

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 1111 現金預金 | 162,751,533 |
| 1131 事業未収金 | 124,091,346 |
| 1161 立替金 | 2,636,038 |
| 1163 前払費用 | 1,772,501 |
| 1181 仮払金 | 31 |
| 1191 その他の流動資産 | 5,194,659 |
| 流動資産合計 | 296,446,108 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 1211 土地 | 88,391,202 |
| 1212 建物 | 995,438,171 |
| 1220 建物(基)減価償却累計額△ | 368,677,626 |
| 基本財産合計 | 715,151,747 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 1311 土地 | 54,838,228 |
| 1312 建物 | 791,781,694 |
| 1236 建物(固)減価償却累計額△ | 144,450,598 |
| 1313 構築物 | 93,602,777 |
| 1237 構築物減価償却累計額△ | 48,194,264 |
| 1314 機械及び装置 | 15,728,889 |
| 1238 機械及び装置減価償却累計額△ | 10,753,670 |
| 1315 車両運搬具 | 72,036,295 |
| 1239 車両運搬具減価償却累計額△ | 65,949,048 |
| 1316 器具及び備品 | 99,169,370 |
| 1240 器具及び備品減価償却累計額△ | 80,727,418 |
| 1317 建設仮勘定 | 245,000 |
| 1332 その他の積立資産 | 25,106,310 |
| 1341 その他の固定資産 | 249,880 |
| その他の固定資産合計 | 802,683,445 |
| 固定資産合計 | 1,517,835,192 |
| 資産合計 | 1,814,281,300 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 2112 事業未払金 | 27,935,718 |
| 2113 その他の未払金 | 975,000 |
| 2131 未払費用 | 8,411,431 |
| 2132 預り金 | 1,273,926 |
| 2133 職員預り金 | 1,045,746 |
| 2152 賞与引当金 | 19,053,954 |
| 流動負債合計 | 58,695,775 |
| 2. 固定負債 | |
| 2311 設備資金借入金 | 46,672,000 |
| 2321 退職給付引当金 | 41,936,000 |
| 固定負債合計 | 88,608,000 |
| 負債合計 | 147,303,775 |
| 差引純資産 | 1,666,977,525 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 296,446,108 | 272,759,148 | 23,686,960 | 0006 流動負債 | 58,695,775 | 54,188,738 | 4,507,037 |
| 1111 現金預金 | 162,751,533 | 126,638,991 | 36,112,542 | 2112 事業未払金 | 27,935,718 | 26,546,489 | 1,389,229 |
| 1131 事業未収金 | 124,091,346 | 139,197,260 | -15,105,914 | 2113 その他の未払金 | 975,000 | 1,552,000 | -577,000 |
| 1161 立替金 | 2,636,038 | 2,149,222 | 486,816 | 2131 未払費用 | 8,411,431 | 8,189,000 | 222,431 |
| 1163 前払費用 | 1,772,501 | 887,058 | 885,443 | 2132 預り金 | 1,273,926 | 9,556 | 1,264,370 |
| 1181 仮払金 | 31 | 3,637 | -3,606 | 2133 職員預り金 | 1,045,746 | 159,353 | 886,393 |
| 1191 その他の流動資産 | 5,194,669 | 3,882,980 | 1,311,679 | 2152 貸与引当金 | 19,053,954 | 17,732,340 | 1,321,614 |
| 0002 固定資産 | 1,517,835,192 | 1,562,668,034 | -44,832,842 | 0007 固定負債 | 88,608,000 | 162,556,000 | -73,948,000 |
| 0003 基本財産 | 715,151,747 | 735,944,739 | -20,792,992 | 2311 設備資金借入金 | 46,672,000 | 122,654,000 | -75,982,000 |
| 1211 土地 | 88,391,202 | 88,391,202 | | 2321 退職給付引当金 | 41,936,000 | 39,902,000 | 2,034,000 |
| 1212 建物 | 995,438,171 | 995,438,171 | | 負債の部合計 | 147,303,775 | 216,744,738 | -69,440,963 |
| 1220 建物(基)減価償却累計額△ | 368,677,626 | 347,884,634 | 20,792,992 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 802,683,445 | 826,723,295 | -24,039,850 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1311 土地 | 54,838,238 | 54,838,238 | | 0009 基本金 | 1,090,104,442 | 1,090,104,442 | |
| 1312 建物 | 791,781,694 | 790,782,694 | 999,000 | 3111 基本金 | 1,090,104,442 | 1,090,104,442 | |
| 1236 建物(固)減価償却累計額△ | 144,450,588 | 121,357,237 | 23,093,361 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 72,569,430 | 82,645,725 | -10,076,295 |
| 1313 構築物 | 93,602,777 | 87,223,157 | 6,379,620 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 72,569,430 | 82,645,725 | -10,076,295 |
| 1237 構築物減価償却累計額△ | 48,194,264 | 42,328,527 | 5,865,737 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 504,303,653 | 445,932,277 | 58,371,376 |
| 1314 機械及び装置 | 15,728,889 | 13,574,289 | 2,154,600 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 504,303,653 | 445,932,277 | 58,371,376 |
| 1238 機械及び装置減価償却累計額△ | 10,753,670 | 9,332,681 | 1,420,989 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 58,371,376 | 53,564,183 | 4,807,193 |
| 1315 車両運搬具 | 72,036,295 | 72,036,295 | | | | | |
| 1239 車両運搬具減価償却累計額△ | 65,949,048 | 61,311,675 | 4,637,373 | | | | |
| 316 器具及び備品 | 99,169,370 | 95,409,442 | 3,759,928 | | | | |
| 1240 器具及び備品減価償却累計額△ | 80,727,418 | 77,106,050 | 3,621,368 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | 245,000 | | 245,000 | | | | |
| 1332 その他の積立資産 | 25,106,310 | 24,045,480 | 1,060,830 | | | | |
| 1341 その他の固定資産 | 249,880 | 249,880 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,814,281,300 | 1,835,427,182 | -21,145,882 | 純資産の部合計 | 1,666,977,525 | 1,618,682,444 | 48,295,081 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,814,281,300 | 1,835,427,182 | -21,145,882 |

脚注
減価償却費の累計額 718,752,624円

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 |
|------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 776,720,000 | 655,831,458 | -120,888,542 |
| | 0166 施設介護料収入 | 384,000,000 | 321,087,090 | -62,912,910 |
| | 8111 介護報酬収入 | 350,000,000 | 284,991,464 | -65,008,536 |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 4,000,000 | 6,724,351 | 2,724,351 |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 30,000,000 | 29,371,275 | -628,725 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 126,700,000 | 118,112,098 | -8,587,902 |
| | 8121 介護報酬収入 | 113,000,000 | 105,973,626 | -7,026,374 |
| | 8122 介護予防報酬収入 | 13,700,000 | 12,138,472 | -1,561,528 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,950,000 | 11,672,703 | -2,277,297 |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 200,000 | 124,417 | -75,583 |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 12,000,000 | 10,034,711 | -1,965,289 |
| | 8133 介護予防負担金収入(公費) | 250,000 | 274,716 | 24,716 |
| | 8134 介護予防負担金収入(一般) | 1,500,000 | 1,238,859 | -261,141 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 120,000,000 | 94,143,044 | -25,856,956 |
| | 8141 介護報酬収入 | 120,000,000 | 94,143,044 | -25,856,956 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 16,500,000 | 11,606,686 | -4,893,314 |
| | 8151 介護負担金収入(公費) | 3,500,000 | 2,911,569 | -588,431 |
| | 8152 介護負担金収入(一般) | 13,000,000 | 8,695,117 | -4,304,883 |
| | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 16,200,000 | 15,527,860 | -672,140 |
| | 8161 居宅介護支援介護料収入 | 15,000,000 | 14,459,000 | -541,000 |
| | 8162 介護予防支援介護料収入 | 1,200,000 | 1,068,860 | -131,140 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 98,870,000 | 83,320,677 | -15,549,323 |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 2,000,000 | 1,585,476 | -414,524 |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 7,500,000 | 4,082,651 | -3,417,349 |
| | 8174 食費収入(公費) | 35,000,000 | 33,010,217 | -1,989,783 |
| | 8175 食費収入(一般) | 42,000,000 | 33,226,713 | -8,773,287 |
| | 8177 居住費収入(一般) | 11,000,000 | 10,718,730 | -281,270 |
| | 8178 その他の利用料収入 | 1,370,000 | 696,890 | -673,110 |
| | 0173 その他の事業収入 | 500,000 | 361,300 | -138,700 |
| | 8184 その他の事業収入 | 500,000 | 361,300 | -138,700 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 114,000,000 | 81,131,040 | -32,868,960 |
| | 0176 運営事業収入 | 114,000,000 | 81,131,040 | -32,868,960 |
| 8221 管理費収入 | 62,000,000 | 39,202,666 | -22,797,334 | |
| 8222 その他の利用料収入 | 52,000,000 | 41,928,374 | -10,071,626 | |
| 0180 その他の事業収入 | 600,000 | 565,124 | -34,876 | |
| 8262 受託事業収入 | 600,000 | 565,124 | -34,876 | |
| 8456 訪問看護療養費収入 | 1,700,000 | 1,652,422 | -47,578 | |
| 0193 訪問看護利用料収入 | 50,000 | 58,685 | 8,685 | |
| 8461 訪問看護基本利用料収入 | 50,000 | 58,685 | 8,685 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 236,000 | 20,353 | -215,647 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 236,000 | 20,353 | -215,647 | |
| 0201 その他の収入 | 6,320,000 | 6,105,877 | -214,123 | |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 510,000 | 530,200 | 20,200 | |
| 8613 雑収入 | 5,810,000 | 5,575,677 | -234,323 | |
| 事業活動収入計(1) | 899,626,000 | 745,364,959 | -154,261,041 | |
| 活動に | 0129 人件費支出 | 451,750,000 | 412,773,269 | 38,976,731 |
| | 7111 役員報酬支出 | 36,000,000 | 34,760,000 | 1,240,000 |
| | 7112 職員給料支出 | 306,800,000 | 283,075,753 | 23,724,247 |
| | 7113 職員賞与支出 | 39,050,000 | 35,233,005 | 3,816,995 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 6,500,000 | 6,150,000 | 350,000 |
| | 7116 退職給付支出 | 6,000,000 | 938,000 | 5,062,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 57,400,000 | 52,616,511 | 4,783,489 |
| | 0130 事業費支出 | 209,335,000 | 165,292,609 | 44,042,391 |
| 7211 給食費支出 | 65,200,000 | 61,111,579 | 4,088,421 | |
| 7212 介護用品費支出 | 8,350,000 | 7,596,152 | 753,848 | |

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 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| よ る 支 出 | 支 | 7213 医薬品費支出 | 13,095,000 | 8,470,202 | 4,624,798 |
| | | 7214 診療・療養等材料費支出 | 3,100,000 | 1,514,163 | 1,585,837 |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 650,000 | 270,061 | 379,939 |
| | | 7216 医療費支出 | 5,300,000 | 5,111,802 | 188,198 |
| | | 7217 被服費支出 | 80,000 | | 80,000 |
| | | 7218 教養娯楽費支出 | 2,210,000 | 1,727,155 | 482,845 |
| | | 7219 日用品費支出 | 11,980,000 | 1,922,806 | 10,057,194 |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 38,350,000 | 35,273,256 | 3,076,744 |
| | | 7224 燃料費支出 | 22,450,000 | 19,875,370 | 2,574,630 |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 5,350,000 | 4,200,716 | 1,149,284 |
| | | 7226 保険料支出 | 7,190,000 | 626,689 | 6,563,311 |
| | | 7227 賃借料支出 | 8,620,000 | 7,473,536 | 1,146,464 |
| | | 7232 車輛費支出 | 16,500,000 | 10,115,882 | 6,384,118 |
| | | 7234 その他の費用支出 | 700,000 | | 700,000 |
| | | 7235 雑支出 | 210,000 | 3,240 | 206,760 |
| | | 0131 事務費支出 | 83,208,000 | 56,508,245 | 26,699,755 |
| | | 支 | 7311 福利厚生費支出 | 5,190,000 | 4,320,817 |
| | 7312 職員被服費支出 | | 14,195,000 | 773,834 | 13,421,166 |
| | 7313 旅費交通費支出 | | 275,000 | 63,590 | 211,410 |
| | 7314 研修研究費支出 | | 2,440,000 | 1,690,267 | 749,733 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | | 8,950,000 | 6,695,506 | 2,254,494 |
| | 7318 燃料費支出 | | 40,000 | | 40,000 |
| | 7319 修繕費支出 | | 10,300,000 | 8,666,615 | 1,633,385 |
| | 7321 通信運搬費支出 | | 4,065,000 | 3,386,706 | 678,294 |
| | 7322 会議費支出 | | 1,280,000 | 108,926 | 1,171,074 |
| | 7323 広報費支出 | | 2,570,000 | 1,856,568 | 713,432 |
| | 7324 業務委託費支出 | | 11,810,000 | 11,071,623 | 738,377 |
| | 7325 手数料支出 | | 780,000 | 238,607 | 541,393 |
| | 7326 保険料支出 | | 4,300,000 | 3,430,408 | 869,592 |
| | 7327 賃借料支出 | | 3,840,000 | 3,248,742 | 591,258 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | | 100,000 | | 100,000 |
| | 7329 租税公課支出 | | 4,490,000 | 4,263,200 | 226,800 |
| | 7331 保守料支出 | | 6,680,000 | 5,964,543 | 715,457 |
| | 7332 渉外費支出 | | 245,000 | 90,600 | 154,400 |
| | 7333 諸会費支出 | 688,000 | 393,000 | 295,000 | |
| 7334 その他の費用支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 7335 雑支出 | 950,000 | 244,693 | 705,307 | | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 300,000 | 256,234 | 43,766 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 300,000 | 256,234 | 43,766 | | |
| 0137 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,549,027 | 50,973 | | |
| 7441 支払利息支出 | 1,600,000 | 1,549,027 | 50,973 | | |
| 0138 その他の支出 | 70,000 | 90 | 69,910 | | |
| 7452 雑支出 | 70,000 | 90 | 69,910 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 746,263,000 | 636,379,474 | 109,883,526 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 153,363,000 | 108,985,485 | 44,377,515 |
| 施設 整備 等 による 収 | 収 入 | 0205 施設整備等寄附金収入 | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 8731 施設整備等寄附金収入 | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | 支 出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 76,062,000 | 75,982,000 | 80,000 |
| | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 76,062,000 | 75,982,000 | 80,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 23,060,000 | 13,800,648 | 9,259,352 |
| | | 7522 建物取得支出 | 1,000,000 | 999,000 | 1,000 |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 4,800,000 | 4,022,428 | 777,572 | | |
| 7525 その他の取得支出 | 17,260,000 | 8,779,220 | 8,480,780 | | |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | | 100,000 | | |

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 | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 支 | 7531 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 99,222,000 | 89,782,648 | 9,439,352 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -99,222,000 | -88,282,648 | 10,939,352 | |
| その他の活動による 収 入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 172,600,000 | 133,768,779 | -38,831,221 | |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | 172,600,000 | 133,768,779 | -38,831,221 | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 374,400,000 | 252,116,482 | -122,283,518 | |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 374,400,000 | 252,116,482 | -122,283,518 | |
| | 0224 その他の活動による収入 | | 859,530 | 859,530 | |
| | 8891 その他の収入 | | 859,530 | 859,530 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 547,000,000 | 386,744,791 | -160,255,209 | |
| | 支 出 | 0152 積立資産支出 | 4,300,000 | 1,060,830 | 3,239,170 |
| | | 7643 その他の積立資産支出 | 4,300,000 | 1,060,830 | 3,239,170 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 157,600,000 | 133,768,779 | 23,831,221 |
| | | 7671 事業区分間繰入金支出 | 157,600,000 | 133,768,779 | 23,831,221 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 264,420,000 | 252,116,482 | 12,303,518 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 264,420,000 | 252,116,482 | 12,303,518 |
| その他の活動支出計(8) | | 426,320,000 | 386,946,091 | 39,373,909 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 120,680,000 | -201,300 | -120,881,300 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 174,821,000 | 20,501,537 | -154,319,463 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 236,302,750 | 236,302,750 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 174,821,000 | 256,804,287 | 81,983,287 | |

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 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 収 | 0056 介護保険事業収益 | 655,831,458 | 645,861,806 | 9,969,652 |
| | 0057 施設介護料収益 | 321,087,090 | 321,692,814 | -605,724 |
| | 5111 介護報酬収益 | 284,991,464 | 283,899,072 | 1,092,392 |
| | 5112 利用者負担金収益(公費) | 6,724,351 | 4,477,450 | 2,246,901 |
| | 5113 利用者負担金収益(一般) | 29,371,275 | 33,316,292 | -3,945,017 |
| | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 118,112,098 | 117,393,767 | 718,331 |
| | 5121 介護報酬収益 | 105,973,626 | 101,247,460 | 4,726,166 |
| | 5122 介護予防報酬収益 | 12,138,472 | 16,146,307 | -4,007,835 |
| | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,672,703 | 6,604,395 | 5,068,308 |
| | 5131 介護負担金収益(公費) | 124,417 | 122,247 | 2,170 |
| | 5132 介護負担金収益(一般) | 10,034,711 | 4,705,474 | 5,329,237 |
| | 5133 介護予防負担金収益(公費) | 274,716 | 170,967 | 103,749 |
| | 5134 介護予防負担金収益(一般) | 1,238,859 | 1,605,707 | -366,848 |
| | サ | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 94,143,044 | 100,765,519 |
| 5141 介護報酬収益 | | 94,143,044 | 100,765,519 | -6,622,475 |
| 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | | 11,606,686 | 11,684,341 | -77,655 |
| 5151 介護負担金収益(公費) | | 2,911,569 | 2,646,363 | 265,206 |
| 5152 介護負担金収益(一般) | | 8,695,117 | 9,037,978 | -342,861 |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | | 15,527,860 | 10,018,180 | 5,509,680 |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | | 14,459,000 | 9,350,380 | 5,108,620 |
| 5162 介護予防支援介護料収益 | | 1,068,860 | 667,800 | 401,060 |
| 0063 利用者等利用料収益 | | 83,320,677 | 77,284,050 | 6,036,627 |
| 5171 施設サービス利用料収益 | | 1,585,476 | 1,510,258 | 75,218 |
| 5172 居宅介護サービス利用料収益 | | 4,082,651 | 5,405,388 | -1,322,737 |
| 5174 食費収益(公費) | | 33,010,217 | 27,355,642 | 5,654,575 |
| 5175 食費収益(一般) | | 33,226,713 | 32,612,212 | 614,501 |
| 5177 居住費収益(一般) | | 10,718,730 | 9,774,600 | 944,130 |
| 5178 その他の利用料収益 | 696,890 | 625,950 | 70,940 | |
| 益 | 0064 その他の事業収益 | 361,300 | 418,740 | -57,440 |
| | 5184 その他の事業収益 | 361,300 | 418,740 | -57,440 |
| | 0065 老人福祉事業収益 | 81,131,040 | 61,931,810 | 19,199,230 |
| | 0067 運営事業収益 | 81,131,040 | 61,931,810 | 19,199,230 |
| | 5221 管理費収益 | 39,202,666 | 29,104,278 | 10,098,388 |
| | 5222 その他の利用料収益 | 41,928,374 | 32,827,532 | 9,100,842 |
| | 0071 その他の事業収益 | 565,124 | 535,312 | 29,812 |
| | 5262 受託事業収益 | 565,124 | 535,312 | 29,812 |
| | 0083 医療事業収益 | 1,711,107 | 1,945,986 | -234,879 |
| | 5456 訪問看護療養費収益 | 1,652,422 | 1,914,470 | -262,048 |
| | 0084 訪問看護利用料収益 | 58,685 | 31,516 | 27,169 |
| | 5461 訪問看護基本利用料収益 | 58,685 | 31,516 | 27,169 |
| | 0088 その他の収益 | | 3,466,500 | -3,466,500 |
| | 5531 その他の収益 | | 3,466,500 | -3,466,500 |
| サービス活動収益計(1) | | 739,238,729 | 713,741,414 | 25,497,315 |
| 活 | 0015 人件費 | 416,675,583 | 416,192,800 | 482,783 |
| | 4111 役員報酬 | 34,760,000 | 34,860,000 | -100,000 |
| | 4112 職員給料 | 283,075,753 | 283,779,422 | -703,669 |
| | 4113 職員賞与 | 18,047,365 | 20,076,132 | -2,028,767 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 19,053,954 | 17,732,340 | 1,321,614 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 6,150,000 | 4,201,000 | 1,949,000 |
| | 4117 退職給付費用 | 2,972,000 | 4,285,000 | -1,313,000 |
| | 4118 法定福利費 | 52,616,511 | 51,258,906 | 1,357,605 |
| | 0016 事業費 | 165,292,609 | 159,837,444 | 5,455,165 |
| | 4211 給食費 | 61,111,579 | 53,873,987 | 7,237,592 |
| | 4212 介護用品費 | 7,596,152 | 6,157,408 | 1,438,744 |
| | 4213 医薬品費 | 8,470,202 | 9,827,714 | -1,357,512 |
| | 4214 診療・療養等材料費 | 1,514,163 | 2,257,597 | -743,434 |
| | 4215 保健衛生費 | 270,061 | 304,820 | -34,759 |
| 増 | | | | |

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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減 の 部 用 | 4216 医療費 | 5,111,802 | 4,318,192 | 793,610 |
| | 4218 教養娯楽費 | 1,727,155 | 1,307,399 | 419,756 |
| | 4219 日用品費 | 1,922,806 | 2,634,966 | -712,160 |
| | 4223 水道光熱費 | 35,273,256 | 33,468,231 | 1,805,025 |
| | 4224 燃料費 | 19,875,370 | 21,942,012 | -2,066,642 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 4,200,716 | 3,933,805 | 266,911 |
| | 4226 保険料 | 626,689 | 3,693,728 | -3,067,039 |
| | 4227 賃借料 | 7,473,536 | 6,085,355 | 1,388,181 |
| | 4232 車輛費 | 10,115,882 | 10,032,230 | 83,652 |
| | 4234 雑費 | 3,240 | | 3,240 |
| | 0017 事務費 | 56,508,245 | 46,800,714 | 9,707,531 |
| | 4311 福利厚生費 | 4,320,817 | 3,136,641 | 1,184,176 |
| | 4312 職員被服費 | 773,834 | 1,054,287 | -280,453 |
| | 4313 旅費交通費 | 63,590 | 102,400 | -38,810 |
| | 4314 研修研究費 | 1,690,267 | 409,890 | 1,280,377 |
| | 4315 事務消耗品費 | 6,695,506 | 8,933,549 | -2,238,043 |
| | 4318 燃料費 | | 814 | -814 |
| | 4319 修繕費 | 8,666,615 | 5,579,977 | 3,086,638 |
| | 4321 通信運搬費 | 3,386,706 | 3,323,137 | 63,569 |
| | 4322 会議費 | 108,926 | 108,607 | 319 |
| | 4323 広報費 | 1,856,568 | 982,800 | 873,768 |
| | 4324 業務委託費 | 11,071,623 | 10,515,154 | 556,469 |
| | 4325 手数料 | 238,607 | 472,212 | -233,605 |
| | 4326 保険料 | 3,430,408 | 102,669 | 3,327,739 |
| | 4327 賃借料 | 3,248,742 | 3,559,503 | -310,761 |
| | 4329 租税公課 | 4,263,200 | 2,608,000 | 1,655,200 |
| | 4331 保守料 | 5,964,543 | 4,021,467 | 1,943,076 |
| | 4332 渉外費 | 90,600 | 132,000 | -41,400 |
| | 4333 諸会費 | 393,000 | 466,000 | -73,000 |
| | 4335 雑費 | 244,693 | 1,291,607 | -1,046,914 |
| | 4441 利用者負担軽減額 | 256,234 | 289,917 | -33,683 |
| | 0027 減価償却費 | 59,694,319 | 55,127,261 | 4,567,058 |
| | 4451 減価償却費 | 59,694,319 | 55,127,261 | 4,567,058 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,076,295 | -9,552,713 | -523,582 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,076,295 | -9,552,713 | -523,582 |
| サービス活動費用計(2) | 688,350,695 | 668,695,423 | 19,655,272 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -50,888,034 | 45,045,991 | 5,842,043 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 20,353 | 35,681 | -15,328 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 20,353 | 35,681 | -15,328 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 6,105,877 | 9,852,073 | -3,746,196 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 530,200 | 394,800 | 135,400 |
| | 5874 雑収益 | 5,575,677 | 9,457,273 | -3,881,596 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,126,230 | 9,887,754 | -3,761,524 |
| | 0033 支払利息 | 1,549,027 | 1,397,394 | 151,633 |
| | 4811 支払利息 | 1,549,027 | 1,397,394 | 151,633 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 90 | 2,998 | -2,908 |
| | 4843 雑損失 | 90 | 2,998 | -2,908 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,549,117 | 1,400,392 | 148,725 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,577,113 | 8,487,362 | -3,910,249 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,465,147 | 53,533,353 | 1,931,794 | |
| 特 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 29,280,000 | -29,280,000 |
| | 5911 施設整備等補助金収益 | | 29,280,000 | -29,280,000 |
| | 0101 施設整備等寄附金収益 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 5923 その他の寄附金収益 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 0105 事業区分間繰入金収益 | 133,768,779 | 80,630,928 | 53,137,851 |
| | 5961 事業区分間繰入金収益 | 133,768,779 | 80,630,928 | 53,137,851 |
| 0106 拠点区分間繰入金収益 | 252,116,482 | 306,749,681 | -54,633,199 | |

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 |
|--|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 別 増 減 の 費 用 | 5962 拠点区分間繰入金収益 | 252,116,482 | 306,749,681 | -54,633,199 |
| | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | 325,832,794 | -325,832,794 |
| | 5971 事業区分間固定資産移管収益 | | 325,832,794 | -325,832,794 |
| | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | -1 |
| | 5972 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | -1 |
| | 0111 その他の特別収益 | 1,406,230 | 30,830 | 1,375,400 |
| | 5982 その他の特別収益 | 1,406,230 | 30,830 | 1,375,400 |
| | 特別収益計(8) | 388,791,491 | 742,524,234 | -353,732,743 |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 29,280,000 | -29,280,000 |
| | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 29,280,000 | -29,280,000 |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 133,768,779 | 80,630,928 | 53,137,851 |
| | 4961 事業区分間繰入金費用 | 133,768,779 | 80,630,928 | 53,137,851 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 252,116,482 | 306,749,681 | -54,633,199 |
| | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 252,116,482 | 306,749,681 | -54,633,199 |
| 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | 325,832,794 | -325,832,794 | |
| 4971 事業区分間固定資産移管費用 | | 325,832,794 | -325,832,794 | |
| 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | -1 | |
| 4972 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | -1 | |
| 0052 その他の特別損失 | 1 | | 1 | |
| 4981 その他の特別損失 | 1 | | 1 | |
| 特別費用計(9) | 385,885,262 | 742,493,404 | -356,608,142 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 2,906,229 | 30,830 | 2,875,399 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 58,371,376 | 53,564,183 | 4,807,193 | |
| 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) | 58,371,376 | 53,564,183 | 4,807,193 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 445,932,277 | 392,368,094 | 53,564,183 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 504,303,653 | 445,932,277 | 58,371,376 | |
| 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) | 504,303,653 | 445,932,277 | 58,371,376 | |