

平成27年度

決算報告書

社会福祉法人しろね福祉会

特別養護老人ホームしなの園

老人デイサービスセンターしなの園

老人介護支援センターしなの園

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	
現金預金	185,269,405
小口現金手元有高	100,000
現金手元有高	229,660
北越銀行白根支店 普通預金 0277966	323,386
北越銀行白根支店 普通預金 0340492	2,750,785
北越銀行白根支店 普通預金 0347951	28,506,211
北越銀行白根支店 普通預金 0295815	96,758,367
北越銀行白根支店 普通預金 0295827	28,477,743
北越銀行白根支店 普通預金 0295798	328,115
北越銀行白根支店 外貨預金 0100209	27,795,138
事業未収金	81,955,809
未収金	632,035
未収補助金	488,800
立替金	47,135
前払金	800
前払費用	552,000
流動資産合計	268,945,984
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	447,868,733
新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	
鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建	3862.23㎡
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	129.00㎡
定期預金	1,000,000
基本財産合計	448,868,733
(2) その他の固定資産	
建物	84,716,613
構築物	1,912,960
車輛運搬具	924,763
器具及び備品	12,438,569
本部積立資産	25,000,000
その他の積立資産	50,000,000
その他の固定資産合計	174,992,905
固定資産合計	623,861,638
資産合計	892,807,622
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	11,401,100
3月分給食材料費ほか	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,550,000
独立行政法人福祉医療機構	
未払費用	6,545,149
職員人件費ほか	
預り金	130,210
利用者理髪代ほか	
職員預り金	100,500
職員退職積立掛金職員負担分	
賞与引当金	14,779,700
流動負債合計	56,506,659
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	56,506,659
差引純資産	836,300,963

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,465,000	468,756,891	708,109	
		借入金利息補助金収入	1,531,000	1,530,750	250	
		経常経費寄附金収入	125,000	124,900	100	
		受取利息配当金収入	233,000	228,306	4,694	
		その他の収入	1,681,000	1,681,115	△115	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	473,035,000	472,321,962	713,038		
	支出	人件費支出	357,522,000	357,107,136	414,864	
		事業費支出	73,526,000	72,734,426	791,574	
		事務費支出	53,686,000	53,522,914	163,086	
利用者負担軽減額		1,448,000	1,431,337	16,663		
支払利息支出		1,531,000	1,530,750	250		
その他の支出		618,000	598,447	19,553		
流動資産評価損等による資金減少額		2,204,862	△2,204,862			
事業活動支出計(2)	488,331,000	489,129,872	△798,872			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,296,000	△16,807,910	1,511,910			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000		
		施設整備等寄附金収入	430,000	430,000		
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	23,980,000	23,980,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000		
		固定資産取得支出	25,571,000	25,570,296	704	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	49,121,000	49,120,296	704			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,141,000	△25,140,296	△704			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	17,930,000	17,930,000		
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	17,930,000	17,930,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		50,000,000	50,000,000			
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,070,000	△32,070,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,507,000	△74,018,206	1,511,206			
前期末支払資金残高(12)	324,787,000	324,787,231	△231			
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,280,000	250,769,025	1,510,975			

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	介護保険事業収益	468,756,891	471,338,901	△2,582,010
		経常経費寄附金収益	124,900	90,000	34,900
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	468,881,791	471,428,901	△2,547,110
	費用	人件費	371,886,836	349,410,589	22,476,247
		事業費	72,734,426	75,564,914	△2,830,488
		事務費	53,522,914	53,332,075	190,839
		利用者負担軽減額	1,431,337	1,352,822	78,515
		減価償却費	31,651,494	31,178,430	473,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,782,233	△18,895,565	113,332
徴収不能額					
	サービス活動費用計(2)	512,444,774	491,943,265	20,501,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,562,983	△20,514,364	△23,048,619	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,530,750	2,296,124	△765,374
		受取利息配当金収益	228,306	60,826	167,480
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,681,115	2,652,748	△971,633	
		サービス活動外収益計(4)	3,440,171	5,009,698	△1,569,527
	費用	支払利息	1,530,750	2,296,124	△765,374
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,803,309	539,351	2,263,958		
	サービス活動外費用計(5)	4,334,059	2,835,475	1,498,584	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△893,888	2,174,223	△3,068,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,456,871	△18,340,141	△26,116,730	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,550,000	23,550,000	
		施設整備等寄附金収益	430,000		430,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	23,980,000	23,550,000	430,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		3	54,049	△54,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	23,980,000	23,550,000	430,000		
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	23,980,003	23,604,049	375,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△54,049	54,046	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,456,874	△18,394,190	△26,062,684	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	405,161,096	420,843,286	△15,682,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,704,222	402,449,096	△41,744,874
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	23,758,474	2,712,000	21,046,474
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,462,696	405,161,096	△70,698,400

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
流動資産	268,945,984	342,808,194	△73,862,210	流動負債	56,506,659	41,570,963	14,935,696
現金預金	185,269,405	260,912,252	△75,642,847	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,401,100	17,620,198	△6,219,098
事業未収金	81,955,809	80,579,899	1,375,910	その他の未払金		43,848	△43,848
未収金	632,035	53,163	578,872	支払手形			
未収補助金	488,800	401,000	87,800	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	23,550,000	23,550,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	47,135	40,360	6,775	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	800		800	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	552,000	821,520	△269,520	未払費用	6,545,149		6,545,149
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	130,210	79,590	50,620
短期貸付金				職員預り金	100,500	277,327	△176,827
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	623,861,638	597,872,839	25,988,799	賞与引当金	14,779,700		14,779,700
基本財産	448,868,733	467,289,910	△18,421,177	その他の流動負債			
土地				固定負債		23,550,000	△23,550,000
建物	447,868,733	466,289,910	△18,421,177	設備資金借入金		23,550,000	△23,550,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	174,992,905	130,582,929	44,409,976	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	84,716,613	70,383,741	14,332,872	長期未払金			
構築物	1,912,960	2,314,798	△401,838	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	924,763	1,202,897	△278,134	負債の部合計	56,506,659	65,120,963	△8,614,304
器具及び備品	12,438,569	13,751,493	△1,312,924	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	425,838,267	420,640,500	5,197,767
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	425,838,267	420,640,500	5,197,767
無形リース資産				その他の積立金	75,000,000	48,758,474	26,241,526
投資有価証券				移行時特別積立金		5,828,474	△5,828,474
長期貸付金				本部積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産				その他の積立金	50,000,000	17,930,000	32,070,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	334,462,696	405,161,096	△70,698,400
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	334,462,696	405,161,096	△70,698,400
本部積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	△44,456,874	△18,394,190	△26,062,684
その他の積立資産	50,000,000	17,930,000	32,070,000	純資産の部合計	836,300,963	875,560,070	△39,259,107
差入保証金				負債及び純資産の部合計	892,807,622	940,681,033	△47,873,411
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	892,807,622	940,681,033	△47,873,411				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,061,358,364円

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	備考
収入	介護保険事業収入	469,465,000	468,756,891	708,109	
	施設介護料収入	260,776,000	259,897,757	878,243	
	介護報酬収入	234,766,000	233,954,362	811,638	
	利用者負担金収入(公費)	1,280,000	1,273,998	6,002	
	利用者負担金収入(一般)	24,730,000	24,669,397	60,603	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,582,000	103,980,582	601,418	
	介護報酬収入	97,343,000	96,908,912	434,088	
	介護予防報酬収入	7,239,000	7,071,670	167,330	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,744,000	11,693,765	50,235	
	介護負担金収入(公費)	228,000	231,261	△3,261	
	介護負担金収入(一般)	10,711,000	10,676,609	34,391	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	805,000	785,895	19,105	
	居宅介護支援介護料収入	14,166,000	14,018,085	147,915	
	居宅介護支援介護料収入	14,166,000	14,018,085	147,915	
	利用者等利用料収入	75,603,000	76,544,687	△941,687	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	414,000	373,647	40,353	
	食費収入(公費)	25,316,000	25,195,719	120,281	
	食費収入(一般)	25,505,000	25,637,811	△132,811	
	居住費収入(公費)	9,231,000	10,014,940	△783,940	
	居住費収入(一般)	15,137,000	15,322,570	△185,570	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	2,594,000	2,622,015	△28,015	
	補助金事業収入	493,000	488,800	4,200	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	2,101,000	2,133,215	△32,215	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入	1,531,000	1,530,750	250	
	借入金利息補助金収入	1,531,000	1,530,750	250	
	経常経費寄附金収入	125,000	124,900	100	
	経常経費寄附金収入	125,000	124,900	100	
	受取利息配当金収入	233,000	228,306	4,694	
	受取利息配当金収入	233,000	228,306	4,694	
	その他の収入	1,681,000	1,681,115	△115	
	受入研修費収入	190,000	189,700	300	
	利用者等外給食費収入	618,000	613,490	4,510	
	雑収入	873,000	877,925	△4,925	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	473,035,000	472,321,962	713,038		
事業活動による収支	人件費支出	357,522,000	357,107,136	414,864	
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員給料支出	202,900,000	202,429,671	470,329	
	職員賞与支出	64,891,000	64,890,360	640	
	非常勤職員給与支出	28,524,000	28,745,604	△221,604	
	派遣職員費支出	7,266,000	7,080,416	185,584	
	退職給付支出	8,583,000	8,583,000		
	法定福利費支出	44,758,000	44,778,085	△20,085	
	事業費支出	73,526,000	72,734,426	791,574	
	給食費支出	27,122,000	26,872,855	249,145	
	介護用品費支出	10,182,000	10,134,533	47,467	
	保健衛生費支出	1,225,000	1,167,935	57,065	
	被服費支出	4,487,000	4,429,022	57,978	
	教養娯楽費支出	1,000,000	943,259	56,741	
	日用品費支出	800,000	790,443	9,557	
	水道光熱費支出	23,500,000	23,281,730	218,270	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,078,000	3,007,965	70,035	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輛費支出	2,132,000	2,106,684	25,316	
	雑支出				
	事務費支出	53,686,000	53,522,914	163,086	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,871,991	128,009	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	360,000	311,840	48,160	
研修研究費支出	620,000	608,722	11,278		
事務消耗品費支出	1,225,000	1,185,911	39,089		
印刷製本費支出	100,000	71,388	28,612		
修繕費支出	3,620,000	3,801,503	△181,503		
通信運搬費支出	850,000	841,210	8,790		
支出					

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	備考
	会議費支出	80,000	59,515	20,485	
	広報費支出	135,000	135,000		
	業務委託費支出	35,300,000	35,289,830	10,170	
	手数料支出	386,000	339,475	46,525	
	保険料支出	1,029,000	1,028,910	90	
	賃借料支出	4,251,000	4,250,772	228	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	3,135,000	3,134,178	822	
	渉外費支出				
	諸会費支出	435,000	434,200	800	
	雑支出	160,000	158,469	1,531	
	利用者負担軽減額	1,448,000	1,431,337	16,663	
	利用者負担軽減額	1,448,000	1,431,337	16,663	
	支払利息支出	1,531,000	1,530,750	250	
	支払利息支出	1,531,000	1,530,750	250	
	その他の支出	618,000	598,447	19,553	
	利用者等外給食費支出	618,000	598,447	19,553	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		2,204,862	△2,204,862	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損		2,204,862	△2,204,862	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	488,331,000	489,129,872	△798,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,296,000	△16,807,910	1,511,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000	
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	
		施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	
		施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	23,980,000	23,980,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000	
		設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000	
		固定資産取得支出	25,571,000	25,570,296	704
		土地取得支出			
		建物取得支出	20,466,000	20,466,000	
車両運搬具取得支出		810,000	810,000		
器具及び備品取得支出		4,295,000	4,294,296	704	
その他の取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	49,121,000	49,120,296	704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,141,000	△25,140,296	△704		
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	17,930,000	17,930,000	
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		移行時特別積立資産取崩収入			
本部積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入	17,930,000	17,930,000			
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					

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	備考
活動による収支	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	17,930,000	17,930,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	本部積立資産取得支出				
	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	サービス区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,070,000	△32,070,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,507,000	△74,018,206	1,511,206		
前期末支払資金残高(12)	324,787,000	324,787,231	△231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,280,000	250,769,025	1,510,975		

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
収益	介護保険事業収益	468,756,891	471,338,901	△2,582,010
	施設介護料収益	259,897,757	263,743,560	△3,845,803
	介護報酬収益	233,954,362	237,609,531	△3,655,169
	利用者負担金収益(公費)	1,273,998	1,435,083	△161,085
	利用者負担金収益(一般)	24,669,397	24,698,946	△29,549
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,980,582	110,944,773	△6,964,191
	介護報酬収益	96,908,912	103,047,138	△6,138,226
	介護予防報酬収益	7,071,670	7,897,635	△825,965
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,693,765	12,327,197	△633,432
	介護負担金収益(公費)	231,261	219,692	11,569
	介護負担金収益(一般)	10,676,609	11,229,990	△553,381
	介護予防負担金収益(公費)		5,337	△5,337
	介護予防負担金収益(一般)	785,895	872,178	△86,283
	居宅介護支援介護料収益	14,018,085	14,803,310	△785,225
	居宅介護支援介護料収益	14,018,085	14,803,310	△785,225
	利用者等利用料収益	76,544,687	67,392,410	9,152,277
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	373,647	1,206,060	△832,413
	食費収益(公費)	25,195,719	27,023,778	△1,828,059
	食費収益(一般)	25,637,811	24,456,032	1,181,779
	居住費収益(公費)	10,014,940	2,323,790	7,691,150
	居住費収益(一般)	15,322,570	12,382,750	2,939,820
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	2,622,015	2,127,651	494,364
	補助金事業収益	488,800	401,000	87,800
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	2,133,215	1,726,651	406,564
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	124,900	90,000	34,900
	経常経費寄附金収益	124,900	90,000	34,900
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	468,881,791	471,428,901	△2,547,110
サービス活動増減の部	人件費	371,886,836	349,410,589	22,476,247
	役員報酬	600,000	500,000	100,000
	職員給料	202,429,671	202,714,755	△285,084
	職員賞与	64,890,360	63,465,385	1,424,975
	賞与引当金繰入	14,779,700		14,779,700
	非常勤職員給与	28,745,604	26,022,297	2,723,307
	派遣職員費	7,080,416	5,802,277	1,278,139
	退職給付費用	8,583,000	7,821,600	761,400
	法定福利費	44,778,085	43,084,275	1,693,810
	事業費	72,734,426	75,564,914	△2,830,488
	給食費	26,872,855	27,076,491	△203,636
	介護用品費	10,134,533	9,819,096	315,437
	保健衛生費	1,167,935	1,144,298	23,637
	被服費	4,429,022	4,427,059	1,963
	教養娯楽費	943,259	1,236,860	△293,601
	日用品費	790,443	790,183	260
	水道光熱費	23,281,730	24,092,859	△811,129
	燃料費			
	消耗器具備品費	3,007,965	4,910,342	△1,902,377
	保険料			
	賃借料			
	車輛費	2,106,684	2,067,726	38,958
	雑費			
	事務費	53,522,914	53,332,075	190,839
	福利厚生費	1,871,991	2,321,627	△449,636
	職員被服費			
	旅費交通費	311,840	204,450	107,390
研修研究費	608,722	268,100	340,622	
事務消耗品費	1,185,911	1,229,774	△43,863	
印刷製本費	71,388	83,592	△12,204	
修繕費	3,801,503	2,998,673	802,830	
通信運搬費	841,210	868,465	△27,255	
費用				

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	
	会議費	59,515	97,009	△37,494	
	広報費	135,000	80,550	54,450	
	業務委託費	35,289,830	35,795,006	△505,176	
	手数料	339,475	349,529	△10,054	
	保険料	1,028,910	1,122,060	△93,150	
	賃借料	4,250,772	4,337,708	△86,936	
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	3,134,178	3,031,146	103,032	
	渉外費				
	諸会費	434,200	431,200	3,000	
	雑費	158,469	113,186	45,283	
	利用者負担軽減額	1,431,337	1,352,822	78,515	
	利用者負担軽減額	1,431,337	1,352,822	78,515	
	減価償却費	31,651,494	31,178,430	473,064	
	減価償却費	31,651,494	31,178,430	473,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,782,233	△18,895,565	113,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,782,233	△18,895,565	113,332	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	512,444,774	491,943,265	20,501,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,562,983	△20,514,364	△23,048,619		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,530,750	2,296,124	△765,374
		借入金利息補助金収益	1,530,750	2,296,124	△765,374
		受取利息配当金収益	228,306	60,826	167,480
		受取利息配当金収益	228,306	60,826	167,480
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,681,115	2,652,748	△971,633
		受入研修費収益	189,700	163,500	26,200
		利用者等外給食収益	613,490	588,600	24,890
	為替差益				
	雑収益	877,925	1,900,648	△1,022,723	
	サービス活動外収益計(4)	3,440,171	5,009,698	△1,569,527	
	費用	支払利息	1,530,750	2,296,124	△765,374
		支払利息	1,530,750	2,296,124	△765,374
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,803,309	539,351	2,263,958		
利用者等外給食費	598,447	539,351	59,096		
為替差損	2,204,862		2,204,862		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	4,334,059	2,835,475	1,498,584		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△893,888	2,174,223	△3,068,111		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,456,871	△18,340,141	△26,116,730		
	施設整備等補助金収益	23,550,000	23,550,000		
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	23,550,000	23,550,000		
	施設整備等寄附金収益	430,000		430,000	
施設整備等寄附金収益	430,000		430,000		

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	
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輜運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)	23,980,000	23,550,000	430,000
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	54,049	△54,046
		建物売却損・処分損		54,049	△54,049
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,980,000	23,550,000	430,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,980,000	23,550,000	430,000
		災害損失			
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	23,980,003	23,604,049	375,954		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△54,049	54,046		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,456,874	△18,394,190	△26,062,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,161,096	420,843,286	△15,682,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,704,222	402,449,096	△41,744,874	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	23,758,474	2,712,000	21,046,474	
	移行時特別積立金取崩額	5,828,474		5,828,474	
	本部積立金取崩額				
	その他積立金取崩額	17,930,000	2,712,000	15,218,000	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000	
	その他積立金積立額	50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,462,696	405,161,096	△70,698,400		

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	268,945,984	342,808,194	△73,862,210	流動負債	56,506,659	41,570,963	14,935,696
現金預金	185,269,405	260,912,252	△75,642,847	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,401,100	17,620,198	△6,219,098
事業未収金	81,955,809	80,579,899	1,375,910	その他の未払金		43,848	△43,848
未収金	632,035	53,163	578,872	支払手形			
未収補助金	488,800	401,000	87,800	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	23,550,000	23,550,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	47,135	40,360	6,775	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	800		800	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	552,000	821,520	△269,520	未払費用	6,545,149		6,545,149
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	130,210	79,590	50,620
短期貸付金				職員預り金	100,500	277,327	△176,827
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	623,861,638	597,872,839	25,988,799	賞与引当金	14,779,700		14,779,700
基本財産	448,868,733	467,289,910	△18,421,177	その他の流動負債			
土地				固定負債		23,550,000	△23,550,000
建物	447,868,733	466,289,910	△18,421,177	設備資金借入金		23,550,000	△23,550,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
その他の固定資産	174,992,905	130,582,929	44,409,976	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	84,716,613	70,383,741	14,332,872	長期未払金			
構築物	1,912,960	2,314,798	△401,838	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	924,763	1,202,897	△278,134	負債の部合計	56,506,659	65,120,963	△8,614,304
器具及び備品	12,438,569	13,751,493	△1,312,924	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	425,838,267	420,640,500	5,197,767
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	425,838,267	420,640,500	5,197,767
無形リース資産				その他の積立金	75,000,000	48,758,474	26,241,526
投資有価証券				移行時特別積立金		5,828,474	△5,828,474
長期貸付金				本部積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産				その他の積立金	50,000,000	17,930,000	32,070,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	334,462,696	405,161,096	△70,698,400
移行時特別積立資産				次期繰越活動増減差額	334,462,696	405,161,096	△70,698,400
本部積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	△44,456,874	△18,394,190	△26,062,684
その他の積立資産	50,000,000	17,930,000	32,070,000	純資産の部合計	836,300,963	875,560,070	△39,259,107
差入保証金				負債及び純資産の部合計	892,807,622	940,681,033	△47,873,411
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	892,807,622	940,681,033	△47,873,411				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,061,358,364円

拠点区分事業活動明細書
(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		法人本部	老人介護福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		320,822,055	63,589,203	68,436,141	15,909,492	468,756,891		468,756,891	
	施設介護料収益		259,897,757				259,897,757		259,897,757	
	介護報酬収益		233,954,362				233,954,362		233,954,362	
	利用者負担金収益(公費)		1,273,998				1,273,998		1,273,998	
	利用者負担金収益(一般)		24,669,397				24,669,397		24,669,397	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			46,666,639	57,313,943		103,980,582		103,980,582	
	介護報酬収益			46,434,245	50,474,667		96,908,912		96,908,912	
	介護予防報酬収益			232,394	6,839,276		7,071,670		7,071,670	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,210,773	6,482,992		11,693,765		11,693,765	
	介護負担金収益(公費)			231,261			231,261		231,261	
	介護負担金収益(一般)			4,953,685	5,722,924		10,676,609		10,676,609	
	介護予防負担金収益(一般)			25,827	760,068		785,895		785,895	
	居宅介護支援介護料収益						14,018,085		14,018,085	
	居宅介護支援介護料収益						14,018,085		14,018,085	
	利用者等利用料収益		60,193,690	11,711,791	4,639,206		76,544,687		76,544,687	
	居宅介護サービス利用料収益			113,181	260,466		373,647		373,647	
	食費収益(公費)		23,657,989	1,537,730			25,195,719		25,195,719	
	食費収益(一般)		15,836,091	5,422,980	4,378,740		25,637,811		25,637,811	
	居住費収益(公費)		9,059,200	955,740			10,014,940		10,014,940	
	居住費収益(一般)		11,640,410	3,682,160			15,322,570		15,322,570	
その他の事業収益		730,608				1,891,407	2,622,015	2,622,015		
補助金事業収益		486,800				2,000	488,800	488,800		
受託事業収益		243,808				1,889,407	2,133,215	2,133,215		
経常経費寄附金収益		124,900					124,900	124,900		
経常経費寄附金収益		124,900					124,900	124,900		
サービス活動収益計(1)			320,946,955	63,589,203	68,436,141	15,909,492	468,881,791		468,881,791	
サービス活動増減の部	費用	人件費	600,000	234,673,395	58,102,728	59,691,634	18,819,079	371,886,836		371,886,836
		役員報酬	600,000					600,000		600,000
		職員給料		129,926,423	29,605,100	30,950,908	11,947,240	202,429,671		202,429,671
		職員賞与		41,268,628	10,083,441	10,123,018	3,415,273	64,890,360		64,890,360
		賞与引当金繰入		9,203,100	2,204,900	2,478,700	893,000	14,779,700		14,779,700
		非常勤職員給与		15,097,665	7,686,907	5,961,032		28,745,604		28,745,604
		派遣職員費		5,523,396	23,436	1,533,584		7,080,416		7,080,416
		退職給付費用		5,753,700	1,293,000	1,348,200	188,100	8,583,000		8,583,000
		法定福利費		27,900,483	7,205,944	7,296,192	2,375,466	44,778,085		44,778,085
		事業費		54,303,160	11,565,107	6,426,449	439,710	72,734,426		72,734,426
		給食費		21,060,690	3,759,951	2,052,214		26,872,855		26,872,855
		介護用品費		7,526,954	1,728,000	879,579		10,134,533		10,134,533
		保健衛生費		1,011,017	103,532	53,386		1,167,935		1,167,935
		被服費		3,198,140	600,351	630,531		4,429,022		4,429,022
		教養娯楽費		682,298	101,663	159,298		943,259		943,259
		日用品費		614,371	102,706	73,366		790,443		790,443
		水道光熱費		17,814,021	4,290,335	995,323	182,051	23,281,730		23,281,730
		消耗器具備品費		2,206,327	420,083	381,555		3,007,965		3,007,965
		車両費		189,342	458,486	1,201,197		2,106,684		2,106,684
	事務費	400,355	40,108,235	7,929,179	3,960,221	1,124,924	53,522,914		53,522,914	
	福利厚生費		1,257,557	330,585	226,994	56,855	1,871,991		1,871,991	
	旅費交通費	285,000	25,840		1,000		311,840		311,840	
	研修研究費		466,622	39,700	102,400		608,722		608,722	
	事務消耗品費		833,500	145,589	116,210	90,612	1,185,911		1,185,911	
	印刷製本費		33,778	17,802	15,880	3,928	71,388		71,388	
	修繕費		3,444,564	239,349	116,683	907	3,801,503		3,801,503	
	通信運搬費	12,160	384,630	108,186	100,698	235,536	841,210		841,210	
	会議費	56,995	2,520				59,515		59,515	
	広報費		135,000				135,000		135,000	
	業務委託費		27,080,584	5,561,638	2,460,513	187,095	35,289,830		35,289,830	
	手数料	1,200	250,425	30,662	41,568	15,620	339,475		339,475	
	保険料		452,426	162,705	294,757	119,022	1,028,910		1,028,910	
	賃借料		3,216,936	742,136	176,216	115,484	4,250,772		4,250,772	
保守料		2,062,686	517,025	260,602	293,865	3,134,178		3,134,178		
諸会費	35,000	313,500	33,000	46,700	6,000	434,200		434,200		
雑費	10,000	147,667	802			158,469		158,469		
利用者負担軽減額		1,357,920	25,920	47,497		1,431,337		1,431,337		
利用者負担軽減額		1,357,920	25,920	47,497		1,431,337		1,431,337		
減価償却費		30,043,530	763,126	323,129	521,709	31,651,494		31,651,494		
減価償却費		30,043,530	763,126	323,129	521,709	31,651,494		31,651,494		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,764,316		△17,917		△18,782,233		△18,782,233		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,764,316		△17,917		△18,782,233		△18,782,233		
サービス活動費用計(2)	1,000,355	341,721,924	78,386,060	70,431,013	20,905,422	512,444,774		512,444,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,000,355	△20,774,969	△14,796,857	△1,994,872	△4,995,930	△43,562,983		△43,562,983		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,530,750			1,530,750		1,530,750	
		借入金利息補助金収益		1,530,750			1,530,750		1,530,750	
		受取利息配当金収益	5,398	210,732	6,702	5,181	293	228,306		228,306
		受取利息配当金収益	5,398	210,732	6,702	5,181	293	228,306		228,306
		その他のサービス活動外収益		1,637,915	19,200	19,200	4,800	1,681,115		1,681,115
		受入研修費収益		189,700				189,700		189,700
		利用者等外給食収益		613,490				613,490		613,490
	雑収益		834,725	19,200	19,200	4,800	877,925		877,925	
	サービス活動外収益計(4)	5,398	3,379,397	25,902	24,381	5,093	3,440,171		3,440,171	
	費用	支払利息		1,530,750				1,530,750		1,530,750
		支払利息		1,530,750				1,530,750		1,530,750
		その他のサービス活動外費用		2,803,309				2,803,309		2,803,309
		利用者等外給食費		598,447				598,447		598,447
為替差損			2,204,862				2,204,862		2,204,862	
サービス活動外費用計(5)			4,334,059				4,334,059		4,334,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,398	△954,662	25,902	24,381	5,093	△893,888		△893,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△994,957	△21,729,631	△14,770,955	△1,970,491	△4,990,837	△44,456,871		△44,456,871		