

資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0165 介護保険事業収入	397,484,000	393,121,139	-4,362,861
	0166 施設介護料収入	255,155,000	252,416,138	-2,738,862
	8111 介護報酬収入	229,333,000	226,596,441	-2,736,559
	8112 利用者負担金収入(公費)	837,000	850,939	13,939
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,985,000	24,968,758	-16,242
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,677,000	50,662,070	-1,014,930
	8121 介護報酬収入	48,646,000	47,768,435	-877,565
	8122 介護予防報酬収入	3,031,000	2,893,635	-137,365
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,566,000	6,328,324	-237,676
	8132 介護負担金収入(一般)	6,125,000	5,909,739	-215,261
	8134 介護予防負担金収入(一般)	441,000	418,585	-22,415
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,540,000	6,477,230	-62,770
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,880,000	5,830,130	-49,870
	8162 介護予防支援介護料収入	660,000	647,100	-12,900
	0172 利用者等利用料収入	74,080,000	73,561,149	-518,851
	8171 施設サービス利用料収入	680,000	707,010	27,010
	8172 居宅介護サービス利用料収入	66,000	62,639	-3,361
	8174 食費収入(公費)	329,000	328,200	-800
	8175 食費収入(一般)	45,578,000	45,342,220	-235,780
	8177 居住費収入(一般)	27,427,000	27,121,080	-305,920
	0173 その他の事業収入	3,466,000	3,676,228	210,228
	8181 補助金事業収入	3,385,000	3,585,648	200,648
	8183 受託事業収入	81,000	90,580	9,580
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	192,300	192,300
	0185 自立支援給付費収入	0	192,300	192,300
	8341 介護給付費収入	0	192,300	192,300
	0198 借入金利息補助金収入	378,000	378,907	907
	8521 借入金利息補助金収入	378,000	378,907	907
	0200 受取利息配当金収入	11,000	2,272	-8,728
	8541 受取利息配当金収入	11,000	2,272	-8,728
	0201 その他の収入	2,530,000	2,651,552	121,552
8611 受入研修費収入	37,000	105,120	68,120	
8612 利用者等外給食費収入	2,336,000	2,347,040	11,040	
8613 雑収入	157,000	199,392	42,392	
事業活動収入計(1)	400,403,000	396,346,170	-4,056,830	
事	0129 人件費支出	270,507,000	270,827,734	-320,734
	7111 役員報酬支出	380,000	337,500	42,500

業活動による収支	7112 職員給料支出	116,605,000	116,409,513	195,487
	7119 職員諸手当支出	42,805,000	43,338,710	-533,710
	7113 職員賞与支出	46,162,000	46,954,605	-792,605
	7114 非常勤職員給与支出	23,096,000	22,211,723	884,277
	7116 退職給付支出	8,618,000	8,670,760	-52,760
	0002 退職共済掛金	6,348,000	6,213,300	134,700
	0003 共助会退職共済掛金	2,270,000	2,457,460	-187,460
	7117 法定福利費支出	32,841,000	32,904,923	-63,923
	0130 事業費支出	62,478,000	62,055,290	422,710
	7211 給食費支出	26,380,000	26,177,992	202,008
	7212 介護用品費支出	7,658,000	7,498,969	159,031
	7213 医薬品費支出	1,340,000	1,151,347	188,653
	7215 保健衛生費支出	1,594,000	1,490,921	103,079
	7218 教養娯楽費支出	248,000	250,312	-2,312
	7219 日用品費支出	268,000	321,196	-53,196
	7223 水道光熱費支出	19,191,000	18,770,359	420,641
	7224 燃料費支出	1,789,000	1,942,045	-153,045
	7225 消耗器具備品費支出	2,958,000	3,124,201	-166,201
	7231 葬祭費支出	140,000	160,000	-20,000
	7232 車輛費支出	912,000	1,167,948	-255,948
	0131 事務費支出	50,887,000	53,873,908	-2,986,908
7311 福利厚生費支出	974,000	974,624	-624	
7313 旅費交通費支出	303,000	312,098	-9,098	
7314 研修研究費支出	2,154,000	3,006,571	-852,571	
7315 事務消耗品費支出	1,304,000	1,249,116	54,884	
7316 印刷製本費支出	525,000	611,350	-86,350	
7319 修繕費支出	1,975,000	2,141,926	-166,926	
7321 通信運搬費支出	1,270,000	1,323,754	-53,754	
7323 広報費支出	44,000	44,160	-160	
7324 業務委託費支出	30,911,000	31,875,316	-964,316	
7326 保険料支出	393,000	350,000	43,000	
7327 賃借料支出	6,633,000	6,458,096	174,904	
7328 土地・建物賃借料支出	546,000	546,000	0	
7329 租税公課支出	115,000	170,700	-55,700	
7331 保守料支出	2,485,000	3,419,044	-934,044	
7332 渉外費支出	93,000	123,080	-30,080	
7333 諸会費支出	203,000	198,250	4,750	
7335 雑支出(事務費)	959,000	1,069,823	-110,823	
0137 支払利息支出	3,749,000	3,739,960	9,040	
7441 支払利息支出	3,749,000	3,739,960	9,040	
0138 その他の支出	2,211,000	2,130,748	80,252	
7451 利用者等外給食費支出	2,211,000	2,130,748	80,252	
事業活動支出計(2)	389,832,000	392,627,640	-2,795,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,571,000	3,718,530	-6,852,470	
0206 設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	

施設整備等による収支	収入	8713 金融機関借入金	35,000,000	35,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,405,000	27,990,000	-585,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,405,000	27,990,000	-585,000
		0144 固定資産取得支出	35,000,000	35,000,000	0
		7522 建物取得支出	35,000,000	35,000,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,000	1,246,394	-80,394
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,166,000	1,246,394	-80,394
施設整備等支出計(5)	63,571,000	64,236,394	-665,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,571,000	-29,236,394	-665,394		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	18,174,000	10,174,000	-8,000,000
		8816 施設改修積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		8817 寄付金積立預金取崩収入	174,000	174,000	0
		8853 現金預金繰入	8,000,000	0	-8,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,000,000	65,646,695	20,646,695
		8883 サービス区分間繰入金収入	45,000,000	65,646,695	20,646,695
		その他の活動収入計(7)	63,174,000	75,820,695	12,646,695
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	45,000,000	65,646,695	-20,646,695
		7673 サービス区分間繰入金支出	45,000,000	65,646,695	-20,646,695
		その他の活動支出計(8)	45,000,000	65,646,695	-20,646,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,174,000	10,174,000	-8,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,000	-15,343,864	-15,517,864		

前期末支払資金残高(12)	98,955,709	82,998,286	-15,957,423
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,129,709	67,654,422	-31,475,287

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	在宅支援	諸口
収入	0165 介護保険事業収入	393,121,139	0	322,449,397	28,665,422	30,096,420	5,349,910	6,559,990	0	0
	0166 施設介護料収入	252,416,138	0	252,416,138	0	0	0	0	0	0
	8111 介護報酬収入	226,596,441	0	226,596,441	0	0	0	0	0	0
	8112 利用者負担金収入(公費)	850,939	0	850,939	0	0	0	0	0	0
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,968,758	0	24,968,758	0	0	0	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,662,070	0	0	20,760,134	25,101,028	4,800,908	0	0	0
	8121 介護報酬収入	47,768,435	0	0	20,523,992	22,978,216	4,266,227	0	0	0
	8122 介護予防報酬収入	2,893,635	0	0	236,142	2,122,812	534,681	0	0	0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,328,324	0	0	2,610,730	3,170,092	547,502	0	0	0
	8132 介護負担金収入(一般)	5,909,739	0	0	2,488,672	2,934,224	486,843	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	418,585	0	0	122,058	235,868	60,659	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,477,230	0	0	0	0	0	6,477,230	0	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,830,130	0	0	0	0	0	5,830,130	0	0
	8162 介護予防支援介護料収入	647,100	0	0	0	0	0	647,100	0	0
	0172 利用者等利用料収入	73,561,149	0	66,439,791	5,294,558	1,825,300	1,500	0	0	0
	8171 施設サービス利用料収入	707,010	0	706,911	99	0	0	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	62,639	0	0	5,189	55,950	1,500	0	0	0
	8174 食費収入(公費)	328,200	0	328,200	0	0	0	0	0	0
	8175 食費収入(一般)	45,342,220	0	40,489,440	3,083,430	1,769,350	0	0	0	0
	8177 居住費収入(一般)	27,121,080	0	24,915,240	2,205,840	0	0	0	0	0
	0173 その他の事業収入	3,676,228	0	3,593,468	0	0	0	82,760	0	0
	8181 補助金事業収入	3,585,648	0	3,585,648	0	0	0	0	0	0
	8183 受託事業収入	90,580	0	7,820	0	0	0	82,760	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	192,300	0	0	0	0	192,300	0	0	0
	0185 自立支援給付費収入	192,300	0	0	0	0	192,300	0	0	0
	8341 介護給付費収入	192,300	0	0	0	0	192,300	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	378,907	0	360,340	0	0	0	0	18,567	0
	8521 借入金利息補助金収入	378,907	0	360,340	0	0	0	0	18,567	0
	0200 受取利息配当金収入	2,272	0	2,272	0	0	0	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	2,272	0	2,272	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	2,651,552	0	2,191,732	7,000	368,670	13,800	70,350	0	0
8611 受入研修費収入	105,120	0	100,800	0	4,320	0	0	0	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,347,040	0	1,892,040	7,000	364,350	13,300	70,350	0	0	
8613 雑収入	199,392	0	198,892	0	0	500	0	0	0	
事業活動収入計(1)	396,346,170	0	325,003,741	28,672,422	30,465,090	5,556,010	6,630,340	18,567	0	
事業活動による収支	0129 人件費支出	270,827,734	337,500	177,068,094	31,302,698	38,441,814	13,040,136	10,637,492	0	0
	7111 役員報酬支出	337,500	337,500	0	0	0	0	0	0	0
	7112 職員給料支出	116,409,513	0	74,079,332	18,710,860	14,434,101	3,192,000	5,993,220	0	0
	7119 職員諸手当支出	43,338,710	0	31,181,294	5,093,775	4,696,791	1,299,171	1,067,679	0	0
	7113 職員賞与支出	46,954,605	0	29,673,861	7,498,063	6,018,147	1,695,220	2,069,314	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	22,211,723	0	9,186,648	0	7,381,003	5,644,072	0	0	0
	7116 退職給付支出	8,670,760	0	7,353,960	0	906,900	291,100	118,800	0	0
	0002 退職共済掛金	6,213,300	0	5,408,700	0	581,100	223,500	0	0	0
	0003 共助会退職共済掛金	2,457,460	0	1,945,260	0	325,800	67,600	118,800	0	0
	7117 法定福利費支出	32,904,923	0	25,592,999	0	5,004,872	918,573	1,388,479	0	0
	0130 事業費支出	62,055,290	0	52,986,811	3,917,240	4,864,822	195,378	91,039	0	0
	7211 給食費支出	26,177,992	0	23,127,948	1,817,660	1,232,384	0	0	0	0
	7212 介護用品費支出	7,498,969	0	7,498,969	0	0	0	0	0	0
	7213 医薬品費支出	1,151,347	0	1,151,347	0	0	0	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	1,490,921	0	1,476,881	0	14,040	0	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	250,312	0	135,631	0	114,681	0	0	0	0
	7219 日用品費支出	321,196	0	319,300	0	1,896	0	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	18,770,359	0	14,586,323	1,842,565	2,341,471	0	0	0	0
	7224 燃料費支出	1,942,045	0	1,462,358	170,899	308,788	0	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	3,124,201	0	2,917,263	0	204,205	774	1,959	0	0
	7231 葬祭費支出	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0
7232 車輛費支出	1,167,948	0	150,791	86,116	647,357	194,604	89,080	0	0	
0131 事務費支出	53,873,908	10,000	46,195,499	2,905,959	4,103,974	528,690	129,786	0	0	

	山	7311 福利厚生費支出	974,624	0	799,876	0	71,968	88,652	14,128	0	0
		7313 旅費交通費支出	312,098	0	252,515	0	16,538	20,765	22,280	0	0
		7314 研修研究費支出	3,006,571	0	2,655,988	0	133,500	185,663	31,420	0	0
		7315 事務消耗品費支出	1,249,116	0	1,249,533	0	-4,590	0	4,173	0	0
		7316 印刷製本費支出	611,350	0	493,071	0	118,279	0	0	0	0
		7319 修繕費支出	2,141,926	0	2,028,883	0	113,043	0	0	0	0
		7321 通信運搬費支出	1,323,754	0	988,564	141,497	191,497	0	2,196	0	0
		7323 広報費支出	44,160	0	44,160	0	0	0	0	0	0
		7324 業務委託費支出	31,875,316	0	27,055,167	2,444,764	2,375,385	0	0	0	0
		7326 保険料支出	350,000	0	49,240	0	180,250	105,230	15,280	0	0
		7327 賃借料支出	6,458,096	0	5,631,270	256,920	569,906	0	0	0	0
		7328 土地・建物賃借料支出	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0	0
		7329 租税公課支出	170,700	0	35,900	0	125,500	9,300	0	0	0
		7331 保守料支出	3,419,044	0	3,308,596	53,328	57,120	0	0	0	0
		7332 渉外費支出	123,080	10,000	65,800	0	14,320	32,960	0	0	0
		7333 諸会費支出	198,250	0	173,250	0	20,500	1,500	3,000	0	0
		7335 雑支出(事務費)	1,069,823	0	817,686	9,450	120,758	84,620	37,309	0	0
		0137 支払利息支出	3,739,960	0	3,634,558	0	88,476	0	0	16,926	0
		7441 支払利息支出	3,739,960	0	3,634,558	0	88,476	0	0	16,926	0
		0138 その他の支出	2,130,748	0	1,871,104	0	259,644	0	0	0	0
		7451 利用者等外給食費支出	2,130,748	0	1,871,104	0	259,644	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	392,627,640	347,500	281,756,066	38,125,897	47,758,730	13,764,204	10,858,317	16,926	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,530	-347,500	43,247,675	-9,453,475	-17,293,640	-8,208,194	-4,227,977	1,641	0
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0
		8713 金融機関借入金	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,990,000	0	25,423,865	0	2,154,034	0	0	412,101	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,990,000	0	25,423,865	0	2,154,034	0	0	412,101	0
		0144 固定資産取得支出	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0
		7522 建物取得支出	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,246,394	0	153,198	0	392,600	351,000	349,596	0	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,246,394	0	153,198	0	392,600	351,000	349,596	0	0
		施設整備等支出計(5)	64,236,394	0	60,577,063	0	2,546,634	351,000	349,596	412,101	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,236,394	0	-25,577,063	0	-2,546,634	-351,000	-349,596	-412,101	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,174,000	0	10,174,000	0	0	0	0	0	0
		8816 施設改修積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
		8817 寄付金積立預金取崩収入	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	65,646,695	1,100,000	34,000	13,500,000	26,500,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	65,646,695	1,100,000	34,000	13,500,000	26,500,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0
		その他の活動収入計(7)	75,820,695	1,100,000	10,208,000	13,500,000	26,500,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	65,646,695	24,000	65,612,695	0	10,000	0	0	0	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	65,646,695	24,000	65,612,695	0	10,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	65,646,695	24,000	65,612,695	0	10,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,174,000	1,076,000	-55,404,695	13,500,000	26,490,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,343,864	728,500	-37,734,083	4,046,525	6,649,726	4,940,806	5,422,427	602,235	0	
	前期末支払資金残高(11)	82,998,286	-243,008	92,045,936	1,204,944	-3,017,451	-4,340,214	-2,549,785	-102,136	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	67,654,422	485,492	54,311,853	5,251,469	3,632,275	600,592	2,872,642	500,099	0	

事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	393,121,139	391,633,074	1,488,065
	0057 施設介護料収益	252,416,138	247,791,313	4,624,825
	5111 介護報酬収益	226,596,441	222,763,145	3,833,296
	5112 利用者負担金収益(公費)	850,939	737,420	113,519
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,968,758	24,290,748	678,010
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,662,070	59,713,927	-9,051,857
	5121 介護報酬収益	47,768,435	56,940,586	-9,172,151
	5122 介護予防報酬収益	2,893,635	2,773,341	120,294
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,328,324	7,329,996	-1,001,672
	5132 介護負担金収益(一般)	5,909,739	7,025,665	-1,115,926
	5134 介護予防負担金収益(一般)	418,585	304,331	114,254
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,477,230	7,355,570	-878,340
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,830,130	6,834,070	-1,003,940
	5162 介護予防支援介護料収益	647,100	521,500	125,600
	0063 利用者等利用料収益	73,561,149	68,643,088	4,918,061
	5171 施設サービス利用料収益	707,010	958,076	-251,066
	5172 居宅介護サービス利用料収益	62,639	54,232	8,407
	5174 食費収益(公費)	328,200	236,100	92,100
	5175 食費収益(一般)	45,342,220	45,539,430	-197,210
	5177 居住費収益(一般)	27,121,080	21,855,250	5,265,830
	0064 その他の事業収益	3,676,228	799,180	2,877,048
	5181 補助金事業収益	3,585,648	700,800	2,884,848
	5183 受託事業収益	90,580	98,380	-7,800
	0075 障害福祉サービス等事業収益	192,300	75,180	117,120
	0076 自立支援給付費収益	192,300	75,180	117,120
	5341 介護給付費収益	192,300	75,180	117,120
サービス活動収益計(1)	393,313,439	391,708,254	1,605,185	
サービス	0015 人件費	271,021,125	260,017,302	11,003,823
	4111 役員報酬	337,500	404,000	-66,500
	4112 職員給料	116,409,513	116,774,736	-365,223
	4120 職員諸手当	43,338,710	43,003,161	335,549
	4113 職員賞与	46,954,605	41,953,314	5,001,291
	4121 非常勤職員賞与	0	601,733	-601,733
	4115 非常勤職員給与	22,211,723	21,642,940	568,783
	4123 退職給付費用	8,864,151	8,511,884	352,267
	0001 退職金	193,391	111,224	82,167
	0002 退職共済掛金	6,213,300	6,347,400	-134,100

活動増減の部	0003 共助会退職掛金	2,457,460	2,053,260	404,200
	4118 法定福利費	32,904,923	27,125,534	5,779,389
	0016 事業費	62,055,290	63,343,318	-1,288,028
	4211 給食費	26,177,992	26,316,295	-138,303
	4212 介護用品費	7,498,969	6,609,962	889,007
	4213 医薬品費	1,151,347	1,434,795	-283,448
	4215 保健衛生費	1,490,921	1,419,076	71,845
	4218 教養娯楽費	250,312	257,713	-7,401
	4219 日用品費	321,196	502,604	-181,408
	4223 水道光熱費	18,770,359	21,297,926	-2,527,567
	4224 燃料費	1,942,045	1,605,852	336,193
	4225 消耗器具備品費	3,124,201	2,754,184	370,017
	4231 葬祭費	160,000	130,000	30,000
	4232 車輛費	1,167,948	1,014,911	153,037
	0017 事務費	53,873,908	53,476,927	396,981
	4311 福利厚生費	974,624	1,324,942	-350,318
	4313 旅費交通費	312,098	288,346	23,752
	4314 研修研究費	3,006,571	1,678,040	1,328,531
	4315 事務消耗品費	1,249,116	1,485,750	-236,634
	4316 印刷製本費	611,350	744,862	-133,512
	4319 修繕費	2,141,926	2,183,987	-42,061
	4321 通信運搬費	1,323,754	1,315,456	8,298
	4323 広報費	44,160	36,632	7,528
	4324 業務委託費	31,875,316	30,825,488	1,049,828
	4325 手数料	0	52,800	-52,800
	4326 保険料	350,000	680,580	-330,580
	4327 賃借料	6,458,096	6,097,886	360,210
	4328 土地・建物賃借料	546,000	546,000	0
	4329 租税公課	170,700	130,500	40,200
	4331 保守料	3,419,044	2,784,539	634,505
	4332 渉外費	123,080	77,620	45,460
	4333 諸会費	198,250	205,700	-7,450
	4335 雑費（事務費）	1,069,823	3,017,799	-1,947,976
0027 減価償却費	48,863,728	56,555,789	-7,692,061	
4451 減価償却費	48,863,728	56,555,789	-7,692,061	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,996,506	-29,197,726	5,201,220	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,996,506	-29,197,726	5,201,220	
サービス活動費用計(2)	411,817,545	404,195,610	7,621,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,504,106	-12,487,356	-6,016,750	
サービス収益	0092 借入金利息補助金収益	378,907	0	378,907
	5811 借入金利息補助金収益	378,907	0	378,907
	0093 受取利息配当金収益	2,272	21,178	-18,906
	5821 受取利息配当金収益	2,272	21,178	-18,906
	0098 その他のサービス活動外収益	2,844,943	2,880,920	-35,977
	5875 共済退職金収入	193,391	0	193,391

活動外増減の部		5871 受入研修費収益	105,120	172,800	-67,680
		5872 利用者等外給食収益	2,347,040	2,431,420	-84,380
		5874 雑収益	199,392	276,700	-77,308
		サービス活動外収益計(4)	3,226,122	2,902,098	324,024
	費用	0033 支払利息	3,739,960	4,083,563	-343,603
		4811 支払利息	3,739,960	4,083,563	-343,603
		0038 その他のサービス活動外費用	2,130,748	2,314,429	-183,681
		4841 利用者等外給食費	2,130,748	2,314,429	-183,681
		サービス活動外費用計(5)	5,870,708	6,397,992	-527,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,644,586	-3,495,894	851,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,148,692	-15,983,250	-5,165,442	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	65,646,695	0	65,646,695
		5963 サービス区分間繰入金収益	65,646,695	0	65,646,695
		特別収益計(8)	65,646,695	0	65,646,695
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4931 建物売却損・処分損	2	0	2
		0048 サービス区分間繰入金費用	65,646,695	0	65,646,695
		4963 サービス区分間繰入金費用	65,646,695	0	65,646,695
		特別費用計(9)	65,646,697	0	65,646,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,148,694	-15,983,250	-5,165,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,771,288	245,580,538	-15,809,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		208,622,594	229,597,288	-20,974,694
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,174,000	174,000	10,000,000
	6311 施設改修積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	6312 寄付金積立金取崩額		174,000	174,000	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)		218,796,594	229,771,288	-10,974,694

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	通所介護	訪問介護	居宅支援	在宅支援	諸口
収益	0056 介護保険事業収益	393,121,139	0	322,449,397	28,665,422	30,096,420	5,349,910	6,559,990	0	0
	0057 施設介護料収益	252,416,138	0	252,416,138	0	0	0	0	0	0
	5111 介護報酬収益	226,596,441	0	226,596,441	0	0	0	0	0	0
	5112 利用者負担金収益(公費)	850,939	0	850,939	0	0	0	0	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,968,758	0	24,968,758	0	0	0	0	0	0
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,662,070	0	0	20,760,134	25,101,028	4,800,908	0	0	0
	5121 介護報酬収益	47,768,435	0	0	20,523,992	22,978,216	4,266,227	0	0	0
	5122 介護予防報酬収益	2,893,635	0	0	236,142	2,122,812	534,681	0	0	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,328,324	0	0	2,610,730	3,170,092	547,502	0	0	0
	5132 介護負担金収益(一般)	5,909,739	0	0	2,488,672	2,934,224	486,843	0	0	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	418,585	0	0	122,058	235,868	60,659	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,477,230	0	0	0	0	0	6,477,230	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,830,130	0	0	0	0	0	5,830,130	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	647,100	0	0	0	0	0	647,100	0	0
	0063 利用者等利用料収益	73,561,149	0	66,439,791	5,294,558	1,825,300	1,500	0	0	0
	5171 施設サービス利用料収益	707,010	0	706,911	99	0	0	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	62,639	0	0	5,189	55,950	1,500	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	328,200	0	328,200	0	0	0	0	0	0
	5175 食費収益(一般)	45,342,220	0	40,489,440	3,083,430	1,769,350	0	0	0	0
	5177 居住費収益(一般)	27,121,080	0	24,915,240	2,205,840	0	0	0	0	0
	0064 その他の事業収益	3,676,228	0	3,593,468	0	0	0	82,760	0	0
	5181 補助金事業収益	3,585,648	0	3,585,648	0	0	0	0	0	0
	5183 受託事業収益	90,580	0	7,820	0	0	0	82,760	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	192,300	0	0	0	0	192,300	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	192,300	0	0	0	0	192,300	0	0	0
	5341 介護給付費収益	192,300	0	0	0	0	192,300	0	0	0
サービス活動収益計(1)	393,313,439	0	322,449,397	28,665,422	30,096,420	5,542,210	6,559,990	0	0	
サービス活動増減の部	0015 人件費	271,021,125	337,500	177,119,648	31,302,698	38,583,651	13,040,136	10,637,492	0	0
	4111 役員報酬	337,500	337,500	0	0	0	0	0	0	0
	4112 職員給料	116,409,513	0	74,079,332	18,710,860	14,434,101	3,192,000	5,993,220	0	0
	4120 職員諸手当	43,338,710	0	31,181,294	5,093,775	4,696,791	1,299,171	1,067,679	0	0
	4113 職員賞与	46,954,605	0	29,673,861	7,498,063	6,018,147	1,695,220	2,069,314	0	0
	4115 非常勤職員給与	22,211,723	0	9,186,648	0	7,381,003	5,644,072	0	0	0
	4123 退職給付費用	8,864,151	0	7,405,514	0	1,048,737	291,100	118,800	0	0
	0001 退職金	193,391	0	51,554	0	141,837	0	0	0	0
	0002 退職共済掛金	6,213,300	0	5,408,700	0	581,100	223,500	0	0	0
	0003 共助会退職掛金	2,457,460	0	1,945,260	0	325,800	67,600	118,800	0	0
	4118 法定福利費	32,904,923	0	25,592,999	0	5,004,872	918,573	1,388,479	0	0
	0016 事業費	62,055,290	0	52,986,811	3,917,240	4,864,822	195,378	91,039	0	0
	4211 給食費	26,177,992	0	23,127,948	1,817,660	1,232,384	0	0	0	0
	4212 介護用品費	7,498,969	0	7,498,969	0	0	0	0	0	0
	4213 医薬品費	1,151,347	0	1,151,347	0	0	0	0	0	0
	4215 保健衛生費	1,490,921	0	1,476,881	0	14,040	0	0	0	0
	4218 教養娯楽費	250,312	0	135,631	0	114,681	0	0	0	0
	4219 日用品費	321,196	0	319,300	0	1,896	0	0	0	0
	4223 水道光熱費	18,770,359	0	14,586,323	1,842,565	2,341,471	0	0	0	0
	4224 燃料費	1,942,045	0	1,462,358	170,899	308,788	0	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	3,124,201	0	2,917,263	0	204,205	774	1,959	0	0
	4231 葬祭費	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0
	4232 車両費	1,167,948	0	150,791	86,116	647,357	194,604	89,080	0	0
	0017 事務費	53,873,908	10,000	46,195,499	2,905,959	4,103,974	528,690	129,786	0	0
	4311 福利厚生費	974,624	0	799,876	0	71,968	88,652	14,128	0	0
	4313 旅費交通費	312,098	0	252,515	0	16,538	20,765	22,280	0	0
4314 研修研究費	3,006,571	0	2,655,988	0	133,500	185,663	31,420	0	0	
4315 事務消耗品費	1,249,116	0	1,249,533	0	-4,590	0	4,173	0	0	
4316 印刷製本費	611,350	0	493,071	0	118,279	0	0	0	0	
4319 修繕費	2,141,926	0	2,028,883	0	113,043	0	0	0	0	
4321 通信運搬費	1,323,754	0	988,564	141,497	191,497	0	2,196	0	0	

		4323 広報費	44,160	0	44,160	0	0	0	0	0	0	
		4324 業務委託費	31,875,316	0	27,055,167	2,444,764	2,375,385	0	0	0	0	
		4326 保険料	350,000	0	49,240	0	180,250	105,230	15,280	0	0	
		4327 賃借料	6,458,096	0	5,631,270	256,920	569,906	0	0	0	0	
		4328 土地・建物賃借料	546,000	0	546,000	0	0	0	0	0	0	
		4329 租税公課	170,700	0	35,900	0	125,500	9,300	0	0	0	
		4331 保守料	3,419,044	0	3,308,596	53,328	57,120	0	0	0	0	
		4332 渉外費	123,080	10,000	65,800	0	14,320	32,960	0	0	0	
		4333 諸会費	198,250	0	173,250	0	20,500	1,500	3,000	0	0	
		4335 雑費（事務費）	1,069,823	0	817,686	9,450	120,758	84,620	37,309	0	0	
		0027 減価償却費	48,863,728	0	40,784,075	0	6,337,356	324,000	311,947	1,106,350	0	
		4451 減価償却費	48,863,728	0	40,784,075	0	6,337,356	324,000	311,947	1,106,350	0	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,996,506	0	-19,509,866	0	-3,848,161	0	0	-638,479	0	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,996,506	0	-19,509,866	0	-3,848,161	0	0	-638,479	0	
		サービス活動費用計(2)	411,817,545	347,500	297,576,167	38,125,897	50,041,642	14,088,204	11,170,264	467,871	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,504,106	-347,500	24,873,230	-9,460,475	-19,945,222	-8,545,994	-4,610,274	-467,871	0	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	378,907	0	360,340	0	0	0	0	18,567	0	
		5811 借入金利息補助金収益	378,907	0	360,340	0	0	0	0	18,567	0	
		0093 受取利息配当金収益	2,272	0	2,272	0	0	0	0	0	0	0
		5821 受取利息配当金収益	2,272	0	2,272	0	0	0	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	2,844,943	0	2,243,286	7,000	510,507	13,800	70,350	0	0	0
		5875 共済退職金収入	193,391	0	51,554	0	141,837	0	0	0	0	0
		5871 受入研修費収益	105,120	0	100,800	0	4,320	0	0	0	0	0
		5872 利用者等外給食収益	2,347,040	0	1,892,040	7,000	364,350	13,300	70,350	0	0	0
		5874 雑収益	199,392	0	198,892	0	0	500	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,226,122	0	2,605,898	7,000	510,507	13,800	70,350	18,567	0	0
	費用	0033 支払利息	3,739,960	0	3,634,558	0	88,476	0	0	16,926	0	0
		4811 支払利息	3,739,960	0	3,634,558	0	88,476	0	0	16,926	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	2,130,748	0	1,871,104	0	259,644	0	0	0	0	0
		4841 利用者等外給食費	2,130,748	0	1,871,104	0	259,644	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		5,870,708	0	5,505,662	0	348,120	0	0	16,926	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,644,586	0	-2,899,764	7,000	162,387	13,800	70,350	1,641	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,148,692	-347,500	21,973,466	-9,453,475	-19,782,835	-8,532,194	-4,539,924	-466,230	0	0	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	65,646,695	1,100,000	34,000	13,500,000	26,500,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0	
		5963 サービス区分間繰入金収益	65,646,695	1,100,000	34,000	13,500,000	26,500,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0	
		特別収益計(8)	65,646,695	1,100,000	34,000	13,500,000	26,500,000	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		4931 建物売却損・処分損	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	65,646,695	24,000	65,612,695	0	10,000	0	0	0	0	0
		4963 サービス区分間繰入金費用	65,646,695	24,000	65,612,695	0	10,000	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	65,646,697	24,000	65,612,696	0	10,001	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	1,076,000	-65,578,696	13,500,000	26,489,999	13,500,000	10,000,000	1,012,695	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,148,694	728,500	-43,605,230	4,046,525	6,707,164	4,967,806	5,460,076	546,465	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,771,288	-243,008	215,968,700	1,204,944	15,881,125	-4,344,735	-2,532,713	3,836,975	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,622,594	485,492	172,363,470	5,251,469	22,588,289	623,071	2,927,363	4,383,440	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	10,174,000	0	10,174,000	0	0	0	0	0	0	
		6311 施設改修積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
		6312 寄付金積立金取崩額	174,000	0	174,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,796,594	485,492	182,537,470	5,251,469	22,588,289	623,071	2,927,363	4,383,440	0	0	

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現 金	現金手許有高 149,112
普通預金	埼玉りそな銀行 秩父支店 12,843,020
	ちちぶ農協 長瀬支店 6,900,947
	郵便局 長瀬支所 5,460,273
事業未収金	2、3月保険料 50,923,216
	2、3月利用者負担金 3,171,844
	2、3月食費 2,471,790
	2、3月居住費 1,536,060
	2、3月施設・居宅サービス収益 64,392
	その他 235,005
	立替金 185,027
流動資産合計	83,940,686
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	所在 秩父郡長瀬町大字野上下郷 4 2 8
	家屋番号 4 2 0 番 種類 養護所 628,286,949
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	629,286,949
(2) その他固定資産	
建物	冷暖房設備 1F 2F 33,042,276
構築物	困障工事 1,321,158
	舗装工事 1,823,416
	排水工事 261,829
	植栽工事 1,287,269
	利用者広場整備工事 330,225
	駐車場整備工事 233,940
	その他 477,377
車 両	車両No. 7 1 6、車両No. 1 7 6 9、車両No. 5 2 8 5 4
	車両No. 9 4 2 1、車両No. 9 3 6 6、車両No. 9 3 6 7、 2
	車両No. 1 7 8 4 1
	車両No. 8 5 6 1 775,794
器具及び備品	介護用ベット 1
	パソコン 4
	食洗機 1,059,844
	中間浴 1
	冷凍庫 2台 198,136
	その他 79,552
有形リース資産	車両No. 3 9 2 5 1,057,000
	車両No. 2 7 9 8 918,000
	車両No. 2 7 9 9 883,851
	厨房冷蔵庫 706,734
退職給与引当資産	22,053,045
施設改修積立資産	埼玉りそな銀行 秩父支店 33,652,773
寄付金預金	埼玉りそな銀行 秩父支店 7,745,000
その他の固定資産合計	107,907,232

固定資産合計	737,194,181
資産合計	821,134,867
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	
業務委託費	2,543,400
燃料、水道光熱費	2,226,903
保守、賃借料	542,751
社会保険料	2,105,172
その他	6,972,360
1年以内返済予定設備資金借入金	28,574,000
1年以内返済予定リース債務	1,167,864
預り金	
社会保険料、所得税他	1,895,678
流動負債合計	46,028,128
1 固定負債	
設備資金借入金	
福祉医療機構	74,490,000
埼玉県設備支援融資	27,500,000
埼玉りそな銀行 秩父支店	61,696,000
リース債務	2,272,916
退職給与引当金	22,053,045
固定負債合計	188,011,961
負債合計	234,040,089
差引純資産	587,094,778