

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	0165 介護保険事業収入	387,923,000	374,716,515	13,206,485
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	1,478,130	1,821,870
		0195 その他の事業収入		278,864	-278,864
		0200 受取利息配当金収入	554,000	758,410	-204,410
		0201 その他の収入	654,000	665,450	-11,450
		事業活動収入計(1)	392,431,000	377,897,369	14,533,631
	支出	0129 人件費支出	219,285,010	200,608,531	18,676,479
		0130 事業費支出	67,230,000	67,672,827	-442,827
		0131 事務費支出	50,175,000	45,957,227	4,217,773
		0136 利用者負担軽減額	760,000	854,618	-94,618
		0137 支払利息支出	133,000		133,000
		事業活動支出計(2)	337,583,010	315,093,203	22,489,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,847,990	62,804,166	-7,956,176	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		150,860	-150,860
		施設整備等収入計(4)		150,860	-150,860
	支出	0144 固定資産取得支出	48,120,000	40,922,160	7,197,840
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	1,367,280	782,720
		施設整備等支出計(5)	50,270,000	42,289,440	7,980,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,270,000	-42,138,580	-8,131,420	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	49,600,000	49,316,300	283,700
		0223 サービス区分間繰入金収入		26,682,795	-26,682,795
		その他の活動による収入計(7)	49,600,000	75,999,095	-26,399,095
	支出	0152 積立資産支出	1,870,000	1,568,750	301,250
		0161 サービス区分間繰入金支出		26,682,795	-26,682,795
		その他の活動支出計(8)	1,870,000	28,251,545	-26,381,545
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,730,000	47,747,550	-17,550
予備費支出(10)		12,700,000		12,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,145,435	68,413,136	-28,267,701	
前期末支払資金残高(12)		813,730,000	885,994,583	-72,264,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		853,875,435	954,407,719	-100,532,284	

(注) 予備費支出△537,445円は事業費支出及び利用者負担軽減額に充当した額である。

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	0165 介護保険事業収入	387,923,000	374,716,515	13,206,485
	0166 施設介護料収入	230,000,000	218,978,953	11,021,047
	8111 介護報酬収入	209,000,000	197,902,325	11,097,675
	8112 利用者負担金収入(公費)		-2,700	2,700
	8113 利用者負担金収入(一般)	21,000,000	21,079,328	-79,328
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,950,000	79,230,190	8,719,810
	8121 介護報酬収入	80,850,000	74,592,520	6,257,480
	8122 介護予防報酬収入	7,100,000	4,637,670	2,462,330
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,713,000	8,300,219	1,412,781
	8131 介護負担金収入(公費)	350,000	137,355	212,645
	8132 介護負担金収入(一般)	9,250,000	7,813,008	1,436,992
	8133 介護予防負担金収入(公費)	45,000		45,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	68,000	349,856	-281,856
	0172 利用者等利用料収入	60,260,000	68,207,153	-7,947,153
	8175 食費収入(一般)	50,200,000	55,805,059	-5,605,059
	8177 居住費収入(一般)	10,000,000	12,402,094	-2,402,094
	8178 その他の利用料収入	60,000		60,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,300,000	1,478,130	1,821,870
	0185 自立支援給付費収入	3,200,000	1,478,130	1,721,870
	8341 介護給付費収入	3,200,000	1,478,130	1,721,870
	8352 利用者負担金収入	100,000		100,000
	0195 その他の事業収入		278,864	-278,864
	0196 その他の事業収入		278,864	-278,864
	8492 補助金事業収入		278,864	-278,864
	0200 受取利息配当金収入	554,000	758,410	-204,410
	8541 受取利息配当金収入	554,000	758,410	-204,410
	0201 その他の収入	654,000	665,450	-11,450
	8611 受入研修費収入	10,000		10,000
	8613 雑収入	644,000	665,450	-21,450
	事業活動収入計(1)	392,431,000	377,897,369	14,533,631
事業活動による収支	0129 人件費支出	219,285,010	200,608,531	18,676,479
	7111 役員報酬支出	250,000	185,000	65,000
	7112 職員給料支出	91,300,000	81,282,732	10,017,268
	7113 職員賞与支出	27,760,910	24,655,470	3,105,440
	7114 非常勤職員給与支出	71,250,000	68,018,892	3,231,108
	7116 退職給付支出	7,534,100	7,159,283	374,817
	7117 法定福利費支出	21,190,000	19,307,154	1,882,846
	0130 事業費支出	67,230,000	67,672,827	-442,827
	7211 給食費支出	27,420,000	28,952,566	-1,532,566
	7212 介護用品費支出	6,053,000	7,503,670	-1,450,670
	7215 保健衛生費支出	1,887,000	1,729,195	157,805
	7216 医療費支出	120,000	29,481	90,519
	7217 被服費支出	50,000	18,559	31,441
	7218 教養娯楽費支出	650,000	603,857	46,143
	7219 日用品費支出	400,000	343,968	56,032
	7223 水道光熱費支出	13,100,000	13,046,538	53,462
	7224 燃料費支出	260,000		260,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,010,000	1,698,787	311,213
	7226 保険料支出	2,580,000	1,606,960	973,040
	7227 賃借料支出	10,250,000	9,620,358	629,642
	7231 葬祭費支出	250,000	255,576	-5,576
	7232 車輛費支出	1,500,000	1,526,712	-26,712

支出	7235 雑支出	700,000	736,600	-36,600	
	0131 事務費支出	50,175,000	45,957,227	4,217,773	
	7311 福利厚生費支出	1,870,000	1,360,300	509,700	
	7312 職員被服費支出	250,000		250,000	
	7313 旅費交通費支出	750,000	377,092	372,908	
	7314 研修研究費支出	310,000	195,646	114,354	
	7315 事務消耗品費支出	1,320,000	824,135	495,865	
	7316 印刷製本費支出	10,000	4,860	5,140	
	7319 修繕費支出	4,650,000	2,319,469	2,330,531	
	7321 通信運搬費支出	780,000	559,098	220,902	
	7322 会議費支出	203,000	87,851	115,149	
	7323 広報費支出	30,000	12,960	17,040	
	7324 業務委託費支出	29,700,000	30,844,800	-1,144,800	
	7325 手数料支出	822,000	856,216	-34,216	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,050,000	90,000	
	7329 租税公課支出	40,000	208,760	-168,760	
	7331 保守料支出	4,100,000	3,082,140	1,017,860	
	7332 渉外費支出	1,110,000	419,217	690,783	
	7333 諸会費支出	780,000	727,500	52,500	
	7334 その他の費用支出	1,750,000	1,955,308	-205,308	
	7335 雑支出	560,000	1,071,875	-511,875	
	0136 利用者負担軽減額	760,000	854,618	-94,618	
	7431 利用者負担軽減額	760,000	854,618	-94,618	
	0137 支払利息支出	133,000		133,000	
7441 支払利息支出	133,000		133,000		
	事業活動支出計(2)	337,583,010	315,093,203	22,489,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,847,990	62,804,166	-7,956,176	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入		150,860	-150,860
		8771 その他の収入		150,860	-150,860
		施設整備等収入計(4)		150,860	-150,860
	支出	0144 固定資産取得支出	48,120,000	40,922,160	7,197,840
		7521 土地取得支出	14,360,000	14,356,200	3,800
		7522 建物取得支出	26,560,000	24,635,960	1,924,040
		7524 器具及び備品取得支出	6,200,000	1,930,000	4,270,000
		7525 その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	1,367,280	782,720
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,150,000	1,367,280	782,720
	施設整備等支出計(5)	50,270,000	42,289,440	7,980,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,270,000	-42,138,580	-8,131,420	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	49,600,000	49,316,300	283,700
		8851 退職給付引当資産取崩収入	4,600,000	4,316,300	283,700
		8853 その他の積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		26,682,795	-26,682,795
		8883 サービス区分間繰入金収入		26,682,795	-26,682,795
		その他の活動による収入計(7)	49,600,000	75,999,095	-26,399,095
	支出	0152 積立資産支出	1,870,000	1,568,750	301,250
		7641 退職給付引当資産支出	1,870,000	1,568,750	301,250
		0161 サービス区分間繰入金支出		26,682,795	-26,682,795
		7673 サービス区分間繰入金支出		26,682,795	-26,682,795
		その他の活動支出計(8)	1,870,000	28,251,545	-26,381,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,730,000	47,747,550	-17,550	
	予備費支出(10)	12,700,000			
		-537,445	—	12,162,555	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,145,435	68,413,136	-28,267,701	
	前期末支払資金残高(12)	813,730,000	885,994,583	-72,264,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	853,875,435	954,407,719	-100,532,284	

(注) 予備費支出△537,445円は事業費支出及び利用者負担軽減額に充当した額である。

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	374,716,515	391,271,173	-16,554,658
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,478,130	1,528,700	-50,570
		0086 その他の事業収益	278,864	164,803	114,061
		サービス活動収益計(1)	376,473,509	392,964,676	-16,491,167
	費用	0015 人件費	199,989,922	199,181,310	808,612
		0016 事業費	67,672,827	66,616,379	1,056,448
		0017 事務費	45,966,227	71,533,361	-25,567,134
		0026 利用者負担軽減額	854,618	549,464	305,154
		0027 減価償却費	25,080,802	26,769,049	-1,688,247
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,409,309	-6,553,981	3,144,672
サービス活動費用計(2)		336,155,087	358,095,582	-21,940,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,318,422	34,869,094	5,449,328	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	758,410	759,934	-1,524
		0098 その他のサービス活動外収益	665,450	3,972,139	-3,306,689
		サービス活動外収益計(4)	1,423,860	4,732,073	-3,308,213
	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)		1,423,860	4,732,073	-3,308,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,742,282	39,601,167	2,141,115	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	26,682,795	3,000,000	23,682,795
		特別収益計(8)	26,682,795	3,000,000	23,682,795
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	26,682,795	3,000,000	23,682,795
		特別費用計(9)	26,682,795	3,000,000	23,682,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,742,282	39,601,167	2,141,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,198,781,178	1,004,180,011	194,601,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,240,523,460	1,043,781,178	196,742,282
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,000,000	155,000,000	-110,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,285,523,460	1,198,781,178	86,742,282

## サービス区分 [0004:ホームヘルプサービス]

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	17,938,231	14,569,270	3,368,961
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,174,458	13,106,853	3,067,605
		5121 介護報酬収益	14,163,597	10,257,174	3,906,423
		5122 介護予防報酬収益	2,010,861	2,849,679	-838,818
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,763,773	1,462,417	301,356
		5131 介護負担金収益(公費)	137,355	109,751	27,604
		5132 介護負担金収益(一般)	1,492,351	1,027,795	464,556
		5133 介護予防負担金収益(公費)		13,953	-13,953
		5134 介護予防負担金収益(一般)	134,067	310,918	-176,851
		0075 障害福祉サービス等事業収益		1,528,700	-1,528,700
		0076 自立支援給付費収益		1,528,700	-1,528,700
		5341 介護給付費収益		1,528,700	-1,528,700
		0086 その他の事業収益	5,105		5,105
		0087 その他の事業収益	5,105		5,105
		5521 補助金事業収益	5,105		5,105
			サービス活動収益計(1)	17,943,336	16,097,970
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	18,468,651	15,157,499	3,311,152
		4112 職員給料	2,114,667	2,102,033	12,634
		4113 職員賞与	344,550	276,050	68,500
		4114 賞与引当金繰入	353,000	331,000	22,000
		4115 非常勤職員給与	14,528,771	11,491,983	3,036,788
		4117 退職給付費用	383,500	187,000	196,500
		4118 法定福利費	744,163	769,433	-25,270
		0016 事業費	72,486	72,693	-207
		4212 介護用品費	25,272	16,848	8,424
		4225 消耗器具備品費	9,984		9,984
		4226 保険料	37,230	55,845	-18,615
		0017 事務費	524,317	659,606	-135,289
		4311 福利厚生費	217,780	169,660	48,120
		4312 職員被服費		8,756	-8,756
		4314 研修研究費		3,000	-3,000
		4315 事務消耗品費	18,264	39,300	-21,036
		4319 修繕費		270,000	-270,000
		4321 通信運搬費	125,166	121,678	3,488
		4322 会議費	21,251	20,424	827
		4325 手数料	2,756	10,988	-8,232
		4332 渉外費	7,500	15,800	-8,300
		4335 雑費	131,600		131,600
		0027 減価償却費	81,000	39,783	41,217
4451 減価償却費	81,000	39,783	41,217		
	サービス活動費用計(2)	19,146,454	15,929,581	3,216,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,203,118	168,389	-1,371,507	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,318	14,072	246
		5821 受取利息配当金収益	14,318	14,072	246
		サービス活動外収益計(4)	14,318	14,072	246
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,318	14,072	246
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,188,800	182,461	-1,371,261
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,407,540		1,407,540
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,407,540		1,407,540
		特別収益計(8)	1,407,540		1,407,540
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,407,540		1,407,540
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218,740	182,461	36,279
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,573,991	71,391,530	182,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,792,731	71,573,991	218,740
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,792,731	71,573,991



