

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	293,624,990	292,118,116	1,506,874	
	経常経費寄附金収入	116,134	88,000	28,134	
	受取利息配当金収入	3,604	7,459	3,855	
	その他の収入	6,079,718	7,174,230	1,094,512	
	事業活動収入計 (1)	299,824,446	299,387,805	436,641	
支出	人件費支出	192,380,774	196,046,815	3,666,041	
	事業費支出	46,038,039	48,067,250	2,029,211	
	事務費支出	16,254,190	15,593,402	660,788	
	支払利息支出	5,177,347	4,622,652	554,695	
	その他の支出	1,251,920	1,198,997	52,923	
	事業活動支出計 (2)	261,102,270	265,529,116	4,426,846	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,722,176	33,858,689	4,863,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,978,000	30,978,000	0	
	固定資産取得支出	0	465,696	465,696	
施設整備等支出計 (5)	30,978,000	31,443,696	465,696		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,328,000	26,793,696	465,696		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,940,000	8,940,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,454,176	1,875,007	5,329,183		
前期末支払資金残高 (12)	70,405,733	70,405,733	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,859,909	68,530,726	5,329,183		

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	292,118,116	317,094,267	24,976,151
	老人福祉事業収益	0	120,000	120,000
	経常経費寄附金収益	88,000	100,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	292,206,116	317,314,267	25,108,151
	費用			
	人件費	196,046,815	196,411,246	364,431
	事業費	48,067,250	50,790,116	2,722,866
	事務費	15,593,402	15,268,793	324,609
	減価償却費	24,603,618	24,941,720	338,102
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,893,999	4,467,395	573,396	
サービス活動費用計(2)	280,417,086	282,944,480	2,527,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,789,030	34,369,787	22,580,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,459	6,460	999
	その他のサービス活動外収益	7,174,230	5,784,719	1,389,511
	サービス活動外収益計(4)	7,181,689	5,791,179	1,390,510
	費用			
	支払利息	4,622,652	6,302,795	1,680,143
	その他のサービス活動外費用	1,198,997	1,393,708	194,711
	サービス活動外費用計(5)	5,821,649	7,696,503	1,874,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,040	1,905,324	3,265,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,149,070	32,464,463	19,315,393
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	固定資産売却益	0	5,249	5,249
	特別収益計(8)	4,650,000	4,655,249	5,249
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,000	4,655,249	5,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,799,070	37,119,712	19,320,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,302,549	40,182,837	37,119,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,101,619	77,302,549	17,799,070
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,101,619	77,302,549	17,799,070

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,508,464	95,440,755	2,932,291	流動負債	45,333,700	6,472,984	38,860,716
現金預金	44,673,896	44,505,235	168,661	事業未払金	2,659,390	2,737,883	78,493
事業未収金	47,754,968	50,777,585	3,022,617	その他の未払金	1,704,729	2,268,729	564,000
立替金	79,600	157,935	78,335	1年以内返済予定設備資金借入金	30,978,000	0	30,978,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,940,000	0	8,940,000
				預り金	0	3,573	3,573
				職員預り金	1,051,581	573,389	478,192
				仮受金	0	889,410	889,410
固定資産	468,434,681	492,572,603	24,137,922	固定負債	288,683,000	368,519,000	79,836,000
基本財産	435,487,263	452,942,839	17,455,576	設備資金借入金	281,058,000	343,014,000	61,956,000
土地	60,291,260	60,291,260	0	長期運営資金借入金	7,625,000	25,505,000	17,880,000
建物	355,752,552	371,455,211	15,702,659	負債の部合計	334,016,700	374,991,984	40,975,284
建物附属設備	19,443,451	21,196,368	1,752,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,947,418	39,629,764	6,682,346	基本金	72,854,340	72,854,340	0
建物	1,100,785	1,219,676	118,891	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
建物附属設備	8,048,840	10,155,705	2,106,865	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	10,539,901	11,627,028	1,087,127	国庫補助金等特別積立金	58,970,486	62,864,485	3,893,999
機械及び装置	4,713,718	5,148,481	434,763	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	793,129	1,350,174	557,045	次期繰越活動増減差額	95,101,619	77,302,549	17,799,070
器具及び備品	6,620,013	8,204,246	1,584,233	(うち当期活動増減差額)	17,799,070	37,119,712	19,320,642
ソフトウェア	991,778	1,785,200	793,422	純資産の部合計	226,926,445	213,021,374	13,905,071
その他の固定資産	139,254	139,254	0	負債及び純資産の部合計	560,943,145	588,013,358	27,070,213
資産の部合計	560,943,145	588,013,358	27,070,213				

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	186,182,118	105,935,998	292,118,116	0	292,118,116
	経常経費寄附金収入	88,000	0	88,000	0	88,000
	受取利息配当金収入	6,236	1,223	7,459	0	7,459
	その他の収入	4,643,421	2,530,809	7,174,230	0	7,174,230
	事業活動収入計 (1)	190,919,775	108,468,030	299,387,805	0	299,387,805
	支出					
人件費支出	127,178,106	68,868,709	196,046,815	0	196,046,815	
事業費支出	31,113,080	16,954,170	48,067,250	0	48,067,250	
事務費支出	11,045,807	4,547,595	15,593,402	0	15,593,402	
支払利息支出	2,711,088	1,911,564	4,622,652	0	4,622,652	
その他の支出	918,516	280,481	1,198,997	0	1,198,997	
事業活動支出計 (2)	172,966,597	92,562,519	265,529,116	0	265,529,116	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,953,178	15,905,511	33,858,689	0	33,858,689	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,282,000	12,696,000	30,978,000	0	30,978,000
固定資産取得支出	465,696	0	465,696	0	465,696	
施設整備等支出計 (5)	18,747,696	12,696,000	31,443,696	0	31,443,696	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,097,696	12,696,000	26,793,696	0	26,793,696	
収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,855,482	5,730,489	1,875,007	0	1,875,007
前期末支払資金残高 (11)		44,245,431	26,160,302	70,405,733	0	70,405,733
当期末支払資金残高 (10)+(11)		48,100,913	20,429,813	68,530,726	0	68,530,726

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	186,182,118	105,935,998	292,118,116	0	292,118,116
	経常経費寄附金収益	88,000	0	88,000	0	88,000
	サービス活動収益計 (1)	186,270,118	105,935,998	292,206,116	0	292,206,116
	費用					
	人件費	127,178,106	68,868,709	196,046,815	0	196,046,815
	事業費	31,113,080	16,954,170	48,067,250	0	48,067,250
事務費	11,045,807	4,547,595	15,593,402	0	15,593,402	
減価償却費	13,906,438	10,697,180	24,603,618	0	24,603,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,676,499	217,500	3,893,999	0	3,893,999	
サービス活動費用計 (2)	179,566,932	100,850,154	280,417,086	0	280,417,086	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,703,186	5,085,844	11,789,030	0	11,789,030	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,236	1,223	7,459	0	7,459
	その他のサービス活動外収益	4,643,421	2,530,809	7,174,230	0	7,174,230
	サービス活動外収益計 (4)	4,649,657	2,532,032	7,181,689	0	7,181,689
	費用					
	支払利息	2,711,088	1,911,564	4,622,652	0	4,622,652
	その他のサービス活動外費用	918,516	280,481	1,198,997	0	1,198,997
サービス活動外費用計 (5)	3,629,604	2,192,045	5,821,649	0	5,821,649	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,020,053	339,987	1,360,040	0	1,360,040	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,723,239	5,425,831	13,149,070	0	13,149,070	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	特別収益計 (8)	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	費用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,373,239	5,425,831	17,799,070	0	17,799,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,473,136	3,170,587	77,302,549	0	77,302,549
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,846,375	2,255,244	95,101,619	0	95,101,619
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,846,375	2,255,244	95,101,619	0	95,101,619

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,658,659	28,080,681	95,739,340	3,230,876	92,508,464
現金預金	34,974,991	9,698,905	44,673,896	0	44,673,896
事業未収金	29,452,792	18,302,176	47,754,968	0	47,754,968
立替金	0	79,600	79,600	0	79,600
拠点区分間貸付金	3,230,876	0	3,230,876	3,230,876	0
固定資産	341,033,724	127,400,957	468,434,681	0	468,434,681
基本財産	319,912,760	115,574,503	435,487,263	0	435,487,263
土地	42,854,340	17,436,920	60,291,260	0	60,291,260
建物	277,058,420	78,694,132	355,752,552	0	355,752,552
建物附属設備	0	19,443,451	19,443,451	0	19,443,451
その他の固定資産	21,120,964	11,826,454	32,947,418	0	32,947,418
建物	1,100,785	0	1,100,785	0	1,100,785
建物附属設備	7,816,340	232,500	8,048,840	0	8,048,840
構築物	1,822,250	8,717,651	10,539,901	0	10,539,901
機械及び装置	4,713,718	0	4,713,718	0	4,713,718
車輛運搬具	207,294	585,835	793,129	0	793,129
器具及び備品	5,321,323	1,298,690	6,620,013	0	6,620,013
ソフトウェア	0	991,778	991,778	0	991,778
その他の固定資産	139,254	0	139,254	0	139,254
資産の部合計	408,692,383	155,481,638	564,174,021	3,230,876	560,943,145
流動負債	22,719,933	25,844,643	48,564,576	3,230,876	45,333,700
事業未払金	1,681,623	977,767	2,659,390	0	2,659,390
その他の未払金	1,704,729	0	1,704,729	0	1,704,729
1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	12,696,000	30,978,000	0	30,978,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
職員預り金	1,051,581	0	1,051,581	0	1,051,581
拠点区分間借入金	0	3,230,876	3,230,876	3,230,876	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	161,700,000	126,983,000	288,683,000	0	288,683,000
設備資金借入金	161,700,000	119,358,000	281,058,000	0	281,058,000
長期運営資金借入金	0	7,625,000	7,625,000	0	7,625,000
負債の部合計	184,419,933	152,827,643	337,247,576	3,230,876	334,016,700
基本金	72,854,340	0	72,854,340	0	72,854,340
第1号基本金	52,854,340	0	52,854,340	0	52,854,340
第2号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	58,571,735	398,751	58,970,486	0	58,970,486
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	92,846,375	2,255,244	95,101,619	0	95,101,619
(うち当期活動増減差額)	12,373,239	5,425,831	17,799,070	0	17,799,070
純資産の部合計	224,272,450	2,653,995	226,926,445	0	226,926,445
負債及び純資産の部合計	408,692,383	155,481,638	564,174,021	3,230,876	560,943,145

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	186,586,755	186,182,118	404,637	
	居宅介護料収入	47,184,911	48,319,891	1,134,980	
	(介護報酬収入)	43,325,354	45,344,922	2,019,568	
	介護報酬収入	43,325,354	45,344,922	2,019,568	
	(利用者負担金収入)	3,859,557	2,974,969	884,588	
	介護負担金収入(一般)	3,859,557	2,974,969	884,588	
	地域密着型介護料収入	110,706,176	111,678,476	972,300	
	(介護報酬収入)	99,407,847	101,380,371	1,972,524	
	介護報酬収入	99,407,847	101,380,371	1,972,524	
	(利用者負担金収入)	11,298,329	10,298,105	1,000,224	
	介護負担金収入(一般)	11,298,329	10,298,105	1,000,224	
	利用者等利用料収入	28,613,671	26,108,620	2,505,051	
	食費収入(一般)	9,839,717	9,629,180	210,537	
	居住費収入(一般)	18,773,954	16,479,440	2,294,514	
	その他の事業収入	81,997	75,131	6,866	
	補助金事業収入	41,997	36,131	5,866	
	受託事業収入	40,000	39,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	116,134	88,000	28,134	
	受取利息配当金収入	2,989	6,236	3,247	
	その他の収入	3,800,498	4,643,421	842,923	
	利用者等外給食費収入	393,800	394,600	800	
雑収入	3,406,698	4,248,821	842,123		
雑収入	3,406,698	4,248,821	842,123		
事業活動収入計(1)		190,506,376	190,919,775	413,399	
事業活動による支出	人件費支出	125,333,644	127,178,106	1,844,462	
	役員報酬支出	100,000	0	100,000	
	職員給料支出	90,048,410	90,237,847	189,437	
	職員賞与支出	14,750,153	14,750,153	0	
	非常勤職員給与支出	4,787,177	4,765,696	21,481	
	退職給付支出	183,100	164,790	18,310	
	法定福利費支出	15,464,804	17,259,620	1,794,816	
	事業費支出	29,580,978	31,113,080	1,532,102	
	給食費支出	11,070,908	11,684,878	613,970	
	介護用品費支出	1,755,377	2,223,853	468,476	
	診療・療養等材料費支出	408	408	0	
	保健衛生費支出	442,069	408,240	33,829	
	被服費支出	10,540	10,540	0	
	教養娯楽費支出	765,519	810,058	44,539	
	日用品費支出	157,311	150,067	7,244	
	水道光熱費支出	9,437,182	9,852,324	415,142	
	消耗器具備品費支出	3,630,255	3,587,755	42,500	
	保険料支出	659,860	683,150	23,290	
	賃借料支出	1,034,678	1,137,874	103,196	
	教育指導費支出	4,320	4,320	0	
	車輛費支出	598,111	546,773	51,338	
雑支出	14,440	12,840	1,600		
事務費支出	11,723,287	11,045,807	677,480		
福利厚生費支出	902,847	417,092	485,755		
旅費交通費支出	131,178	126,578	4,600		
研修研究費支出	2,006,764	2,084,684	77,920		
事務消耗品費支出	309,360	321,627	12,267		
印刷製本費支出	190,418	223,765	33,347		
水道光熱費支出	20,042	0	20,042		

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	962,541	1,046,781	84,240	
	通信運搬費支出	539,025	565,037	26,012	
	広報費支出	152,000	157,600	5,600	
	業務委託費支出	3,579,806	3,136,928	442,878	
	検査委託費支出	3,240	0	3,240	
	寝具委託費支出	35,154	0	35,154	
	清掃委託費支出	260,517	235,893	24,624	
	保守委託費支出	595,884	407,200	188,684	
	その他の委託費支出	2,685,011	2,493,835	191,176	
	手数料支出	90,692	87,058	3,634	
	賃借料支出	1,676,340	1,676,340	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	49,064	49,064	0	
	渉外費支出	223,353	286,882	63,529	
	諸会費支出	0	4,000	4,000	
	雑支出	289,857	262,371	27,486	
	雑支出	289,857	262,371	27,486	
	支払利息支出	2,559,147	2,711,088	151,941	
	その他の支出	988,259	918,516	69,743	
	利用者等外給食費支出	988,259	918,516	69,743	
事業活動支出計 (2)	170,185,315	172,966,597	2,781,282		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,321,061	17,953,178	2,367,883		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,282,000	18,282,000	0	
	固定資産取得支出	0	465,696	465,696	
器具及び備品取得支出	0	465,696	465,696		
施設整備等支出計 (5)	18,282,000	18,747,696	465,696		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,632,000	14,097,696	465,696		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,689,061	3,855,482	2,833,579		
前期末支払資金残高 (12)	44,245,431	44,245,431	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,934,492	48,100,913	2,833,579		

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	186,182,118	196,540,776	10,358,658
	居宅介護料収益	48,319,891	50,847,023	2,527,132
	(介護報酬収益)	45,344,922	45,431,410	86,488
	介護報酬収益	45,344,922	45,431,410	86,488
	(利用者負担金収益)	2,974,969	5,415,613	2,440,644
	介護負担金収益(一般)	2,974,969	5,415,613	2,440,644
	地域密着型介護料収益	111,678,476	120,050,504	8,372,028
	(介護報酬収益)	101,380,371	110,212,411	8,832,040
	介護報酬収益	101,380,371	110,212,411	8,832,040
	(利用者負担金収益)	10,298,105	9,838,093	460,012
	介護負担金収益(一般)	10,298,105	9,838,093	460,012
	利用者等利用料収益	26,108,620	25,511,851	596,769
	食費収益(一般)	9,629,180	8,820,813	808,367
	居住費収益(一般)	16,479,440	16,691,038	211,598
	その他の事業収益	75,131	131,398	56,267
	補助金事業収益	36,131	87,398	51,267
	受託事業収益	39,000	44,000	5,000
経常経費寄附金収益	88,000	97,000	9,000	
サービス活動収益計(1)		186,270,118	196,637,776	10,367,658
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,178,106	124,590,237	2,587,869
	役員報酬	0	115,000	115,000
	職員給料	90,237,847	88,771,005	1,466,842
	職員賞与	14,750,153	13,096,213	1,653,940
	非常勤職員給与	4,765,696	5,503,245	737,549
	退職給付費用	164,790	1,392,975	1,228,185
	法定福利費	17,259,620	15,711,799	1,547,821
	事業費	31,113,080	33,443,040	2,329,960
	給食費	11,684,878	12,416,033	731,155
	介護用品費	2,223,853	1,854,754	369,099
	診療・療養等材料費	408	0	408
	保健衛生費	408,240	327,015	81,225
	被服費	10,540	0	10,540
	教養娯楽費	810,058	712,002	98,056
	日用品費	150,067	140,854	9,213
	水道光熱費	9,852,324	11,642,849	1,790,525
	消耗器具備品費	3,587,755	3,617,781	30,026
	保険料	683,150	702,754	19,604
	賃借料	1,137,874	1,212,104	74,230
	教育指導費	4,320	0	4,320
	車輛費	546,773	769,854	223,081
	雑費	12,840	47,040	34,200
	事務費	11,045,807	11,138,572	92,765
	福利厚生費	417,092	735,993	318,901
	旅費交通費	126,578	289,650	163,072
	研修研究費	2,084,684	1,977,515	107,169
	事務消耗品費	321,627	230,000	91,627
	印刷製本費	223,765	235,303	11,538
	修繕費	1,046,781	403,656	643,125
	通信運搬費	565,037	680,543	115,506
	会議費	0	6,604	6,604
	広報費	157,600	132,160	25,440
業務委託費	3,136,928	3,226,772	89,844	
清掃委託費	235,893	99,252	136,641	

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守委託費	407,200	204,800	202,400
	その他の委託費	2,493,835	2,922,720	428,885
	手数料	87,058	80,226	6,832
	保険料	0	16,720	16,720
	賃借料	1,676,340	1,787,040	110,700
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	49,064	45,622	3,442
	渉外費	286,882	161,224	125,658
	諸会費	4,000	24,000	20,000
	雑費	262,371	505,544	243,173
	雑費	262,371	505,544	243,173
	減価償却費	13,906,438	14,244,540	338,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,676,499	4,249,895	573,396
サービス活動費用計(2)	179,566,932	179,166,494	400,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,703,186	17,471,282	10,768,096	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,236	4,720	1,516
	その他のサービス活動外収益	4,643,421	5,331,772	688,351
	利用者等外給食収益	394,600	375,600	19,000
	雑収益	4,248,821	4,956,172	707,351
	雑収益	4,248,821	4,956,172	707,351
	サービス活動外収益計(4)	4,649,657	5,336,492	686,835
	支払利息	2,711,088	3,938,685	1,227,597
	その他のサービス活動外費用	918,516	1,003,171	84,655
	利用者等外給食費	918,516	1,003,171	84,655
	サービス活動外費用計(5)	3,629,604	4,941,856	1,312,252
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,053	394,636	625,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,723,239	17,865,918	10,142,679	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	固定資産売却益	0	5,249	5,249
	車輛運搬具売却益	0	5,249	5,249
	特別収益計(8)	4,650,000	4,655,249	5,249
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,650,000	4,655,249	5,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,373,239	22,521,167	10,147,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,473,136	57,951,969	22,521,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,846,375	80,473,136	12,373,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,846,375	80,473,136	12,373,239

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,658,659	64,931,144	2,727,515	流動負債	22,719,933	5,565,900	17,154,033
現金預金	34,974,991	33,419,146	1,555,845	事業未払金	1,681,623	1,830,799	149,176
事業未収金	29,452,792	31,511,998	2,059,206	その他の未払金	1,704,729	2,268,729	564,000
拠点区分間貸付金	3,230,876	0	3,230,876	1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	0	18,282,000
				預り金	0	3,573	3,573
				職員預り金	1,051,581	573,389	478,192
				仮受金	0	889,410	889,410
固定資産	341,033,724	354,474,466	13,440,742	固定負債	161,700,000	198,264,000	36,564,000
基本財産	319,912,760	329,615,480	9,702,720	設備資金借入金	161,700,000	198,264,000	36,564,000
土地	42,854,340	42,854,340	0	負債の部合計	184,419,933	203,829,900	19,409,967
建物	277,058,420	286,761,140	9,702,720	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,120,964	24,858,986	3,738,022	基本金	72,854,340	72,854,340	0
建物	1,100,785	1,219,676	118,891	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
建物附属設備	7,816,340	9,893,205	2,076,865	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,822,250	2,189,250	367,000	国庫補助金等特別積立金	58,571,735	62,248,234	3,676,499
機械及び装置	4,713,718	5,148,481	434,763	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	207,294	444,794	237,500	次期繰越活動増減差額	92,846,375	80,473,136	12,373,239
器具及び備品	5,321,323	5,824,326	503,003	(うち当期活動増減差額)	12,373,239	22,521,167	10,147,928
その他の固定資産	139,254	139,254	0	純資産の部合計	224,272,450	215,575,710	8,696,740
資産の部合計	408,692,383	419,405,610	10,713,227	負債及び純資産の部合計	408,692,383	419,405,610	10,713,227

ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	107,038,235	105,935,998	1,102,237		
	居宅介護料収入	88,194,730	89,126,201	931,471		
	(介護報酬収入)	81,037,588	82,406,384	1,368,796		
	介護報酬収入	80,122,877	81,565,049	1,442,172		
	介護予防報酬収入	914,711	841,335	73,376		
	(利用者負担金収入)	7,157,142	6,719,817	437,325		
	介護負担金収入(公費)	237,025	231,984	5,041		
	介護負担金収入(一般)	6,920,117	6,487,833	432,284		
	居宅介護支援介護料収入	4,161,718	4,225,560	63,842		
	居宅介護支援介護料収入	4,161,718	4,225,560	63,842		
	利用者等利用料収入	14,681,787	12,584,237	2,097,550		
	食費収入(一般)	8,806,058	7,693,410	1,112,648		
	居住費収入(一般)	5,875,729	4,890,827	984,902		
	受取利息配当金収入	615	1,223	608		
	その他の収入	2,279,220	2,530,809	251,589		
	利用者等外給食費収入	213,800	212,200	1,600		
	雑収入	2,065,420	2,318,609	253,189		
	雑収入	2,065,420	2,318,609	253,189		
	事業活動収入計(1)		109,318,070	108,468,030	850,040	
	事業活動による収支	人件費支出	67,047,130	68,868,709	1,821,579	
職員給料支出		47,516,267	48,112,891	596,624		
職員賞与支出		6,567,285	6,340,012	227,273		
非常勤職員給与支出		5,662,812	5,828,394	165,582		
退職給付支出		133,470	133,470	0		
法定福利費支出		7,167,296	8,453,942	1,286,646		
事業費支出		16,457,061	16,954,170	497,109		
給食費支出		5,956,294	6,442,370	486,076		
介護用品費支出		1,103,606	1,349,229	245,623		
被服費支出		33,370	33,370	0		
教養娯楽費支出		291,770	354,298	62,528		
日用品費支出		1,496	1,496	0		
水道光熱費支出		5,304,525	5,249,645	54,880		
消耗器具備品費支出		1,872,925	1,650,214	222,711		
保険料支出		381,210	381,970	760		
賃借料支出		1,116,900	1,192,283	75,383		
車輛費支出		394,965	263,295	131,670		
雑支出		0	36,000	36,000		
事務費支出		4,530,903	4,547,595	16,692		
福利厚生費支出		521,240	179,924	341,316		
研修研究費支出		581,224	662,808	81,584		
事務消耗品費支出		119,126	141,338	22,212		
印刷製本費支出		237,288	335,161	97,873		
修繕費支出		236,444	236,444	0		
通信運搬費支出		416,574	439,827	23,253		
広報費支出		103,600	33,600	70,000		
業務委託費支出		1,966,820	2,171,840	205,020		
検査委託費支出		0	3,240	3,240		
寝具委託費支出		0	35,154	35,154		
清掃委託費支出		0	24,624	24,624		
保守委託費支出	0	188,684	188,684			
その他の委託費支出	1,966,820	1,920,138	46,682			
手数料支出	41,444	36,746	4,698			
租税公課支出	86,650	86,650	0			

ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	49,414	52,178	2,764	
	雑支出	171,079	171,079	0	
	雑支出	171,079	171,079	0	
	支払利息支出	2,618,200	1,911,564	706,636	
	その他の支出	263,661	280,481	16,820	
	利用者等外給食費支出	263,661	280,481	16,820	
	事業活動支出計 (2)	90,916,955	92,562,519	1,645,564	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,401,115	15,905,511	2,495,604	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,696,000	12,696,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,696,000	12,696,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,696,000	12,696,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,940,000	8,940,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,234,885	5,730,489	2,495,604	
	前期末支払資金残高 (12)	26,160,302	26,160,302	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,925,417	20,429,813	2,495,604	

ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	105,935,998	120,553,491	14,617,493
	居宅介護料収益	89,126,201	102,859,601	13,733,400
	(介護報酬収益)	82,406,384	92,249,345	9,842,961
	介護報酬収益	81,565,049	91,499,528	9,934,479
	介護予防報酬収益	841,335	749,817	91,518
	(利用者負担金収益)	6,719,817	10,610,256	3,890,439
	介護負担金収益(公費)	231,984	98,179	133,805
	介護負担金収益(一般)	6,487,833	10,485,617	3,997,784
	介護予防負担金収益(公費)	0	26,460	26,460
	居宅介護支援介護料収益	4,225,560	3,950,340	275,220
	居宅介護支援介護料収益	4,225,560	3,950,340	275,220
	利用者等利用料収益	12,584,237	13,743,550	1,159,313
	食費収益(一般)	7,693,410	9,076,580	1,383,170
	居住費収益(一般)	4,890,827	4,666,970	223,857
	老人福祉事業収益	0	120,000	120,000
	運営事業収益	0	120,000	120,000
	補助金事業収益	0	120,000	120,000
経常経費寄附金収益	0	3,000	3,000	
サービス活動収益計(1)		105,935,998	120,676,491	14,740,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,868,709	71,821,009	2,952,300
	職員給料	48,112,891	49,444,913	1,332,022
	職員賞与	6,340,012	7,478,429	1,138,417
	非常勤職員給与	5,828,394	6,229,112	400,718
	退職給付費用	133,470	0	133,470
	法定福利費	8,453,942	8,668,555	214,613
	事業費	16,954,170	17,347,076	392,906
	給食費	6,442,370	6,959,751	517,381
	介護用品費	1,349,229	1,281,249	67,980
	医薬品費	0	180	180
	保健衛生費	0	3,888	3,888
	医療費	0	450	450
	被服費	33,370	0	33,370
	教養娯楽費	354,298	122,535	231,763
	日用品費	1,496	9,256	7,760
	水道光熱費	5,249,645	5,608,722	359,077
	燃料費	0	2,000	2,000
	消耗器具備品費	1,650,214	1,253,512	396,702
	保険料	381,970	345,720	36,250
	賃借料	1,192,283	1,081,664	110,619
	車輛費	263,295	627,449	364,154
	雑費	36,000	50,700	14,700
	事務費	4,547,595	4,130,221	417,374
	福利厚生費	179,924	482,040	302,116
	旅費交通費	0	12,100	12,100
	研修研究費	662,808	332,732	330,076
	事務消耗品費	141,338	133,663	7,675
	印刷製本費	335,161	246,229	88,932
	水道光熱費	0	85,466	85,466
	修繕費	236,444	56,559	179,885
	通信運搬費	439,827	445,205	5,378
	広報費	33,600	100,200	66,600
	業務委託費	2,171,840	2,002,716	169,124
検査委託費	3,240	22,680	19,440	
費 用				

ショートステイ かがり火拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寝具委託費	35,154	0	35,154
	清掃委託費	24,624	13,932	10,692
	保守委託費	188,684	47,844	140,840
	その他の委託費	1,920,138	1,918,260	1,878
	手数料	36,746	31,563	5,183
	保険料	0	82,360	82,360
	租税公課	86,650	65,700	20,950
	渉外費	52,178	15,888	36,290
	雑費	171,079	37,800	133,279
	雑費	171,079	37,800	133,279
	減価償却費	10,697,180	10,697,180	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	217,500	0
サービス活動費用計 (2)	100,850,154	103,777,986	2,927,832	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,085,844	16,898,505	11,812,661	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,223	1,740	517
	その他のサービス活動外収益	2,530,809	452,947	2,077,862
	利用者等外給食収益	212,200	272,600	60,400
	雑収益	2,318,609	180,347	2,138,262
	雑収益	2,318,609	180,347	2,138,262
	サービス活動外収益計 (4)	2,532,032	454,687	2,077,345
	支払利息	1,911,564	2,364,110	452,546
	その他のサービス活動外費用	280,481	390,537	110,056
	利用者等外給食費	280,481	390,537	110,056
	サービス活動外費用計 (5)	2,192,045	2,754,647	562,602
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	339,987	2,299,960	2,639,947
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,425,831	14,598,545	9,172,714
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,425,831	14,598,545	9,172,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,170,587	17,769,132	14,598,545
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,255,244	3,170,587	5,425,831
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,255,244	3,170,587	5,425,831	

ショートステイ かがり火拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,080,681	30,509,611	2,428,930	流動負債	25,844,643	907,084	24,937,559
現金預金	9,698,905	11,086,089	1,387,184	事業未払金	977,767	907,084	70,683
事業未収金	18,302,176	19,265,587	963,411	1年以内返済予定設備資金借入金	12,696,000	0	12,696,000
立替金	79,600	157,935	78,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,940,000	0	8,940,000
				拠点区分間借入金	3,230,876	0	3,230,876
固定資産	127,400,957	138,098,137	10,697,180	固定負債	126,983,000	170,255,000	43,272,000
基本財産	115,574,503	123,327,359	7,752,856	設備資金借入金	119,358,000	144,750,000	25,392,000
土地	17,436,920	17,436,920	0	長期運営資金借入金	7,625,000	25,505,000	17,880,000
建物	78,694,132	84,694,071	5,999,939	負債の部合計	152,827,643	171,162,084	18,334,441
建物附属設備	19,443,451	21,196,368	1,752,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,826,454	14,770,778	2,944,324	基本金	0	0	0
建物附属設備	232,500	262,500	30,000	国庫補助金等特別積立金	398,751	616,251	217,500
構築物	8,717,651	9,437,778	720,127	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	585,835	905,380	319,545	次期繰越活動増減差額	2,255,244	3,170,587	5,425,831
器具及び備品	1,298,690	2,379,920	1,081,230	(うち当期活動増減差額)	5,425,831	14,598,545	9,172,714
ソフトウェア	991,778	1,785,200	793,422	純資産の部合計	2,653,995	2,554,336	5,208,331
資産の部合計	155,481,638	168,607,748	13,126,110	負債及び純資産の部合計	155,481,638	168,607,748	13,126,110