

平成27年度 事業収支計算書（法人連結）
 (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		事業活動収支計算書												
		決算額	本部	小規模型	地域密着型	短期入所	通所介護	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護			
決算活動増減の部	収入	116,742,238		116,742,238										
	利用者負担金収益	20,089,763		20,089,763										
	居宅介護料収益(介護報酬)	37,602,777				11,783,164	15,877,290	9,942,323						
	居宅介護料収益(介護予防報酬収益)	8,683,130				167,337	6,704,354	1,811,439						
	介護負担金収益	9,508,139				3,689,654	4,714,564	1,103,921						
	介護予防負担金収益	1,669,260				76,913	1,366,944	225,403						
	地域密着型介護料収益(介護報酬)	79,022,279			79,022,279									
	利用者負担金収益	18,772,011			18,772,011									
	居宅介護支援介護料収益	10,745,820											10,745,820	
	介護予防支援介護料収益	3,081,275											3,081,275	
	その他の事業収益	26,926,178		1,608,745		309,158	7,792,684	5,324	2,775,000	13,681,992		753,275		
	経常経費寄付金収益	673,677	438,714	49,963	140,000	5,000	40,000							
	その他の収益	420,915			314,275					106,640				
	サービス活動収益計(1)	333,937,462	438,714	138,490,709	98,248,565	16,031,226	36,495,836	13,088,410	2,881,640	13,681,992		14,580,370		
費用														
人件費支出	251,427,610	1,440,000	104,582,930	71,990,788	11,672,765	24,748,010	11,119,555	1,978,268	11,006,021		12,889,273			
事業費	54,569,203	183,296	25,893,383	16,375,974	2,859,763	5,436,809	373,072	816,145	2,630,761					
事務費	14,457,862	788,824	5,781,496	3,786,223	559,999	1,864,769	507,562	501,219	565,116		102,654			
減価償却費	26,576,751	1,724,677	23,388,573	211,464	211,464	512,981	290,577				237,015			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,320,419	-1,358,614	-20,957,172											
サービス活動費用計(2)	324,711,007	2,778,183	138,689,210	92,364,449	15,303,991	32,562,569	12,286,133	3,295,632	14,201,898		13,228,942			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,226,455	-2,339,469	-198,501	5,884,116	727,235	3,933,267	802,277	-413,992	-519,906		1,351,428			
サービス活動外増減の部														
収入														
受取利息配当金収入	22,487													
その他のサービス活動外収益	3,481,328	367,874	2,799,500								313,954			
サービス活動外収益計(4)	3,503,815	390,361	2,799,500								313,954		0	
費用														
借入金利息支出	0													
その他のサービス活動外費用	194,200										194,200			
サービス活動外費用計(5)	194,200	0	0	0	0	0	0	0	0		194,200		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,309,615	390,361	2,799,500								119,754		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,536,070	-1,949,108	2,600,999	5,884,116	727,235	3,933,267	802,277	-413,992	-400,152		1,351,428			
特別増減の部														
収入														
施設整備等補助金収入	0													
その他の特別収入	0													
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
費用														
固定資産売却損・処分損	45,617	14,086	8,774					2,194					20,563	
国庫補助金等特別積立金積立額	0													
特別費用計(9)	45,617	14,086	8,774					2,194	0		0		20,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,617	-14,086	-8,774		0			-2,194	0		0		-20,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,490,453	-1,963,194	2,592,225	5,884,116	727,235	3,933,073	802,277	-413,992	-400,152		1,330,865			

平成27年度 資金収支計算書（法人連結）
 (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		資金収支計算書											
		決算額	本部	特 養	地域密着型	短期入所	通所介護	訪問介護	在宅介護支援	高齢者生活福祉	居宅介護		
決算事業活動による収支の部	収入	116,742,238		116,742,238									
	利用者負担金収入	20,089,763		20,089,763									
	居宅介護料収入(介護報酬)	37,602,777				11,783,164	15,877,290	9,942,323					
	居宅介護料収入(介護予防報酬収益)	8,683,130				167,337	6,704,354	1,811,439					
	介護負担金収入	9,508,139				3,689,654	4,714,564	1,103,921					
	介護予防負担金収入	1,669,260				76,913	1,366,944	225,403					
	地域密着型介護料収入(介護報酬)	79,022,279			79,022,279								
	利用者負担金収入	18,772,011			18,772,011								
	居宅介護支援介護料収入	10,745,820											10,745,820
	介護予防支援介護料収入	3,081,275											3,081,275
	その他の事業収入	26,926,178		1,608,745		309,158	7,792,684	5,324	2,775,000	13,681,992		753,275	
	経常経費寄付金収入	673,677	438,714	49,963	140,000	5,000	40,000						
	受取利息配当金収入	22,487											
	その他の収入	3,902,243	367,874	2,799,500	314,275					420,594			
事業活動収入計(1)	337,441,277	829,075	141,290,209	98,248,565	16,031,226	36,495,836	13,088,410	3,195,594	13,681,992		14,580,370		
支出													
人件費支出	253,573,745	1,440,000	103,771,026	74,019,463	11,455,514	24,333,490	11,492,870	2,878,388	11,293,721		12,889,273		
事業費	54,569,203	183,296	25,893,383	16,375,974	2,859,763	5,436,809	373,072	816,145	2,630,761				
事務費	14,457,862	788,824	5,781,496	3,786,223	559,999	1,864,769	507,562	501,219	565,116		102,654		
その他の支出	194,200								194,200				
事業活動支出計(2)	322,795,010	2,412,120	135,445,905	94,181,660	14,875,276	31,635,068	12,373,504	4,195,752	14,683,798		12,991,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,646,267	-1,583,045	5,844,304	4,066,905	1,155,950	4,860,768	714,906	-1,000,158	-1,001,806		1,588,443		
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	0												
固定資産売却収入	0												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
支出													
固定資産取得支出	712,592		443,358	193,814	13,565	61,855							
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,784		211,464	211,464	211,464	211,464	211,464				211,464		
施設整備等支出計(5)	1,981,376	0	654,822	405,278	225,029	273,319	211,464				211,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,981,376	0	-654,822	-405,278	-225,029	-273,319	-211,464				-211,464		
その他の活動による収支													
収入													
借入金元金償還補助金収入	0												
積立資産取崩収入	7,376,670		1,570,800	3,569,470		121,760	614,040	1,139,040	361,560				
その他の収入	0												
その他の活動収入計(7)	7,376,670	0	1,570,800	3,569,470	0	121,760	614,040	1,139,040	361,560		0		
支出													
長期運営資金借入金元金償還金支出	1,000,000		800,000			200,000							
積立資産支出	5,230,535		2,382,704	1,540,795	217,251	536,280	240,725	238,920	73,860				
その他の活動支出計(8)	6,230,535	0	3,182,704	1,540,795	217,251	736,280	240,725	238,920	73,860		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,146,135	0	-1,611,904	2,028,675	-217,251	-614,520	373,315	900,120	287,700		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,811,026	-1,583,045	3,577,578	5,690,302	713,670	3,972,929	876,757	-100,038	-714,106		1,376,979		