

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	0162 介護保険事業収入	2,999,365,011	2,895,030,315	-104,334,696
		0171 老人福祉事業収入	473,380,910	460,931,992	-12,448,918
		0189 医療事業収入	147,000	115,200	-31,800
		0193 講座事業収入	5,944,000	5,616,000	-328,000
		0195 借入金利息補助金収入	1,754,000	1,754,080	80
		0196 経常経費寄附金収入	93,000	90,000	-3,000
		0197 受取利息配当金収入	292,989	215,640	-77,349
		0198 その他の収入	12,899,067	10,272,325	-2,626,742
	事業活動収入計(1)		3,493,875,977	3,374,025,552	-119,850,425
	支出	0128 人件費支出	2,098,815,598	1,957,203,078	141,612,520
		0129 事業費支出	585,726,759	555,525,316	30,201,443
		0130 事務費支出	496,853,409	455,427,748	41,425,661
		0133 利用者負担軽減額支出	1,094,000	1,032,864	61,136
		0134 支払利息支出	33,689,000	32,667,549	1,021,451
0135 その他の支出		4,005,962	3,696,647	309,315	
0137 流動資産評価損等による資金減少額		25,674	-25,674		
事業活動支出計(2)		3,220,184,728	3,005,578,876	214,605,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,691,249	368,446,676	94,755,427	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	19,848,000	20,544,000	696,000
		施設整備等収入計(4)		19,848,000	20,544,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	136,542,945	141,988,258	-5,445,313
		0141 固定資産取得支出	17,260,400	51,016,259	-33,755,859
		0144 その他の施設整備等による支出	706,060	1,044,070	-338,010
施設整備等支出計(5)		154,509,405	194,048,587	-39,539,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,661,405	-173,504,587	-38,843,182	
その他の活動による収支	収入	0214 サービス区分間長期借入金収入	51,445		-51,445
		0215 事業区分間繰入金収入	75,400,000		-75,400,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	262,306,000		-262,306,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	37,103,046		-37,103,046
		0222 積立資産取崩収入	25,999,000	31,154,907	5,155,907
	その他の活動による収入計(7)		400,859,491	31,154,907	-369,704,584
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	8,070,600	7,662,240	408,360
		0155 積立資産支出	10,000,000	10,010,000	-10,000
		0156 事業区分間繰入金支出	70,409,000		70,409,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	202,914,000		202,914,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	37,609,081		37,609,081
		0159 その他の活動による支出	530,000		530,000
	その他の活動支出計(8)		329,532,681	17,672,240	311,860,441
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,326,810	13,482,667	-57,844,143	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,356,654	208,424,756	-931,898	
前期末支払資金残高(12)		1,232,813,769	1,223,676,981	-9,136,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,442,170,423	1,432,101,737	-10,068,686	

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	社会福祉法人 常陽会 新会計			合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業会計	公益事業区分	収益事業区分				
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	2,163,013,851	732,016,464		2,895,030,315	2,895,030,315
		0171 老人福祉事業収入	156,336,504	300,432,922	4,162,566	460,931,992	460,931,992
		0189 医療事業収入	115,200			115,200	115,200
		0193 講座事業収入	5,616,000			5,616,000	5,616,000
		0195 借入金利息補助金収入	1,754,080			1,754,080	1,754,080
		0196 経常経費寄附金収入	90,000			90,000	90,000
		0197 受取利息配当金収入	148,777	66,621	242	215,640	215,640
		0198 その他の収入	8,015,970	2,256,355		10,272,325	10,272,325
	事業活動収入計(1)		2,335,090,382	1,034,772,362	4,162,808	3,374,025,552	3,374,025,552
	支出	0128 人件費支出	1,447,861,419	506,802,948	2,538,711	1,957,203,078	1,957,203,078
		0129 事業費支出	347,955,151	206,762,592	807,573	555,525,316	555,525,316
		0130 事務費支出	282,932,999	171,355,877	1,138,872	455,427,748	455,427,748
		0133 利用者負担軽減額支出	990,921	41,943		1,032,864	1,032,864
		0134 支払利息支出	15,567,161	17,100,388		32,667,549	32,667,549
0135 その他の支出		2,230,476	1,466,171		3,696,647	3,696,647	
0137 流動資産評価損等による資金減少額		25,674			25,674	25,674	
事業活動支出計(2)		2,097,563,801	903,529,919	4,485,156	3,005,578,876	3,005,578,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,526,581	131,242,443	-322,348	368,446,676	368,446,676	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	20,114,000	430,000		20,544,000	20,544,000
		施設整備等収入計(4)		20,114,000	430,000		20,544,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	90,853,303	51,134,955		141,988,258	141,988,258
		0141 固定資産取得支出	12,105,904	38,910,355		51,016,259	51,016,259
		0144 その他の施設整備等による支出	75,010	969,060		1,044,070	1,044,070
	施設整備等支出計(5)		103,034,217	91,014,370		194,048,587	194,048,587
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,920,217	-90,584,370		-173,504,587	-173,504,587	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	78,996,000			78,996,000	-78,996,000
		0222 積立資産取崩収入	7,854,907	23,300,000		31,154,907	31,154,907
		その他の活動による収入計(7)		86,850,907	23,300,000		110,150,907
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	5,606,640	2,055,600		7,662,240	7,662,240
		0155 積立資産支出		10,010,000		10,010,000	10,010,000
		0156 事業区分間繰入金支出		78,756,000	240,000	78,996,000	-78,996,000
	その他の活動支出計(8)		5,606,640	90,821,600	240,000	96,668,240	-78,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,244,267	-67,521,600	-240,000	13,482,667	13,482,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		235,850,631	-26,863,527	-562,348	208,424,756	208,424,756	
前期末支払資金残高(11)		859,930,414	363,449,733	296,834	1,223,676,981	1,223,676,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,095,781,045	336,586,206	-265,514	1,432,101,737	1,432,101,737	

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		本部	サンパレス輝	リバーサイド輝	ソフィア輝	関屋	柳島	
		事業活動による収支						
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入		26,860,697	143,107,306	484,171,301	376,249,557	105,748,545
		0171 老人福祉事業収入		79,568,795	76,767,709			
		0189 医療事業収入					115,200	
		0193 講座事業収入	5,616,000					
		0195 借入金利息補助金収入			1,754,080			
		0196 経常経費寄附金収入			30,000	60,000		
		0197 受取利息配当金収入	102,903	4,881	8,326	10,071	5,467	2,592
		0198 その他の収入	1,157,488	506,574	1,200,966	842,498	1,867,226	568,795
		事業活動収入計(1)	6,876,391	106,940,947	222,868,387	485,083,870	378,237,450	106,319,932
	支出	0128 人件費支出	84,415,348	40,951,583	105,645,567	225,713,063	227,872,486	66,644,866
		0129 事業費支出		35,248,348	57,986,171	88,686,324	47,259,517	7,860,957
		0130 事務費支出	56,895,082	20,747,001	28,933,120	58,310,876	34,956,459	8,227,511
		0133 利用者負担軽減額支出		2,366		603,636	5,740	
		0134 支払利息支出	1,553	878,926	1,929,098	7,629,890	2,258,569	386,662
0135 その他の支出		2,368		492,200	1,490,134	244,910		
0137 流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	141,314,351	97,828,224	194,986,156	382,433,923	312,597,681	83,119,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-134,437,960	9,112,723	27,882,231	102,649,947	65,639,769	23,199,936		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入			19,040,000			
		施設整備等収入計(4)			19,040,000			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	13,890,000	20,351,000	39,394,000	4,650,476	1,492,467
		0141 固定資産取得支出	3,637,115	529,956	1,494,720	1,035,180		
		0144 その他の施設整備等による支出	18,850					
施設整備等支出計(5)	5,355,965	14,419,956	21,845,720	40,429,180	4,650,476	1,492,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,355,965	-14,419,956	-2,805,720	-40,429,180	-4,650,476	-1,492,467		
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入	78,996,000					
		0216 拠点区分間繰入金収入	244,360,000					
		0222 積立資産取崩収入		4,631,452	3,223,455			
		その他の活動による収入計(7)	323,356,000	4,631,452	3,223,455			
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出		870,000				
		0155 積立資産支出						
		0156 事業区分間繰入金支出						
		0157 拠点区分間繰入金支出	1,018,744	3,518,000	31,644,000	74,584,000	49,962,500	15,589,500
		その他の活動支出計(8)	1,018,744	4,388,000	31,644,000	74,584,000	49,962,500	15,589,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,337,256	243,452	-28,420,545	-74,584,000	-49,962,500	-15,589,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	182,543,331	-5,063,781	-3,344,034	-12,363,233	11,026,793	6,117,969		
前期末支払資金残高(11)		303,217,994	-16,176,223	267,359,172	584,440,055	-350,010,247	37,353,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)		485,761,325	-21,240,004	264,015,138	572,076,822	-338,983,454	43,471,121	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 常陽会 新会計						
		小規模事業部	包括支援	大江山	江風苑	サンソフィア新潟	しん明荘	住宅型有料老人ホームトウガイ白根
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	998,527,182	29,457,379	614,144,831	117,871,633		
		0171 老人福祉事業収入				113,870,920	4,162,566	36,489,132
		0189 医療事業収入						
		0193 講座事業収入						
		0195 借入金利息補助金収入						
		0196 経常経費寄附金収入						
		0197 受取利息配当金収入	13,699	838	29,289	28,086	242	3,185
		0198 その他の収入	1,821,423	51,000	1,562,453	550,613		61,509
	事業活動収入計(1)	1,000,362,304	29,509,217	615,736,573	232,321,252	4,162,808	36,553,826	
	支出	0128 人件費支出	680,610,521	16,007,985	352,345,773	114,934,215	2,538,711	7,230,976
		0129 事業費支出	110,913,834		103,071,816	58,214,562	807,573	7,961,966
		0130 事務費支出	66,679,741	9,291,325	57,388,234	54,459,658	1,138,872	3,573,897
		0133 利用者負担軽減額支出	379,179		41,943			
		0134 支払利息支出	2,482,463		13,272,153			1,669,649
0135 その他の支出			864	1,021,540	409,046			
0137 流動資産評価損等による資金減少額		25,674						
事業活動支出計(2)	861,091,412	25,300,174	527,141,459	228,017,481	4,485,156	20,436,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,270,892	4,209,043	88,595,114	4,303,771	-322,348	16,117,338		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	1,074,000		430,000			
		施設整備等収入計(4)	1,074,000		430,000			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	9,375,360		39,568,400		5,190,127	
		0141 固定資産取得支出	4,609,733	799,200	35,283,208	2,397,147		
		0144 その他の施設整備等による支出	37,930	18,230	9,060			
施設整備等支出計(5)	14,023,023	817,430	74,860,668	2,397,147		5,190,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,949,023	-817,430	-74,430,668	-2,397,147		-5,190,127		
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入						
		0216 拠点区分間繰入金収入	1,018,744					
		0222 積立資産取崩収入				23,300,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,018,744			23,300,000		
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	4,736,640		2,055,600			
		0155 積立資産支出				10,010,000		
		0156 事業区分間繰入金支出			38,370,000	11,706,000	240,000	10,736,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	61,910,000	7,152,000				
その他の活動支出計(8)	66,646,640	7,152,000	40,425,600	21,716,000	240,000	10,736,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,627,896	-7,152,000	-40,425,600	1,584,000	-240,000	-10,736,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,693,973	-3,760,387	-26,261,154	3,490,624	-562,348	191,211		
前期末支払資金残高(11)		24,214,377	9,532,134	251,142,850	80,738,159	296,834	15,350,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,908,350	5,771,747	224,881,696	84,228,783	-265,514	15,541,785	

(単位：円)

勘定科目		住宅型有料老人ホームオートウエイ黒埼	サービス付高齢者向住宅オートウエイ寺山	サービス付高齢者向住宅オートウエイ小新	サービス付高齢者住宅オートウエイ関屋	サービス付高齢者住宅オートウエイ柳島	合計	
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入					2,896,138,431	
		0171 老人福祉事業収入	31,204,924	31,019,205	30,839,644	37,352,574	19,656,523	460,931,992
		0189 医療事業収入						115,200
		0193 講座事業収入						5,616,000
		0195 借入金利息補助金収入						1,754,080
		0196 経常経費寄附金収入						90,000
		0197 受取利息配当金収入	814	1,147	1,187	2,493	420	215,640
		0198 その他の収入		3,000		45,780	33,000	10,272,325
	事業活動収入計(1)		31,205,738	31,023,352	30,840,831	37,400,847	19,689,943	3,375,133,668
	支出	0128 人件費支出	8,356,609	8,535,834	7,448,422	2,593,740	5,357,379	1,957,203,078
		0129 事業費支出	7,221,100	7,964,251	8,330,407	8,242,041	5,756,449	555,525,316
		0130 事務費支出	14,746,172	16,895,709	15,599,062	6,448,589	2,244,556	456,535,864
		0133 利用者負担軽減額支出						1,032,864
		0134 支払利息支出				979,813	1,178,773	32,667,549
0135 その他の支出					35,585		3,696,647	
0137 流動資産評価損等による資金減少額							25,674	
事業活動支出計(2)		30,323,881	33,395,794	31,377,891	18,299,768	14,537,157	3,006,686,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		881,857	-2,372,442	-537,060	19,101,079	5,152,786	368,446,676	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入					20,544,000	
		施設整備等収入計(4)					20,544,000	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出				1,826,510	4,549,918	141,988,258
		0141 固定資産取得支出		1,230,000				51,016,259
		0144 その他の施設整備等による支出	120,000	630,000	210,000			1,044,070
施設整備等支出計(5)		120,000	1,860,000	210,000	1,826,510	4,549,918	194,048,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-1,860,000	-210,000	-1,826,510	-4,549,918	-173,504,587	
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入					78,996,000	
		0216 拠点区分間繰入金収入					245,378,744	
		0222 積立資産取崩収入						31,154,907
		その他の活動による収入計(7)						355,529,651
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出						7,662,240
		0155 積立資産支出						10,010,000
		0156 事業区分間繰入金支出	766,000	750,000	696,000	15,256,000	476,000	78,996,000
		0157 拠点区分間繰入金支出						245,378,744
その他の活動支出計(8)		766,000	750,000	696,000	15,256,000	476,000	342,046,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-766,000	-750,000	-696,000	-15,256,000	-476,000	13,482,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,143	-4,982,442	-1,443,060	2,018,569	126,868	208,424,756	
前期末支払資金残高(11)		2,087,736	-6,885,453	-1,535,357	20,551,155	2,000,069	1,223,676,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,083,593	-11,867,895	-2,978,417	22,569,724	2,126,937	1,432,101,737	

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	-1,108,116	2,895,030,315	
		0171 老人福祉事業収入		460,931,992	
		0189 医療事業収入		115,200	
		0193 講座事業収入		5,616,000	
		0195 借入金利息補助金収入		1,754,080	
		0196 経常経費寄附金収入		90,000	
		0197 受取利息配当金収入		215,640	
		0198 その他の収入		10,272,325	
	事業活動収入計(1)		-1,108,116	3,374,025,552	
	支出	0128 人件費支出		1,957,203,078	
		0129 事業費支出		555,525,316	
		0130 事務費支出	-1,108,116	455,427,748	
		0133 利用者負担軽減額支出		1,032,864	
		0134 支払利息支出		32,667,549	
0135 その他の支出			3,696,647		
0137 流動資産評価損等による資金減少額			25,674		
事業活動支出計(2)		-1,108,116	3,005,578,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			368,446,676		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入		20,544,000	
		施設整備等収入計(4)		20,544,000	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出		141,988,258	
		0141 固定資産取得支出		51,016,259	
		0144 その他の施設整備等による支出		1,044,070	
施設整備等支出計(5)			194,048,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-173,504,587		
その他の活動による収支	収入	0215 事業区分間繰入金収入		78,996,000	
		0216 拠点区分間繰入金収入	-245,378,744		
		0222 積立資産取崩収入		31,154,907	
		その他の活動による収入計(7)		-245,378,744	110,150,907
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出		7,662,240	
		0155 積立資産支出		10,010,000	
		0156 事業区分間繰入金支出		78,996,000	
		0157 拠点区分間繰入金支出	-245,378,744		
		その他の活動支出計(8)		-245,378,744	96,668,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,482,667
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			208,424,756		
前期末支払資金残高(11)			1,223,676,981		
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,432,101,737		

オードヴィー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	0162 介護保険事業収入	35,510		-35,510
	0170 その他の事業収入	35,510		-35,510
	8181 補助金事業収入	35,510		-35,510
	0171 老人福祉事業収入	191,179,910	186,562,002	-4,617,908
	0174 その他の事業収入	191,179,910	186,562,002	-4,617,908
	8231 管理費収入	129,899,000	127,288,144	-2,610,856
	8232 その他の利用料収入	61,280,910	59,273,858	-2,007,052
	0197 受取利息配当金収入	10,300	9,246	-1,054
	8531 受取利息配当金収入	10,300	9,246	-1,054
	0198 その他の収入	180,000	143,289	-36,711
	8612 利用者等外給食費収入	55,000	44,280	-10,720
	8613 雑収入	73,000	64,509	-8,491
	8116 その他の事業活動外収益	52,000	34,500	-17,500
	事業活動収入計(1)		191,405,720	186,714,537
事業活動による収支	0128 人件費支出	45,726,600	39,522,960	6,203,640
	7112 職員給料支出	12,320,000	9,850,502	2,469,498
	7113 職員賞与支出	3,651,000	2,829,833	821,167
	7114 非常勤職員給与支出	23,944,600	22,236,348	1,708,252
	7117 法定福利費支出	5,811,000	4,606,277	1,204,723
	0129 事業費支出	52,072,000	45,476,214	6,595,786
	7211 給食費支出	29,317,000	24,409,262	4,907,738
	7212 介護用品費支出	308,000	121,773	186,227
	7215 保健衛生費支出	185,000	149,673	35,327
	7217 被服費支出	52,000	39,592	12,408
	7218 教養娯楽費支出	2,005,000	1,508,872	496,128
	7219 日用品費支出	119,000	39,658	79,342
	7223 水道光熱費支出	12,660,000	12,866,992	-206,992
	7224 燃料費支出	15,000	972	14,028
	7225 消耗器具備品費支出	2,326,000	2,111,032	214,968
	7220 保険料支出	849,000	685,573	163,427
	7226 賃借料支出	4,151,000	3,501,209	649,791
	7230 修繕費支出	85,000	41,606	43,394
	0130 事務費支出	63,351,000	59,507,985	3,843,015
	7311 福利厚生費支出	523,000	348,698	174,302
	7312 職員被服費支出	307,000	298,720	8,280
	7313 旅費交通費支出	5,000		5,000
	7314 研修研究費支出	4,000	1,380	2,620
	7315 事務消耗品費支出	264,000	105,848	158,152
	7316 印刷製本費支出	372,000	196,382	175,618
	7321 通信運搬費支出	326,000	241,915	84,085
	7323 広報費支出	169,000	65,320	103,680
	7324 業務委託費支出	4,536,000	3,982,965	553,035
	7325 手数料支出	92,000	55,160	36,840
	7328 土地・建物賃借料支出	44,893,000	44,893,000	
	7329 租税公課支出	10,612,000	8,283,225	2,328,775
	7331 保守料支出	1,087,000	1,014,283	72,717
	7332 渉外費支出	56,000	10,789	45,211
	7333 諸会費支出	25,000	10,300	14,700
	7334 その他の費用支出	80,000		80,000
	0134 支払利息支出	3,874,000	3,828,235	45,765
7441 支払利息支出	3,874,000	3,828,235	45,765	
0135 その他の支出	50,000	35,585	14,415	
7451 利用者等外給食費支出	50,000	35,585	14,415	
事業活動支出計(2)		165,073,600	148,370,979	16,702,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,332,120	38,343,558	12,011,438

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	11,471,000	11,566,555	-95,555
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,471,000	11,566,555	-95,555
		0141 固定資産取得支出	1,640,000	1,230,000	410,000
		7522 建物取得支出	1,640,000	1,230,000	410,000
		0144 その他の施設整備等による支出	640,000	960,000	-320,000
	7551 その他の支出	640,000	960,000	-320,000	
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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)			
	支出	0156 事業区分間繰入金支出	23,840,000	28,680,000	-4,840,000
		7671 事業区分間繰入金支出	23,840,000	28,680,000	-4,840,000
		0159 その他の活動による支出	530,000		530,000
		7681 その他の支出	530,000		530,000
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,788,880	-4,092,997	7,695,883
		前期末支払資金残高(12)	31,568,724	31,568,724	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,779,844	27,475,727	7,695,883



サンソフィア新潟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	0162 介護保険事業収入	118,653,807	117,871,633	-782,174	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,805,405	99,532,707	-272,698	
	8121 介護報酬収入	97,116,825	96,985,293	-131,532	
	8122 介護予防報酬収入	2,688,580	2,547,414	-141,166	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,360,476	13,035,619	-324,857	
	8132 介護負担金収入(一般)	13,040,174	12,734,595	-305,579	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	320,302	301,024	-19,278	
	0168 居宅介護支援介護料収入	4,024,001	4,016,062	-7,939	
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,024,001	4,016,062	-7,939	
	0170 その他の事業収入	1,463,925	1,287,245	-176,680	
	8182 市町村特別事業収入	311,853	327,045	15,192	
	8183 受託事業収入	1,143,492	953,050	-190,442	
	8184 その他の事業収入	8,580	7,150	-1,430	
	0171 老人福祉事業収入	114,627,000	113,870,920	-756,080	
	0174 その他の事業収入	114,627,000	113,870,920	-756,080	
	8231 管理費収入	76,236,640	76,114,000	-122,640	
	8232 その他の利用料収入	37,485,360	37,016,086	-469,274	
	8233 その他の事業収入	905,000	740,834	-164,166	
	0197 受取利息配当金収入	29,345	28,086	-1,259	
	8531 受取利息配当金収入	29,345	28,086	-1,259	
	0198 その他の収入	545,167	550,613	5,446	
	8612 利用者等外給食費収入	422,530	437,281	14,751	
	8613 雑収入	122,637	113,332	-9,305	
	事業活動収入計(1)	233,855,319	232,321,252	-1,534,067	
	事業活動による収支	0128 人件費支出	117,093,306	114,934,215	2,159,091
		7112 職員給料支出	67,582,694	66,903,235	679,459
		7113 職員賞与支出	18,368,154	17,215,951	1,152,203
7114 非常勤職員給与支出		15,934,967	15,677,244	257,723	
7117 法定福利費支出		15,207,491	15,137,785	69,706	
0129 事業費支出		58,269,867	58,214,562	55,305	
7211 給食費支出		22,784,878	23,157,156	-372,278	
7212 介護用品費支出		2,135,253	1,994,849	140,404	
7215 保健衛生費支出		569,051	550,967	18,084	
7218 教養娯楽費支出		1,356,317	1,328,433	27,884	
7219 日用品費支出		82,863	68,691	14,172	
7223 水道光熱費支出		12,947,668	13,460,214	-512,546	
7225 消耗器具備品費支出		1,043,139	1,072,088	-28,949	
7220 保険料支出		923,000	944,662	-21,662	
7226 賃借料支出		1,394,119	1,404,812	-10,693	
7230 修繕費支出		982,926	626,320	356,606	
7229 葬祭費支出		8,000	7,200	800	
7231 車輛費支出		326,653	299,170	27,483	
7232 管理費返還支出		13,716,000	13,300,000	416,000	
0130 事務費支出		51,662,118	54,459,658	-2,797,540	
7311 福利厚生費支出		807,140	859,769	-52,629	
7312 職員被服費支出		362,266	362,000	266	
7313 旅費交通費支出		572,418	575,618	-3,200	
7314 研修研究費支出		27,040	25,100	1,940	
7315 事務消耗品費支出		234,000	230,445	3,555	
7316 印刷製本費支出		299,077	307,415	-8,338	
7321 通信運搬費支出		806,161	800,016	6,145	
7324 業務委託費支出		5,014,262	5,010,915	3,347	
7325 手数料支出		164,378	167,846	-3,468	
7327 賃借料支出		1,400,026	1,372,219	27,807	
7328 土地・建物賃借料支出	37,477,599	37,443,000	34,599		
7329 租税公課支出	4,179,413	7,008,713	-2,829,300		
7331 保守料支出	171,072	171,072			
7332 渉外費支出	67,766	60,156	7,610		
7333 諸会費支出	46,000	33,000	13,000		
7119 車輛費支出	33,000	32,374	626		
7335 雑支出(務)	500		500		
0135 その他の支出	395,962	409,046	-13,084		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7451 利用者等外給食費支出	395,962	408,996	-13,034	
	7452 雑支出		50	-50	
	事業活動支出計(2)	227,421,253	228,017,481	-596,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,434,066	4,303,771	-2,130,295	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0141 固定資産取得支出	307,000	2,397,147	-2,090,147
		7524 器具及び備品取得支出	307,000	2,397,147	-2,090,147
		施設整備等支出計(5)	307,000	2,397,147	-2,090,147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,000	-2,397,147	-2,090,147	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	11,714,601		-11,714,601
		8853 サービス区分間繰入金収入	11,714,601		-11,714,601
		0222 積立資産取崩収入	21,430,000	23,300,000	1,870,000
		8882 長期預金積立資産取崩収入	21,430,000	23,300,000	1,870,000
		その他の活動による収入計(7)	33,144,601	23,300,000	-9,844,601
	支出	0155 積立資産支出	10,000,000	10,010,000	-10,000
		7662 長期預金積立資産支出	10,000,000	10,010,000	-10,000
		0156 事業区分間繰入金支出	12,622,000	11,706,000	916,000
		7671 事業区分間繰入金支出	12,622,000	11,706,000	916,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	11,706,081		11,706,081
		7673 サービス区分間繰入金支出	11,706,081		11,706,081
		その他の活動支出計(8)	34,328,081	21,716,000	12,612,081
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,183,480	1,584,000	2,767,480
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,943,586	3,490,624	-1,452,962	
	前期末支払資金残高(12)	80,738,159	80,738,159		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,681,745	84,228,783	-1,452,962	

サンパレス輝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	0162 介護保険事業収入	43,142,000	26,860,697	-16,281,303
	0163 施設介護料収入	850,000		-850,000
	8112 利用者負担金収入(公費)	850,000		-850,000
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,868,000	16,842,525	-11,025,475
	8121 介護報酬収入	20,116,000	12,433,670	-7,682,330
	8122 介護予防報酬収入	7,752,000	4,408,855	-3,343,145
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,207,000	1,912,419	-1,294,581
	8131 介護負担金収入(公費)	84,000	55,657	-28,343
	8132 介護負担金収入(一般)	2,177,000	1,344,241	-832,759
	8133 介護予防負担金収入(公費)	51,000	31,080	-19,920
	8134 介護予防負担金収入(一般)	895,000	481,441	-413,559
	0168 居宅介護支援介護料収入	9,166,000	7,076,571	-2,089,429
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,166,000	7,076,571	-2,089,429
	0169 利用者等利用料収入	238,000	215,110	-22,890
	8178 その他の利用料収入	238,000	215,110	-22,890
	0170 その他の事業収入	1,813,000	814,072	-998,928
	8182 市町村特別事業収入	600,000		-600,000
	8183 受託事業収入	1,083,000	627,976	-455,024
	8184 その他の事業収入	130,000	186,096	56,096
	0171 老人福祉事業収入	85,890,000	79,568,795	-6,321,205
	0173 運営事業収入	85,890,000	79,568,795	-6,321,205
	8221 管理費収入	15,100,000	14,240,335	-859,665
	8222 その他の利用料収入	47,490,000	42,344,460	-5,145,540
	8223 補助金事業収入	23,300,000	22,984,000	-316,000
	0197 受取利息配当金収入	16,400	4,881	-11,519
	8531 受取利息配当金収入	16,400	4,881	-11,519
	0198 その他の収入	1,000,000	506,574	-493,426
8613 雑収入	1,000,000	506,574	-493,426	
事業活動収入計(1)	130,048,400	106,940,947	-23,107,453	
事業活動による収支	0128 人件費支出	43,049,000	40,951,583	2,097,417
	7112 職員給料支出	20,858,000	19,919,020	938,980
	7113 職員賞与支出	6,011,000	5,265,741	745,259
	7114 非常勤職員給与支出	11,300,000	11,107,712	192,288
	7116 退職給付支出	199,000	204,875	-5,875
	7117 法定福利費支出	4,681,000	4,454,235	226,765
	0129 事業費支出	34,711,800	35,248,348	-536,548
	7211 給食費支出	11,549,000	11,360,354	188,646
	7212 介護用品費支出	21,000	16,032	4,968
	7215 保健衛生費支出	48,000	45,625	2,375
	7218 教養娯楽費支出	674,000	608,774	65,226
	7219 日用品費支出	28,800	32,724	-3,924
	7223 水道光熱費支出	13,972,000	14,257,009	-285,009
	7225 消耗器具備品費支出	1,082,000	1,139,369	-57,369
	7220 保険料支出	1,395,000	1,430,859	-35,859
	7226 賃借料支出	1,032,000	676,732	355,268
	7230 修繕費支出	871,000	585,111	285,889
	7231 車輛費支出	501,000	366,173	134,827
	7232 管理費返還支出	3,426,000	4,630,563	-1,204,563
	7234 雑支出(業)	112,000	99,023	12,977
	0130 事務費支出	21,781,700	20,747,001	1,034,699
	7311 福利厚生費支出	397,000	214,869	182,131
	7312 職員被服費支出	114,000	111,000	3,000
	7313 旅費交通費支出	66,500	41,831	24,669
	7314 研修研究費支出	308,000	199,600	108,400
	7315 事務消耗品費支出	279,000	219,951	59,049
	7316 印刷製本費支出	407,000	390,193	16,807
7317 水道光熱費支出	390,000		390,000	
7321 通信運搬費支出	810,000	784,525	25,475	
支出				

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7323 広報費支出	198,000	148,230	49,770	
	7324 業務委託費支出	13,174,000	13,072,200	101,800	
	7325 手数料支出	206,000	193,530	12,470	
	7327 賃借料支出	970,000	965,496	4,504	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,136,000	2,126,400	9,600	
	7329 租税公課支出	78,200	59,000	19,200	
	7331 保守料支出	2,064,000	2,062,584	1,416	
	7332 渉外費支出	65,000	44,779	20,221	
	7333 諸会費支出	55,000	41,400	13,600	
	7119 車輛費支出	64,000	71,413	-7,413	
	0133 利用者負担軽減額支出	3,000	2,366	634	
	7431 利用者負担軽減額支出	3,000	2,366	634	
	0134 支払利息支出	900,000	878,926	21,074	
	7441 支払利息支出	900,000	878,926	21,074	
	0135 その他の支出	5,000		5,000	
	7451 利用者等外給食費支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	100,450,500	97,828,224	2,622,276	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,597,900	9,112,723	-20,485,177	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	13,890,000	13,890,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	13,890,000	13,890,000	
		0141 固定資産取得支出	707,000	529,956	177,044
		7524 器具及び備品取得支出	707,000	529,956	177,044
	施設整備等支出計(5)	14,597,000	14,419,956	177,044	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,597,000	-14,419,956	177,044	
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入	4,569,000	4,631,452	62,452
		8882 長期預金積立資産取崩収入	4,569,000	4,631,452	62,452
		その他の活動による収入計(7)	4,569,000	4,631,452	62,452
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	1,160,000	870,000	290,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,160,000	870,000	290,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	3,906,000	3,518,000	388,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,906,000	3,518,000	388,000
		その他の活動支出計(8)	5,066,000	4,388,000	678,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-497,000	243,452	740,452
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,503,900	-5,063,781	-19,567,681	
	前期末支払資金残高(12)	-4,397,888	-16,176,223	-11,778,335	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,106,012	-21,240,004	-31,346,016	

しん明荘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	0171 老人福祉事業収入	4,808,000	4,162,566	-645,434
		0174 その他の事業収入	4,808,000	4,162,566	-645,434
		8231 管理費収入	4,318,000	3,753,621	-564,379
		8232 その他の利用料収入	490,000	408,945	-81,055
		0197 受取利息配当金収入	300	242	-58
		8531 受取利息配当金収入	300	242	-58
		事業活動収入計(1)	4,808,300	4,162,808	-645,492
	支出	0128 人件費支出	2,707,000	2,538,711	168,289
		7114 非常勤職員給与支出	2,407,000	2,242,114	164,886
		7117 法定福利費支出	300,000	296,597	3,403
		0129 事業費支出	1,043,000	807,573	235,427
		7211 給食費支出	275,000	147,588	127,412
		7218 教養娯楽費支出	30,000		30,000
		7223 水道光熱費支出	616,000	583,489	32,511
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	8,936	16,064
		7220 保険料支出	23,000	17,300	5,700
		7226 賃借料支出	24,000	20,560	3,440
		7230 修繕費支出	50,000	29,700	20,300
		0130 事務費支出	1,243,000	1,138,872	104,128
		7311 福利厚生費支出	16,000	6,804	9,196
		7313 旅費交通費支出	5,000	234	4,766
		7315 事務消耗品費支出	37,000	41,160	-4,160
		7316 印刷製本費支出	10,000	12,741	-2,741
		7321 通信運搬費支出	146,000	129,401	16,599
		7323 広報費支出	4,000	3,240	760
		7324 業務委託費支出	66,000	49,410	16,590
		7325 手数料支出	10,000	6,912	3,088
7329 租税公課支出	252,000	189,130	62,870		
7331 保守料支出	692,000	697,248	-5,248		
7332 渉外費支出	5,000	2,592	2,408		
事業活動支出計(2)	4,993,000	4,485,156	507,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-184,700	-322,348	-137,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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)				
	0156 事業区分間繰入金支出	267,000	240,000	27,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	267,000	240,000	27,000	
	その他の活動支出計(8)	267,000	240,000	27,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-267,000	-240,000	27,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-451,700	-562,348	-110,648		
前期末支払資金残高(12)	654,007	296,834	-357,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,307	-265,514	-467,821		

ソフィア輝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	0162 介護保険事業収入	485,045,000	484,171,301	-873,699
	0163 施設介護料収入	283,000,000	284,040,756	1,040,756
	8111 介護報酬収入	254,000,000	254,849,918	849,918
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,000,000	29,190,838	190,838
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,000,000	66,398,449	-1,601,551
	8121 介護報酬収入	66,500,000	65,018,168	-1,481,832
	8122 介護予防報酬収入	1,500,000	1,380,281	-119,719
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,120,000	8,000,672	-119,328
	8131 介護負担金収入(公費)	100,000	88,845	-11,155
	8132 介護負担金収入(一般)	7,850,000	7,756,744	-93,256
	8134 介護予防負担金収入(一般)	170,000	155,083	-14,917
	0169 利用者等利用料収入	125,729,000	125,539,297	-189,703
	8172 居宅介護サービス利用料収入	59,000	58,400	-600
	8174 食費収入(公費)	21,800,000	21,122,510	-677,490
	8175 食費収入(一般)	27,900,000	28,544,526	644,526
	8176 居住費収入(公費)	24,500,000	23,709,810	-790,190
	8177 居住費収入(一般)	47,600,000	48,208,410	608,410
	8178 その他の利用料収入	3,870,000	3,895,641	25,641
	0170 その他の事業収入	196,000	192,127	-3,873
	8181 補助金事業収入	84,000	84,000	
	8183 受託事業収入	112,000	108,127	-3,873
	0196 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
	8521 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
	0197 受取利息配当金収入	11,000	10,071	-929
	8531 受取利息配当金収入	11,000	10,071	-929
	0198 その他の収入	896,000	842,498	-53,502
	8611 受入研修費収入	74,000	55,000	-19,000
8612 利用者等外給食費収入	236,000	212,192	-23,808	
8613 雑収入	405,000	398,030	-6,970	
8116 その他の事業活動外収益	181,000	177,276	-3,724	
事業活動収入計(1)		486,012,000	485,083,870	-928,130
事業活動による収支	0128 人件費支出	244,527,000	225,713,063	18,813,937
	7112 職員給料支出	137,640,000	134,733,965	2,906,035
	7113 職員賞与支出	54,600,000	40,842,581	13,757,419
	7114 非常勤職員給与支出	23,400,000	22,950,811	449,189
	7116 退職給付支出	287,000	286,825	175
	7117 法定福利費支出	28,600,000	26,898,881	1,701,119
	0129 事業費支出	91,534,000	88,686,324	2,847,676
	7211 給食費支出	29,700,000	29,426,702	273,298
	7212 介護用品費支出	8,270,000	7,886,131	383,869
	7215 保健衛生費支出	1,447,000	1,180,415	266,585
	7217 被服費支出	12,000	48,088	-36,088
	7218 教養娯楽費支出	3,590,000	3,398,837	191,163
	7219 日用品費支出	325,000	299,790	25,210
	7223 水道光熱費支出	31,710,000	30,731,923	978,077
	7224 燃料費支出	11,000	6,975	4,025
	7225 消耗器具備品費支出	4,390,000	4,563,193	-173,193
	7220 保険料支出	1,914,000	1,695,031	218,969
	7226 賃借料支出	7,150,000	7,043,173	106,827
	7230 修繕費支出	2,050,000	1,534,052	515,948
	7229 葬祭費支出	10,000	5,012	4,988
	7231 車輛費支出	950,000	865,024	84,976
	7234 雑支出(業)	5,000	1,978	3,022
	0130 事務費支出	59,922,000	58,310,876	1,611,124
	7311 福利厚生費支出	2,070,000	1,839,432	230,568
	7312 職員被服費支出	900,000	870,132	29,868
	7313 旅費交通費支出	3,270,000	3,222,150	47,850
	7314 研修研究費支出	314,000	187,805	126,195
7315 事務消耗品費支出	777,000	636,698	140,302	
7316 印刷製本費支出	1,880,000	1,719,893	160,107	
7321 通信運搬費支出	1,610,000	1,527,349	82,651	
7322 会議費支出	46,000	31,649	14,351	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7324 業務委託費支出	40,100,000	39,667,036	432,964	
	7325 手数料支出	260,000	247,317	12,683	
	7327 賃借料支出	720,000	682,704	37,296	
	7328 土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,228,000	72,000	
	7329 租税公課支出	185,000	160,121	24,879	
	7331 保守料支出	750,000	649,728	100,272	
	7332 渉外費支出	280,000	251,304	28,696	
	7333 諸会費支出	80,000	56,300	23,700	
	7119 車輛費支出	380,000	333,258	46,742	
	0133 利用者負担軽減額支出	600,000	603,636	-3,636	
	7431 利用者負担軽減額支出	600,000	603,636	-3,636	
	0134 支払利息支出	7,667,000	7,629,890	37,110	
	7441 支払利息支出	7,667,000	7,629,890	37,110	
	0135 その他の支出	1,782,000	1,490,134	291,866	
	7451 利用者等外給食費支出	1,727,000	1,443,136	283,864	
	7452 雑支出	55,000	46,998	8,002	
	事業活動支出計(2)	406,032,000	382,433,923	23,598,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,980,000	102,649,947	22,669,947	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	39,396,000	39,394,000	2,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	39,396,000	39,394,000	2,000
		0141 固定資産取得支出	1,250,000	1,035,180	214,820
		7524 器具及び備品取得支出	1,250,000	1,035,180	214,820
	施設整備等支出計(5)	40,646,000	40,429,180	216,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,646,000	-40,429,180	216,820	
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)			
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	45,216,000	74,584,000	-29,368,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	45,216,000	74,584,000	-29,368,000
		その他の活動支出計(8)	45,216,000	74,584,000	-29,368,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,216,000	-74,584,000	-29,368,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,882,000	-12,363,233	-6,481,233	
	前期末支払資金残高(12)	584,439,000	584,440,055	1,055	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	578,557,000	572,076,822	-6,480,178	

リバーサイド輝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	0162 介護保険事業収入	180,235,739	143,107,306	-37,128,433
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,439,000	72,848,147	409,147
	8121 介護報酬収入	67,674,000	68,176,926	502,926
	8122 介護予防報酬収入	4,765,000	4,671,221	-93,779
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,192,000	8,228,243	36,243
	8131 介護負担金収入(公費)	574,000	562,211	-11,789
	8132 介護負担金収入(一般)	7,071,000	7,129,108	58,108
	8133 介護予防負担金収入(公費)	68,000	68,084	84
	8134 介護予防負担金収入(一般)	479,000	468,840	-10,160
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,955,344	32,733,890	-30,221,454
	8141 介護報酬収入	62,955,344	32,733,890	-30,221,454
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,639,865	4,098,487	-3,541,378
	8152 介護負担金収入(一般)	7,639,865	4,098,487	-3,541,378
	0168 居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,353,287	-46,713
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,400,000	14,353,287	-46,713
	0169 利用者等利用料収入	12,108,530	8,576,054	-3,532,476
	8175 食費収入(一般)	11,573,530	8,023,310	-3,550,220
	8178 その他の利用料収入	535,000	552,744	17,744
	0170 その他の事業収入	2,501,000	2,269,198	-231,802
	8182 市町村特別事業収入	750,000	738,529	-11,471
	8183 受託事業収入	660,000	627,426	-32,574
	8184 その他の事業収入	1,091,000	903,243	-187,757
	0171 老人福祉事業収入	76,876,000	76,767,709	-108,291
	0173 運営事業収入	76,876,000	76,767,709	-108,291
	8221 管理費収入	1,487,000	1,487,500	500
	8222 その他の利用料収入	40,577,000	40,468,209	-108,791
	8223 補助金事業収入	34,812,000	34,812,000	
	0195 借入金利息補助金収入	1,754,000	1,754,080	80
	8511 借入金利息補助金収入	1,754,000	1,754,080	80
	0196 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	8521 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	0197 受取利息配当金収入	8,000	8,326	326
	8531 受取利息配当金収入	8,000	8,326	326
0198 その他の収入	1,214,000	1,200,966	-13,034	
8612 利用者等外給食費収入	491,000	492,200	1,200	
8613 雑収入	600,000	585,766	-14,234	
8116 その他の事業活動外収益	123,000	123,000		
事業活動収入計(1)	260,117,739	222,868,387	-37,249,352	
事業活動による支出	0128 人件費支出	126,663,700	105,645,567	21,018,133
	7112 職員給料支出	72,254,000	60,635,749	11,618,251
	7113 職員賞与支出	21,388,000	17,468,059	3,919,941
	7114 非常勤職員給与支出	18,191,000	14,640,492	3,550,508
	7115 派遣職員費支出	244,000	173,491	70,509
	7116 退職給付支出	267,700	249,575	18,125
	7117 法定福利費支出	14,319,000	12,478,201	1,840,799
	0129 事業費支出	66,879,000	57,986,171	8,892,829
	7211 給食費支出	20,733,000	18,036,132	2,696,868
	7212 介護用品費支出	308,000	213,818	94,182
	7215 保健衛生費支出	375,000	304,119	70,881
	7218 教養娯楽費支出	4,153,000	2,988,300	1,164,700
	7219 日用品費支出	440,000	347,836	92,164
	7223 水道光熱費支出	22,671,000	20,713,303	1,957,697
	7225 消耗器具備品費支出	2,890,000	2,985,293	-95,293
	7220 保険料支出	4,461,000	3,565,081	895,919
	7226 賃借料支出	2,322,000	1,601,724	720,276
	7230 修繕費支出	1,253,000	1,107,031	145,969
	7231 車輛費支出	4,123,000	2,752,871	1,370,129
	7232 管理費返還支出	3,000,000	3,223,000	-223,000
7234 雑支出(業)	150,000	147,663	2,337	
0130 事務費支出	33,454,000	28,933,120	4,520,880	
支出	7311 福利厚生費支出	1,390,000	720,797	669,203
	7312 職員被服費支出	472,000	368,000	104,000



(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7313 旅費交通費支出	765,000	569,359	195,641	
	7314 研修研究費支出	208,000	108,804	99,196	
	7315 事務消耗品費支出	449,000	168,009	280,991	
	7316 印刷製本費支出	1,144,000	907,586	236,414	
	7319 修繕費支出	670,000	292,280	377,720	
	7321 通信運搬費支出	1,808,000	1,538,243	269,757	
	7323 広報費支出	60,000	58,320	1,680	
	7324 業務委託費支出	21,404,000	19,873,810	1,530,190	
	7325 手数料支出	352,000	277,440	74,560	
	7326 保険料支出	82,000	54,210	27,790	
	7327 賃借料支出	1,209,000	1,038,208	170,792	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,644,000	1,644,000		
	7329 租税公課支出	486,000	353,900	132,100	
	7331 保守料支出	634,000	551,556	82,444	
	7332 渉外費支出	62,000	25,826	36,174	
	7333 諸会費支出	85,000	57,400	27,600	
	7119 車輛費支出	530,000	325,372	204,628	
	0134 支払利息支出	1,882,000	1,929,098	-47,098	
	7441 支払利息支出	1,882,000	1,929,098	-47,098	
	0135 その他の支出		492,200	-492,200	
	7451 利用者等外給食費支出		492,200	-492,200	
	事業活動支出計(2)	228,878,700	194,986,156	33,892,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,239,039	27,882,231	-3,356,808	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	17,986,000	19,040,000	1,054,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,986,000	19,040,000	1,054,000
		施設整備等収入計(4)	17,986,000	19,040,000	1,054,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	14,840,545	20,351,000	-5,510,455
		7511 設備資金借入金元金償還支出	14,840,545	20,351,000	-5,510,455
		0141 固定資産取得支出	1,570,000	1,494,720	75,280
	7524 器具及び備品取得支出	1,570,000	1,494,720	75,280	
	施設整備等支出計(5)	16,410,545	21,845,720	-5,435,175	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,575,455	-2,805,720	-4,381,175	
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入		3,223,455	3,223,455
		8882 長期預金積立資産取崩収入		3,223,455	3,223,455
		その他の活動による収入計(7)		3,223,455	3,223,455
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	21,802,000	31,644,000	-9,842,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	21,802,000	31,644,000	-9,842,000
		その他の活動支出計(8)	21,802,000	31,644,000	-9,842,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,802,000	-28,420,545	-6,618,545	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,012,494	-3,344,034	-14,356,528	
	前期末支払資金残高(12)	267,359,172	267,359,172		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,371,666	264,015,138	-14,356,528	

関屋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	0162 介護保険事業収入	399,222,000	376,249,557	-22,972,443
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,175,000	82,520,373	-4,654,627
	8121 介護報酬収入	86,475,000	81,949,201	-4,525,799
	8122 介護予防報酬収入	700,000	571,172	-128,828
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,700,000	9,962,673	262,673
	8131 介護負担金収入(公費)	37,000	27,408	-9,592
	8132 介護負担金収入(一般)	9,606,000	9,876,931	270,931
	8134 介護予防負担金収入(一般)	57,000	58,334	1,334
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	185,898,000	170,444,266	-15,453,734
	8141 介護報酬収入	185,898,000	170,444,266	-15,453,734
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,572,000	22,803,539	231,539
	8152 介護負担金収入(一般)	22,572,000	22,803,539	231,539
	0169 利用者等利用料収入	93,717,000	90,433,319	-3,283,681
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,117,000	2,071,800	-45,200
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	2,052,200	-47,800
	8174 食費収入(公費)	12,370,000	9,690,675	-2,679,325
	8175 食費収入(一般)	22,789,000	23,696,790	907,790
	8176 居住費収入(公費)	14,027,000	11,362,470	-2,664,530
	8177 居住費収入(一般)	34,402,000	35,748,460	1,346,460
	8178 その他の利用料収入	5,912,000	5,810,924	-101,076
	0170 その他の事業収入	160,000	85,387	-74,613
	8183 受託事業収入	160,000	85,387	-74,613
	0189 医療事業収入	147,000	115,200	-31,800
	8446 訪問看護療養費収入	100,000	80,640	-19,360
	0190 訪問看護利用料収入	47,000	34,560	-12,440
	8451 訪問看護基本利用料収入	47,000	34,560	-12,440
	0197 受取利息配当金収入	13,000	5,467	-7,533
	8531 受取利息配当金収入	13,000	5,467	-7,533
	0198 その他の収入	2,605,000	1,867,226	-737,774
	8611 受入研修費収入	46,000	35,000	-11,000
	8612 利用者等外給食費収入	122,000	6,520	-115,480
8613 雑収入	347,000	282,684	-64,316	
8116 その他の事業活動外収益	2,090,000	1,543,022	-546,978	
事業活動収入計(1)	401,987,000	378,237,450	-23,749,550	
事業活動による収支	0128 人件費支出	234,059,000	227,872,486	6,186,514
	7112 職員給料支出	133,505,000	131,918,446	1,586,554
	7113 職員賞与支出	39,357,000	36,265,803	3,091,197
	7114 非常勤職員給与支出	31,246,000	31,417,780	-171,780
	7116 退職給付支出	598,000	445,550	152,450
	7117 法定福利費支出	29,353,000	27,824,907	1,528,093
	0129 事業費支出	50,287,000	47,259,517	3,027,483
	7211 給食費支出	18,760,000	18,174,505	585,495
	7212 介護用品費支出	4,993,000	4,202,541	790,459
	7215 保健衛生費支出	980,000	719,638	260,362
	7216 医療費支出	14,000	6,492	7,508
	7218 教養娯楽費支出	1,676,000	1,240,113	435,887
	7219 日用品費支出	238,000	164,718	73,282
	7223 水道光熱費支出	13,922,000	14,713,937	-791,937
	7224 燃料費支出	16,000	10,314	5,686
	7225 消耗器具備品費支出	2,350,000	1,585,623	764,377
	7220 保険料支出	1,889,000	1,790,820	98,180
	7226 賃借料支出	4,471,000	4,049,914	421,086
	7230 修繕費支出	213,000	90,806	122,194
	7229 葬祭費支出	12,000	3,348	8,652
	7231 車輛費支出	753,000	506,748	246,252
	0130 事務費支出	37,858,000	34,956,459	2,901,541
	7311 福利厚生費支出	2,029,000	1,813,263	215,737
7312 職員被服費支出	795,000	781,350	13,650	
7313 旅費交通費支出	240,000	40,305	199,695	
7314 研修研究費支出	442,000	285,591	156,409	
7315 事務消耗品費支出	792,000	359,736	432,264	
7316 印刷製本費支出	833,000	498,107	334,893	
支出				

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7319 修繕費支出	170,000	63,858	106,142	
	7321 通信運搬費支出	1,101,000	928,454	172,546	
	7323 広報費支出	250,000	25,272	224,728	
	7324 業務委託費支出	23,678,000	23,094,060	583,940	
	7325 手数料支出	297,000	269,352	27,648	
	7327 賃借料支出	2,502,000	2,466,648	35,352	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,660,000	2,660,000		
	7329 租税公課支出	88,000	70,770	17,230	
	7331 保守料支出	1,611,000	1,466,782	144,218	
	7332 渉外費支出	301,000	82,591	218,409	
	7333 諸会費支出	69,000	50,320	18,680	
	0133 利用者負担軽減額支出	8,000	5,740	2,260	
	7431 利用者負担軽減額支出	8,000	5,740	2,260	
	0134 支払利息支出	2,262,000	2,258,569	3,431	
	7441 支払利息支出	2,262,000	2,258,569	3,431	
	0135 その他の支出	620,000	244,910	375,090	
	7451 利用者等外給食費支出	620,000	244,910	375,090	
	事業活動支出計(2)	325,094,000	312,597,681	12,496,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,893,000	65,639,769	-11,253,231	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	4,693,000	4,650,476	42,524
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,693,000	4,650,476	42,524
	施設整備等支出計(5)	4,693,000	4,650,476	42,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,693,000	-4,650,476	42,524	
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)			
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	50,440,000	49,962,500	477,500
		7672 拠点区分間繰入金支出	50,440,000	49,962,500	477,500
		その他の活動支出計(8)	50,440,000	49,962,500	477,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,440,000	-49,962,500	477,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,760,000	11,026,793	-10,733,207	
	前期末支払資金残高(12)	-350,010,247	-350,010,247		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-328,250,247	-338,983,454	-10,733,207	

江風苑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	0162 介護保険事業収入	622,597,000	614,144,831	-8,452,169
	0163 施設介護料収入	293,668,000	290,758,628	-2,909,372
	8111 介護報酬収入	263,818,000	260,969,326	-2,848,674
	8112 利用者負担金収入(公費)	350,000	326,812	-23,188
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,500,000	29,462,490	-37,510
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	164,089,000	163,789,734	-299,266
	8121 介護報酬収入	151,145,000	149,375,850	-1,769,150
	8122 介護予防報酬収入	12,944,000	14,413,884	1,469,884
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,570,000	19,189,228	-380,772
	8131 介護負担金収入(公費)	1,350,000	1,181,370	-168,630
	8132 介護負担金収入(一般)	16,420,000	16,364,254	-55,746
	8133 介護予防負担金収入(公費)	200,000	189,381	-10,619
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,600,000	1,454,223	-145,777
	0168 居宅介護支援介護料収入	16,950,000	13,793,853	-3,156,147
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,000,000	12,612,990	-2,387,010
	8162 介護予防支援介護料収入	1,950,000	1,180,863	-769,137
	0169 利用者等利用料収入	126,800,000	124,894,428	-1,905,572
	8171 施設サービス利用料収入	11,500,000	11,425,330	-74,670
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	4,677,179	-322,821
	8174 食費収入(公費)	23,500,000	22,599,710	-900,290
	8175 食費収入(一般)	35,600,000	35,152,776	-447,224
	8176 居住費収入(公費)	9,200,000	9,224,950	24,950
	8177 居住費収入(一般)	25,000,000	25,148,730	148,730
	8178 その他の利用料収入	17,000,000	16,665,753	-334,247
	0170 その他の事業収入	1,520,000	1,718,960	198,960
	8183 受託事業収入	1,500,000	1,703,166	203,166
	8184 その他の事業収入	20,000	15,794	-4,206
	0197 受取利息配当金収入	8,200	29,289	21,089
	8531 受取利息配当金収入	8,200	29,289	21,089
	0198 その他の収入	1,723,000	1,562,453	-160,547
	8611 受入研修費収入	310,000	266,000	-44,000
8612 利用者等外給食費収入	728,000	697,136	-30,864	
8613 雑収入	685,000	599,317	-85,683	
事業活動収入計(1)	624,328,200	615,736,573	-8,591,627	
事業活動による収支	0128 人件費支出	356,811,683	352,345,773	4,465,910
	7112 職員給料支出	219,180,000	217,734,684	1,445,316
	7113 職員賞与支出	55,473,664	55,087,874	385,790
	7114 非常勤職員給与支出	37,991,569	38,127,087	-135,518
	7116 退職給付支出	266,450	266,450	
	7117 法定福利費支出	43,900,000	41,129,678	2,770,322
	0129 事業費支出	105,793,842	103,071,816	2,722,026
	7211 給食費支出	35,800,000	34,083,767	1,716,233
	7212 介護用品費支出	7,133,000	6,709,548	423,452
	7213 医薬品費支出	12,002,000	11,587,870	414,130
	7214 診療・療養等材料費支出	1,282,760	1,159,967	122,793
	7215 保健衛生費支出	102,000	97,724	4,276
	7216 医療費支出	1,100,000	1,055,869	44,131
	7218 教養娯楽費支出	4,897,000	4,555,165	341,835
	7219 日用品費支出	790,000	734,630	55,370
	7223 水道光熱費支出	22,320,000	23,977,390	-1,657,390
	7224 燃料費支出	10,000	21,095	-11,095
	7225 消耗器具備品費支出	4,432,032	4,261,810	170,222
	7220 保険料支出	3,364,050	3,075,898	288,152
	7226 賃借料支出	6,745,000	6,412,945	332,055
	7230 修繕費支出	2,350,000	2,268,747	81,253
	7229 葬祭費支出	1,000	378	622
	7231 車輛費支出	3,423,000	3,027,748	395,252
	7234 雑支出(業)	42,000	41,265	735
0130 事務費支出	63,159,972	57,388,234	5,771,738	
7311 福利厚生費支出	2,755,100	2,808,333	-53,233	
7312 職員被服費支出	1,296,000	1,209,685	86,315	
7313 旅費交通費支出	4,342,000	3,881,110	460,890	
支出				

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7314 研修研究費支出	437,500	317,730	119,770	
	7315 事務消耗品費支出	1,037,000	970,412	66,588	
	7316 印刷製本費支出	2,040,000	1,772,813	267,187	
	7317 水道光熱費支出	226,000	242,198	-16,198	
	7319 修繕費支出	165,000	84,834	80,166	
	7321 通信運搬費支出	1,913,640	1,735,895	177,745	
	7323 広報費支出	267,220	259,200	8,020	
	7324 業務委託費支出	37,614,000	33,911,640	3,702,360	
	7325 手数料支出	491,512	459,178	32,334	
	7326 保険料支出		3,510	-3,510	
	7327 賃借料支出	2,200,000	2,142,381	57,619	
	7329 租税公課支出	4,072,000	3,921,587	150,413	
	7331 保守料支出	3,125,000	2,708,886	416,114	
	7332 渉外費支出	149,000	122,563	26,437	
	7333 諸会費支出	1,029,000	836,279	192,721	
	0133 利用者負担軽減額支出	50,000	41,943	8,057	
	7431 利用者負担軽減額支出	50,000	41,943	8,057	
	0134 支払利息支出	13,935,000	13,272,153	662,847	
	7441 支払利息支出	13,935,000	13,272,153	662,847	
	0135 その他の支出	1,150,000	1,021,540	128,460	
	7451 利用者等外給食費支出	1,150,000	1,021,540	128,460	
	事業活動支出計(2)	540,900,497	527,141,459	13,759,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,427,703	88,595,114	5,167,411	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		8711 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	39,568,400	39,568,400	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	39,568,400	39,568,400	
		0141 固定資産取得支出	3,212,200	35,283,208	-32,071,008
		7523 車輛運搬具取得支出	540,000	540,000	
		7524 器具及び備品取得支出	728,200	899,208	-171,008
		7525 その他の取得支出	1,944,000	33,844,000	-31,900,000
		0144 その他の施設整備等による支出	9,060	9,060	
7551 その他の支出	9,060	9,060			
施設整備等支出計(5)	42,789,660	74,860,668	-32,071,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,359,660	-74,430,668	-32,071,008		
その他の活動による収支	収入	0214 サービス区分間長期借入金収入	51,445		-51,445
		8843 サービス区分間長期借入金収入	51,445		-51,445
		0217 サービス区分間繰入金収入	1,051,445		-1,051,445
		8853 サービス区分間繰入金収入	1,051,445		-1,051,445
		その他の活動による収入計(7)	1,102,890		-1,102,890
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	2,055,600	2,055,600	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,055,600	2,055,600	
		0156 事業区分間繰入金支出	33,680,000	38,370,000	-4,690,000
		7671 事業区分間繰入金支出	33,680,000	38,370,000	-4,690,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	1,060,000		1,060,000
7673 サービス区分間繰入金支出	1,060,000		1,060,000		
その他の活動支出計(8)	36,795,600	40,425,600	-3,630,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,692,710	-40,425,600	-4,732,890		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,375,333	-26,261,154	-31,636,487		
前期末支払資金残高(12)	248,145,185	251,142,850	2,997,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,520,518	224,881,696	-28,638,822		

小規模事業部拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0162 介護保険事業収入	1,012,044,955	998,527,182	-13,517,773
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	789,374,843	786,101,032	-3,273,811
	8141 介護報酬収入	767,535,292	763,510,434	-4,024,858
	8142 介護予防報酬収入	21,839,551	22,590,598	751,047
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	97,952,604	95,423,653	-2,528,951
	8151 介護負担金収入(公費)	2,478,204	2,215,852	-262,352
	8152 介護負担金収入(一般)	92,665,940	90,401,676	-2,264,264
	8153 介護予防負担金収入(公費)	207,000	172,754	-34,246
	8154 介護予防負担金収入(一般)	2,601,460	2,633,371	31,911
	0168 居宅介護支援介護料収入	5,410,408	4,367,699	-1,042,709
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,947,197	4,367,699	-579,498
	8162 介護予防支援介護料収入	463,211		-463,211
	0169 利用者等利用料収入	117,786,660	112,127,702	-5,658,958
	8171 施設サービス利用料収入	300,000		-300,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,540,000	1,571,375	31,375
	8174 食費収入(公費)	906,660		-906,660
	8175 食費収入(一般)	63,051,200	61,887,260	-1,163,940
	8177 居住費収入(一般)	49,755,400	48,324,000	-1,431,400
	8178 その他の利用料収入	2,233,400	345,067	-1,888,333
	0170 その他の事業収入	1,520,440	507,096	-1,013,344
	8181 補助金事業収入	563,440		-563,440
	8182 市町村特別事業収入	350,000		-350,000
	8183 受託事業収入	502,000	405,436	-96,564
	8184 その他の事業収入	105,000	101,660	-3,340
	0193 講座事業収入	328,000		-328,000
	0194 その他の事業収入	328,000		-328,000
	8494 その他の事業収入	328,000		-328,000
	0196 経常経費寄附金収入	3,000		-3,000
	8521 経常経費寄附金収入	3,000		-3,000
	0197 受取利息配当金収入	20,000	13,699	-6,301
	8531 受取利息配当金収入	20,000	13,699	-6,301
	0198 その他の収入	2,583,900	1,821,423	-762,477
	8611 受入研修費収入	939,000	596,000	-343,000
8612 利用者等外給食費収入	107,900	86,000	-21,900	
8613 雑収入	1,529,000	1,139,423	-389,577	
8116 その他の事業活動外収益	8,000		-8,000	
事業活動収入計(1)	1,014,979,855	1,000,362,304	-14,617,551	
事業活動による収支	0128 人件費支出	742,202,000	680,610,521	61,591,479
	7112 職員給料支出	396,918,000	390,499,606	6,418,394
	7113 職員賞与支出	165,031,000	120,974,039	44,056,961
	7114 非常勤職員給与支出	92,283,000	86,110,233	6,172,767
	7115 派遣職員費支出	431,000	323,190	107,810
	7116 退職給付支出	220,000	168,850	51,150
	7117 法定福利費支出	87,319,000	82,534,603	4,784,397
	0129 事業費支出	116,039,250	110,913,834	5,125,416
	7211 給食費支出	37,080,000	36,605,751	474,249
	7212 介護用品費支出	1,996,500	1,789,660	206,840
	7215 保健衛生費支出	1,200,000	1,038,372	161,628
	7216 医療費支出	44,250	8,490	35,760
	7217 被服費支出	49,000	12,366	36,634
	7218 教養娯楽費支出	7,268,000	6,047,586	1,220,414
	7219 日用品費支出	660,000	592,071	67,929
	7223 水道光熱費支出	24,840,000	25,544,605	-704,605
	7224 燃料費支出	716,000	110,206	605,794
	7225 消耗器具備品費支出	8,184,000	8,365,992	-181,992
	7220 保険料支出	7,740,000	7,190,153	549,847
	7226 賃借料支出	13,500,900	12,892,971	607,929
	7230 修繕費支出	1,173,600	901,212	272,388
	7229 葬祭費支出	10,000	7,322	2,678
	7231 車輛費支出	11,527,000	9,800,805	1,726,195
7233 その他の費用支出	32,000		32,000	
7234 雑支出(業)	18,000	6,272	11,728	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	0130 事務費支出	75,807,220	66,679,741	9,127,479	
	7311 福利厚生費支出	6,277,000	5,731,849	545,151	
	7312 職員被服費支出	2,532,000	2,518,023	13,977	
	7313 旅費交通費支出	2,529,000	1,764,298	764,702	
	7314 研修研究費支出	1,017,000	618,923	398,077	
	7315 事務消耗品費支出	1,990,000	1,235,213	754,787	
	7316 印刷製本費支出	4,096,000	3,565,607	530,393	
	7318 燃料費支出	35,000		35,000	
	7319 修繕費支出	65,000	12,568	52,432	
	7321 通信運搬費支出	5,375,400	4,728,662	646,738	
	7322 会議費支出	111,000	69,960	41,040	
	7323 広報費支出	1,999,000	1,272,900	726,100	
	7324 業務委託費支出	10,505,000	9,180,679	1,324,321	
	7325 手数料支出	1,436,000	1,019,606	416,394	
	7326 保険料支出	424,000	404,730	19,270	
	7327 賃借料支出	5,590,000	5,045,374	544,626	
	7328 土地・建物賃借料支出	26,251,348	26,280,306	-28,958	
	7329 租税公課支出	394,000	302,887	91,113	
	7331 保守料支出	1,521,560	1,260,848	260,712	
	7332 渉外費支出	1,192,000	648,651	543,349	
	7333 諸会費支出	760,500	497,200	263,300	
	7119 車輛費支出	591,862	521,457	70,405	
	7335 雑支出(務)	1,114,550		1,114,550	
	0133 利用者負担軽減額支出	433,000	379,179	53,821	
7431 利用者負担軽減額支出	433,000	379,179	53,821		
0134 支払利息支出	2,769,000	2,482,463	286,537		
7441 支払利息支出	2,769,000	2,482,463	286,537		
0137 流動資産評価損等による資金減少額		25,674	-25,674		
7491 徴収不能額支出		25,674	-25,674		
事業活動支出計(2)	937,250,470	861,091,412	76,159,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,729,385	139,270,892	61,541,507		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	1,432,000	1,074,000	-358,000
		8711 施設整備等補助金収入	1,432,000	1,074,000	-358,000
		施設整備等収入計(4)	1,432,000	1,074,000	-358,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	9,393,000	9,375,360	17,640
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,393,000	9,375,360	17,640
		0141 固定資産取得支出	3,675,000	4,609,733	-934,733
		7523 車輛運搬具取得支出	3,128,000	4,049,802	-921,802
		7524 器具及び備品取得支出	187,000	289,931	-102,931
		7525 その他の取得支出	360,000	270,000	90,000
		0144 その他の施設整備等による支出	37,000	37,930	-930
		7551 その他の支出	37,000	37,930	-930
	施設整備等支出計(5)	13,105,000	14,023,023	-918,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,673,000	-12,949,023	-1,276,023	
	その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間繰入金収入	1,356,000	1,018,744
8852 拠点区分間繰入金収入			1,356,000	1,018,744	-337,256
0217 サービス区分間繰入金収入			24,037,000		-24,037,000
8853 サービス区分間繰入金収入			24,037,000		-24,037,000
その他の活動による収入計(7)			25,393,000	1,018,744	-24,374,256
支出		0146 長期運営資金借入金元金償還支出	4,855,000	4,736,640	118,360
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,855,000	4,736,640	118,360
		0157 拠点区分間繰入金支出	54,516,000	61,910,000	-7,394,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	54,516,000	61,910,000	-7,394,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	24,043,000		24,043,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	24,043,000		24,043,000
その他の活動支出計(8)	83,414,000	66,646,640	16,767,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,021,000	-65,627,896	-7,606,896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,035,385	60,693,973	52,658,588		
前期末支払資金残高(12)	24,214,377	24,214,377			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,249,762	84,908,350	52,658,588		

包括支援 大江山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		0162 介護保険事業収入	28,016,000	29,457,379	1,441,379
		0168 居宅介護支援介護料収入	9,000,000	10,869,036	1,869,036
		8162 介護予防支援介護料収入	9,000,000	10,869,036	1,869,036
		0170 その他の事業収入	19,016,000	18,588,343	-427,657
		8181 補助金事業収入	10,000		-10,000
		8182 市町村特別事業収入	6,000		-6,000
		8183 受託事業収入	19,000,000	18,588,343	-411,657
		0197 受取利息配当金収入	1,000	838	-162
		8531 受取利息配当金収入	1,000	838	-162
		0198 その他の収入	49,000	51,000	2,000
		8611 受入研修費収入	4,000	6,000	2,000
		8613 雑収入	45,000	45,000	
		事業活動収入計(1)	28,066,000	29,509,217	1,443,217
	事業活動による収支	支出	0128 人件費支出	17,006,200	16,007,985
7112 職員給料支出			12,600,000	11,783,473	816,527
7113 職員賞与支出			2,206,200	2,206,200	
7117 法定福利費支出			2,200,000	2,018,312	181,688
0130 事務費支出			9,546,400	9,291,325	255,075
7311 福利厚生費支出			100,000	70,949	29,051
7312 職員被服費支出			48,000	48,000	
7313 旅費交通費支出			75,000	74,144	856
7314 研修研究費支出			55,000	800	54,200
7315 事務消耗品費支出			249,000	416,052	-167,052
7316 印刷製本費支出			159,000	154,910	4,090
7317 水道光熱費支出			280,000	231,234	48,766
7318 燃料費支出				6,714	-6,714
7319 修繕費支出			30,000		30,000
7321 通信運搬費支出			611,000	579,372	31,628
7322 会議費支出			30,000	13,952	16,048
7323 広報費支出			225,000	168,480	56,520
7324 業務委託費支出			4,260,000	4,405,008	-145,008
7325 手数料支出			74,000	77,868	-3,868
7326 保険料支出			200,000	211,604	-11,604
7327 賃借料支出			25,000	114,880	-89,880
7328 土地・建物賃借料支出			2,300,000	2,010,000	290,000
7329 租税公課支出			50,000	21,600	28,400
7331 保守料支出			30,000	23,328	6,672
7332 渉外費支出	5,400	5,400			
7333 諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
7119 車輛費支出	720,000	647,030	72,970		
	0135 その他の支出		864	-864	
	7452 雑支出		864	-864	
	事業活動支出計(2)	26,552,600	25,300,174	1,252,426	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,513,400	4,209,043	2,695,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0141 固定資産取得支出	799,200	799,200	
		7523 車輛運搬具取得支出	799,200	799,200	
		0144 その他の施設整備等による支出		18,230	-18,230
		7551 その他の支出		18,230	-18,230
	施設整備等支出計(5)	799,200	817,430	-18,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-799,200	-817,430	-18,230	
その	収入	その他の活動による収入計(7)			



(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	6,572,000	7,152,000	-580,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,572,000	7,152,000	-580,000
		その他の活動支出計(8)	6,572,000	7,152,000	-580,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,572,000	-7,152,000	-580,000
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,857,800	-3,760,387	3,097,413
前期末支払資金残高(12)		9,532,134	9,532,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,674,334	5,771,747	3,097,413	

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

第1号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0193 講座事業収入	5,616,000	5,616,000	
		8491 講座事業収入	5,616,000	5,616,000	
		0197 受取利息配当金収入	100,444	102,903	2,459
		8531 受取利息配当金収入	100,444	102,903	2,459
		0198 その他の収入	1,500,000	1,157,488	-342,512
		8613 雑収入	1,500,000	1,157,488	-342,512
		事業活動収入計(1)	7,216,444	6,876,391	-340,053
	支出	0128 人件費支出	98,171,109	84,415,348	13,755,761
		7111 役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	
		7112 職員給料支出	47,231,109	47,473,454	-242,345
		7113 職員賞与支出	32,000,000	20,689,894	11,310,106
		7114 非常勤職員給与支出	2,700,000	2,326,068	373,932
		7116 退職給付支出	4,800,000	3,764,400	1,035,600
		7117 法定福利費支出	10,000,000	8,721,532	1,278,468
		0130 事務費支出	69,986,999	56,895,082	13,091,917
		7311 福利厚生費支出	1,080,000	786,276	293,724
		7312 職員被服費支出	200,000	195,000	5,000
		7313 旅費交通費支出	251,000	213,121	37,879
		7314 研修研究費支出	14,346,206	9,235,390	5,110,816
		7315 事務消耗品費支出	973,814	710,696	263,118
		7316 印刷製本費支出	755,600	631,036	124,564
		7321 通信運搬費支出	650,723	525,127	125,596
		7322 会議費支出	60,000		60,000
		7323 広報費支出	7,151,820	5,152,190	1,999,630
		7324 業務委託費支出	8,510,000	6,983,293	1,526,707
		7325 手数料支出	311,836	256,057	55,779
		7326 保険料支出	6,500,000	5,503,629	996,371
7327 賃借料支出	3,170,000	2,610,199	559,801		
7329 租税公課支出	101,000	63,450	37,550		
7331 保守料支出	2,500,000	1,746,468	753,532		
7332 渉外費支出	1,000,000	518,161	481,839		
7333 諸会費支出	1,100,000	944,208	155,792		
7119 車輛費支出	1,320,000	855,270	464,730		
7335 雑支出(務)	20,005,000	19,965,511	39,489		
0134 支払利息支出	2,000	1,553	447		
7441 支払利息支出	2,000	1,553	447		
0135 その他の支出	3,000	2,368	632		
7451 利用者等外給食費支出	3,000	2,368	632		
事業活動支出計(2)	168,163,108	141,314,351	26,848,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-160,946,664	-134,437,960	26,508,704		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0140 設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,700,000	100,000
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,700,000	100,000
		0141 固定資産取得支出	4,100,000	3,637,115	462,885
		7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,283,303	216,697
		7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,333,212	166,788
		7525 その他の取得支出	1,100,000	1,020,600	79,400
		0144 その他の施設整備等による支出	20,000	18,850	1,150
7551 その他の支出	20,000	18,850	1,150		
施設整備等支出計(5)	5,920,000	5,355,965	564,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,920,000	-5,355,965	564,035		
その他の活動による	収入	0215 事業区分間繰入金収入	75,400,000	78,996,000	3,596,000
		8851 事業区分間繰入金収入	75,400,000	78,996,000	3,596,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	260,950,000	244,360,000	-16,590,000
		8852 拠点区分間繰入金収入	260,950,000	244,360,000	-16,590,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	300,000		-300,000
		その他の活動による収入計(7)	336,650,000	323,356,000	-13,294,000
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,018,744	1,981,256
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,018,744	1,981,256
		0158 サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
収支	□	7673 サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	1,018,744	2,781,256
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	332,850,000	322,337,256	-10,512,744
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			165,983,336	182,543,331	16,559,995
前期末支払資金残高(12)			303,217,994	303,217,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)			469,201,330	485,761,325	16,559,995

柳島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	0162 介護保険事業収入	110,373,000	105,748,545	-4,624,455
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	908,000	899,280	-8,720
	8121 介護報酬収入	658,000	675,128	17,128
	8122 介護予防報酬収入	250,000	224,152	-25,848
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	117,000	99,936	-17,064
	8132 介護負担金収入(一般)	74,000	75,024	1,024
	8134 介護予防負担金収入(一般)	43,000	24,912	-18,088
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	91,883,000	87,719,226	-4,163,774
	8141 介護報酬収入	91,883,000	87,719,226	-4,163,774
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,109,000	10,763,659	-345,341
	8152 介護負担金収入(一般)	11,109,000	10,763,659	-345,341
	0169 利用者等利用料収入	6,356,000	6,266,444	-89,556
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	105,000	5,000
	8175 食費収入(一般)	1,200,000	1,070,660	-129,340
	8177 居住費収入(一般)	4,944,000	4,948,000	4,000
	8178 その他の利用料収入	112,000	142,784	30,784
	0197 受取利息配当金収入	75,000	2,592	-72,408
	8531 受取利息配当金収入	75,000	2,592	-72,408
	0198 その他の収入	603,000	568,795	-34,205
	8611 受入研修費収入	8,000		-8,000
8613 雑収入	106,000	78,236	-27,764	
8116 その他の事業活動外収益	489,000	490,559	1,559	
事業活動収入計(1)		111,051,000	106,319,932	-4,731,068
事業活動による収支	0128 人件費支出	70,799,000	66,644,866	4,154,134
	7112 職員給料支出	40,049,000	40,529,401	-480,401
	7113 職員賞与支出	16,096,000	12,070,780	4,025,220
	7114 非常勤職員給与支出	6,504,000	6,178,452	325,548
	7116 退職給付支出	202,000	150,930	51,070
	7117 法定福利費支出	7,948,000	7,715,303	232,697
	0129 事業費支出	9,097,000	7,860,957	1,236,043
	7211 給食費支出	3,594,000	2,893,462	700,538
	7212 介護用品費支出	247,000	201,264	45,736
	7215 保健衛生費支出	314,000	237,243	76,757
	7217 被服費支出		1,934	-1,934
	7218 教養娯楽費支出	533,000	500,856	32,144
	7219 日用品費支出	44,000	32,417	11,583
	7223 水道光熱費支出	1,677,000	1,771,755	-94,755
	7225 消耗器具備品費支出	823,000	813,629	9,371
	7220 保険料支出	764,000	504,436	259,564
	7226 賃借料支出	737,000	599,367	137,633
	7230 修繕費支出	70,000	59,400	10,600
	7229 葬祭費支出	20,000		20,000
	7231 車輛費支出	274,000	245,194	28,806
	0130 事務費支出	9,081,000	8,227,511	853,489
	7311 福利厚生費支出	776,000	685,799	90,201
	7312 職員被服費支出	202,000	201,529	471
	7313 旅費交通費支出	15,000	2,000	13,000
	7314 研修研究費支出	221,000	166,172	54,828
	7315 事務消耗品費支出	276,000	174,361	101,639
	7316 印刷製本費支出	195,000	178,313	16,687
7321 通信運搬費支出	408,000	360,505	47,495	
7323 広報費支出	100,000	10,260	89,740	
7324 業務委託費支出	375,000	321,589	53,411	
7325 手数料支出	108,000	106,204	1,796	
7326 保険料支出	207,000	206,280	720	
7327 賃借料支出	899,000	894,699	4,301	
7328 土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,692,000	8,000	
7329 租税公課支出	32,000		32,000	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7331 保守料支出	79,000	112,104	-33,104	
	7332 渉外費支出	149,000	77,696	71,304	
	7333 諸会費支出	68,000	38,000	30,000	
	7335 雑支出(務)	271,000		271,000	
	0134 支払利息支出	398,000	386,662	11,338	
	7441 支払利息支出	398,000	386,662	11,338	
	事業活動支出計(2)	89,375,000	83,119,996	6,255,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,676,000	23,199,936	1,523,936	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,491,000	1,492,467	-1,467
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,491,000	1,492,467	-1,467
		施設整備等支出計(5)	1,491,000	1,492,467	-1,467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,491,000	-1,492,467	-1,467	
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)			
	支出	0157 拠点区分間繰入金支出	17,462,000	15,589,500	1,872,500
		7672 拠点区分間繰入金支出	17,462,000	15,589,500	1,872,500
		その他の活動支出計(8)	17,462,000	15,589,500	1,872,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,462,000	-15,589,500	1,872,500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,723,000	6,117,969	3,394,969	
	前期末支払資金残高(12)	37,353,152	37,353,152		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,076,152	43,471,121	3,394,969	

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	0055 介護保険事業収益	2,895,030,315	2,708,130,857	186,899,458
		0064 老人福祉事業収益	460,921,992	328,188,607	132,733,385
		0082 医療事業収益	115,200		115,200
		0086 講座事業収益	5,616,000	5,301,995	314,005
		0088 経常経費寄附金収益	207,334	76,590	130,744
		サービス活動収益計(1)	3,361,890,841	3,041,698,049	320,192,792
	費用	0015 人件費	1,979,442,670	1,823,283,614	156,159,056
		0016 事業費	534,489,087	490,390,014	44,099,073
		0017 事務費	455,427,748	503,504,238	-48,076,490
		0025 利用者負担軽減額	1,032,864		1,032,864
		0026 減価償却費	212,255,375	214,395,627	-2,140,252
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	78,576,063	74,148,400	4,427,663
		0028 徴収不能額	25,674	155,731	-130,057
サービス活動費用計(2)		3,104,097,355	2,957,580,824	146,516,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		257,793,486	84,117,225	173,676,261	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,754,080	2,115,840	-361,760
		0092 受取利息配当金収益	217,802	260,046	-42,244
		0097 その他のサービス活動外収益	10,272,325	98,343,959	-88,071,634
		サービス活動外収益計(4)	12,244,207	100,719,845	-88,475,638
	費用	0032 支払利息	32,667,549	35,466,553	-2,799,004
		0037 その他のサービス活動外費用	3,696,647	4,161,390	-464,743
		サービス活動外費用計(5)	36,364,196	39,627,943	-3,263,747
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-24,119,989	61,091,902	-85,211,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		233,673,497	145,209,127	88,464,370	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	20,544,000	25,850,000	-5,306,000
		0105 拠点区分間繰入金収益		499,204,873	-499,204,873
		0110 その他の特別収益	37,256,375		37,256,375
		特別収益計(8)	57,800,375	525,054,873	-467,254,498
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	35,508	697,316	-661,808
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	20,544,000	6,810,000	13,734,000
		0045 事業区分間繰入金費用		499,204,873	-499,204,873
		0051 その他の特別損失	93,262,899		93,262,899
		特別費用計(9)	113,842,407	506,712,189	-392,869,782
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,042,032	18,342,684	-74,384,716
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		177,631,465	163,551,811	14,079,654	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		177,631,465	163,551,811	14,079,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,529,214,663	1,365,662,852	163,551,811
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,706,846,128	1,529,214,663	177,631,465
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,706,846,128	1,529,214,663	177,631,465

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		社会福祉法人 常陽会			
		社会福祉事業会計	公益事業区分		
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	2,163,013,851	732,016,464	
		0064 老人福祉事業収益	156,336,504	300,422,922	
		0082 医療事業収益	115,200		
		0086 講座事業収益	5,616,000		
		0088 経常経費寄附金収益	207,334		
		サービス活動収益計(1)	2,325,288,889	1,032,439,386	
	費用	0015 人件費	1,466,021,011	510,882,948	
		0016 事業費	340,218,922	193,462,592	
		0017 事務費	282,932,999	171,355,877	
		0025 利用者負担軽減額	990,921	41,943	
		0026 減価償却費	164,538,779	47,685,330	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	75,772,852	2,803,211	
		0028 徴収不能額	25,674		
		サービス活動費用計(2)	2,178,955,454	920,625,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		146,333,435	111,813,907		
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,754,080		
		0092 受取利息配当金収益	150,939	66,621	
		0097 その他のサービス活動外収益	8,015,970	2,256,355	
		サービス活動外収益計(4)	9,920,989	2,322,976	
	費用	0032 支払利息	15,567,161	17,100,388	
		0037 その他のサービス活動外費用	2,230,476	1,466,171	
		サービス活動外費用計(5)		17,797,637	18,566,559
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,876,648	-16,243,583
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		138,456,787	95,570,324
		特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	20,114,000
0104 事業区分間繰入金収益	78,996,002				
0107 事業区分間固定資産移管収益	15,722			35,504	
0110 その他の特別収益	37,256,375				
特別収益計(8)	136,382,099			465,504	
費用	0041 固定資産売却損・処分損		35,508		
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額		20,114,000	430,000	
	0045 事業区分間繰入金費用			78,756,002	
	0048 事業区分間固定資産移管費用		35,504	15,722	
	0051 その他の特別損失		93,262,899		
特別費用計(9)		113,447,911	79,201,724		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,934,188	-78,736,220		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		161,390,975	16,834,104		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		161,390,975	16,834,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,186,988,952	341,827,262	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,348,379,927	358,661,366	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,348,379,927	358,661,366	

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

(単位：円)

勘定科目		新会計	合計	
		収益事業区分		
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	2,895,030,315	
		0064 老人福祉事業収益	4,162,566	
		0082 医療事業収益	115,200	
		0086 講座事業収益	5,616,000	
		0088 経常経費寄附金収益	207,334	
		サービス活動収益計(1)	4,162,566	
	費用	0015 人件費	2,538,711	
		0016 事業費	807,573	
		0017 事務費	1,138,872	
		0025 利用者負担軽減額	1,032,864	
		0026 減価償却費	31,266	
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	78,576,063	
		0028 徴収不能額	25,674	
		サービス活動費用計(2)	4,516,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-353,856		
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,754,080	
		0092 受取利息配当金収益	242	
		0097 その他のサービス活動外収益	10,272,325	
		サービス活動外収益計(4)	242	
	費用	0032 支払利息	32,667,549	
		0037 その他のサービス活動外費用	3,696,647	
		サービス活動外費用計(5)		36,364,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		242
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-353,614
				233,673,497
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	20,544,000	
		0104 事業区分間繰入金収益	78,996,002	
		0107 事業区分間固定資産移管収益	51,226	
		0110 その他の特別収益	37,256,375	
		特別収益計(8)	136,847,603	
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	35,508	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	20,544,000	
		0045 事業区分間繰入金費用	240,000	
		0048 事業区分間固定資産移管費用	51,226	
		0051 その他の特別損失	93,262,899	
特別費用計(9)		240,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-240,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-593,614		
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-593,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		398,449	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-195,165	
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-195,165	



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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	2,895,030,315
		0064 老人福祉事業収益	460,921,992
		0082 医療事業収益	115,200
		0086 講座事業収益	5,616,000
		0088 経常経費寄附金収益	207,334
		サービス活動収益計(1)	3,361,890,841
	費用	0015 人件費	1,979,442,670
		0016 事業費	534,489,087
		0017 事務費	455,427,748
		0025 利用者負担軽減額	1,032,864
		0026 減価償却費	212,255,375
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	78,576,063
		0028 徴収不能額	25,674
		サービス活動費用計(2)	3,104,097,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			257,793,486
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,754,080
		0092 受取利息配当金収益	217,802
		0097 その他のサービス活動外収益	10,272,325
		サービス活動外収益計(4)	12,244,207
	費用	0032 支払利息	32,667,549
		0037 その他のサービス活動外費用	3,696,647
サービス活動外費用計(5)			36,364,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-24,119,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)			233,673,497
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	20,544,000
		0104 事業区分間繰入金収益	-78,996,002
		0107 事業区分間固定資産移管収益	-51,226
		0110 その他の特別収益	37,256,375
		特別収益計(8)	-79,047,228
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	35,508
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	20,544,000
		0045 事業区分間繰入金費用	-78,996,002
		0048 事業区分間固定資産移管費用	-51,226
		0051 その他の特別損失	93,262,899
特別費用計(9)		-79,047,228	113,842,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-56,042,032
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			177,631,465
法人税、住民税及び事業税(12)			
法人税等調整額(13)			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			177,631,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,529,214,663
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,706,846,128
	基本金取崩額(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		
	その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		

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		社会福祉事業								
		本部	サンパレス輝	リバーサイド輝	ソフィア輝	関屋	柳島	小規模事業部	包括支援 大江山	
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益		26,860,697	143,107,306	484,171,301	376,249,557	105,748,545	998,527,182	29,457,379
		0064 老人福祉事業収益		79,568,795	76,767,709					
		0082 医療事業収益					115,200			
		0086 講座事業収益	5,616,000							
		0088 経常経費寄附金収益			30,000	177,334				
	サービス活動収益計(1)	5,616,000	106,429,492	219,905,015	484,348,635	376,364,757	105,748,545	998,527,182	29,457,379	
	費用	0015 人件費	93,454,940	40,651,583	105,945,567	224,573,063	230,512,486	66,824,866	688,170,521	15,887,985
		0016 事業費		30,617,785	54,763,171	88,803,658	47,259,517	7,860,957	110,913,834	
		0017 事務費	56,895,082	20,747,001	28,933,120	58,310,876	34,956,459	8,227,511	66,679,741	9,291,325
		0025 利用者負担軽減額		2,366		603,636	5,740		379,179	
0026 減価償却費		1,607,410	22,626,124	29,316,009	29,601,946	38,571,194	6,112,780	36,503,256	200,060	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額			13,923,117	24,554,663	10,189,837	10,193,171	2,136,789	14,775,275		
0028 徴収不能額								25,674		
サービス活動費用計(2)	151,957,432	100,721,742	194,403,204	391,703,342	341,112,225	86,889,325	887,896,930	25,379,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-146,341,432	5,707,750	25,501,811	92,645,293	35,252,532	18,859,220	110,630,252	4,078,009		
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益			1,754,080					
		0092 受取利息配当金収益	102,903	6,588	8,781	10,071	5,467	2,592	13,699	838
		0097 その他のサービス活動外収益	1,157,488	506,574	1,200,966	842,498	1,867,226	568,795	1,821,423	51,000
		サービス活動外収益計(4)	1,260,391	513,162	2,963,827	852,569	1,872,693	571,387	1,835,122	51,838
	費用	0032 支払利息	1,553	878,926	1,929,098	7,629,890	2,258,569	386,662	2,482,463	
		0037 その他のサービス活動外費用	2,368		492,200	1,490,134	244,910			864
		サービス活動外費用計(5)	3,921	878,926	2,421,298	9,120,024	2,503,479	386,662	2,482,463	864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,470	-365,764	542,529	-8,267,455	-630,786	184,725	-647,341	50,974
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-145,084,962	5,341,986	26,044,340	84,377,838	34,621,746	19,043,945	109,982,911	4,128,983
	特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益			19,040,000				1,074,000
0104 事業区分間繰入金収益			78,996,000					2		
0105 拠点区分間繰入金収益			244,360,000						1,018,744	
0107 事業区分間固定資産移管収益			7,861	7,861						
0108 拠点区分間固定資産移管収益				1,029,779	1,421,674					183,802
0110 その他の特別収益				750,000	34,006,374	2,500,001				
特別収益計(8)		323,363,861	1,787,640	54,468,048	2,500,001		2	2,092,744	183,802	
費用		0041 固定資産売却損・処分損				2			35,504	2
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額			19,040,000				1,074,000	
		0045 事業区分間繰入金費用								
	0046 拠点区分間繰入金費用	1,018,744	3,518,000	31,644,000	74,584,000	49,962,500	15,589,500	61,910,000	7,152,000	
0048 事業区分間固定資産移管費用							35,504			
0049 拠点区分間固定資産移管費用	660,641	761,033	1,029,780				183,801			
0051 その他の特別損失		23,319,200	58,445,250	11,286,574			211,875			
特別費用計(9)	1,679,385	27,598,233	110,159,032	85,870,574	49,962,500	15,589,500	63,450,684	7,152,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,684,476	-25,810,593	-55,690,984	-83,370,573	-49,962,500	-15,589,498	-61,357,940	-6,968,200		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	176,599,514	-20,468,607	-29,646,644	1,007,265	-15,340,754	3,454,447	48,624,971	-2,839,217		
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	176,599,514	-20,468,607	-29,646,644	1,007,265	-15,340,754	3,454,447	48,624,971	-2,839,217		
前期繰越活動増減差額(15)	267,230,958	111,974,891	343,550,974	724,148,510	-329,586,866	30,227,719	28,794,557	10,648,209		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	443,830,472	91,506,284	313,904,330	725,155,775	-344,927,620	33,682,166	77,419,528	7,808,992		
基本金取崩額(17)										
その他の積立金取崩額(18)										
その他の積立金積立額(19)										
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	443,830,472	91,506,284	313,904,330	725,155,775	-344,927,620	33,682,166	77,419,528	7,808,992		

(単位：円)

勘定科目		社法人 常陽会 新会計								
		江風苑	サンソフィア新潟	しん明荘	住宅型有料老人ホームオトワヱ白根	住宅型有料老人ホームオトワヱ黒埼	サービス付高齢者向住宅オトワヱ寺山	サービス付高齢者向住宅オトワヱ小新	サービス付高齢者住宅オトワヱ関屋	
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	614,144,831	117,871,633						
		0064 老人福祉事業収益		113,860,920	4,162,566	36,489,132	31,204,924	31,019,205	30,839,644	37,352,574
		0082 医療事業収益								
		0086 講座事業収益								
		0088 経常経費寄附金収益								
	サービス活動収益計(1)	614,144,831	231,732,553	4,162,566	36,489,132	31,204,924	31,019,205	30,839,644	37,352,574	
	費用	0015 人件費	354,895,773	116,134,215	2,538,711	7,320,976	8,506,609	8,715,834	7,478,422	2,533,740
		0016 事業費	103,071,816	44,914,562	807,573	7,961,966	7,221,100	7,964,251	8,330,407	8,242,041
		0017 事務費	57,388,234	54,459,658	1,138,872	3,573,897	14,746,172	16,895,709	15,599,062	6,448,589
		0025 利用者負担軽減額	41,943							
0026 減価償却費		25,454,760	386,016	31,266	3,004,964	237,641	61,701		9,558,417	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額		437,695							544,598	
0028 徴収不能額										
サービス活動費用計(2)	540,414,831	215,894,451	4,516,422	21,861,803	30,711,522	33,637,495	31,407,891	26,238,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,730,000	15,838,102	-353,856	14,627,329	493,402	-2,618,290	-568,247	11,114,385		
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益								
		0092 受取利息配当金収益	29,289	28,086	242	3,185	814	1,147	1,187	2,493
		0097 その他のサービス活動外収益	1,562,453	550,613		61,509		3,000		45,780
		サービス活動外収益計(4)	1,591,742	578,699	242	64,694	814	4,147	1,187	48,273
	費用	0032 支払利息	13,272,153			1,669,649				979,813
		0037 その他のサービス活動外費用	1,021,540	409,046						35,585
		サービス活動外費用計(5)	14,293,693	409,046		1,669,649				1,015,398
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,701,951	169,653	242	-1,604,955	814	4,147	1,187	-967,125		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,028,049	16,007,755	-353,614	13,022,374	494,216	-2,614,143	-567,060	10,147,260		
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	430,000							
		0104 事業区分間繰入金収益								
		0105 拠点区分間繰入金収益								
		0107 事業区分間固定資産移管収益	35,504							
		0108 拠点区分間固定資産移管収益								
		0110 その他の特別収益								
	特別収益計(8)	465,504								
	費用	0041 固定資産売却損・処分損								
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000							
		0045 事業区分間繰入金費用	38,370,000	11,706,000	240,000	10,736,000	766,000	750,000	696,000	15,256,000
		0046 拠点区分間繰入金費用								
0048 事業区分間固定資産移管費用		15,722								
0049 拠点区分間固定資産移管費用										
0051 その他の特別損失										
特別費用計(9)	38,815,722	11,706,000	240,000	10,736,000	766,000	750,000	696,000	15,256,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,350,218	-11,706,000	-240,000	-10,736,000	-766,000	-750,000	-696,000	-15,256,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,677,831	4,301,755	-593,614	2,286,374	-271,784	-3,364,143	-1,263,060	-5,108,740		
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,677,831	4,301,755	-593,614	2,286,374	-271,784	-3,364,143	-1,263,060	-5,108,740		
前期繰越活動増減差額(15)	258,535,490	75,465,718	398,449	15,704,783	1,385,747	-8,297,381	-3,335,357	8,711,523		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	281,213,321	79,767,473	-195,165	17,991,157	1,113,963	-11,661,524	-4,598,417	3,602,783		
基本金取崩額(17)										
その他の積立金取崩額(18)										
その他の積立金積立額(19)										
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	281,213,321	79,767,473	-195,165	17,991,157	1,113,963	-11,661,524	-4,598,417	3,602,783		

(単位：円)

勘定科目		サービス高齢者住宅 オートヴィー柳島	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	0055 介護保険事業収益	2,896,138,431	-1,108,116	2,895,030,315	
		0064 老人福祉事業収益	19,656,523	460,921,992	460,921,992	
		0082 医療事業収益		115,200	115,200	
		0086 講座事業収益		5,616,000	5,616,000	
		0088 経常経費寄附金収益		207,334	207,334	
		サービス活動収益計(1)	19,656,523	3,362,998,957	-1,108,116	3,361,890,841
	費用	0015 人件費	5,297,379	1,979,442,670		1,979,442,670
		0016 事業費	5,756,449	534,489,087		534,489,087
		0017 事務費	2,244,556	456,535,864	-1,108,116	455,427,748
		0025 利用者負担軽減額		1,032,864		1,032,864
		0026 減価償却費	8,981,831	212,255,375		212,255,375
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	1,820,918	78,576,063		78,576,063
		0028 徴収不能額		25,674		25,674
		サービス活動費用計(2)	20,459,297	3,105,205,471	-1,108,116	3,104,097,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-802,774	257,793,486		257,793,486		
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,754,080		1,754,080	
		0092 受取利息配当金収益	420	217,802	217,802	
		0097 その他のサービス活動外収益	33,000	10,272,325	10,272,325	
		サービス活動外収益計(4)	33,420	12,244,207	12,244,207	
	費用	0032 支払利息	1,178,773	32,667,549		32,667,549
		0037 その他のサービス活動外費用		3,696,647		3,696,647
		サービス活動外費用計(5)	1,178,773	36,364,196		36,364,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,145,353	-24,119,989		-24,119,989
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,948,127	233,673,497		233,673,497
		特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	20,544,000	
0104 事業区分間繰入金収益				78,996,002		78,996,002
0105 拠点区分間繰入金収益				245,378,744	-245,378,744	
0107 事業区分間固定資産移管収益				51,226		51,226
0108 拠点区分間固定資産移管収益				2,635,255	-2,635,255	
0110 その他の特別収益				37,256,375		37,256,375
特別収益計(8)				384,861,602	-248,013,999	136,847,603
費用	0041 固定資産売却損・処分損				35,508	
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額			20,544,000		20,544,000
	0045 事業区分間繰入金費用		476,002	78,996,002		78,996,002
	0046 拠点区分間繰入金費用			245,378,744	-245,378,744	
	0048 事業区分間固定資産移管費用			51,226		51,226
	0049 拠点区分間固定資産移管費用			2,635,255	-2,635,255	
	0051 その他の特別損失			93,262,899		93,262,899
	特別費用計(9)		476,002	440,903,634	-248,013,999	192,889,635
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-476,002	-56,042,032		-56,042,032
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,424,129	177,631,465		177,631,465
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,424,129	177,631,465		177,631,465		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-6,343,261	1,529,214,663		1,529,214,663	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-8,767,390	1,706,846,128		1,706,846,128	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-8,767,390	1,706,846,128		1,706,846,128		

オードヴィー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	0055 介護保険事業収益		30,720	-30,720	
	0063 その他の事業収益		30,720	-30,720	
	5181 補助金事業収益		30,720	-30,720	
	0064 老人福祉事業収益	186,562,002	121,995,804	64,566,198	
	0067 その他の事業収益	186,562,002	121,995,804	64,566,198	
	5231 管理費収益	127,288,144		127,288,144	
	5232 その他の利用料収益	59,273,858	121,995,804	-62,721,946	
	サービス活動収益計(1)	186,562,002	122,026,524	64,535,478	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	39,852,960	41,575,485	-1,722,525
		4112 職員給料	9,850,502	14,753,761	-4,903,259
		4113 職員賞与	10,410	397,928	-387,518
		4114 賞与引当金繰入	3,149,423	-60,000	3,209,423
		4115 非常勤職員給与	22,236,348	21,535,358	700,990
		4117 退職給付費用		180,000	-180,000
		4118 法定福利費	4,606,277	4,768,438	-162,161
		0016 事業費	45,476,214	44,780,796	695,418
		4211 給食費	24,409,262	27,143,168	-2,733,906
		4212 介護用品費	121,773	1,148,308	-1,026,535
		4215 保健衛生費	149,673	157,706	-8,033
		4217 被服費	39,592		39,592
		4218 教養娯楽費	1,508,872	1,495,346	13,526
		4219 日用品費	39,658	42,580	-2,922
		4223 水道光熱費	12,866,992	10,330,507	2,536,485
		4224 燃料費	972	6,000	-5,028
		4225 消耗器具備品費	2,111,032	537,901	1,573,131
		4220 保険料	685,573		685,573
		4226 賃借料	3,501,209	3,526,538	-25,329
		4230 修繕費	41,606	392,742	-351,136
		0017 事務費	59,507,985	57,320,724	2,187,261
		4311 福利厚生費	348,698	279,664	69,034
		4312 職員被服費	298,720		298,720
		4313 旅費交通費		776	-776
		4314 研修研究費	1,380		1,380
		4315 事務消耗品費	105,848	50,510	55,338
		4316 印刷製本費	196,382	226,485	-30,103
		4317 水道光熱費		1,306,793	-1,306,793
		4321 通信運搬費	241,915	243,426	-1,511
		4323 広報費	65,320	350,617	-285,297
		4324 業務委託費	3,982,965	4,978,214	-995,249
		4325 手数料	55,160	56,923	-1,763
		4326 保険料		710,869	-710,869
		4328 土地・建物賃借料	44,893,000	44,893,000	
		4329 租税公課	8,283,225	4,178,747	4,104,478
		4331 保守料	1,014,283		1,014,283
		4332 渉外費	10,789	34,700	-23,911
		4333 諸会費	10,300	10,000	300
		0026 減価償却費	21,844,554	22,144,074	-299,520
		4451 減価償却費	21,844,554	22,144,074	-299,520
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,365,516	2,365,516			
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,365,516	2,365,516			
サービス活動費用計(2)	164,316,197	163,455,563	860,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,245,805	-41,429,039	63,674,844		
サービス活動外	収益	0092 受取利息配当金収益	9,246	8,886	360
		5821 受取利息配当金収益	9,246	8,886	360
		0097 その他のサービス活動外収益	143,289	57,366,796	-57,223,507
		5872 利用者等外給食収益	44,280	4,500	39,780
		5873 雑収益	64,509	57,315,725	-57,251,216
		5874 その他の事業活動外収益	34,500	46,571	-12,071
		サービス活動外収益計(4)	152,535	57,375,682	-57,223,147
0032 支払利息	3,828,235	4,088,791	-260,556		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	4811 支払利息	3,828,235	4,088,791	-260,556
		0037 その他のサービス活動外費用	35,585	165	35,420
		4841 利用者等外給食費	35,585		35,585
		4842 雑損失		165	-165
		サービス活動外費用計(5)	3,863,820	4,088,956	-225,136
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,711,285	53,286,726	-56,998,011
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,534,520	11,857,687	6,676,833	
特別増減の部	収益	0105 拠点区分間繰入金収益		45,700,000	-45,700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		45,700,000	-45,700,000
		特別収益計(8)		45,700,000	-45,700,000
	費用	0045 事業区分間繰入金費用	28,680,002	37,800,000	-9,119,998
		4961 事業区分間繰入金費用	28,680,002	37,800,000	-9,119,998
		特別費用計(9)	28,680,002	37,800,000	-9,119,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,680,002	7,900,000	-36,580,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,145,482	19,757,687	-29,903,169	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-10,145,482	19,757,687	-29,903,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		7,826,054	-11,931,633	19,757,687
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-2,319,428	7,826,054	-10,145,482
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-2,319,428	7,826,054	-10,145,482	

サンソフィア新潟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	0055 介護保険事業収益	117,871,633	108,961,760	8,909,873
	0056 施設介護料収益		104,219,054	-104,219,054
	5111 介護報酬収益		94,472,658	-94,472,658
	5112 利用者負担金収益(公費)		9,746,396	-9,746,396
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,532,707	2,678,640	96,854,067
	5121 介護報酬収益	96,985,293	2,678,640	94,306,653
	5122 介護予防報酬収益	2,547,414		2,547,414
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,035,619	651,925	12,383,694
	5132 介護負担金収益(一般)	12,734,595		12,734,595
	5133 介護予防負担金収益(公費)		651,925	-651,925
	5134 介護予防負担金収益(一般)	301,024		301,024
	0061 居宅介護支援介護料収益	4,016,062		4,016,062
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,016,062		4,016,062
	0063 その他の事業収益	1,287,245	1,412,141	-124,896
	5181 補助金事業収益		103,850	-103,850
	5182 市町村特別事業収益	327,045	905,091	-578,046
	5183 受託事業収益	953,050		953,050
	5184 その他の事業収益	7,150	403,200	-396,050
	0064 老人福祉事業収益	113,860,920	104,695,425	9,165,495
	0066 運営事業収益		3,710,000	-3,710,000
	5221 管理費収益		3,710,000	-3,710,000
	0067 その他の事業収益	113,860,920	100,985,425	12,875,495
	5231 管理費収益	76,104,000	27,916,416	48,187,584
	5232 その他の利用料収益	37,016,086	73,069,009	-36,052,923
5233 その他の事業収益	740,834		740,834	
サービス活動収益計(1)	231,732,553	213,657,185	18,075,368	
サービス活動増減の部	0015 人件費	116,134,215	112,727,355	3,406,860
	4112 職員給料	66,903,235	75,214,734	-8,311,499
	4113 職員賞与	3,953,851	2,516,740	1,437,111
	4114 賞与引当金繰入	14,462,100		14,462,100
	4115 非常勤職員給与	15,677,244	19,550,332	-3,873,088
	4117 退職給付費用		684,000	-684,000
	4118 法定福利費	15,137,785	14,761,549	376,236
	0016 事業費	44,914,562	40,995,643	3,918,919
	4211 給食費	23,157,156	22,508,646	648,510
	4212 介護用品費	1,994,849	3,070,993	-1,076,144
	4215 保健衛生費	550,967	783,846	-232,879
	4218 教養娯楽費	1,328,433	1,296,256	32,177
	4219 日用品費	68,691	115,479	-46,788
	4223 水道光熱費	13,460,214	10,402,284	3,057,930
	4224 燃料費		161,181	-161,181
	4225 消耗器具備品費	1,072,088	358,926	713,162
	4220 保険料	944,662		944,662
	4226 賃借料	1,404,812	1,377,174	27,638
	4230 修繕費	626,320	844,286	-217,966
	4229 葬祭費	7,200		7,200
	4231 車輛費	299,170	76,572	222,598
	0017 事務費	54,459,658	53,685,730	773,928
	4311 福利厚生費	859,769	787,897	71,872
	4312 職員被服費	362,000		362,000
	4313 旅費交通費	575,618	615,283	-39,665
	4314 研修研究費	25,100	14,400	10,700
	4315 事務消耗品費	230,445	175,559	54,886
	4316 印刷製本費	307,415	427,252	-119,837
	4317 水道光熱費		932,328	-932,328
4321 通信運搬費	800,016	786,406	13,610	
4322 会議費		2,376	-2,376	
4323 広報費		31,320	-31,320	
4324 業務委託費	5,010,915	5,657,296	-646,381	
4325 手数料	167,846	159,298	8,548	
4326 保険料		928,621	-928,621	
4327 賃借料	1,372,219	1,536,220	-164,001	
4328 土地・建物賃借料	37,443,000	37,443,000		
4329 租税公課	7,008,713	3,880,413	3,128,300	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4331 保守料	171,072	156,298	14,774	
	4332 渉外費	60,156	102,764	-42,608	
	4333 諸会費	33,000	36,000	-3,000	
	4336 車輛費	32,374		32,374	
	4335 雑費(務)		12,999	-12,999	
	0026 減価償却費	386,016	350,560	35,456	
	4451 減価償却費	386,016	350,560	35,456	
	サービス活動費用計(2)	215,894,451	207,759,288	8,135,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,838,102	5,897,897	9,940,205	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	28,086	37,477	-9,391
		5821 受取利息配当金収益	28,086	37,477	-9,391
		0097 その他のサービス活動外収益	550,613	4,305,800	-3,755,187
		5872 利用者等外給食収益	437,281	335,240	102,041
		5873 雑収益	113,332	3,970,560	-3,857,228
		サービス活動外収益計(4)	578,699	4,343,277	-3,764,578
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	409,046	430,214	-21,168
		4841 利用者等外給食費	408,996	430,164	-21,168
		4842 雑損失	50	50	
			サービス活動外費用計(5)	409,046	430,214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,653	3,913,063	-3,743,410
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,007,755	9,810,960	6,196,795	
特別増減の部	収益	0105 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	-3,000,000
	費用	0045 事業区分間繰入金費用	11,706,000	53,280,000	-41,574,000
		4961 事業区分間繰入金費用	11,706,000	53,280,000	-41,574,000
	特別費用計(9)	11,706,000	53,280,000	-41,574,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,706,000	-50,280,000	38,574,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,301,755	-40,469,040	44,770,795	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,301,755	-40,469,040	44,770,795	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	75,465,718	115,934,758	-40,469,040
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,767,473	75,465,718	4,301,755
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	79,767,473	75,465,718	4,301,755	



サンパレス輝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	0055 介護保険事業収益	26,860,697	44,015,092	-17,154,395
	0056 施設介護料収益		881,400	-881,400
	5112 利用者負担金収益(公費)		881,400	-881,400
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,842,525	18,330,366	-1,487,841
	5121 介護報酬収益	12,433,670	13,361,408	-927,738
	5122 介護予防報酬収益	4,408,855	4,968,958	-560,103
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,912,419	532,152	1,380,267
	5131 介護負担金収益(公費)	55,657		55,657
	5132 介護負担金収益(一般)	1,344,241		1,344,241
	5133 介護予防負担金収益(公費)	31,080	532,152	-501,072
	5134 介護予防負担金収益(一般)	481,441		481,441
	0061 居宅介護支援介護料収益	7,076,571		7,076,571
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,076,571		7,076,571
	0062 利用者等利用料収益	215,110	216,300	-1,190
	5171 施設サービス利用料収益		216,300	-216,300
	5178 その他の利用料収益	215,110		215,110
	0063 その他の事業収益	814,072	24,054,874	-23,240,802
	5181 補助金事業収益		23,320,060	-23,320,060
	5182 市町村特別事業収益		734,814	-734,814
	5183 受託事業収益	627,976		627,976
	5184 その他の事業収益	186,096		186,096
	0064 老人福祉事業収益	79,568,795	51,630,418	27,938,377
	0066 運営事業収益	79,568,795	51,630,418	27,938,377
	5221 管理費収益	14,240,335	14,335,634	-95,299
	5222 その他の利用料収益	42,344,460	37,294,784	5,049,676
	5223 補助金事業収益	22,984,000		22,984,000
サービス活動収益計(1)	106,429,492	95,645,510	10,783,982	
サービス活動増減の部	0015 人件費	40,651,583	39,989,884	661,699
	4112 職員給料	19,919,020	28,141,535	-8,222,515
	4113 職員賞与	947,851	450,828	497,023
	4114 賞与引当金繰入	4,017,890	300,000	3,717,890
	4115 非常勤職員給与	11,107,712	6,318,330	4,789,382
	4117 退職給付費用	204,875	367,500	-162,625
	4118 法定福利費	4,454,235	4,411,691	42,544
	0016 事業費	30,617,785	24,770,052	5,847,733
	4211 給食費	11,360,354	11,214,248	146,106
	4212 介護用品費	16,032	135,215	-119,183
	4215 保健衛生費	45,625	41,208	4,417
	4218 教養娯楽費	608,774	637,235	-28,461
	4219 日用品費	32,724	42,117	-9,393
	4223 水道光熱費	14,257,009	9,447,694	4,809,315
	4224 燃料費		331,044	-331,044
	4225 消耗器具備品費	1,139,369	728,097	411,272
	4220 保険料	1,430,859		1,430,859
	4226 賃借料	676,732	471,500	205,232
	4230 修繕費	585,111	1,279,021	-693,910
	4231 車輛費	366,173	353,830	12,343
	4233 雑費(業)	99,023	88,843	10,180
	0017 事務費	20,747,001	21,794,572	-1,047,571
	4311 福利厚生費	214,869	241,985	-27,116
	4312 職員被服費	111,000		111,000
	4313 旅費交通費	41,831	120,833	-79,002
	4314 研修研究費	199,600	85,280	114,320
4315 事務消耗品費	219,951	245,218	-25,267	
4316 印刷製本費	390,193	378,231	11,962	
4317 水道光熱費		1,205,898	-1,205,898	
4318 燃料費		76,758	-76,758	
4321 通信運搬費	784,525	763,412	21,113	
4323 広報費	148,230	31,320	116,910	
4324 業務委託費	13,072,200	14,510,056	-1,437,856	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4325 手数料	193,530	173,238	20,292	
	4326 保険料		1,400,625	-1,400,625	
	4327 賃借料	965,496	837,530	127,966	
	4328 土地・建物賃借料	2,126,400	1,288,200	838,200	
	4329 租税公課	59,000	134,500	-75,500	
	4331 保守料	2,062,584	199,584	1,863,000	
	4332 渉外費	44,779	30,504	14,275	
	4333 諸会費	41,400	41,400		
	4336 車輛費	71,413		71,413	
	4335 雑費(務)		30,000	-30,000	
	0025 利用者負担軽減額	2,366		2,366	
	4441 利用者負担軽減額	2,366		2,366	
	0026 減価償却費	22,626,124	22,451,201	174,923	
	4451 減価償却費	22,626,124	22,451,201	174,923	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	13,923,117	15,436,570	-1,513,453	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	13,923,117	15,436,570	-1,513,453	
	サービス活動費用計(2)	100,721,742	93,569,139	7,152,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,707,750	2,076,371	3,631,379	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	6,588	8,791	-2,203
		5821 受取利息配当金収益	6,588	8,791	-2,203
		0097 その他のサービス活動外収益	506,574	1,445,141	-938,567
		5872 利用者等外給食収益		390	-390
		5873 雑収益	506,574	1,084,751	-578,177
		5875 施設使用料収入		360,000	-360,000
		サービス活動外収益計(4)	513,162	1,453,932	-940,770
	費用	0032 支払利息	878,926	1,196,153	-317,227
		4811 支払利息	878,926	1,196,153	-317,227
		0037 その他のサービス活動外費用		360,400	-360,400
		4841 利用者等外給食費		400	-400
		4842 雑損失		360,000	-360,000
		サービス活動外費用計(5)	878,926	1,556,553	-677,627
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-365,764	-102,621	-263,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,341,986	1,973,750	3,368,236	
特別増減の部	収益	0107 事業区分間固定資産移管収益	7,861		7,861
		5971 事業区分間固定資産移管収益	7,861		7,861
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	1,029,779		1,029,779
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,029,779		1,029,779
		0110 その他の特別収益	750,000		750,000
		5981 その他の特別収益	750,000		750,000
	特別収益計(8)	1,787,640		1,787,640	
	費用	0045 事業区分間繰入金費用		3,700,000	-3,700,000
		4961 事業区分間繰入金費用		3,700,000	-3,700,000
		0046 拠点区分間繰入金費用	3,518,000		3,518,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,518,000		3,518,000
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	761,033		761,033
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	761,033		761,033
		0051 その他の特別損失	23,319,200		23,319,200
4981 その他の特別損失		23,319,200		23,319,200	
特別費用計(9)	27,598,233	3,700,000	23,898,233		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,810,593	-3,700,000	-22,110,593		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,468,607	-1,726,250	-18,742,357	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,468,607	-1,726,250	-18,742,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	111,974,891	113,701,141	-1,726,250
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,506,284	111,974,891	-20,468,607
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	91,506,284	111,974,891	-20,468,607	

しん明荘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	0055 介護保険事業収益		3,150	-3,150
		0063 その他の事業収益		3,150	-3,150
		5181 補助金事業収益		3,150	-3,150
		0064 老人福祉事業収益	4,162,566		4,162,566
		0067 その他の事業収益	4,162,566		4,162,566
		5231 管理費収益	3,753,621		3,753,621
		5232 その他の利用料収益	408,945		408,945
		サービス活動収益計(1)	4,162,566	3,150	4,159,416
	費用	0015 人件費	2,538,711	2,273,013	265,698
		4115 非常勤職員給与	2,242,114	2,019,314	222,800
		4118 法定福利費	296,597	253,699	42,898
		0016 事業費	807,573	928,472	-120,899
		4211 給食費	147,588	303,271	-155,683
		4212 介護用品費		10,481	-10,481
		4218 教養娯楽費		6,656	-6,656
		4223 水道光熱費	583,489	518,363	65,126
		4225 消耗器具備品費	8,936	19,461	-10,525
		4220 保険料	17,300		17,300
		4226 賃借料	20,560	20,560	
		4230 修繕費	29,700	49,680	-19,980
		0017 事務費	1,138,872	1,111,858	27,014
		4311 福利厚生費	6,804	1,000	5,804
		4313 旅費交通費	234	744	-510
		4314 研修研究費		10,000	-10,000
		4315 事務消耗品費	41,160	24,727	16,433
		4316 印刷製本費	12,741	7,716	5,025
		4317 水道光熱費		88,005	-88,005
4321 通信運搬費		129,401	135,258	-5,857	
4323 広報費		3,240		3,240	
4324 業務委託費		49,410	710,640	-661,230	
4325 手数料		6,912	10,556	-3,644	
4326 保険料			9,539	-9,539	
4329 租税公課		189,130	95,853	93,277	
4331 保守料		697,248	15,552	681,696	
4332 渉外費		2,592	2,268	324	
0026 減価償却費		31,266	23,449	7,817	
4451 減価償却費		31,266	23,449	7,817	
サービス活動費用計(2)	4,516,422	4,336,792	179,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-353,856	-4,333,642	3,979,786		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	242	308	-66
		5821 受取利息配当金収益	242	308	-66
		0097 その他のサービス活動外収益		4,317,776	-4,317,776
		5873 雑収益		4,317,776	-4,317,776
	サービス活動外収益計(4)	242	4,318,084	-4,317,842	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242	4,318,084	-4,317,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-353,614	-15,558	-338,056		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0045 事業区分間繰入金費用	240,000	240,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	240,000	240,000	
		特別費用計(9)	240,000	240,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-240,000	-240,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-593,614	-255,558	-338,056		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-593,614	-255,558	-338,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	398,449	654,007	-255,558	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-195,165	398,449	-593,614	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-195,165	398,449	-593,614

ソフィア輝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	0055 介護保険事業収益	484,171,301	472,800,645	11,370,656
	0056 施設介護料収益	284,040,756	272,137,793	11,902,963
	5111 介護報酬収益	254,849,918	237,681,189	17,168,729
	5112 利用者負担金収益(公費)		34,456,604	-34,456,604
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,190,838		29,190,838
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,398,449	76,887,847	-10,489,398
	5121 介護報酬収益	65,018,168	74,507,041	-9,488,873
	5122 介護予防報酬収益	1,380,281	2,380,806	-1,000,525
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,000,672	264,534	7,736,138
	5131 介護負担金収益(公費)	88,845		88,845
	5132 介護負担金収益(一般)	7,756,744		7,756,744
	5133 介護予防負担金収益(公費)		264,534	-264,534
	5134 介護予防負担金収益(一般)	155,083		155,083
	0062 利用者等利用料収益	125,539,297	123,071,957	2,467,340
	5171 施設サービス利用料収益		2,806,970	-2,806,970
	5172 居宅介護サービス利用料収益	58,400		58,400
	5174 食費収益(公費)	21,122,510	24,435,340	-3,312,830
	5175 食費収益(一般)	28,544,526	24,619,706	3,924,820
	5176 居住費収益(公費)	23,709,810	27,506,990	-3,797,180
	5177 居住費収益(一般)	48,208,410	43,702,951	4,505,459
	5178 その他の利用料収益	3,895,641		3,895,641
	0063 その他の事業収益	192,127	438,514	-246,387
	5181 補助金事業収益	84,000	144,550	-60,550
	5182 市町村特別事業収益		293,964	-293,964
	5183 受託事業収益	108,127		108,127
	0088 経常経費寄附金収益	177,334	30,590	146,744
	5541 経常経費寄附金収益	177,334	30,590	146,744
サービス活動収益計(1)	484,348,635	472,831,235	11,517,400	
サービス活動増減の部	0015 人件費	224,573,063	219,967,800	4,605,263
	4112 職員給料	134,733,965	152,888,565	-18,154,600
	4113 職員賞与	16,110,123	6,931,567	9,178,556
	4114 賞与引当金繰入	23,592,458		23,592,458
	4115 非常勤職員給与	22,950,811	32,219,012	-9,268,201
	4117 退職給付費用	286,825	1,524,900	-1,238,075
	4118 法定福利費	26,898,881	26,403,756	495,125
	0016 事業費	88,803,658	83,300,307	5,503,351
	4211 給食費	29,426,702	23,648,083	5,778,619
	4212 介護用品費	7,886,131	10,871,418	-2,985,287
	4215 保健衛生費	1,180,415	1,305,436	-125,021
	4217 被服費	48,088		48,088
	4218 教養娯楽費	3,398,837	3,344,970	53,867
	4219 日用品費	299,790	244,489	55,301
	4223 水道光熱費	30,731,923	31,358,657	-626,734
	4224 燃料費	6,975	555,106	-548,131
	4225 消耗器具備品費	4,680,527	3,039,044	1,641,483
	4220 保険料	1,695,031		1,695,031
	4226 賃借料	7,043,173	7,165,871	-122,698
	4230 修繕費	1,534,052	1,276,632	257,420
	4229 葬祭費	5,012		5,012
	4231 車輛費	865,024	490,071	374,953
	4232 その他の費用		530	-530
	4233 雑費(業)	1,978		1,978
	0017 事務費	58,310,876	67,546,357	-9,235,481
	4311 福利厚生費	1,839,432	2,184,015	-344,583
	4312 職員被服費	870,132		870,132
	4313 旅費交通費	3,222,150	3,852,565	-630,415
	4314 研修研究費	187,805	1,166,736	-978,931
	4315 事務消耗品費	636,698	514,809	121,889
4316 印刷製本費	1,719,893	1,698,827	21,066	
4317 水道光熱費		1,306,610	-1,306,610	
4318 燃料費		425,632	-425,632	
4319 修繕費		35,161	-35,161	
4321 通信運搬費	1,527,349	1,588,600	-61,251	
4322 会議費	31,649	30,340	1,309	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4323 広報費		31,320	-31,320	
	4324 業務委託費	39,667,036	45,646,219	-5,979,183	
	4325 手数料	247,317	249,138	-1,821	
	4326 保険料		1,696,459	-1,696,459	
	4327 賃借料	682,704	644,436	38,268	
	4328 土地・建物賃借料	6,228,000	5,308,000	920,000	
	4329 租税公課	160,121	153,280	6,841	
	4331 保守料	649,728	505,548	144,180	
	4332 渉外費	251,304	160,751	90,553	
	4333 諸会費	56,300	107,408	-51,108	
	4336 車輛費	333,258	324	332,934	
	4335 雑費(務)		240,179	-240,179	
	0025 利用者負担軽減額	603,636		603,636	
	4441 利用者負担軽減額	603,636		603,636	
	0026 減価償却費	29,601,946	30,438,392	-836,446	
	4451 減価償却費	29,601,946	30,438,392	-836,446	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,189,837	11,353,577	-1,163,740	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,189,837	11,353,577	-1,163,740	
	0028 徴収不能額		155,731	-155,731	
	4471 徴収不能額		155,731	-155,731	
	サービス活動費用計(2)	391,703,342	390,055,010	1,648,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,645,293	82,776,225	9,869,068	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	10,071	17,522	-7,451
		5821 受取利息配当金収益	10,071	17,522	-7,451
		0097 その他のサービス活動外収益	842,498	2,594,408	-1,751,910
		5871 受入研修費収益	55,000	285,440	-230,440
		5872 利用者等外給食収益	212,192	491,986	-279,794
		5873 雑収益	398,030	1,708,982	-1,310,952
		5874 その他の事業活動外収益	177,276	108,000	69,276
	サービス活動外収益計(4)	852,569	2,611,930	-1,759,361	
	費用	0032 支払利息	7,629,890	8,429,619	-799,729
		4811 支払利息	7,629,890	8,429,619	-799,729
		0037 その他のサービス活動外費用	1,490,134	1,875,968	-385,834
		4841 利用者等外給食費	1,443,136	1,875,968	-432,832
		4842 雑損失	46,998		46,998
サービス活動外費用計(5)		9,120,024	10,305,587	-1,185,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,267,455	-7,693,657	-573,798		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,377,838	75,082,568	9,295,270		
特別増減の部	収益	0110 その他の特別収益	2,500,001		2,500,001
		5981 その他の特別収益	2,500,001		2,500,001
		特別収益計(8)	2,500,001		2,500,001
	費用	0045 事業区分間繰入金費用		105,250,000	-105,250,000
		4961 事業区分間繰入金費用		105,250,000	-105,250,000
		0046 拠点区分間繰入金費用	74,584,000		74,584,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	74,584,000		74,584,000
		0051 その他の特別損失	11,286,574		11,286,574
		4981 その他の特別損失	11,286,574		11,286,574
	特別費用計(9)	85,870,574	105,250,000	-19,379,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,370,573	-105,250,000	21,879,427		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,007,265	-30,167,432	31,174,697		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,007,265	-30,167,432	31,174,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	724,148,510	754,315,942	-30,167,432	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	725,155,775	724,148,510	1,007,265	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	725,155,775	724,148,510	1,007,265	

リバーサイド輝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	0055 介護保険事業収益	143,107,306	168,378,445	-25,271,139
	0056 施設介護料収益		10,446,623	-10,446,623
	5112 利用者負担金収益(公費)		10,446,623	-10,446,623
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,848,147	114,123,070	-41,274,923
	5121 介護報酬収益	68,176,926	109,250,622	-41,073,696
	5122 介護予防報酬収益	4,671,221	4,872,448	-201,227
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,228,243	484,377	7,743,866
	5131 介護負担金収益(公費)	562,211		562,211
	5132 介護負担金収益(一般)	7,129,108		7,129,108
	5133 介護予防負担金収益(公費)	68,084	484,377	-416,293
	5134 介護予防負担金収益(一般)	468,840		468,840
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,043,139		33,043,139
	5141 介護報酬収益	33,043,139		33,043,139
	0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,789,238		3,789,238
	5152 介護負担金収益(一般)	3,789,238		3,789,238
	0061 居宅介護支援介護料収益	14,353,287		14,353,287
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,353,287		14,353,287
	0062 利用者等利用料収益	8,576,054	8,402,801	173,253
	5171 施設サービス利用料収益		658,014	-658,014
	5175 食費収益(一般)	8,023,310	7,744,787	278,523
	5178 その他の利用料収益	552,744		552,744
	0063 その他の事業収益	2,269,198	34,921,574	-32,652,376
	5181 補助金事業収益		33,430,760	-33,430,760
	5182 市町村特別事業収益	738,529	1,490,814	-752,285
	5183 受託事業収益	627,426		627,426
	5184 その他の事業収益	903,243		903,243
	0064 老人福祉事業収益	76,767,709	36,243,660	40,524,049
	0066 運営事業収益	76,767,709	36,243,660	40,524,049
	5221 管理費収益	1,487,500	1,505,000	-17,500
	5222 その他の利用料収益	40,468,209	34,738,660	5,729,549
5223 補助金事業収益	34,812,000		34,812,000	
0088 経常経費寄附金収益	30,000	30,000		
5541 経常経費寄附金収益	30,000	30,000		
サービス活動収益計(1)	219,905,015	204,652,105	15,252,910	
サービス活動増減の部	0015 人件費	105,945,567	96,191,463	9,754,104
	4112 職員給料	60,635,749	70,865,944	-10,230,195
	4113 職員賞与	4,835,255	2,051,713	2,783,542
	4114 賞与引当金繰入	12,932,804		12,932,804
	4115 非常勤職員給与	14,640,492	10,887,042	3,753,450
	4116 派遣職員費	173,491		173,491
	4117 退職給付費用	249,575	1,116,900	-867,325
	4118 法定福利費	12,478,201	11,269,864	1,208,337
	0016 事業費	54,763,171	47,405,071	7,358,100
	4211 給食費	18,036,132	18,157,822	-121,690
	4212 介護用品費	213,818	1,146,262	-932,444
	4215 保健衛生費	304,119	267,900	36,219
	4218 教養娯楽費	2,988,300	3,441,660	-453,360
	4219 日用品費	347,836	299,154	48,682
	4223 水道光熱費	20,713,303	15,392,088	5,321,215
	4224 燃料費		2,031,860	-2,031,860
	4225 消耗器具备品費	2,985,293	2,530,543	454,750
	4220 保険料	3,565,081		3,565,081
	4226 貸借料	1,601,724	1,460,675	141,049
	4230 修繕費	1,107,031	1,263,719	-156,688
	4231 車輛費	2,752,871	1,242,581	1,510,290
	4233 雑費(業)	147,663	170,807	-23,144
	0017 事務費	28,933,120	35,687,493	-6,754,373
	4311 福利厚生費	720,797	522,517	198,280
	4312 職員被服費	368,000		368,000
	4313 旅費交通費	569,359	144,466	424,893
	4314 研修研究費	108,804	125,991	-17,187
4315 事務消耗品費	168,009	281,970	-113,961	
4316 印刷製本費	907,586	752,333	155,253	
4317 水道光熱費		1,748,087	-1,748,087	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4319 修繕費	292,280	193,320	98,960	
	4321 通信運搬費	1,538,243	1,177,954	360,289	
	4323 広報費	58,320	38,880	19,440	
	4324 業務委託費	19,873,810	22,355,275	-2,481,465	
	4325 手数料	277,440	679,700	-402,260	
	4326 保険料	54,210	2,891,364	-2,837,154	
	4327 賃借料	1,038,208	953,017	85,191	
	4328 土地・建物賃借料	1,644,000	1,644,000		
	4329 租税公課	353,900	446,965	-93,065	
	4331 保守料	551,556	288,096	263,460	
	4332 渉外費	25,826	41,989	-16,163	
	4333 諸会費	57,400	49,400	8,000	
	4336 車輛費	325,372		325,372	
	4335 雑費(務)		1,352,169	-1,352,169	
	0026 減価償却費	29,316,009	29,497,413	-181,404	
	4451 減価償却費	29,316,009	29,497,413	-181,404	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	24,554,663	16,507,042	8,047,621	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	24,554,663	16,507,042	8,047,621	
	サービス活動費用計(2)	194,403,204	192,274,398	2,128,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,501,811	12,377,707	13,124,104	
サービス活動外増減の部	収益	0091 借入金利息補助金収益	1,754,080	2,115,840	-361,760
		5811 借入金利息補助金収益	1,754,080	2,115,840	-361,760
		0092 受取利息配当金収益	8,781	11,359	-2,578
		5821 受取利息配当金収益	8,781	11,359	-2,578
		0097 その他のサービス活動外収益	1,200,966	2,755,475	-1,554,509
		5872 利用者等外給食収益	492,200	357,850	134,350
		5873 雑収益	585,766	2,280,625	-1,694,859
		5874 その他の事業活動外収益	123,000	117,000	6,000
	サービス活動外収益計(4)	2,963,827	4,882,674	-1,918,847	
	費用	0032 支払利息	1,929,098	2,319,468	-390,370
		4811 支払利息	1,929,098	2,319,468	-390,370
		0037 その他のサービス活動外費用	492,200		492,200
		4841 利用者等外給食費	492,200		492,200
		サービス活動外費用計(5)	2,421,298	2,319,468	101,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		542,529	2,563,206	-2,020,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,044,340	14,940,913	11,103,427	
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	19,040,000	24,110,000	-5,070,000
		5911 施設整備等補助金収益		5,070,000	-5,070,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	19,040,000	19,040,000	
		0105 拠点区分間繰入金収益		1,000,284	-1,000,284
		5962 拠点区分間繰入金収益		1,000,284	-1,000,284
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	1,421,674		1,421,674
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,421,674		1,421,674
		0110 その他の特別収益	34,006,374		34,006,374
		5981 その他の特別収益	34,006,374		34,006,374
		特別収益計(8)	54,468,048	25,110,284	29,357,764
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	2	2	
		4931 建物売却損・処分損		2	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	19,040,000	5,070,000	13,970,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	19,040,000	5,070,000	13,970,000
		0045 事業区分間繰入金費用		34,364,200	-34,364,200
		4961 事業区分間繰入金費用		34,364,200	-34,364,200
		0046 拠点区分間繰入金費用	31,644,000		31,644,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	31,644,000		31,644,000
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	1,029,780		1,029,780
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,029,780		1,029,780
		0051 その他の特別損失	58,445,250		58,445,250
		4981 その他の特別損失	58,445,250		58,445,250
特別費用計(9)	110,159,032	39,434,202	70,724,830		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-55,690,984	-14,323,918	-41,367,066		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,646,644	616,995	-30,263,639	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-29,646,644	616,995	-30,263,639	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)	343,550,974	342,933,979	616,995	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	313,904,330	343,550,974	-29,646,644	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				



(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	313,904,330	343,550,974	-29,646,644

関屋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	0055 介護保険事業収益	376,249,557	340,609,977	35,639,580
	0056 施設介護料収益		116,706,982	-116,706,982
	5111 介護報酬収益		90,825,696	-90,825,696
	5112 利用者負担金収益(公費)		25,881,286	-25,881,286
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,520,373	142,637,240	-60,116,867
	5121 介護報酬収益	81,949,201	142,378,787	-60,429,586
	5122 介護予防報酬収益	571,172	258,453	312,719
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,962,673	19,193	9,943,480
	5131 介護負担金収益(公費)	27,408		27,408
	5132 介護負担金収益(一般)	9,876,931		9,876,931
	5133 介護予防負担金収益(公費)		19,193	-19,193
	5134 介護予防負担金収益(一般)	58,334		58,334
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	170,444,266		170,444,266
	5141 介護報酬収益	170,444,266		170,444,266
	0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,803,539		22,803,539
	5152 介護負担金収益(一般)	22,803,539		22,803,539
	0062 利用者等利用料収益	90,433,319	81,062,264	9,371,055
	5171 施設サービス利用料収益		4,986,430	-4,986,430
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,071,800		2,071,800
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	2,052,200		2,052,200
	5174 食費収益(公費)	9,690,675	9,799,168	-108,493
	5175 食費収益(一般)	23,696,790	21,819,480	1,877,310
	5176 居住費収益(公費)	11,362,470	12,117,196	-754,726
	5177 居住費収益(一般)	35,748,460	32,339,990	3,408,470
	5178 その他の利用料収益	5,810,924		5,810,924
	0063 その他の事業収益	85,387	184,298	-98,911
	5181 補助金事業収益		17,300	-17,300
	5182 市町村特別事業収益		166,998	-166,998
	5183 受託事業収益	85,387		85,387
	0082 医療事業収益	115,200		115,200
	5446 訪問看護療養費収益	80,640		80,640
0083 訪問看護利用料収益	34,560		34,560	
5451 訪問看護基本利用料収益	34,560		34,560	
サービス活動収益計(1)	376,364,757	340,609,977	35,754,780	
サービス活動増減の部	0015 人件費	230,512,486	223,193,353	7,319,133
	4112 職員給料	131,918,446	162,789,947	-30,871,501
	4113 職員賞与	14,569,556	5,866,611	8,702,945
	4114 賞与引当金繰入	24,336,247	10,200,000	14,136,247
	4115 非常勤職員給与	31,417,780	20,860,260	10,557,520
	4117 退職給付費用	445,550	216,000	229,550
	4118 法定福利費	27,824,907	23,260,535	4,564,372
	0016 事業費	47,259,517	47,386,603	-127,086
	4211 給食費	18,174,505	19,421,144	-1,246,639
	4212 介護用品費	4,202,541	5,334,899	-1,132,358
	4215 保健衛生費	719,638	1,222,940	-503,302
	4216 医療費	6,492		6,492
	4218 教養娯楽費	1,240,113	1,314,641	-74,528
	4219 日用品費	164,718	228,913	-64,195
	4223 水道光熱費	14,713,937	13,340,212	1,373,725
	4224 燃料費	10,314	329,475	-319,161
	4225 消耗器具备品費	1,585,623	1,901,834	-316,211
	4220 保険料	1,790,820		1,790,820
	4226 賃借料	4,049,914	4,070,459	-20,545
	4230 修繕費	90,806	159,006	-68,200
	4229 葬祭費	3,348	7,020	-3,672
	4231 車輛費	506,748	41,430	465,318
	4232 その他の費用		10,090	-10,090
	4233 雑費(業)		4,540	-4,540
	0017 事務費	34,956,459	42,348,465	-7,392,006
	4311 福利厚生費	1,813,263	1,502,666	310,597
	4312 職員被服費	781,350		781,350
4313 旅費交通費	40,305	209,296	-168,991	
4314 研修研究費	285,591	1,142,397	-856,806	
4315 事務消耗品費	359,736	598,507	-238,771	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4316 印刷製本費	498,107	858,943	-360,836	
	4317 水道光熱費		1,482,199	-1,482,199	
	4319 修繕費	63,858	56,683	7,175	
	4321 通信運搬費	928,454	993,454	-65,000	
	4323 広報費	25,272	2,557,745	-2,532,473	
	4324 業務委託費	23,094,060	25,620,023	-2,525,963	
	4325 手数料	269,352	268,041	1,311	
	4326 保険料		1,520,496	-1,520,496	
	4327 賃借料	2,466,648	2,373,940	92,708	
	4328 土地・建物賃借料	2,660,000	2,400,000	260,000	
	4329 租税公課	70,770	28,860	41,910	
	4331 保守料	1,466,782	344,055	1,122,727	
	4332 渉外費	82,591	147,786	-65,195	
	4333 諸会費	50,320	37,800	12,520	
	4335 雑費(務)		205,574	-205,574	
	0025 利用者負担軽減額	5,740		5,740	
	4441 利用者負担軽減額	5,740		5,740	
	0026 減価償却費	38,571,194	38,570,015	1,179	
	4451 減価償却費	38,571,194	38,570,015	1,179	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,193,171	10,193,171		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	10,193,171	10,193,171		
	サービス活動費用計(2)	341,112,225	341,305,265	-193,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,252,532	-695,288	35,947,820	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	5,467	7,105	-1,638
		5821 受取利息配当金収益	5,467	7,105	-1,638
		0097 その他のサービス活動外収益	1,867,226	7,599,764	-5,732,538
		5871 受入研修費収益	35,000	9,000	26,000
		5872 利用者等外給食収益	6,520	2,980	3,540
		5873 雑収益	282,684	6,137,572	-5,854,888
		5874 その他の事業活動外収益	1,543,022	1,450,212	92,810
		サービス活動外収益計(4)	1,872,693	7,606,869	-5,734,176
	費用	0032 支払利息	2,258,569	2,225,413	33,156
		4811 支払利息	2,258,569	2,225,413	33,156
		0037 その他のサービス活動外費用	244,910	273,020	-28,110
		4841 利用者等外給食費	244,910	273,020	-28,110
		サービス活動外費用計(5)	2,503,479	2,498,433	5,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-630,786	5,108,436	-5,739,222	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,621,746	4,413,148	30,208,598	
特別増減の部	収益	0105 拠点区分間繰入金収益		35,500,000	-35,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		35,500,000	-35,500,000
		特別収益計(8)		35,500,000	-35,500,000
	費用	0045 事業区分間繰入金費用		79,035,000	-79,035,000
		4961 事業区分間繰入金費用		79,035,000	-79,035,000
		0046 拠点区分間繰入金費用	49,962,500		49,962,500
		4962 拠点区分間繰入金費用	49,962,500		49,962,500
	特別費用計(9)	49,962,500	79,035,000	-29,072,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,962,500	-43,535,000	-6,427,500	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,340,754	-39,121,852	23,781,098	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-15,340,754	-39,121,852	23,781,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-329,586,866	-290,465,014	-39,121,852
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-344,927,620	-329,586,866	-15,340,754
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-344,927,620	-329,586,866	-15,340,754	

江風苑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	0055 介護保険事業収益	614,144,831	579,609,207	34,535,624
	0056 施設介護料収益	290,758,628	292,835,252	-2,076,624
	5111 介護報酬収益	260,969,326	256,892,364	4,076,962
	5112 利用者負担金収益(公費)	326,812	35,942,888	-35,616,076
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,462,490		29,462,490
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,789,734	158,058,191	5,731,543
	5121 介護報酬収益	149,375,850	141,842,968	7,532,882
	5122 介護予防報酬収益	14,413,884	16,215,223	-1,801,339
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,189,228	8,320,038	10,869,190
	5131 介護負担金収益(公費)	1,181,370	6,777,681	-5,596,311
	5132 介護負担金収益(一般)	16,364,254		16,364,254
	5133 介護予防負担金収益(公費)	189,381	1,542,357	-1,352,976
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,454,223		1,454,223
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		12,613,670	-12,613,670
	5141 介護報酬収益		11,859,850	-11,859,850
	5142 介護予防報酬収益		753,820	-753,820
	0061 居宅介護支援介護料収益	13,793,853		13,793,853
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,612,990		12,612,990
	5162 介護予防支援介護料収益	1,180,863		1,180,863
	0062 利用者等利用料収益	124,894,428	106,365,542	18,528,886
	5171 施設サービス利用料収益	11,425,330	17,301,560	-5,876,230
	5172 居宅介護サービス利用料収益	4,677,179		4,677,179
	5174 食費収益(公費)	22,599,710	23,348,520	-748,810
	5175 食費収益(一般)	35,152,776	33,733,302	1,419,474
	5176 居住費収益(公費)	9,224,950	213,020	9,011,930
	5177 居住費収益(一般)	25,148,730	30,393,790	-5,245,060
	5178 その他の利用料収益	16,665,753	1,375,350	15,290,403
	0063 その他の事業収益	1,718,960	1,416,514	302,446
	5181 補助金事業収益		49,420	-49,420
	5183 受託事業収益	1,703,166		1,703,166
	5184 その他の事業収益	15,794	1,367,094	-1,351,300
	0064 老人福祉事業収益		13,623,300	-13,623,300
0067 その他の事業収益		13,623,300	-13,623,300	
5232 その他の利用料収益		13,623,300	-13,623,300	
0088 経常経費寄附金収益		16,000	-16,000	
5541 経常経費寄附金収益		16,000	-16,000	
サービス活動収益計(1)	614,144,831	593,248,507	20,896,324	
サービス活動増減の部	0015 人件費	354,895,773	340,360,107	14,535,666
	4112 職員給料	217,734,684	248,373,426	-30,638,742
	4113 職員賞与	19,730,834	6,369,846	13,360,988
	4114 賞与引当金繰入	37,907,040		37,907,040
	4115 非常勤職員給与	38,127,087	45,127,278	-7,000,191
	4117 退職給付費用	266,450	1,944,000	-1,677,550
	4118 法定福利費	41,129,678	38,545,557	2,584,121
	0016 事業費	103,071,816	103,220,151	-148,335
	4211 給食費	34,083,767	57,514,554	-23,430,787
	4212 介護用品費	6,709,548	10,682,727	-3,973,179
	4213 医薬品費	11,587,870		11,587,870
	4214 診療・療養等材料費	1,159,967		1,159,967
	4215 保健衛生費	97,724	12,058,404	-11,960,680
	4216 医療費	1,055,869		1,055,869
	4218 教養娯楽費	4,555,165	5,169,788	-614,623
	4219 日用品費	734,630	674,330	60,300
	4223 水道光熱費	23,977,390	5,180,776	18,796,614
	4224 燃料費	21,095	454,083	-432,988
	4225 消耗器具備品費	4,261,810	1,697,964	2,563,846
	4220 保険料	3,075,898		3,075,898
	4226 貸借料	6,412,945	8,707,786	-2,294,841
	4230 修繕費	2,268,747	420,634	1,848,113
	4229 葬祭費	378		378
	4231 車輛費	3,027,748	649,344	2,378,404
	4232 その他の費用		9,761	-9,761
4233 雑費(業)	41,265		41,265	
0017 事務費	57,388,234	67,918,481	-10,530,247	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
具用	4311 福利厚生費	2,808,333	1,497,553	1,310,780	
	4312 職員被服費	1,209,685	779,101	430,584	
	4313 旅費交通費	3,881,110	4,312,722	-431,612	
	4314 研修研究費	317,730	1,067,464	-749,734	
	4315 事務消耗品費	970,412	4,567,063	-3,596,651	
	4316 印刷製本費	1,772,813	2,015,629	-242,816	
	4317 水道光熱費	242,198	22,339,335	-22,097,137	
	4318 燃料費		2,643,015	-2,643,015	
	4319 修繕費	84,834	2,017,679	-1,932,845	
	4321 通信運搬費	1,735,895	1,685,351	50,544	
	4322 会議費		2,985	-2,985	
	4323 広報費	259,200	614,500	-355,300	
	4324 業務委託費	33,911,640	15,474,167	18,437,473	
	4325 手数料	459,178	208,103	251,075	
	4326 保険料	3,510	2,626,351	-2,622,841	
	4327 賃借料	2,142,381	568,520	1,573,861	
	4329 租税公課	3,921,587	3,962,931	-41,344	
	4331 保守料	2,708,886	66,312	2,642,574	
	4332 渉外費	122,563	247,911	-125,348	
	4333 諸会費	836,279	850,000	-13,721	
	4335 雑費(務)		371,789	-371,789	
	0025 利用者負担軽減額	41,943		41,943	
	4441 利用者負担軽減額	41,943		41,943	
	0026 減価償却費	25,454,760	26,447,809	-993,049	
	4451 減価償却費	25,454,760	26,447,809	-993,049	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	437,695	410,820	26,875	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	437,695	410,820	26,875	
サービス活動費用計(2)	540,414,831	537,535,728	2,879,103		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,730,000	55,712,779	18,017,221		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	29,289	34,938	-5,649
		5821 受取利息配当金収益	29,289	34,938	-5,649
		0097 その他のサービス活動外収益	1,562,453	2,055,980	-493,527
		5871 受入研修費収益	266,000		266,000
		5872 利用者等外給食収益	697,136	823,073	-125,937
		5873 雑収益	599,317	176,724	422,593
	5874 その他の事業活動外収益		1,056,183	-1,056,183	
	サービス活動外収益計(4)	1,591,742	2,090,918	-499,176	
	費用	0032 支払利息	13,272,153	13,918,720	-646,567
		4811 支払利息	13,272,153	13,918,720	-646,567
		0037 その他のサービス活動外費用	1,021,540	1,212,096	-190,556
		4841 利用者等外給食費	1,021,540	1,212,096	-190,556
サービス活動外費用計(5)		14,293,693	15,130,816	-837,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,701,951	-13,039,898	337,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,028,049	42,672,881	18,355,168		
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		5911 施設整備等補助金収益	430,000		430,000
		0105 拠点区分間繰入金収益		3,441,543	-3,441,543
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,441,543	-3,441,543
		0107 事業区分間固定資産移管収益	35,504		35,504
		5971 事業区分間固定資産移管収益	35,504		35,504
	特別収益計(8)	465,504	3,441,543	-2,976,039	
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
		0045 事業区分間繰入金費用	38,370,000	69,431,543	-31,061,543
		4961 事業区分間繰入金費用	38,370,000	69,431,543	-31,061,543
		0048 事業区分間固定資産移管費用	15,722		15,722
4971 事業区分間固定資産移管費用		15,722		15,722	
特別費用計(9)	38,815,722	69,431,543	-30,615,821		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,350,218	-65,990,000	27,639,782		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,677,831	-23,317,119	45,994,950		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,677,831	-23,317,119	45,994,950		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	258,535,490	281,852,609	-23,317,119	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	281,213,321	258,535,490	22,677,831	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	281,213,321	258,535,490	22,677,831

小規模事業部拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0055 介護保険事業収益	998,527,182	880,555,586	117,971,596
	0056 施設介護料収益		73,142,437	-73,142,437
	5112 利用者負担金収益(公費)		73,142,437	-73,142,437
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)		698,305,727	-698,305,727
	5121 介護報酬収益		681,143,308	-681,143,308
	5122 介護予防報酬収益		17,162,419	-17,162,419
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,927,899	-1,927,899
	5133 介護予防負担金収益(公費)		1,927,899	-1,927,899
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	786,101,032		786,101,032
	5141 介護報酬収益	763,510,434		763,510,434
	5142 介護予防報酬収益	22,590,598		22,590,598
	0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	95,423,653		95,423,653
	5151 介護負担金収益(公費)	2,215,852		2,215,852
	5152 介護負担金収益(一般)	90,401,676		90,401,676
	5153 介護予防負担金収益(公費)	172,754		172,754
	5154 介護予防負担金収益(一般)	2,633,371		2,633,371
	0061 居宅介護支援介護料収益	4,367,699		4,367,699
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,367,699		4,367,699
	0062 利用者等利用料収益	112,127,702	106,294,205	5,833,497
	5171 施設サービス利用料収益		1,106,530	-1,106,530
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	1,571,375		1,571,375
	5175 食費収益(一般)	61,887,260	57,047,475	4,839,785
	5177 居住費収益(一般)	48,324,000	48,066,500	257,500
	5178 その他の利用料収益	345,067	73,700	271,367
	0063 その他の事業収益	507,096	885,318	-378,222
	5181 補助金事業収益		471,000	-471,000
5182 市町村特別事業収益		414,318	-414,318	
5183 受託事業収益	405,436		405,436	
5184 その他の事業収益	101,660		101,660	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	998,527,182	880,555,586	117,971,596
費用	0015 人件費	688,170,521	609,302,510	78,868,011
	4112 職員給料	390,499,606	430,258,563	-39,758,957
	4113 職員賞与	48,890,417	25,127,944	23,762,473
	4114 賞与引当金繰入	79,643,622	1,740,000	77,903,622
	4115 非常勤職員給与	86,110,233	77,029,237	9,080,996
	4116 派遣職員費	323,190		323,190
	4117 退職給付費用	168,850	3,888,000	-3,719,150
	4118 法定福利費	82,534,603	71,258,766	11,275,837
	0016 事業費	110,913,834	92,934,566	17,979,268
	4211 給食費	36,605,751	33,236,161	3,369,590
	4212 介護用品費	1,789,660	5,947,080	-4,157,420
	4215 保健衛生費	1,038,372	1,055,399	-17,027
	4216 医療費	8,490		8,490
	4217 被服費	12,366	15,731	-3,365
	4218 教養娯楽費	6,047,586	5,222,132	825,454
	4219 日用品費	592,071	400,296	191,775
	4223 水道光熱費	25,544,605	23,738,013	1,806,592
	4224 燃料費	110,206	7,022,726	-6,912,520
	4225 消耗器具備品費	8,365,992	2,473,100	5,892,892
	4220 保険料	7,190,153		7,190,153
	4226 賃借料	12,892,971	9,264,887	3,628,084
	4230 修繕費	901,212	1,848,563	-947,351
	4229 葬祭費	7,322		7,322
	4231 車輛費	9,800,805	2,563,379	7,237,426
	4232 その他の費用		121,607	-121,607
	4233 雑費(業)	6,272	25,492	-19,220
	0017 事務費	66,679,741	78,750,321	-12,070,580
	4311 福利厚生費	5,731,849	4,783,269	948,580
	4312 職員被服費	2,518,023		2,518,023
	4313 旅費交通費	1,764,298	1,833,707	-69,409
	4314 研修研究費	618,923	1,330,595	-711,672
	4315 事務消耗品費	1,235,213	1,046,751	188,462
	4316 印刷製本費	3,565,607	3,390,576	175,031
4317 水道光熱費		2,606,422	-2,606,422	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	4318 燃料費		167,119	-167,119		
	4319 修繕費	12,568	49,896	-37,328		
	4321 通信運搬費	4,728,662	4,447,821	280,841		
	4322 会議費	69,960	65,558	4,402		
	4323 広報費	1,272,900	745,090	527,810		
	4324 業務委託費	9,180,679	15,301,835	-6,121,156		
	4325 手数料	1,019,606	1,947,715	-928,109		
	4326 保険料	404,730	5,742,275	-5,337,545		
	4327 賃借料	5,045,374	6,177,126	-1,131,752		
	4328 土地・建物賃借料	26,280,306	26,053,540	226,766		
	4329 租税公課	302,887	173,855	129,032		
	4331 保守料	1,260,848	825,552	435,296		
	4332 渉外費	648,651	560,409	88,242		
	4333 諸会費	497,200	524,400	-27,200		
	4336 車輛費	521,457	182,834	338,623		
	4335 雑費(務)		793,976	-793,976		
	0025 利用者負担軽減額	379,179		379,179		
	4441 利用者負担軽減額	379,179		379,179		
	0026 減価償却費	36,503,256	37,082,183	-578,927		
	4451 減価償却費	36,503,256	37,082,183	-578,927		
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,775,275	15,744,915	-969,640		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	14,775,275	15,744,915	-969,640		
	0028 徴収不能額	25,674		25,674		
	4471 徴収不能額	25,674		25,674		
	サービス活動費用計(2)	887,896,930	802,324,665	85,572,265		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,630,252	78,230,921	32,399,331		
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	13,699	12,338	1,361	
		5821 受取利息配当金収益	13,699	12,338	1,361	
		0097 その他のサービス活動外収益	1,821,423	4,325,889	-2,504,466	
		5871 受入研修費収益	596,000	531,000	65,000	
		5872 利用者等外給食収益	86,000	98,530	-12,530	
		5873 雑収益	1,139,423	3,687,359	-2,547,936	
		5874 その他の事業活動外収益		9,000	-9,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,835,122	4,338,227	-2,503,105	
	費用	0032 支払利息	2,482,463	2,750,631	-268,168	
		4811 支払利息	2,482,463	2,750,631	-268,168	
		0037 その他のサービス活動外費用		5,000	-5,000	
		4842 雑損失		5,000	-5,000	
			サービス活動外費用計(5)	2,482,463	2,755,631	-273,168
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-647,341	1,582,596	-2,229,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,982,911	79,813,517	30,169,394		
特別増減の部	収益	0099 施設整備等補助金収益	1,074,000	1,740,000	-666,000	
		5911 施設整備等補助金収益	1,074,000	1,740,000	-666,000	
		0105 拠点区分間繰入金収益	1,018,744	10,504,200	-9,485,456	
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,018,744	10,504,200	-9,485,456	
			特別収益計(8)	2,092,744	12,244,200	-10,151,456
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	35,504	687,784	-652,280	
		4931 建物売却損・処分損		18,962	-18,962	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	35,504	668,822	-633,318	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,074,000	1,740,000	-666,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,074,000	1,740,000	-666,000	
		0045 事業区分間繰入金費用		61,960,284	-61,960,284	
		4961 事業区分間繰入金費用		61,960,284	-61,960,284	
		0046 拠点区分間繰入金費用	61,910,000		61,910,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	61,910,000		61,910,000	
		0048 事業区分間固定資産移管費用	35,504		35,504	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	35,504		35,504	
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	183,801		183,801	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	183,801		183,801	
		0051 その他の特別損失	211,875		211,875	
		4981 その他の特別損失	211,875		211,875	
			特別費用計(9)	63,450,684	64,388,068	-937,384
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,357,940	-52,143,868	-9,214,072
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,624,971	27,669,649	20,955,322
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	48,624,971	27,669,649	20,955,322		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	28,794,557	1,124,908	27,669,649		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	77,419,528	28,794,557	48,624,971		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					



(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	77,419,528	28,794,557	48,624,971

包括支援 大江山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	0055 介護保険事業収益	29,457,379	26,691,666	2,765,713	
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)		9,451,460	-9,451,460	
	5122 介護予防報酬収益		9,451,460	-9,451,460	
	0061 居宅介護支援介護料収益	10,869,036		10,869,036	
	5162 介護予防支援介護料収益	10,869,036		10,869,036	
	0063 その他の事業収益	18,588,343	17,240,206	1,348,137	
	5181 補助金事業収益		8,240	-8,240	
	5182 市町村特別事業収益		6,000	-6,000	
	5183 受託事業収益	18,588,343	17,225,966	1,362,377	
	サービス活動収益計(1)	29,457,379	26,691,666	2,765,713	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	15,887,985	14,245,114	1,642,871
		4112 職員給料	11,783,473	12,258,349	-474,876
		4113 職員賞与	656,200		656,200
		4114 賞与引当金繰入	1,430,000		1,430,000
		4117 退職給付費用		108,000	-108,000
		4118 法定福利費	2,018,312	1,878,765	139,547
		0016 事業費		3,266	-3,266
		4212 介護用品費		3,266	-3,266
		0017 事務費	9,291,325	7,552,853	1,738,472
		4311 福利厚生費	70,949	53,406	17,543
		4312 職員被服費	48,000		48,000
		4313 旅費交通費	74,144	118,644	-44,500
		4314 研修研究費	800		800
		4315 事務消耗品費	416,052	43,464	372,588
		4316 印刷製本費	154,910	127,506	27,404
		4317 水道光熱費	231,234	219,220	12,014
		4318 燃料費	6,714	265,617	-258,903
		4321 通信運搬費	579,372	567,197	12,175
		4322 会議費	13,952	6,402	7,550
		4323 広報費	168,480		168,480
		4324 業務委託費	4,405,008	3,363,300	1,041,708
		4325 手数料	77,868	53,136	24,732
		4326 保険料	211,604	191,004	20,600
		4327 賃借料	114,880	134,368	-19,488
		4328 土地・建物賃借料	2,010,000	2,010,000	
		4329 租税公課	21,600	32,400	-10,800
		4331 保守料	23,328	23,328	
		4332 渉外費	5,400		5,400
		4333 諸会費	10,000	10,000	
		4336 車輛費	647,030	333,861	313,169
0026 減価償却費	200,060	81,469	118,591		
4451 減価償却費	200,060	81,469	118,591		
	サービス活動費用計(2)	25,379,370	21,882,702	3,496,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,078,009	4,808,964	-730,955	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	838	1,144	-306
		5821 受取利息配当金収益	838	1,144	-306
		0097 その他のサービス活動外収益	51,000	910	50,090
		5871 受入研修費収益	6,000		6,000
		5872 利用者等外給食収益		910	-910
		5873 雑収益	45,000		45,000
		サービス活動外収益計(4)	51,838	2,054	49,784
	費用	0037 その他のサービス活動外費用	864		864
		4842 雑損失	864		864
			サービス活動外費用計(5)	864	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,974	2,054	48,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,128,983	4,811,018	-682,035	
収支	0108 拠点区分間固定資産移管収益	183,802		183,802	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	183,802		183,802	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	特別収益計(8)	183,802		183,802
	0041 固定資産売却損・処分損	2		2
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2		2
	0045 事業区分間繰入金費用		5,830,000	-5,830,000
	4961 事業区分間繰入金費用		5,830,000	-5,830,000
	0046 拠点区分間繰入金費用	7,152,000		7,152,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	7,152,000		7,152,000
	特別費用計(9)	7,152,002	5,830,000	1,322,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,968,200	-5,830,000	-1,138,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,839,217	-1,018,982	-1,820,235
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,839,217	-1,018,982	-1,820,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,648,209	11,667,191	-1,018,982
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,808,992	10,648,209	-2,839,217
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,808,992	10,648,209	-2,839,217

サンパレス輝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	0055 介護保険事業収益	26,860,697	44,015,092	-17,154,395
	0056 施設介護料収益		881,400	-881,400
	5112 利用者負担金収益(公費)		881,400	-881,400
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,842,525	18,330,366	-1,487,841
	5121 介護報酬収益	12,433,670	13,361,408	-927,738
	5122 介護予防報酬収益	4,408,855	4,968,958	-560,103
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,912,419	532,152	1,380,267
	5131 介護負担金収益(公費)	55,657		55,657
	5132 介護負担金収益(一般)	1,344,241		1,344,241
	5133 介護予防負担金収益(公費)	31,080	532,152	-501,072
	5134 介護予防負担金収益(一般)	481,441		481,441
	0061 居宅介護支援介護料収益	7,076,571		7,076,571
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,076,571		7,076,571
	0062 利用者等利用料収益	215,110	216,300	-1,190
	5171 施設サービス利用料収益		216,300	-216,300
	5178 その他の利用料収益	215,110		215,110
	0063 その他の事業収益	814,072	24,054,874	-23,240,802
	5181 補助金事業収益		23,320,060	-23,320,060
	5182 市町村特別事業収益		734,814	-734,814
	5183 受託事業収益	627,976		627,976
	5184 その他の事業収益	186,096		186,096
	0064 老人福祉事業収益	79,568,795	51,630,418	27,938,377
	0066 運営事業収益	79,568,795	51,630,418	27,938,377
	5221 管理費収益	14,240,335	14,335,634	-95,299
	5222 その他の利用料収益	42,344,460	37,294,784	5,049,676
	5223 補助金事業収益	22,984,000		22,984,000
サービス活動収益計(1)	106,429,492	95,645,510	10,783,982	
サービス活動増減の部	0015 人件費	40,651,583	39,989,884	661,699
	4112 職員給料	19,919,020	28,141,535	-8,222,515
	4113 職員賞与	947,851	450,828	497,023
	4114 賞与引当金繰入	4,017,890	300,000	3,717,890
	4115 非常勤職員給与	11,107,712	6,318,330	4,789,382
	4117 退職給付費用	204,875	367,500	-162,625
	4118 法定福利費	4,454,235	4,411,691	42,544
	0016 事業費	30,617,785	24,770,052	5,847,733
	4211 給食費	11,360,354	11,214,248	146,106
	4212 介護用品費	16,032	135,215	-119,183
	4215 保健衛生費	45,625	41,208	4,417
	4218 教養娯楽費	608,774	637,235	-28,461
	4219 日用品費	32,724	42,117	-9,393
	4223 水道光熱費	14,257,009	9,447,694	4,809,315
	4224 燃料費		331,044	-331,044
	4225 消耗器具備品費	1,139,369	728,097	411,272
	4220 保険料	1,430,859		1,430,859
	4226 賃借料	676,732	471,500	205,232
	4230 修繕費	585,111	1,279,021	-693,910
	4231 車輛費	366,173	353,830	12,343
	4233 雑費(業)	99,023	88,843	10,180
	0017 事務費	20,747,001	21,794,572	-1,047,571
	4311 福利厚生費	214,869	241,985	-27,116
	4312 職員被服費	111,000		111,000
	4313 旅費交通費	41,831	120,833	-79,002
	4314 研修研究費	199,600	85,280	114,320
4315 事務消耗品費	219,951	245,218	-25,267	
4316 印刷製本費	390,193	378,231	11,962	
4317 水道光熱費		1,205,898	-1,205,898	
4318 燃料費		76,758	-76,758	
4321 通信運搬費	784,525	763,412	21,113	
4323 広報費	148,230	31,320	116,910	
4324 業務委託費	13,072,200	14,510,056	-1,437,856	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4325 手数料	193,530	173,238	20,292	
	4326 保険料		1,400,625	-1,400,625	
	4327 賃借料	965,496	837,530	127,966	
	4328 土地・建物賃借料	2,126,400	1,288,200	838,200	
	4329 租税公課	59,000	134,500	-75,500	
	4331 保守料	2,062,584	199,584	1,863,000	
	4332 渉外費	44,779	30,504	14,275	
	4333 諸会費	41,400	41,400		
	4336 車輛費	71,413		71,413	
	4335 雑費(務)		30,000	-30,000	
	0025 利用者負担軽減額	2,366		2,366	
	4441 利用者負担軽減額	2,366		2,366	
	0026 減価償却費	22,626,124	22,451,201	174,923	
	4451 減価償却費	22,626,124	22,451,201	174,923	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	13,923,117	15,436,570	-1,513,453	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	13,923,117	15,436,570	-1,513,453	
	サービス活動費用計(2)	100,721,742	93,569,139	7,152,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,707,750	2,076,371	3,631,379	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	6,588	8,791	-2,203
		5821 受取利息配当金収益	6,588	8,791	-2,203
		0097 その他のサービス活動外収益	506,574	1,445,141	-938,567
		5872 利用者等外給食収益		390	-390
		5873 雑収益	506,574	1,084,751	-578,177
		5875 施設使用料収入		360,000	-360,000
		サービス活動外収益計(4)	513,162	1,453,932	-940,770
	費用	0032 支払利息	878,926	1,196,153	-317,227
		4811 支払利息	878,926	1,196,153	-317,227
		0037 その他のサービス活動外費用		360,400	-360,400
		4841 利用者等外給食費		400	-400
		4842 雑損失		360,000	-360,000
		サービス活動外費用計(5)	878,926	1,556,553	-677,627
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-365,764	-102,621	-263,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,341,986	1,973,750	3,368,236	
特別増減の部	収益	0107 事業区分間固定資産移管収益	7,861		7,861
		5971 事業区分間固定資産移管収益	7,861		7,861
		0108 拠点区分間固定資産移管収益	1,029,779		1,029,779
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,029,779		1,029,779
		0110 その他の特別収益	750,000		750,000
		5981 その他の特別収益	750,000		750,000
	特別収益計(8)	1,787,640		1,787,640	
	費用	0045 事業区分間繰入金費用		3,700,000	-3,700,000
		4961 事業区分間繰入金費用		3,700,000	-3,700,000
		0046 拠点区分間繰入金費用	3,518,000		3,518,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,518,000		3,518,000
		0049 拠点区分間固定資産移管費用	761,033		761,033
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	761,033		761,033
		0051 その他の特別損失	23,319,200		23,319,200
4981 その他の特別損失		23,319,200		23,319,200	
特別費用計(9)	27,598,233	3,700,000	23,898,233		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,810,593	-3,700,000	-22,110,593		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,468,607	-1,726,250	-18,742,357	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-20,468,607	-1,726,250	-18,742,357	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	111,974,891	113,701,141	-1,726,250
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	91,506,284	111,974,891	-20,468,607
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	91,506,284	111,974,891	-20,468,607	

柳島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	0055 介護保険事業収益	105,748,545	85,407,069	20,341,476
	0056 施設介護料収益		7,916,804	-7,916,804
	5112 利用者負担金収益(公費)		7,916,804	-7,916,804
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	899,280	71,215,848	-70,316,568
	5121 介護報酬収益	675,128	70,786,512	-70,111,384
	5122 介護予防報酬収益	224,152	429,336	-205,184
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	99,936	47,704	52,232
	5132 介護負担金収益(一般)	75,024		75,024
	5133 介護予防負担金収益(公費)		47,704	-47,704
	5134 介護予防負担金収益(一般)	24,912		24,912
	0059 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	87,719,226		87,719,226
	5141 介護報酬収益	87,719,226		87,719,226
	0060 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,763,659		10,763,659
	5152 介護負担金収益(一般)	10,763,659		10,763,659
	0062 利用者等利用料収益	6,266,444	6,226,713	39,731
	5171 施設サービス利用料収益		291,633	-291,633
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	105,000		105,000
	5175 食費収益(一般)	1,070,660	1,685,080	-614,420
5177 居住費収益(一般)	4,948,000	4,250,000	698,000	
5178 その他の利用料収益	142,784		142,784	
	サービス活動収益計(1)	105,748,545	85,407,069	20,341,476
サービス活動増減の部	0015 人件費	66,824,866	54,438,151	12,386,715
	4112 職員給料	40,529,401	38,056,837	2,472,564
	4113 職員賞与	5,890,780	2,265,758	3,625,022
	4114 賞与引当金繰入	6,360,000	3,000,000	3,360,000
	4115 非常勤職員給与	6,178,452	5,536,622	641,830
	4117 退職給付費用	150,930	36,000	114,930
	4118 法定福利費	7,715,303	5,542,934	2,172,369
	0016 事業費	7,860,957	4,665,087	3,195,870
	4211 給食費	2,893,462	1,128,401	1,765,061
	4212 介護用品費	201,264	383,896	-182,632
	4215 保健衛生費	237,243	285,797	-48,554
	4217 被服費	1,934		1,934
	4218 教養娯楽費	500,856	419,000	81,856
	4219 日用品費	32,417	28,101	4,316
	4223 水道光熱費	1,771,755	1,305,072	466,683
	4224 燃料費		207,651	-207,651
	4225 消耗器具備品費	813,629	276,823	536,806
	4220 保険料	504,436		504,436
	4226 賃借料	599,367	571,378	27,989
	4230 修繕費	59,400	25,920	33,480
	4229 葬祭費		13,608	-13,608
	4231 車輛費	245,194	19,440	225,754
	0017 事務費	8,227,511	8,381,008	-153,497
	4311 福利厚生費	685,799	358,313	327,486
	4312 職員被服費	201,529		201,529
	4313 旅費交通費	2,000	83,934	-81,934
	4314 研修研究費	166,172	304,312	-138,140
	4315 事務消耗品費	174,361	236,132	-61,771
	4316 印刷製本費	178,313	140,173	38,140
	4317 水道光熱費		145,104	-145,104
	4321 通信運搬費	360,505	331,239	29,266
	4322 会議費		2,580	-2,580
4323 広報費	10,260	400,590	-390,330	
4324 業務委託費	321,589	824,215	-502,626	
4325 手数料	106,204	126,508	-20,304	
4326 保険料	206,280	614,908	-408,628	
4327 賃借料	894,699	916,323	-21,624	
4328 土地・建物賃借料	4,692,000	3,482,000	1,210,000	
4329 租税公課		24,200	-24,200	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4331 保守料	112,104	78,084	34,020	
	4332 渉外費	77,696	75,490	2,206	
	4333 諸会費	38,000	29,000	9,000	
	4335 雑費(務)		207,903	-207,903	
	0026 減価償却費	6,112,780	6,112,780		
	4451 減価償却費	6,112,780	6,112,780		
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,136,789	2,136,789		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	2,136,789	2,136,789		
	サービス活動費用計(2)	86,889,325	71,460,237	15,429,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,859,220	13,946,832	4,912,388	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	2,592	74,131	-71,539
		5821 受取利息配当金収益	2,592	74,131	-71,539
		0097 その他のサービス活動外収益	568,795	731,855	-163,060
		5871 受入研修費収益		8,000	-8,000
		5873 雑収益	78,236	363,475	-285,239
		5874 その他の事業活動外収益	490,559	360,380	130,179
		サービス活動外収益計(4)	571,387	805,986	-234,599
	費用	0032 支払利息	386,662	492,606	-105,944
		4811 支払利息	386,662	492,606	-105,944
		サービス活動外費用計(5)	386,662	492,606	-105,944
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,725	313,380	-128,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,043,945	14,260,212	4,783,733		
特別増減の部	収益	0104 事業区分間繰入金収益	2		2
		5961 事業区分間繰入金収益	2		2
		0105 拠点区分間繰入金収益		21,300,000	-21,300,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		21,300,000	-21,300,000
		特別収益計(8)	2	21,300,000	-21,299,998
	費用	0045 事業区分間繰入金費用		41,665,000	-41,665,000
		4961 事業区分間繰入金費用		41,665,000	-41,665,000
		0046 拠点区分間繰入金費用	15,589,500		15,589,500
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,589,500		15,589,500
		特別費用計(9)	15,589,500	41,665,000	-26,075,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,589,498	-20,365,000	4,775,502		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,454,447	-6,104,788	9,559,235		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,454,447	-6,104,788	9,559,235		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	30,227,719	36,332,507	-6,104,788	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,682,166	30,227,719	3,454,447	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	33,682,166	30,227,719	3,454,447	