

平成28年度 事業収支計算書（法人連結）
 (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		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	事業活動増減の部	施設介護料収益(介護報酬)	111,869,628		111,869,628											
		利用者負担金収益	20,398,531		20,398,531											
		居宅介護料収益(介護報酬)	36,004,560				8,447,593	18,213,857	9,343,110							
		居宅介護料収益(介護予防報酬収益)	7,118,914				160,397	5,703,161	1,255,356							
		介護負担金収益	8,442,801				2,527,185	4,889,871	1,025,745							
		介護予防負担金収益	1,484,040				108,270	1,224,669	151,101							
		地域密着型介護料収益(介護報酬)	73,912,574			73,912,574										
		利用者負担金収益	19,301,076			19,301,076										
		居宅介護支援介護料収益	12,812,620												12,812,620	
		介護予防支援介護料収益	1,922,650												1,922,650	
		その他の事業収益	25,505,760		1,598,312			6,744,974	29,998	2,775,000	13,734,996	622,480				
		経常経費寄付金収益	668,000	408,000	80,000	180,000										
		その他の収益	963,100						963,100							
		サービス活動収益計(1)	320,404,254	408,000	133,946,471	93,393,650	11,243,445	37,739,632	11,805,310	2,775,000	13,734,996	15,357,750				
		人件費支出	249,225,565	1,800,000	98,834,940	70,713,157	11,102,727	29,350,972	11,234,511	1,925,759	11,089,678	13,173,821				
事業費	50,670,065	345,019	24,315,230	14,908,859	1,978,015	5,299,123	457,815	897,619	2,468,385							
事務費	13,743,961	878,000	5,432,562	3,400,266	569,316	1,828,093	460,012	507,679	504,283	163,750						
減価償却費	24,927,849	1,682,018	21,090,650	211,464	211,464	458,201	1,048,229			225,823						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,598,245	-1,271,107	-19,324,534													
サービス活動費用計(2)	317,969,195	3,433,930	130,348,848	89,233,746	13,861,522	36,936,389	13,197,963	3,331,057	14,062,346	13,563,394						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,435,059	-3,025,930	3,597,623	4,159,904	-2,618,077	803,243	-1,392,653	-556,057	-327,350	1,794,356						
状況	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	18,540	18,540												
		その他のサービス活動外収益	3,156,006	348,000	2,491,780						316,226					
		サービス活動外収益計(4)	3,174,546	366,540	2,491,780						316,226	0				
		借入金利息支出	0													
		その他のサービス活動外費用	0													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,174,546	366,540	2,491,780	0	0	0	0	0	316,226	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,609,605	-2,659,390	6,089,403	4,159,904	-2,618,077	803,243	-1,392,653	-556,057	-11,124	1,794,356						
状況	特別増減の部	施設整備等補助金収入														
		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			
		固定資産売却損・処分損	10,916	10,478					438							
		国庫補助金等特別積立金積立額	0													
特別費用計(9)	10,916	10,478	0				438		0	0	0					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,916	-10,478	0	0	0	0	-438	0	0	0	0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,598,689	-2,669,868	6,089,403	4,159,904	-2,618,077	803,243	-1,393,091	-556,057	-11,124	1,794,356						

平成28年度 資金収支計算書（法人連結）
 (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		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	事業活動による収入支	施設介護料収入(介護報酬)	111,869,628		111,869,628								
		利用者負担金収入	20,398,531		20,398,531								
		居宅介護料収入(介護報酬)	36,004,560				8,447,593	18,213,857	9,343,110				
		居宅介護料収入(介護予防報酬収益)	7,118,914				160,397	5,703,161	1,255,356				
		介護負担金収入	8,442,801				2,527,185	4,889,871	1,025,745				
		介護予防負担金収入	1,484,040				108,270	1,224,669	151,101				
		地域密着型介護料収入(介護報酬)	73,912,574			73,912,574							
		利用者負担金収入	19,301,076			19,301,076							
		居宅介護支援介護料収入	12,812,620										12,812,620
		介護予防支援介護料収入	1,922,650										1,922,650
		その他の事業収入	25,505,760		1,598,312			6,744,974	29,998	2,775,000	13,734,996	622,480	
		経常経費寄付金収入	668,000	408,000	80,000	180,000							
		受取利息配当金収入	18,540	18,540									
		その他の収入	4,119,106	348,000	2,491,780			963,100				316,226	
		事業活動収入計(1)	323,578,800	774,540	136,438,251	93,393,650	11,243,445	37,739,632	11,805,310	2,775,000	14,051,222	15,357,750	
人件費支出	249,340,285	1,800,000	96,564,260	72,092,827	10,850,432	31,170,237	10,992,891	1,679,999	11,015,818	13,173,821			
事業費	50,670,065	345,019	24,315,230	14,908,859	1,978,015	5,299,123	457,815	897,619	2,468,385				
事務費	13,743,961	878,000	5,432,562	3,400,266	569,316	1,828,093	460,012	507,679	504,283	163,750			
その他の支出	0												
事業活動支出計(2)	313,754,311	3,023,019	126,312,052	90,401,952	13,397,763	38,297,453	11,910,718	3,085,297	13,988,486	13,337,571			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,824,489	-2,248,479	10,126,199	2,991,698	-2,154,318	-557,821	-105,408	-310,297	62,736	2,020,179			
状況	施設整備等による収入支	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	
		固定資産取得支出	2,669,400	475,200			394,200	1,800,000					
		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)	3,938,184	475,200	211,464	211,464	605,664	2,011,464	211,464	0	0	211,464			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,938,184	-475,200	-211,464	-211,464	-605,664	-2,011,464	-211,464	0	0	-211,464			
状況	その他の活動による収入支	借入金元金償還補助金収入	0										
		積立資産取崩収入	5,187,310			2,859,280			2,328,030				
		その他の収入	0										
		その他の活動収入計(7)	5,187,310	0	0	2,859,280	0	0	2,328,030	0	0	0	
		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	5,072,590		2,270,680	1,479,610	252,295	508,765	241,620	245,760	73,860				
その他の活動支出計(8)	6,072,590	0	3,070,680	1,479,610	252,295	708,765	241,620	245,760	73,860	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-885,280	0	-3,070,680	1,379,670	-252,295	-708,765	2,086,410	-245,760	-73,860	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,001,025	-2,723,679	6,844,050	4,159,904	-3,012,277	-3,278,050	1,769,538	-556,057	-11,124	1,808,715			