,759,230	-261,585
		派遣職員費	6,355,330	726,814	5,628,516
		退職給付費用	7,867,200	10,370,400	-2,503,200
		法定福利費	33,200,761	31,082,159	2,118,602
		事業費	60,570,440	66,997,272	-6,426,832
		給食費	24,858,171	25,887,583	-1,029,412
		介護用品費	6,920,238	6,722,078	198,160
		保健衛生費	2,801,445	2,773,792	27,653
		医療費	245,988	370,930	-124,942
		教養娯楽費	1,331,381	1,236,419	94,962
		日用品費	824,047	769,466	54,581
		水道光熱費	16,807,228	18,051,306	-1,244,078
	燃料費	3,636,143	7,310,249	-3,674,106	
	消耗器具備品費	1,765,794	2,070,464	-304,670	
	賃借料	751,846	238,484	513,362	
	車輛費	421,620	833,674	-412,054	
	雑費	206,539	728,050	-521,511	
	事務費	68,004,076	73,200,725	-5,196,649	
	福利厚生費	2,287,531	1,987,559	299,972	
	旅費交通費	39,550	79,680	-40,130	
	研修研究費	665,782	245,818	419,964	
	事務消耗品費	291,088	770,459	-479,371	
	印刷製本費	72,252	260,820	-188,568	
	水道光熱費	554,449	588,605	-34,156	
	燃料費	191,377	384,751	-193,374	
	修繕費	456,754	36,160	420,594	
	通信運搬費	1,047,403	1,032,801	14,602	
	会議費	403,910	229,245	174,665	
広報費	307,340	1,589,840	-1,282,500		
業務委託費	53,368,703	57,548,872	-4,180,169		
手数料	148,464	1,328,608	-1,180,144		
保険料	1,769,308	1,759,730	9,578		

いなほの郷 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	1,811,104	1,854,214	-43,110	
	土地・建物賃借料	2,199,692	1,187,192	1,012,500	
	租税公課	128,410	42,600	85,810	
	保守料	2,104,362	2,046,055	58,307	
	諸会費	86,000	112,000	-26,000	
	雑費	70,597	115,716	-45,119	
	利用者負担軽減額	464,405	467,030	-2,625	
	減価償却費	43,920,952	44,777,783	-856,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,482,886	-10,515,563	32,677	
	サービス活動費用計(2)	445,357,600	448,366,053	-3,008,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,339,299	28,084,165	4,255,134	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,872	21,924	-12,052
		その他のサービス活動外収益	4,394,060	654,060	3,740,000
		受入研修費収益	70,200	144,800	-74,600
		雑収益	4,323,860	509,260	3,814,600
	サービス活動外収益計(4)		4,403,932	675,984	3,727,948
	費用	支払利息	7,400,389	8,597,547	-1,197,158
サービス活動外費用計(5)		7,400,389	8,597,547	-1,197,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,996,457	-7,921,563	4,925,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,342,842	20,162,602	9,180,240	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	66,446,765	66,441,208	5,557
		特別収益計(8)		66,446,765	66,441,208
	費用	固定資産売却損・処分損	530,460	130,830	399,630
		器具及び備品処分損	530,460	130,830	399,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,393	-82,515	-236,878
		拠点区分間繰入金費用	81,529,867	127,614,973	-46,085,106
特別費用計(9)		81,740,934	127,663,288	-45,922,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,294,169	-61,222,080	45,927,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,048,673	-41,059,478	55,108,151	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,739,147	205,798,625	-41,059,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,787,820	164,739,147	14,048,673
	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)		178,787,820	164,739,147	14,048,673

ケアハウス和 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	100,269,209	101,778,456	-1,509,247	
	居宅介護料収益	92,321,729	94,245,210	-1,923,481	
	介護報酬収益	60,650,513	57,634,281	3,016,232	
	介護予防報酬収益	21,705,145	27,147,123	-5,441,978	
	介護負担金収益(公募)	229,964		229,964	
	介護負担金収益(一般)	7,170,051	6,390,622	779,429	
	介護予防負担金収益(公募)	155,246	259,945	-104,699	
	介護予防負担金収益(一般)	2,410,810	2,813,239	-402,429	
	利用者等利用料収益	7,947,480	7,533,246	414,234	
	食費収益(一般)	7,453,296	7,039,182	414,114	
	その他の利用料収益	494,184	494,064	120	
	老人福祉事業収益	87,975,000	90,692,887	-2,717,887	
	運営事業収益	87,975,000	90,692,887	-2,717,887	
	管理費収益	28,810,227	29,641,323	-831,096	
	その他の利用料収益	37,154,773	38,254,998	-1,100,225	
	補助金事業収益	22,010,000	22,789,000	-779,000	
	サービス活動収益計(1)	188,244,209	192,480,343	-4,236,134	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,901,619	76,969,869	-68,250
		職員給料	47,680,999	46,953,278	727,721
		職員賞与	5,629,581	5,925,090	-295,509
		非常勤職員給与	9,019,892	9,706,715	-686,823
		派遣職員費	5,085,537	3,085,516	2,000,021
		退職給付費用	1,653,900	3,531,300	-1,877,400
		法定福利費	7,831,710	7,767,970	63,740
		事業費	36,313,221	37,018,581	-705,360
		給食費	18,257,570	18,215,839	41,731
		保健衛生費	50,238	42,242	7,996
		教養娯楽費	643,435	744,314	-100,879
		日用品費	351,030	312,820	38,210
		水道光熱費	11,497,360	12,381,191	-883,831
		燃料費	4,844	8,198	-3,354
		消耗器具備品費	348,124	436,208	-88,084
		賃借料	2,504,292	2,048,129	456,163
		車輛費	2,602,425	2,677,035	-74,610
		雑費	53,903	44,063	9,840
		事務費	19,006,304	19,918,283	-911,979
		福利厚生費	650,636	350,335	300,301
	旅費交通費	200	400	-200	
	研修研究費	27,920	8,370	19,550	
	事務消耗品費	181,127	112,988	68,139	
	印刷製本費	46,440	46,440	0	
	水道光熱費	523,353	565,695	-42,342	
	修繕費	604,908	490,104	114,804	
	通信運搬費	833,354	779,122	54,232	
	会議費	18,000	13,910	4,090	
	業務委託費	12,606,859	14,052,394	-1,445,535	
	手数料	311,184	313,380	-2,196	
	保険料	1,081,148	878,778	202,370	
	賃借料	1,043,800	1,103,472	-59,672	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	200,400	229,800	-29,400	
	保守料	335,822	376,181	-40,359	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	83,129	61,670	21,459	
	利用者負担軽減額	32,593	49,997	-17,404	
	減価償却費	26,569,566	27,479,508	-909,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,541	-68,541	0	
サービス活動費用計(2)	158,754,762	161,367,697	-2,612,935		

ケアハウス和 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,489,447	31,112,646	-1,623,199	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,898	6,686	212
		その他のサービス活動外収益	518,000	254,394	263,606
		受入研修費収益	24,200	13,800	10,400
		雑収益	493,800	240,594	253,206
	サービス活動外収益計(4)		524,898	261,080	263,818
	費用	支払利息	8,125,607	8,763,952	-638,345
サービス活動外費用計(5)		8,125,607	8,763,952	-638,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,600,709	-8,502,872	902,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,888,738	22,609,774	-721,036	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,851,917	13,339,010	-8,487,093
		特別収益計(8)		4,851,917	13,339,010
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,402,867	3,657,616	34,745,251
		特別費用計(9)		38,402,867	3,657,617
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-33,550,950	9,681,393	-43,232,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,662,212	32,291,167	-43,953,379	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,583,914	114,292,747	32,291,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,921,702	146,583,914	-11,662,212
	基本金取崩額(14)		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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,921,702	146,583,914	-11,662,212	

いなほの郷下山 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	介護保険事業収益	257,676,310	184,216,790	73,459,520		
	居宅介護料収益	108,976,478	53,380,642	55,595,836		
	介護報酬収益	82,009,046	40,567,707	41,441,339		
	介護予防報酬収益	15,001,257	6,627,168	8,374,089		
	介護負担金収益(公募)	1,108,485	602,012	506,473		
	介護負担金収益(一般)	9,003,918	4,987,258	4,016,660		
	介護予防負担金収益(公募)	255,521		255,521		
	介護予防負担金収益(一般)	1,598,251	596,497	1,001,754		
	地域密着型介護料収益	97,036,648	76,832,918	20,203,730		
	介護報酬収益	86,485,116	69,373,791	17,111,325		
	介護負担金収益(公募)	3,687,292	2,040,769	1,646,523		
	介護負担金収益(一般)	6,864,240	5,418,358	1,445,882		
	地域密着型介護料収益	97,036,648	76,832,918	20,203,730		
	利用者等利用料収益	51,628,370	38,013,060	13,615,310		
	施設サービス利用料収益	541,630	389,180	152,450		
	食費収益(公募)	7,780,420	6,982,540	797,880		
	食費収益(一般)	16,455,710	9,633,790	6,821,920		
	居住費収益(公募)	8,785,550	7,954,140	831,410		
	居住費収益(一般)	17,867,270	12,951,500	4,915,770		
	その他の利用料収益	197,790	101,910	95,880		
	その他の事業収益	34,814	15,990,170	-15,955,356		
	受託事業収益	34,814	40,170	-5,356		
	老人福祉事業収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		257,676,310	184,216,790	73,459,520	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	148,684,360	107,134,863	41,549,497
			職員給料	103,435,758	71,394,476	32,041,282
職員賞与			11,421,413	9,580,210	1,841,203	
非常勤職員給与			6,774,264	4,401,503	2,372,761	
派遣職員費			5,169,523	7,606,720	-2,437,197	
退職給付費用			4,291,200	27,260	4,263,940	
法定福利費			17,592,202	14,124,694	3,467,508	
事業費			45,682,863	54,273,535	-8,590,672	
給食費			16,051,919	10,058,939	5,992,980	
介護用品費			2,473,883	2,109,919	363,964	
保健衛生費			248,033	304,657	-56,624	
教養娯楽費			512,593	273,690	238,903	
日用品費			493,305	609,107	-115,802	
水道光熱費			16,291,073	11,601,594	4,689,479	
消耗器具備品費			2,251,951	22,683,593	-20,431,642	
賃借料			5,836,323	5,097,437	738,886	
車輛費			1,518,957	1,386,915	132,042	
雑費		4,826	59,404	-54,578		
事務費		26,407,848	23,762,496	2,645,352		
福利厚生費		1,165,129	615,340	549,789		
旅費交通費		800	4,390	-3,590		
研修研究費		75,365	1,700	73,665		
事務消耗品費		279,126	637,257	-358,131		
印刷製本費		44,280	168,264	-123,984		
水道光熱費		333,026	236,755	96,271		
通信運搬費		727,506	582,514	144,992		
会議費		13,000	105,955	-92,955		
広報費		27,000		27,000		
業務委託費		17,894,177	14,914,063	2,980,114		
手数料		864,894	761,828	103,066		
保険料		1,148,550	888,608	259,942		
賃借料		2,526,491	2,049,352	477,139		
土地・建物賃借料		840,000	770,000	70,000		
租税公課	53,950	1,119,950	-1,066,000			

いなほの郷下山 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
	保守料	333,626	311,876	21,750	
	雑費	80,928	32,808	48,120	
	減価償却費	39,918,570	33,206,754	6,711,816	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,707,068	-3,059,999	-647,069	
	サービス活動費用計(2)	256,986,573	215,343,843	41,642,730	
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	689,737	-31,127,053	31,816,790	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,872	4,939	-67
		その他のサービス活動外収益	840,920	807,538	33,382
		雑収益	840,920	807,538	33,382
		サービス活動外収益計(4)	845,792	812,477	33,315
	費用	支払利息	9,240,585	7,448,581	1,792,004
サービス活動外費用計(5)		9,240,585	7,448,581	1,792,004	
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	-8,394,793	-6,636,104	-1,758,689	
	経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	-7,705,056	-37,763,157	30,058,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000
		拠点区分間繰入金収益	28,730,944	69,884,401	-41,153,457
		特別収益計(8)	29,990,944	205,884,401	-175,893,457
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	136,000,000	-134,740,000
拠点区分間繰入金費用		1,922,101	34,505,457	-32,583,356	
	特別費用計(9)	3,182,101	170,505,457	-167,323,356	
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	26,808,843	35,378,944	-8,570,101	
	当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	19,103,787	-2,384,213	21,488,000	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,384,213	0	-2,384,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	16,719,574	-2,384,213	19,103,787	
	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)	16,719,574	-2,384,213	19,103,787	

地域連携部 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	46,230,333	25,011,692	21,218,641	
	居宅介護料収益	23,815,539	7,007,503	16,808,036	
	介護報酬収益	15,249,360	4,140,738	11,108,622	
	介護予防報酬収益	5,843,850	1,986,226	3,857,624	
	介護負担金収益(公募)	252,221	200,250	51,971	
	介護負担金収益(一般)	1,740,946	460,876	1,280,070	
	介護予防負担金収益(公募)	100,811	5,100	95,711	
	介護予防負担金収益(一般)	628,351	214,313	414,038	
	居宅介護支援介護料収益	18,951,188	15,877,190	3,073,998	
	居宅介護支援介護料収益	18,951,188	15,877,190	3,073,998	
	利用者等利用料収益	240,251	99,000	141,251	
	居宅介護サービス利用料収益	240,251	99,000	141,251	
	その他の事業収益	3,223,355	2,023,363	1,199,992	
	受託事業収益	3,223,355	2,023,363	1,199,992	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	4,218,043	601,498	3,616,545	
	訪問看護療養費収益	3,805,903	585,258	3,220,645	
	訪問看護利用料収益	412,140	16,240	395,900	
	訪問看護基本利用料収益	402,140	16,240	385,900	
	訪問看護その他の利用料収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	50,448,376	25,613,190	24,835,186	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,815,770	28,357,604	27,458,166
		職員給料	41,704,603	21,342,396	20,362,207
		職員賞与	4,808,085	1,976,500	2,831,585
		非常勤職員給与	995,800	980,825	14,975
		退職給付費用	1,385,700	902,070	483,630
		法定福利費	6,921,582	3,155,813	3,765,769
		事業費	1,232,839	1,544,318	-311,479
		医療品費	1,728		1,728
		保健衛生費	80,038	14,430	65,608
		日用品費	13,234	8,673	4,561
		消耗器具備品費	18,393	140,143	-121,750
		賃借料	365,554	166,859	198,695
		車輛費	744,534	420,484	324,050
		雑費	9,358	777,889	-768,531
		事務費	7,391,430	2,169,600	5,221,830
		福利厚生費	367,002	149,428	217,574
		旅費交通費	700	5,480	-4,780
		研修研究費	21,456	47,816	-26,360
		事務消耗品費	106,183	171,927	-65,744
	印刷製本費	86,400	11,880	74,520	
	通信運搬費	848,078	578,972	269,106	
	会議費	27,000	13,910	13,090	
	業務委託費	1,150,032	91,200	1,058,832	
	手数料	221,569	132,832	88,737	
	保険料	253,690	199,990	53,700	
	賃借料	987,764	433,157	554,607	
	土地・建物賃借料	3,037,500		3,037,500	
	租税公課	22,450	25,600	-3,150	
	保守料	207,566	228,801	-21,235	
	諸会費	53,000	66,000	-13,000	
	雑費	1,040	12,607	-11,567	
	利用者負担軽減額	12,754	6,205	6,549	
	減価償却費	180,483	71,271	109,212	
	サービス活動費用計(2)	64,633,276	32,148,998	32,484,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,184,900	-6,535,808	-7,649,092	
サービス収益	その他のサービス活動外収益	10,560		10,560	
	雑収益	10,560		10,560	

地域連携部 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	10,560	0	10,560
	費用			0
	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)	10,560	0	10,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,174,340	-6,535,808	-7,638,532
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	47,947,006	45,844,578	2,102,428
	特別収益計(8)	47,947,006	45,844,579	2,102,427
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	26,121,797	29,731,151	-3,609,354
	特別費用計(9)	26,121,797	29,731,151	-3,609,354
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,825,209	16,113,428	5,711,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,650,869	9,577,620	-1,926,751
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,042,329	-3,535,291	9,577,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,693,198	6,042,329	7,650,869
	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)	13,693,198	6,042,329	7,650,869

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,712,741	264,289,987	17,422,754	流動負債	151,352,460	128,204,318	23,148,142
現金預金	120,284,030	115,786,388	4,497,642	事業未払金	26,767,993	25,556,008	1,211,985
事業未収金	159,923,470	147,234,361	12,689,109	1年以内返済予定設備資金借入金	115,495,400	93,767,000	21,728,400
立替金	714,045	478,042	236,003	1年返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
前払金	791,196	791,196	0	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
固定資産	2,289,905,371	2,391,028,154	-101,122,783	職員預り金	1,913,067	1,705,310	207,757
基本財産	2,216,353,421	2,315,887,018	-99,533,597	固定負債	1,552,667,600	1,675,339,000	-122,671,400
土地	179,194,545	179,194,545	0	設備資金借入金	1,547,240,600	1,662,736,000	-115,495,400
建物	2,050,218,907	2,050,218,907	0	長期運営資金借入金	2,795,000	9,455,000	-6,660,000
建物付属設備	710,433,419	710,433,419	0	リース債務	2,632,000	3,148,000	-516,000
建物減価償却累計額	723,493,450	623,959,853	99,533,597	負債の部合計	1,704,020,060	1,803,543,318	-99,523,258
その他の固定資産	73,551,950	75,141,136	-1,589,186	純資産の部			
構築物	38,083,194	36,679,194	1,404,000	基本金	71,998,363	71,998,363	0
構築物減価償却累計額	18,773,768	16,697,397	2,076,371	国庫補助金等特別積立金	451,477,395	464,795,283	-13,317,888
車両運搬具	20,414,655	18,390,565	2,024,090	次期繰越活動増減差額	344,122,294	314,981,177	29,141,117
車両減価償却累計額	17,513,927	17,412,028	101,899	(うち当期活動増減差額)	29,141,117	-1,574,904	30,716,021
器具及び備品	116,426,888	114,371,134	2,055,754				
器具及び備品減価償却累計額	75,582,646	72,306,555	3,276,091				
有形リース資産	4,137,000	4,137,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	1,321,541	632,041	689,500				
ソフトウェア	1,194,087	1,194,087	0				
ソフトウェア減価償却累計額	766,490	628,517	137,973				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	7,204,498	7,995,694	-791,196				
				純資産の部合計	867,598,052	851,774,823	15,823,229
資産の部合計	2,571,618,112	2,655,318,141	-83,700,029	負債及び純資産の部合計	2,571,618,112	2,655,318,141	-83,700,029

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	いなほの郷	ケアハウス 和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,390,524	93,812,206	75,797,284	14,644,419	299,644,433	-17,931,692	281,712,741
現金預金	35,406,608	51,925,408	29,360,100	3,591,914	120,284,030	0	120,284,030
事業未収金	78,855,963	23,706,418	46,308,584	11,052,505	159,923,470	0	159,923,470
立替金	585,445		128,600		714,045	0	714,045
前払金	542,508	248,688			791,196	0	791,196
拠点区分間貸付金		17,931,692			17,931,692	-17,931,692	0
固定資産	912,956,628	548,428,222	827,880,599	639,922	2,289,905,371	0	2,289,905,371
基本財産	890,216,087	543,998,785	782,138,549	0	2,216,353,421	0	2,216,353,421
土地	104,589,958		74,604,587		179,194,545	0	179,194,545
建物	946,147,007	586,607,158	517,464,742		2,050,218,907	0	2,050,218,907
建物付属設備	324,644,618	138,934,542	246,854,259		710,433,419	0	710,433,419
建物減価償却累計額	485,165,496	181,542,915	56,785,039		723,493,450	0	723,493,450
その他の固定資産	22,740,541	4,429,437	45,742,050	639,922	73,551,950	0	73,551,950
構築物	17,633,824	670,370	19,779,000		38,083,194	0	38,083,194
構築物減価償却累計額	15,016,622	341,596	3,415,550		18,773,768	0	18,773,768
車両運搬具	12,651,205	4,919,360	2,024,090	820,000	20,414,655	0	20,414,655
車両減価償却累計額	11,706,506	4,919,357	68,065	819,999	17,513,927	0	17,513,927
器具及び備品	75,256,958	4,033,554	36,142,245	994,131	116,426,888	0	116,426,888
器具及び備品減価償却累計額	60,643,970	2,968,337	11,535,129	435,210	75,582,646	0	75,582,646
有形リース資産			4,137,000		4,137,000	0	4,137,000
有形リース資産減価償却累計額			1,321,541		1,321,541	0	1,321,541
ソフトウェア	581,867			612,220	1,194,087	0	1,194,087
ソフトウェア減価償却累計額	235,270			531,220	766,490	0	766,490
差入保証金	50,000				50,000	0	50,000
長期前払費用	4,169,055	3,035,443			7,204,498	0	7,204,498
資産の部合計	1,028,347,152	642,240,428	903,677,883	15,284,341	2,589,549,804	-17,931,692	2,571,618,112
流動負債	65,251,073	44,241,160	58,200,776	1,591,143	169,284,152	-17,931,692	151,352,460
事業未払金	12,207,271	6,367,232	6,787,597	1,405,893	26,767,993	0	26,767,993
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000	28,745,400		115,495,400	0	115,495,400
1年返済予定長期運営資金借入金			6,660,000		6,660,000	0	6,660,000
1年以内返済予定リース債務			516,000		516,000	0	516,000
職員預り金	1,074,910	153,928	498,979	185,250	1,913,067	0	1,913,067
拠点区分間借入金	2,938,892		14,992,800		17,931,692	-17,931,692	0
固定負債	392,040,000	462,363,000	698,264,600	0	1,552,667,600	0	1,552,667,600
設備資金借入金	392,040,000	462,363,000	692,837,600		1,547,240,600	0	1,547,240,600
長期運営資金借入金			2,795,000		2,795,000	0	2,795,000
リース債務			2,632,000		2,632,000	0	2,632,000
負債の部合計	457,291,073	506,604,160	756,465,376	1,591,143	1,721,951,752	-17,931,692	1,704,020,060
基本金	71,998,363				71,998,363	0	71,998,363
国庫補助金等特別積立金	320,269,896	714,566	130,492,933		451,477,395	0	451,477,395
次期繰越活動増減差額	178,787,820	134,921,702	16,719,574	13,693,198	344,122,294	0	344,122,294
(うち当期活動増減差額)	14,048,673	-11,662,212	19,103,787	7,650,869	29,141,117	0	29,141,117
純資産の部合計	571,056,079	135,636,268	147,212,507	13,693,198	867,598,052	0	867,598,052
負債及び純資産の部合計	1,028,347,152	642,240,428	903,677,883	15,284,341	2,589,549,804	-17,931,692	2,571,618,112

いなほの郷 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,390,524	120,999,640	-5,609,116	流動負債	65,251,073	63,144,903	2,106,170
現金預金	35,406,608	42,181,172	-6,774,564	事業未払金	12,207,271	13,003,343	-796,072
事業未収金	78,855,963	77,923,600	932,363	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
立替金	585,445	352,360	233,085	職員預り金	1,074,910	1,111,560	-36,650
前払金	542,508	542,508	0	拠点区分間借入金	2,938,892	0	2,938,892
固定資産	912,956,628	951,024,948	-38,068,320	固定負債	392,040,000	441,070,000	-49,030,000
基本財産	890,216,087	932,504,258	-42,288,171	設備資金借入金	392,040,000	441,070,000	-49,030,000
土地	104,589,958	104,589,958	0	負債の部合計	457,291,073	504,214,903	-46,923,830
建物	946,147,007	946,147,007	0	純資産の部			
建物付属設備	324,644,618	324,644,618	0	基本金	71,998,363	71,998,363	0
建物減価償却累計額	485,165,496	442,877,325	42,288,171	国庫補助金等特別積立金	320,269,896	331,072,175	-10,802,279
その他の固定資産	22,740,541	18,520,690	4,219,851	次期繰越活動増減差額	178,787,820	164,739,147	14,048,673
構築物	17,633,824	17,633,824	0	(うち当期活動増減差額)	14,048,673	-41,059,478	55,108,151
構築物減価償却累計額	15,016,622	14,891,588	125,034	純資産の部合計	571,056,079	567,809,685	3,246,394
車両運搬具	12,651,205	12,651,205	0	負債及び純資産の部合計	1,028,347,152	1,072,024,588	-43,677,436
車両減価償却累計額	11,706,506	11,706,506	0				
器具及び備品	75,256,958	73,635,958	1,621,000				
器具及び備品減価償却累計額	60,643,970	64,026,736	-3,382,766				
ソフトウェア	581,867	581,867	0				
ソフトウェア減価償却累計額	235,270	118,897	116,373				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	4,169,055	4,711,563	-542,508				
資産の部合計	1,028,347,152	1,072,024,588	-43,677,436				

ケアハウス和 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,812,206	115,342,820	-21,530,614	流動負債	44,241,160	43,139,275	1,101,885
現金預金	51,925,408	51,338,428	586,980	事業未払金	6,367,232	5,237,385	1,129,847
事業未収金	23,706,418	23,762,904	-56,486	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
前払金	248,688	248,688	0	職員預り金	153,928	181,890	-27,962
拠点区分間貸付金	17,931,692	39,992,800	-22,061,108	固定負債	462,363,000	500,083,000	-37,720,000
固定資産	548,428,222	575,246,476	-26,818,254	設備資金借入金	462,363,000	500,083,000	-37,720,000
基本財産	543,998,785	570,270,218	-26,271,433	負債の部合計	506,604,160	543,222,275	-36,618,115
建物	586,607,158	586,607,158	0				
建物付属設備	138,934,542	138,934,542	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	181,542,915	155,271,482	26,271,433	国庫補助金等特別積立金	714,566	783,107	-68,541
その他の固定資産	4,429,437	4,976,258	-546,821	次期繰越活動増減差額	134,921,702	146,583,914	-11,662,212
構築物	670,370	670,370	0	(うち当期活動増減差額)	-11,662,212	32,291,167	-43,953,379
構築物減価償却累計額	341,596	274,559	67,037				
車両運搬具	4,919,360	4,919,360	0				
車両減価償却累計額	4,919,357	4,885,523	33,834				
器具及び備品	4,033,554	4,033,554	0				
器具及び備品減価償却累計額	2,968,337	2,771,075	197,262				
長期前払費用	3,035,443	3,284,131	-248,688				
				純資産の部合計	135,636,268	147,367,021	-11,730,753
資産の部合計	642,240,428	690,589,296	-48,348,868	負債及び純資産の部合計	642,240,428	690,589,296	-48,348,868

いなほの郷下山 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,797,284	61,314,293	14,482,991	流動負債	58,200,776	60,943,584	-2,742,808
現金預金	29,360,100	22,266,788	7,093,312	事業未払金	6,787,597	6,499,314	288,283
事業未収金	46,308,584	38,921,823	7,386,761	1年以内返済予定設備資金借入金	28,745,400	7,017,000	21,728,400
立替金	128,600	125,682	2,918	1年返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
固定資産	827,880,599	864,371,079	-36,490,480	1年内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
基本財産	782,138,549	813,112,542	-30,973,993	職員預り金	498,979	258,470	240,509
土地	74,604,587	74,604,587	0	拠点区分間借入金	14,992,800	39,992,800	-25,000,000
建物	517,464,742	517,464,742	0	固定負債	698,264,600	734,186,000	-35,921,400
建物付属設備	246,854,259	246,854,259	0	設備資金借入金	692,837,600	721,583,000	-28,745,400
建物減価償却累計額	56,785,039	25,811,046	30,973,993	長期運営資金借入金	2,795,000	9,455,000	-6,660,000
その他の固定資産	45,742,050	51,258,537	-5,516,487	リース債務	2,632,000	3,148,000	-516,000
構築物	19,779,000	18,375,000	1,404,000	負債の部合計	756,465,376	795,129,584	-38,664,208
構築物減価償却累計額	3,415,550	1,531,250	1,884,300	純資産の部			
車両運搬具	2,024,090	0	2,024,090	国庫補助金等特別積立金	130,492,933	132,940,001	-2,447,068
車両減価償却累計額	68,065	0	68,065	次期繰越活動増減差額	16,719,574	-2,384,213	19,103,787
器具及び備品	36,142,245	36,142,245	0	(うち当期活動増減差額)	19,103,787	-2,384,213	21,488,000
器具及び備品減価償却累計額	11,535,129	5,232,417	6,302,712	純資産の部合計	147,212,507	130,555,788	16,656,719
有形リース資産	4,137,000	4,137,000	0	負債及び純資産の部合計	903,677,883	925,685,372	-22,007,489
有形リース資産減価償却累計額	1,321,541	632,041	689,500				
資産の部合計	903,677,883	925,685,372	-22,007,489				

地域連携部 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,644,419	6,626,034	8,018,385	流動負債	1,591,143	969,356	621,787
現金預金	3,591,914	0	3,591,914	事業未払金	1,405,893	815,966	589,927
事業未収金	11,052,505	6,626,034	4,426,471	職員預り金	185,250	153,390	31,860
固定資産	639,922	385,651	254,271	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,591,143	969,356	621,787
その他の固定資産	639,922	385,651	254,271				
車両運搬具	820,000	820,000	0	純資産の部			
車両減価償却累計額	819,999	819,999	0	次期繰越活動増減差額	13,693,198	6,042,329	7,650,869
器具及び備品	994,131	559,377	434,754	(うち当期活動増減差額)	7,650,869	9,577,620	-1,926,751
器具及び備品減価償却累計額	435,210	276,327	158,883				
ソフトウェア	612,220	612,220	0				
ソフトウェア減価償却累計額	531,220	509,620	21,600				
				純資産の部合計	13,693,198	6,042,329	7,650,869
資産の部合計	15,284,341	7,011,685	8,272,656	負債及び純資産の部合計	15,284,341	7,011,685	8,272,656