

## 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	介護保険事業収入	237,199,936	237,097,296	102,640	
		受取利息配当金収入	17,800	17,721	79	
		その他の収入	2,113,295	2,081,200	32,095	
		事業活動収入計(1)	239,331,031	239,196,217	134,814	
	支	人件費支出	154,253,763	153,868,191	385,572	
		事業費支出	38,479,716	38,147,940	331,776	
	事務費支出	18,469,135	18,210,535	258,600		
	支払利息支出	1,383,863	1,382,191	1,672		
	事業活動支出計(2)	212,586,477	211,608,857	977,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,744,554	27,587,360	△ 842,806		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	入	施設整備等収入計(4)	4,100,000	4,100,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,895,000	14,895,000	0	
		固定資産取得支出	7,368,704	7,351,016	17,688	
		施設整備等支出計(5)	22,263,704	22,246,016	17,688	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,163,704	△ 18,146,016	△ 17,688		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	580,000	567,000	13,000	
	入	その他の活動収入計(7)	580,000	567,000	13,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,107,496	3,107,496	0	
		積立資産支出	3,000,750	3,000,750	0	
		その他の活動による支出	690,000	664,000	26,000	
		その他の活動支出計(8)	6,798,246	6,772,246	26,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,218,246	△ 6,205,246	△ 13,000		
	予備費支出(10)	179,000	—	179,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,183,604	3,236,098	△ 1,052,494		
	前期末支払資金残高(12)	87,687,200	87,687,200	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,870,804	90,923,298	△ 1,052,494		

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	237,097,296	237,097,296	0	237,097,296
	受取利息配当金収入	17,721	17,721	0	17,721
	その他の収入	2,081,200	2,081,200	0	2,081,200
	事業活動収入計 (1)	239,196,217	239,196,217	0	239,196,217
	支出				
人件費支出	153,868,191	153,868,191	0	153,868,191	
事業費支出	38,147,940	38,147,940	0	38,147,940	
事務費支出	18,210,535	18,210,535	0	18,210,535	
支払利息支出	1,382,191	1,382,191	0	1,382,191	
事業活動支出計 (2)	211,608,857	211,608,857	0	211,608,857	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,587,360	27,587,360	0	27,587,360	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
	施設整備等収入計 (4)	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,895,000	14,895,000	0	14,895,000
固定資産取得支出	7,351,016	7,351,016	0	7,351,016	
施設整備等支出計 (5)	22,246,016	22,246,016	0	22,246,016	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,146,016	△ 18,146,016	0	△ 18,146,016	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	567,000	567,000	0	567,000
	その他の活動収入計 (7)	567,000	567,000	0	567,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,107,496	3,107,496	0	3,107,496
	積立資産支出	3,000,750	3,000,750	0	3,000,750
その他の活動による支出	664,000	664,000	0	664,000	
その他の活動支出計 (8)	6,772,246	6,772,246	0	6,772,246	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,205,246	△ 6,205,246	0	△ 6,205,246	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,236,098	3,236,098	0	3,236,098	
前期末支払資金残高 (11)	87,687,200	87,687,200	0	87,687,200	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	90,923,298	90,923,298	0	90,923,298	

## 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		島見	せいらう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	173,380,255	63,717,041	237,097,296	0	237,097,296
	入	受取利息配当金収入	17,721	0	17,721	0	17,721
		その他の収入	1,086,758	994,442	2,081,200	0	2,081,200
		事業活動収入計 (1)	174,484,734	64,711,483	239,196,217	0	239,196,217
	支	人件費支出	111,502,899	42,365,292	153,868,191	0	153,868,191
	出	事業費支出	29,143,488	9,004,452	38,147,940	0	38,147,940
	事務費支出	14,389,451	3,821,084	18,210,535	0	18,210,535	
	支払利息支出	751,709	630,482	1,382,191	0	1,382,191	
	事業活動支出計 (2)	155,787,547	55,821,310	211,608,857	0	211,608,857	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,697,187	8,890,173	27,587,360	0	27,587,360	
施設整備等による収支	取	設備資金借入金収入	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	入	施設整備等収入計 (4)	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,763,000	6,132,000	14,895,000	0	14,895,000
	出	固定資産取得支出	7,037,816	313,200	7,351,016	0	7,351,016
		施設整備等支出計 (5)	15,800,816	6,445,200	22,246,016	0	22,246,016
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,700,816	△ 6,445,200	△ 18,146,016	0	△ 18,146,016	
その他の活動による収支	取	拠点区分間繰入金収入	67,522,979	64,354,765	131,877,744	△ 131,877,744	0
	入	その他の活動による収入	456,800	110,200	567,000	0	567,000
		その他の活動収入計 (7)	67,979,779	64,464,965	132,444,744	△ 131,877,744	567,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,107,496	0	3,107,496	0	3,107,496
	出	積立資産支出	3,000,750	0	3,000,750	0	3,000,750
		拠点区分間繰入金支出	64,354,765	67,522,979	131,877,744	△ 131,877,744	0
		その他の活動による支出	334,000	330,000	664,000	0	664,000
		その他の活動支出計 (8)	70,797,011	67,852,979	138,649,990	△ 131,877,744	6,772,246
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,817,232	△ 3,388,014	△ 6,205,246	0	△ 6,205,246	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,179,139	△ 943,041	3,236,098	0	3,236,098	
前期末支払資金残高 (11)		87,657,272	29,928	87,687,200	0	87,687,200	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		91,836,411	△ 913,113	90,923,298	0	90,923,298	

## 島見拠点区分 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	173,430,152	173,380,255	49,897	
	居宅介護料収入	83,050,368	83,007,215	43,153	
	(介護報酬収入)	74,622,442	74,618,870	3,572	
	介護報酬収入	68,339,518	68,338,854	664	
	介護予防報酬収入	6,282,924	6,280,016	2,908	
	(利用者負担金収入)	8,427,926	8,388,345	39,581	
	介護負担金収入(公費)	191,533	187,026	4,507	
	介護負担金収入(一般)	7,498,067	7,464,649	33,418	
	介護予防負担金収入(一般)	738,326	736,670	1,656	
	地域密着型介護料収入	53,711,407	53,732,191	△ 20,784	
	(介護報酬収入)	48,340,145	48,358,839	△ 18,694	
	介護報酬収入	48,340,145	48,358,839	△ 18,694	
	(利用者負担金収入)	5,371,262	5,373,352	△ 2,090	
	介護負担金収入(公費)	1,250,518	1,251,361	△ 843	
	介護負担金収入(一般)	4,120,744	4,121,991	△ 1,247	
	居宅介護支援介護料収入	2,790,242	2,787,066	3,176	
	居宅介護支援介護料収入	2,790,242	2,787,066	3,176	
	利用者等利用料収入	25,775,438	25,770,834	4,604	
	食費収入(一般)	12,996,688	12,997,278	△ 590	
	居住費収入(一般)	9,009,060	9,007,238	1,822	
	その他の利用料収入	3,769,690	3,766,318	3,372	
	その他の事業収入	8,102,697	8,082,949	19,748	
	補助金事業収入	1,030,322	1,030,322	0	
	受託事業収入	522,509	518,799	3,710	
	処遇改善交付金収入	6,520,820	6,504,782	16,038	
	その他の事業収入	29,046	29,046	0	
	受取利息配当金収入	17,800	17,721	79	
	その他の収入	1,114,978	1,086,758	28,220	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	雑収入	1,090,978	1,062,758	28,220	
雑収入	1,090,978	1,062,758	28,220		
事業活動収入計(1)		174,562,930	174,484,734	78,196	
事業活動による収支	人件費支出	111,769,041	111,502,899	266,142	
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0	
	職員給料支出	64,726,184	64,688,804	37,380	
	職員賞与支出	6,559,250	6,553,750	5,500	
	非常勤職員給与支出	8,935,641	8,912,941	22,700	
	派遣職員費支出	9,353,156	9,265,993	87,163	
	退職給付支出	660,825	659,325	1,500	
	法定福利費支出	11,933,985	11,822,086	111,899	
	事業費支出	29,381,310	29,143,488	237,822	
	給食費支出	7,227,807	7,201,969	25,838	
	保健衛生費支出	74,264	62,712	11,552	
	教養娯楽費支出	182,564	182,218	346	
	水道光熱費支出	8,478,744	8,389,677	89,067	
	消耗器具備品費支出	580	580	0	
	賃借料支出	3,608,755	3,585,762	22,993	
	車両費支出	249,435	245,915	3,520	
	車両燃料費支出	1,535,948	1,508,640	27,308	
	業務委託費支出	55,000	55,000	0	
	損害保険料支出	1,199,495	1,143,090	56,405	
	処遇改善交付金支出	6,768,718	6,767,925	793	
	事務費支出	14,606,511	14,389,451	217,060	
	福利厚生費支出	544,543	516,740	27,803	
	旅費交通費支出	232,079	218,494	13,585	
	研修研究費支出	162,529	161,029	1,500	
	事務消耗品費支出	2,779,738	2,761,215	18,523	
	印刷製本費支出	24,102	24,102	0	
	燃料費支出	430,415	396,457	33,958	
	修繕費支出	1,844,489	1,826,436	18,053	
	通信運搬費支出	761,358	750,994	10,364	
	業務委託費支出	6,379,076	6,317,094	61,982	
給食委託費支出	3,499,200	3,499,200	0		
寝具委託費支出	804,165	803,195	970		
清掃委託費支出	638,194	595,906	42,288		
保守委託費支出	659,939	650,187	9,752		
その他の委託費支出	777,578	768,606	8,972		
手数料支出	284,143	279,301	4,842		
賃借料支出	980,582	968,368	12,214		
租税公課支出	96,405	95,605	800		

		諸会費支出	32,860	32,860	0
		雑支出	54,192	40,756	13,436
		雑支出	54,192	40,756	13,436
		支払利息支出	753,381	751,709	1,672
		事業活動支出計 (2)	156,510,243	155,787,547	722,696
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,052,687	18,697,187	△ 644,500
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	4,100,000	4,100,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	4,100,000	4,100,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,763,000	8,763,000	0
		固定資産取得支出	7,048,704	7,037,816	10,888
		器具及び備品取得支出	6,188,704	6,183,940	4,764
		ソフトウェア取得支出	830,000	825,876	4,124
その他の固定資産取得支出		30,000	28,000	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,811,704	15,800,816	10,888	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,711,704	△ 11,700,816	△ 10,888	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	67,522,979	△ 67,522,979
	入	その他の活動による収入	460,000	456,800	3,200
		その他の固定負債収入	460,000	456,800	3,200
		その他の活動収入計 (7)	460,000	67,979,779	△ 67,519,779
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,107,496	3,107,496	0
		積立資産支出	3,000,750	3,000,750	0
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等積立資産支出	750	750	0
		拠点区分間繰入金支出	0	64,354,765	△ 64,354,765
その他の活動による支出		350,000	334,000	16,000	
	その他の固定負債支出	350,000	334,000	16,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,458,246	70,797,011	△ 64,338,765	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,998,246	△ 2,817,232	△ 3,181,014	
	予備費支出 (10)	179,000	—	179,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,737	4,179,139	△ 4,015,402	
前期末支払資金残高 (12)					
		87,657,272	87,657,272	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					
		87,821,009	91,836,411	△ 4,015,402	

## 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	介護保険事業収益	237,097,296	
	益	サービス活動収益計(1)	237,097,296	
	費用	人件費	153,868,191	
		事業費	38,147,940	
		事務費	18,210,535	
減価償却費	14,001,158			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,450,143			
	サービス活動費用計(2)	219,777,681		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,319,615		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,721	
	益	その他のサービス活動外収益	2,081,200	
		サービス活動外収益計(4)	2,098,921	
	費用	支払利息	1,382,191	
		サービス活動外費用計(5)	1,382,191	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	716,730		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,036,345		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,036,345		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,227,486	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,263,831	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	3,000,750	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,263,081	

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	237,097,296	237,097,296	0	237,097,296
	益	サービス活動収益計 (1)	237,097,296	237,097,296	0	237,097,296
	費	人件費	153,868,191	153,868,191	0	153,868,191
		事業費	38,147,940	38,147,940	0	38,147,940
		事務費	18,210,535	18,210,535	0	18,210,535
		減価償却費	14,001,158	14,001,158	0	14,001,158
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,450,143	△ 4,450,143	△ 0	△ 4,450,143	
	サービス活動費用計 (2)	219,777,681	219,777,681	0	219,777,681	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,319,615	17,319,615	0	17,319,615	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17,721	17,721	0	17,721
	益	その他のサービス活動外収益	2,081,200	2,081,200	0	2,081,200
		サービス活動外収益計 (4)	2,098,921	2,098,921	0	2,098,921
	費	支払利息	1,382,191	1,382,191	0	1,382,191
		サービス活動外費用計 (5)	1,382,191	1,382,191	0	1,382,191
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	716,730	716,730	0	716,730
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,036,345	18,036,345	0	18,036,345	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,036,345	18,036,345	0	18,036,345	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	203,227,486	203,227,486	0	203,227,486
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	221,263,831	221,263,831	0	221,263,831
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,750	3,000,750	0	3,000,750
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,263,081	218,263,081	0	218,263,081

## 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		鳥見	せいらう	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	173,380,255	63,717,041	237,097,296	0	237,097,296
	益	サービス活動収益計 (1)	173,380,255	63,717,041	237,097,296	0	237,097,296
	費用	人件費	111,502,899	42,365,292	153,868,191	0	153,868,191
		事業費	29,143,488	9,004,452	38,147,940	0	38,147,940
		事務費	14,389,451	3,821,084	18,210,535	0	18,210,535
		減価償却費	10,637,749	3,363,409	14,001,158	0	14,001,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,450,143	△ 0	△ 4,450,143	△ 0	△ 4,450,143	
サービス活動費用計 (2)	161,223,444	58,554,237	219,777,681	0	219,777,681		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,156,811	5,162,804	17,319,615	0	17,319,615		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	17,721	0	17,721	0	17,721
	益	その他のサービス活動外収益	1,086,758	994,442	2,081,200	0	2,081,200
	サービス活動外収益計 (4)	1,104,479	994,442	2,098,921	0	2,098,921	
	費用	支払利息	751,709	630,482	1,382,191	0	1,382,191
		サービス活動外費用計 (5)	751,709	630,482	1,382,191	0	1,382,191
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	352,770	363,960	716,730	0	716,730	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,509,581	5,526,764	18,036,345	0	18,036,345		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	67,522,979	64,354,765	131,877,744	△ 131,877,744	0
	益	特別収益計 (8)	67,522,979	64,354,765	131,877,744	△ 131,877,744	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	64,354,765	67,522,979	131,877,744	△ 131,877,744	0
	特別費用計 (9)	64,354,765	67,522,979	131,877,744	△ 131,877,744	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,168,214	△ 3,168,214	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,677,795	2,358,550	18,036,345	0	18,036,345		
前期繰越活動増減差額 (12)	137,516,777	65,710,709	203,227,486	0	203,227,486		
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,194,572	68,069,259	221,263,831	0	221,263,831		
繰越活動増減差額の部	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)	3,000,750	0	3,000,750	0	3,000,750	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,193,822	68,069,259	218,263,081	0	218,263,081	

## 島見拠点区分 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	173,380,255		
	居宅介護料収益	83,007,215		
	(介護報酬収益)	74,618,870		
	介護報酬収益	68,338,854		
	介護予防報酬収益	6,280,016		
	(利用者負担金収益)	8,388,345		
	介護負担金収益(公費)	187,026		
	介護負担金収益(一般)	7,464,649		
	介護予防負担金収益(一般)	736,670		
	地域密着型介護料収益	53,732,191		
	(介護報酬収益)	48,358,839		
	介護報酬収益	48,358,839		
	(利用者負担金収益)	5,373,352		
	介護負担金収益(公費)	1,251,361		
	介護負担金収益(一般)	4,121,991		
	居宅介護支援介護料収益	2,787,066		
	居宅介護支援介護料収益	2,787,066		
	利用者等利用料収益	25,770,834		
	食費収益(一般)	12,997,278		
	居住費収益(一般)	9,007,238		
	その他の利用料収益	3,766,318		
	その他の事業収益	8,082,949		
	補助金事業収益	1,030,322		
受託事業収益	518,799			
処遇改善交付金収入	6,504,782			
その他の事業収益	29,046			
	サービス活動収益計(1)	173,380,255		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,502,899		
	役員報酬	9,600,000		
	職員給料	64,688,804		
	職員賞与	6,553,750		
	非常勤職員給与	8,912,941		
	派遣職員費	9,265,993		
	退職給付費用	659,325		
	法定福利費	11,822,086		
	事業費	29,143,488		
	給食費	7,201,969		
	保健衛生費	62,712		
	教養娯楽費	182,218		
	水道光熱費	8,389,677		
	消耗器具備品費	580		
	賃借料	3,585,762		
	車両費	245,915		
	車両燃料費	1,508,640		
	業務委託費	55,000		
	損害保険料	1,143,090		
	処遇改善交付金支出	6,767,925		
	事務費	14,389,451		
	福利厚生費	516,740		
	旅費交通費	218,494		
	研修研究費	161,029		
	事務消耗品費	2,761,215		
	印刷製本費	24,102		
	燃料費	396,457		
	修繕費	1,826,436		
	通信運搬費	750,994		
	業務委託費	6,317,094		
	給食委託費	3,499,200		
	寝具委託費	803,195		
	清掃委託費	595,906		
	保守委託費	650,187		
	その他の委託費	768,606		
	手数料	279,301		
	賃借料	968,368		
	租税公課	95,605		
	諸会費	32,860		
	雑費	40,756		
	雑費	40,756		
減価償却費	10,637,749			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,450,143			

		サービス活動費用計 (2)	161,223,444			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,156,811			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,721			
		その他のサービス活動外収益	1,086,758			
		受入研修費収益	24,000			
		雑収益	1,062,758			
		雑収益	1,062,758			
		サービス活動外収益計 (4)	1,104,479			
費用	支払利息	751,709				
	サービス活動外費用計 (5)	751,709				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	352,770				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,509,581				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	67,522,979			
		特別収益計 (8)	67,522,979			
	費用	拠点区分間繰入金費用	64,354,765			
		特別費用計 (9)	64,354,765			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,168,214				
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,677,795				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	137,516,777				
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,194,572				
	基本金取崩額 (14)	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0				
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,750				
	修繕積立金積立額	1,500,000				
	備品等購入積立金積立額	1,500,000				
	施設・設備整備積立金積立額	750				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,193,822				

## 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	105,721,381			流動負債	30,534,307		
現金預金	67,312,500			事業未払金	10,657,676		
事業未収金	38,383,483			1年以内返済予定設備資金借入金	12,594,400		
立替金	17,398			1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,141,824		
仮払金	8,000			預り金	8,588		
				職員預り金	1,337,414		
				前受金	2,794,405		
固定資産	329,268,598			固定負債	99,440,891		
基本財産	290,460,032			設備資金借入金	86,037,600		
土地	47,229,713			長期運営資金借入金	10,179,291		
建物	243,230,319			その他の固定負債	3,224,000		
その他の固定資産	38,808,566			負債の部合計	129,975,198		
土地	7,037,750			純 資 産 の 部			
建物	2,804,354			基本金	26,646,713		
建物附属設備	6,977,596			第1号基本金	26,646,713		
構築物	4,282,909			国庫補助金等特別積立金	54,102,737		
機械及び装置	992,616			その他の積立金	6,002,250		
器具及び備品	9,700,979			修繕積立金	1,500,000		
権利	70,000			備品等購入積立金	1,500,000		
ソフトウェア	812,112			施設整備整備積立預金	3,002,250		
修繕積立資産	1,500,000			次期繰越活動増減差額	218,263,081		
備品等購入積立資産	1,500,000			(うち当期活動増減差額)	18,036,345		
施設整備等積立資産	3,002,250			純資産の部合計	305,014,781		
その他の固定資産	128,000			負債及び純資産の部合計	434,989,979		
資産の部合計	434,989,979						

## 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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,721,381	105,721,381	0	105,721,381
現金預金	67,312,500	67,312,500	0	67,312,500
事業未収金	38,383,483	38,383,483	0	38,383,483
立替金	17,398	17,398	0	17,398
仮払金	8,000	8,000	0	8,000
固定資産	329,268,598	329,268,598	0	329,268,598
基本財産	290,460,032	290,460,032	0	290,460,032
土地	47,229,713	47,229,713	0	47,229,713
建物	243,230,319	243,230,319	0	243,230,319
その他の固定資産	38,808,566	38,808,566	0	38,808,566
土地	7,037,750	7,037,750	0	7,037,750
建物	2,804,354	2,804,354	0	2,804,354
建物附属設備	6,977,596	6,977,596	0	6,977,596
構築物	4,282,909	4,282,909	0	4,282,909
機械及び装置	992,616	992,616	0	992,616
器具及び備品	9,700,979	9,700,979	0	9,700,979
権利	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	812,112	812,112	0	812,112
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等積立資産	3,002,250	3,002,250	0	3,002,250
その他の固定資産	128,000	128,000	0	128,000
資産の部合計	434,989,979	434,989,979	0	434,989,979
流動負債	30,534,307	30,534,307	0	30,534,307
事業未払金	10,657,676	10,657,676	0	10,657,676
1年以内返済予定設備資金借入金	12,594,400	12,594,400	0	12,594,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,141,824	3,141,824	0	3,141,824
預り金	8,588	8,588	0	8,588
職員預り金	1,337,414	1,337,414	0	1,337,414
前受金	2,794,405	2,794,405	0	2,794,405
固定負債	99,440,891	99,440,891	0	99,440,891
設備資金借入金	86,037,600	86,037,600	0	86,037,600
長期運営資金借入金	10,179,291	10,179,291	0	10,179,291
その他の固定負債	3,224,000	3,224,000	0	3,224,000
負債の部合計	129,975,198	129,975,198	0	129,975,198
基本金	26,646,713	26,646,713	0	26,646,713
第1号基本金	26,646,713	26,646,713	0	26,646,713
国庫補助金等特別積立金	54,102,737	54,102,737	0	54,102,737
その他の積立金	6,002,250	6,002,250	0	6,002,250
修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
施設整備整備積立預金	3,002,250	3,002,250	0	3,002,250
次期繰越活動増減差額	218,263,081	218,263,081	0	218,263,081
(うち当期活動増減差額)	18,036,345	18,036,345	0	18,036,345
純資産の部合計	305,014,781	305,014,781	0	305,014,781
負債及び純資産の部合計	434,989,979	434,989,979	0	434,989,979

## 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	鳥見	せいらう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	105,701,344	20,037	105,721,381	0	105,721,381
現金預金	67,292,463	20,037	67,312,500	0	67,312,500
事業未収金	38,383,483	0	38,383,483	0	38,383,483
立替金	17,398	0	17,398	0	17,398
仮払金	8,000	0	8,000	0	8,000
固定資産	195,481,426	133,787,172	329,268,598	0	329,268,598
基本財産	160,460,804	129,999,228	290,460,032	0	290,460,032
土地	13,565,713	33,664,000	47,229,713	0	47,229,713
建物	146,895,091	96,335,228	243,230,319	0	243,230,319
その他の固定資産	35,020,622	3,787,944	38,808,566	0	38,808,566
土地	7,037,750	0	7,037,750	0	7,037,750
建物	2,804,354	0	2,804,354	0	2,804,354
建物附属設備	4,525,680	2,451,916	6,977,596	0	6,977,596
構築物	3,740,713	542,196	4,282,909	0	4,282,909
機械及び装置	774,408	218,208	992,616	0	992,616
器具及び備品	9,125,355	575,624	9,700,979	0	9,700,979
権利	70,000	0	70,000	0	70,000
ソフトウェア	812,112	0	812,112	0	812,112
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等積立資産	3,002,250	0	3,002,250	0	3,002,250
その他の固定資産	128,000	0	128,000	0	128,000
資産の部合計	301,182,770	133,807,209	434,989,979	0	434,989,979
流動負債	23,469,157	7,065,150	30,534,307	0	30,534,307
事業未払金	10,657,676	0	10,657,676	0	10,657,676
1年以内返済予定設備資金借入金	6,462,400	6,132,000	12,594,400	0	12,594,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,141,824	0	3,141,824	0	3,141,824
預り金	8,588	0	8,588	0	8,588
職員預り金	1,337,414	0	1,337,414	0	1,337,414
前受金	1,861,255	933,150	2,794,405	0	2,794,405
固定負債	40,768,091	58,672,800	99,440,891	0	99,440,891
設備資金借入金	28,795,600	57,242,000	86,037,600	0	86,037,600
長期運営資金借入金	10,179,291	0	10,179,291	0	10,179,291
その他の固定負債	1,793,200	1,430,800	3,224,000	0	3,224,000
負債の部合計	64,237,248	65,737,950	129,975,198	0	129,975,198
基本金	26,646,713	0	26,646,713	0	26,646,713
第1号基本金	26,646,713	0	26,646,713	0	26,646,713
国庫補助金等特別積立金	54,102,737	0	54,102,737	0	54,102,737
その他の積立金	6,002,250	0	6,002,250	0	6,002,250
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
施設設備整備積立預金	3,002,250	0	3,002,250	0	3,002,250
次期繰越活動増減差額	150,193,822	68,069,259	218,263,081	0	218,263,081
(うち当期活動増減差額)	15,677,795	2,358,550	18,036,345	0	18,036,345
純資産の部合計	236,945,522	68,069,259	305,014,781	0	305,014,781
負債及び純資産の部合計	301,182,770	133,807,209	434,989,979	0	434,989,979

島見拠点区分 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	105,701,344			流動負債	23,469,157		
現金預金	67,292,463			事業未払金	10,657,676		
事業未収金	38,383,483			1年以内返済予定設備資金借入金	6,462,400		
立替金	17,398			1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,141,824		
仮払金	8,000			預り金	8,588		
				職員預り金	1,337,414		
				前受金	1,861,255		
固定資産	195,481,426			固定負債	40,768,091		
基本財産	160,460,804			設備資金借入金	28,795,600		
土地	13,565,713			長期運営資金借入金	10,179,291		
建物	146,895,091			その他の固定負債	1,793,200		
その他の固定資産	35,020,622			負債の部合計	64,237,248		
土地	7,037,750			純 資 産 の 部			
建物	2,804,354			基本金	26,646,713		
建物附属設備	4,525,680			第1号基本金	26,646,713		
構築物	3,740,713			国庫補助金等特別積立金	54,102,737		
機械及び装置	774,408			その他の積立金	6,002,250		
器具及び備品	9,125,355			修繕積立金	1,500,000		
権利	70,000			備品等購入積立金	1,500,000		
ソフトウェア	812,112			施設設備整備積立預金	3,002,250		
修繕積立資産	1,500,000			次期繰越活動増減差額	150,193,822		
備品等購入積立資産	1,500,000			(うち当期活動増減差額)	15,677,795		
施設整備等積立資産	3,002,250			純資産の部合計	236,945,522		
その他の固定資産	128,000			負債及び純資産の部合計	301,182,770		
資産の部合計	301,182,770						

## せいらう拠点区分 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	収入	介護保険事業収入	63,769,784	63,717,041	52,743		
		地域密着型介護料収入	44,599,100	44,554,180	44,920		
		(介護報酬収入)	40,039,190	39,998,762	40,428		
		介護報酬収入	40,039,190	39,998,762	40,428		
		(利用者負担金収入)	4,559,910	4,555,418	4,492		
		介護負担金収入(公費)	540,665	539,580	1,085		
		介護負担金収入(一般)	4,019,245	4,015,838	3,407		
		利用者等利用料収入	15,862,424	15,858,781	3,643		
		食費収入(一般)	6,007,100	6,003,800	3,300		
		居住費収入(一般)	7,024,260	7,023,835	425		
	その他の利用料収入	2,831,064	2,831,146	△ 82			
	その他の事業収入	3,308,260	3,304,080	4,180			
	補助金事業収入	150,000	150,000	0			
	処遇改善交付金収入	3,158,260	3,154,080	4,180			
	その他の収入	998,317	994,442	3,875			
	雑収入	998,317	994,442	3,875			
	雑収入	998,317	994,442	3,875			
	事業活動収入計(1)	64,768,101	64,711,483	56,618			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	42,484,722	42,365,292	119,430	
			職員給料支出	26,925,621	26,845,368	80,253	
職員賞与支出			2,506,000	2,506,000	0		
非常勤職員給与支出			1,026,522	1,010,117	16,405		
派遣職員費支出			7,232,258	7,222,906	9,352		
退職給付支出			325,575	324,075	1,500		
法定福利費支出			4,468,746	4,456,826	11,920		
事業費支出			9,098,406	9,004,452	93,954		
給食費支出			3,047,394	3,012,701	34,693		
保健衛生費支出			13,577	10,044	3,533		
教養娯楽費支出			41,374	41,374	0		
水道光熱費支出			2,671,218	2,623,814	47,404		
賃借料支出			238,464	238,464	0		
車輛燃料費支出			30,270	29,739	531		
損害保険料支出			178,400	170,960	7,440		
処遇改善交付金支出			2,877,709	2,877,356	353		
事務費支出			3,862,624	3,821,084	41,540		
福利厚生費支出			250,525	250,501	24		
旅費交通費支出			110,061	108,656	1,405		
研修研究費支出			43,520	43,520	0		
事務消耗品費支出			875,799	874,404	1,395		
印刷製本費支出			8,034	8,034	0		
燃料費支出			2,944	1,944	1,000		
修繕費支出			564,704	558,904	5,800		
通信運搬費支出			242,557	240,217	2,340		
業務委託費支出			1,468,939	1,448,343	20,596		
寝具委託費支出			386,362	385,494	868		
医事委託費支出			60,000	60,000	0		
清掃委託費支出			311,322	302,142	9,180		
保守委託費支出			428,493	421,713	6,780		
その他の委託費支出			282,762	278,994	3,768		
手数料支出			109,673	107,623	2,050		
保険料支出			33,010	30,450	2,560		
賃借料支出			117,576	113,206	4,370		
租税公課支出			262	262	0		
諸会費支出			27,440	27,440	0		
雑支出	7,580	7,580	0				
雑支出	7,580	7,580	0				
支払利息支出	630,482	630,482	0				
事業活動支出計(2)	56,076,234	55,821,310	254,924				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,691,867	8,890,173	△ 198,306				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	6,132,000	6,132,000	0		
	支出	固定資産取得支出	320,000	313,200	6,800		
		構築物取得支出	320,000	313,200	6,800		
	施設整備等支出計(5)	6,452,000	6,445,200	6,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,452,000	△ 6,445,200	△ 6,800				

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	64,354,765	△ 64,354,765
		その他の活動による収入	120,000	110,200	9,800
		その他の固定負債収入	120,000	110,200	9,800
		その他の活動収入計 (7)	120,000	64,464,965	△ 64,344,965
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	67,522,979	△ 67,522,979
		その他の活動による支出	340,000	330,000	10,000
		その他の固定負債支出	340,000	330,000	10,000
		その他の活動支出計 (8)	340,000	67,852,979	△ 67,512,979
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 220,000	△ 3,388,014	3,168,014
	予備費支出 (10)		0	—	0
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,019,867	△ 943,041	2,962,908	
前期末支払資金残高 (12)		29,928	29,928	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,049,795	△ 913,113	2,962,908	

## せいろう拠点区分 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	収益	介護保険事業収益	63,717,041		
		地域密着型介護料収益	44,554,180		
		(介護報酬収益)	39,998,762		
		介護報酬収益	39,998,762		
		(利用者負担金収益)	4,555,418		
		介護負担金収益(公費)	539,580		
		介護負担金収益(一般)	4,015,838		
		利用者等利用料収益	15,858,781		
		食費収益(一般)	6,003,800		
		居住費収益(一般)	7,023,835		
		その他の利用料収益	2,831,146		
		その他の事業収益	3,304,080		
		補助金事業収益	150,000		
処遇改善交付金収入	3,154,080				
	サービス活動収益計(1)	63,717,041			
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,365,292		
		職員給料	26,845,368		
		職員賞与	2,506,000		
		非常勤職員給与	1,010,117		
		派遣職員費	7,222,906		
		退職給付費用	324,075		
		法定福利費	4,456,826		
		事業費	9,004,452		
		給食費	3,012,701		
		保健衛生費	10,044		
		教養娯楽費	41,374		
		水道光熱費	2,623,814		
		賃借料	238,464		
		車輛燃料費	29,739		
		損害保険料	170,960		
		処遇改善交付金支出	2,877,356		
		事務費	3,821,084		
		福利厚生費	250,501		
		旅費交通費	108,656		
		研修研究費	43,520		
		事務消耗品費	874,404		
		印刷製本費	8,034		
		燃料費	1,944		
		修繕費	558,904		
		通信運搬費	240,217		
		業務委託費	1,448,343		
		寝具委託費	385,494		
		医事委託費	60,000		
		清掃委託費	302,142		
		保守委託費	421,713		
		その他の委託費	278,994		
		手数料	107,623		
		保険料	30,450		
		賃借料	113,206		
		租税公課	262		
		諸会費	27,440		
雑費	7,580				
雑費	7,580				
減価償却費	3,363,409				
	サービス活動費用計(2)	58,554,237			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,162,804			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	994,442		
		雑収益	994,442		
		雑収益	994,442		
		サービス活動外収益計(4)	994,442		
	費用	支払利息	630,482		
	サービス活動外費用計(5)	630,482			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,960			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,526,764			
特	収	拠点区分間繰入金収益	64,354,765		

特別増減の部	益	特別収益計 (8)	64,354,765	
	費	拠点区分間繰入金費用	67,522,979	
	用	特別費用計 (9)	67,522,979	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,168,214	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,358,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	65,710,709	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,069,259	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,069,259

せいろう拠点区分 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	20,037			流動負債	7,065,150		
現金預金	20,037			1年以内返済予定設備資金借入金	6,132,000		
				前受金	933,150		
固定資産	133,787,172			固定負債	58,672,800		
基本財産	129,999,228			設備資金借入金	57,242,000		
土地	33,664,000			その他の固定負債	1,430,800		
建物	96,335,228			負債の部合計	65,737,950		
その他の固定資産	3,787,944			純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,451,916			基本金	0		
構築物	542,196			国庫補助金等特別積立金	0		
機械及び装置	218,208			その他の積立金	0		
器具及び備品	575,624			次期繰越活動増減差額	68,069,259		
				(うち当期活動増減差額)	2,358,550		
				純資産の部合計	68,069,259		
資産の部合計	133,807,209			負債及び純資産の部合計	133,807,209		