

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	561,500,000	556,954,323	△4,545,677	
	老人福祉事業収入	57,350,000	57,612,480	262,480	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	810,000	957,950	147,950	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	生計困難者に対する相談支援事業収入				
	その他の事業収入				
事業活動による支払	借入金利息補助金収入	1,005,000	979,000	△26,000	
	経常経費寄附金収入	694,000	700,139	6,139	
	受取利息配当金収入	2,277,000	2,313,983	36,983	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	623,636,000	619,517,875	△4,118,125	
	人件費支出	403,530,000	402,917,798	△612,202	
	事業費支出	109,691,000	108,928,018	△762,982	
	事務費支出	70,703,000	70,648,646	△54,354	
	就労支援事業支出				
施設整備等による収支	生計困難者に対する相談支援事業支出				
	利用者負担軽減額	40,000	49,003	9,003	
	支払利息支出	1,720,000	1,623,853	△96,147	
	その他の支出	2,200,000	2,240,024	40,024	
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	587,884,000	586,407,342	△1,476,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,752,000	33,110,533	△2,641,467	
	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				
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入				
	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	45,000	45,080	80	
	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)	45,000	45,080	80	
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	2,310,000	2,341,271	31,271	
	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	2,430,000	2,402,808	△27,192	
	その他の施設整備等による支出	2,710,000	2,705,147	△4,853	
	施設整備等支出計(5)	11,660,000	11,659,226	△774	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,615,000	△11,614,146	854	
その他の活動による支払	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				
	投資有価証券売却収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間繰入金収入	7,950,000			
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	長期貸付金回収収入				
その他の活動による支払	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	8,000	6,800	△1,200	
	その他の活動による収入	9,600,000	9,600,000		
	その他の活動による収入計(7)	17,558,000	9,606,800	△7,951,200	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
その他の活動による支払	投資有価証券取得支出				
	長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	積立資産支出	25,590,000	25,448,200	△141,800	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	7,950,000	7,984,336	△7,950,000	
	その他の活動による支出	7,700,000	7,984,336	284,336	
その他の活動による支払	その他の活動支出計(8)	41,240,000	33,432,536	△7,807,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,682,000	△23,825,736	△143,736	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		455,000	△2,329,349	△2,784,349	
前期末支払資金残高(12)		103,617,389	103,617,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,072,389	101,288,040	△2,784,349	

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

第1号の3様式

(単位 : 円)

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	419,411,548	137,542,775	556,954,323		556,954,323
	老人福祉事業収入	57,612,480		57,612,480		57,612,480
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	957,950		957,950		957,950
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	生計困難者に対する相談支援事業収入					
	その他の事業収入					
施設整備等による収支	借入金利息補助金収入	979,000		979,000		979,000
	経常経費寄附金収入	696,111	4,028	700,139		700,139
	受取利息配当金収入	1,309,849	1,004,134	2,313,983		2,313,983
	その他の収入					
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	480,966,938	138,550,937	619,517,875		619,517,875
	人件費支出	295,811,787	107,106,011	402,917,798		402,917,798
	事業費支出	94,711,481	14,216,537	108,928,018		108,928,018
	事務費支出	58,484,903	12,163,743	70,648,646		70,648,646
	就労支援事業支出					
その他の活動による収支	生計困難者に対する相談支援事業支出					
	利用者負担軽減額	49,003		49,003		49,003
	支払利息支出	1,544,543	79,310	1,623,853		1,623,853
	その他の支出	1,221,598	1,018,426	2,240,024		2,240,024
	法人税、住民税及び事業税支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	451,823,315	134,584,027	586,407,342		586,407,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,143,623	3,966,910	33,110,533		33,110,533
	施設整備等収入計(4)	45,080		45,080		45,080
	施設整備等支出計(5)	10,605,969	1,053,257	11,659,226		11,659,226
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,560,889	△1,053,257	△11,614,146		△11,614,146
その他の活動による収支	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					
	投資有価証券売却収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	長期貸付金回収収入					
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	積立資産取崩収入	3,800	3,000	6,800		6,800
	その他の活動による収入	9,600,000		9,600,000		9,600,000
	その他の活動による収入計(7)	9,603,800	3,000	9,606,800		9,606,800
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出					
	長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	積立資産支出	21,685,200	3,763,000	25,448,200		25,448,200
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	7,984,336		7,984,336		7,984,336
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	29,669,536	3,763,000	33,432,536		33,432,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,065,736	△3,760,000	△23,825,736		△23,825,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,483,002	△846,347	△2,329,349		△2,329,349

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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	悠久湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	85,557,003	18,060,386	103,617,389		103,617,389
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,074,001	17,214,039	101,288,040		101,288,040

悠う湯ホーム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
事業収入	介護保険事業収入	423,130,000	419,411,548	△3,718,452	
	施設介護料収入	227,000,000	226,892,268	△107,732	
	介護報酬収入	203,500,000	203,406,438	△93,562	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	193,837	△6,163	
	利用者負担金収入(一般)	23,300,000	23,291,993	△8,007	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	105,250,000	101,885,864	△3,364,136	
	介護報酬収入	91,800,000	88,806,137	△2,993,863	
	介護予防報酬収入	13,450,000	13,079,727	△370,273	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,350,000	11,948,236	△401,764	
	介護負担金収入(公費)	20,000		△20,000	
	介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,498,595	△301,405	
	介護予防負担金収入(一般)	1,530,000	1,449,641	△80,359	
	居宅介護支援介護料収入	13,400,000	13,205,640	△194,360	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,889,940	△110,060	
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,315,700	△84,300	
	利用者等利用料収入	64,970,000	65,326,930	356,930	
	食費収入(公費)	100,000	112,200	12,200	
	食費収入(一般)	44,500,000	44,145,630	△354,370	
	居住費収入(一般)	20,200,000	20,965,840	765,840	
	その他の利用料収入	170,000	103,260	△66,740	
	その他の事業収入	160,000	152,610	△7,390	
	受託事業収入	160,000	152,610	△7,390	
活動収入	老人福祉事業収入	57,350,000	57,612,480	262,480	
	運営事業収入	57,350,000	57,612,480	262,480	
	管理費収入	14,200,000	14,231,200	31,200	
	その他の利用料収入	32,200,000	32,427,973	227,973	
	補助金事業収入	10,950,000	10,953,307	3,307	
	障害福祉サービス等事業収入	810,000	957,950	147,950	
	自立支援給付費収入	750,000	891,390	141,390	
	特例介護給付費収入	750,000	891,390	141,390	
	その他の事業収入	60,000	66,560	6,560	
	その他の事業収入	60,000	66,560	6,560	
活動支出	経常経費寄附金収入	1,005,000	979,000	△26,000	
	経常経費寄附金収入	1,005,000	979,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	692,000	696,111	4,111	
	受取利息配当金収入	692,000	696,111	4,111	
	その他の収入	1,242,000	1,309,849	67,849	
	受入研修費収入	220,000	259,860	39,860	
	利用者等外給食費収入	516,000	491,200	△24,800	
	雑収入	506,000	558,789	52,789	
	事業活動収入計(1)	484,229,000	480,966,938	△3,262,062	
	人事費支出	296,680,000	295,811,787	△868,213	
による支払	役員報酬支出	5,000,000	5,072,000	72,000	
	職員給料支出	155,400,000	154,999,008	△400,992	
	職員賞与支出	40,000,000	39,837,621	△162,379	
	非常勤職員給与支出	59,800,000	59,639,628	△160,372	
	退職給付支出	980,000	964,389	△15,611	
	法定福利費支出	35,500,000	35,299,141	△200,859	
	事業費支出	95,211,000	94,711,481	△499,519	
	給食費支出	38,500,000	38,492,041	△7,959	
	介護用品費支出	6,005,000	6,105,070	100,070	
	保健衛生費支出	2,110,000	2,204,729	94,729	
	医療費支出	10,000	14,160	4,160	
	被服費支出	70,000	54,926	△15,074	
	教養娯楽費支出	1,380,000	1,474,824	94,824	
	日用品費支出	390,000	417,036	27,036	
	水道光熱費支出	34,600,000	34,213,066	△386,934	
	燃料費支出	3,430,000	3,302,172	△127,828	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,576,170	△123,830	
	賃借料支出	2,550,000	2,489,760	△60,240	
	車輌費支出	1,466,000	1,367,527	△98,473	
	事務費支出	58,518,000	58,484,903	△33,097	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,315,009	△134,991	
	職員被服費支出	166,000	111,092	△54,908	
	旅費交通費支出	191,000	224,000	33,000	
	研修研究費支出	1,640,000	1,654,030	14,030	
	事務消耗品費支出	1,121,000	1,291,796	170,796	
	印刷製本費支出	870,000	826,870	△43,130	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,106,189	△33,811	
	燃料費支出	230,000	192,396	△37,604	
	修繕費支出	4,710,000	5,121,495	411,495	
	通信運搬費支出	880,000	936,991	56,991	
	会議費支出	29,000	25,634	△3,366	
	広報費支出	60,000	811,083	751,083	
	業務委託費支出	34,400,000	33,753,858	△646,142	
	手数料支出	591,000	581,618	△9,382	
	保険料支出	470,000	609,980	139,980	
	賃借料支出	3,900,000	3,842,962	△57,038	
	土地・建物賃借料支出	160,000	147,337	△12,663	

悠う湯ホーム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
租税公課支出	租税公課支出	35,000	13,260	△21,740	
	保守料支出	5,055,000	4,529,464	△525,536	
	涉外費支出	600,000	607,924	7,924	
	諸会費支出	820,000	781,915	△38,085	
	利用者負担軽減額	40,000	49,003	9,003	
	利用者負担軽減額	40,000	49,003	9,003	
	支払利息支出	1,655,000	1,544,543	△110,457	
	支払利息支出	1,655,000	1,544,543	△110,457	
	その他の支出	1,230,000	1,221,598	△8,402	
	利用者等外給食費支出	1,230,000	1,221,598	△8,402	
事業活動支出計(2)		453,334,000	451,823,315	△1,510,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,895,000	29,143,623	△1,751,377	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	45,000	45,080	80	
	車輌運搬具売却収入	45,000	45,080	80	
	施設整備等収入計(4)	45,000	45,080	80	
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000		
	固定資産取得支出	2,140,000	2,056,443	△83,557	
	車輌運搬具取得支出	1,560,000	1,560,000		
	器具及び備品取得支出	580,000	496,443	△83,557	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,903,023	△26,977	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,903,023	△26,977	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,436,503	△3,497	
	その他の支出	2,440,000	2,436,503	△3,497	
	施設整備等支出計(5)	10,720,000	10,605,969	△114,031	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,675,000	△10,560,889	114,111	
	サービス区分間繰入金収入	6,150,000		△6,150,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,150,000		△6,150,000	
	積立資産取崩収入	5,000	3,800	△1,200	
	積立資産取崩収入	5,000	3,800	△1,200	
	その他の活動による収入	9,600,000	9,600,000		
	その他の収入	9,600,000	9,600,000		
その他の活動による収入計(7)		15,755,000	9,603,800	△6,151,200	
その他の活動による収支	積立資産支出	21,790,000	21,685,200	△104,800	
	積立資産支出	21,790,000	21,685,200	△104,800	
	サービス区分間繰入金支出	6,150,000		△6,150,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,150,000		△6,150,000	
	その他の活動による支出	7,700,000	7,984,336	284,336	
	その他の支出	7,700,000	7,984,336	284,336	
	その他の活動支出計(8)	35,640,000	29,669,536	△5,970,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,885,000	△20,065,736	△180,736	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,000	△1,483,002	△1,818,002	
前期末支払資金残高(12)		85,557,003	85,557,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,892,003	84,074,001	△1,818,002	

大浜ケアセンター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
事業活動	介護保険事業収入	138,370,000	137,542,775	△827,225	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,100,000	50,910,158	△189,842	
	介護報酬収入	46,000,000	45,878,816	△121,184	
	介護予防報酬収入	5,100,000	5,031,342	△68,658	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,860,000	5,750,290	△109,710	
	介護負担金収入(公費)	150,000	161,733	11,733	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,029,519	△70,481	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		△10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	559,038	△40,962	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,500,000	51,181,470	△318,530	
	介護報酬収入	51,500,000	51,181,470	△318,530	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,000,000	5,908,750	△91,250	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	5,908,750	△91,250	
	利用者等利用料収入	23,510,000	23,386,087	△123,913	
事業活動	地域密着型介護サービス利用料収入	7,600,000	7,589,031	△10,969	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,557,320	△42,680	
	その他の利用料収入	12,310,000	12,239,736	△70,264	
	その他の事業収入	400,000	406,020	6,020	
	受託事業収入	350,000	353,500	3,500	
	その他の事業収入	50,000	52,520	2,520	
	受取利息配当金収入	2,000	4,028	2,028	
	受取利息配当金収入	2,000	4,028	2,028	
	その他の収入	1,035,000	1,004,134	△30,866	
	受入研修費収入	10,000		△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	983,440	△16,560	
	雑収入	25,000	20,694	△4,306	
	事業活動収入計(1)	139,407,000	138,550,937	△856,063	
施設整備	人件費支出	106,850,000	107,106,011	256,011	
	職員給料支出	57,350,000	57,631,111	281,111	
	職員賞与支出	15,000,000	14,995,302	△4,698	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,653,426	△46,574	
	退職給付支出	300,000	279,894	△20,106	
	法定福利費支出	13,500,000	13,546,278	46,278	
	事業費支出	14,480,000	14,216,537	△263,463	
	給食費支出	6,200,000	6,185,423	△14,577	
	介護用品費支出	110,000	126,252	16,252	
	保健衛生費支出	250,000	308,462	58,462	
	被服費支出	5,000		△5,000	
	教養娯楽費支出	250,000	233,242	△16,758	
	日用品費支出	100,000	94,875	△5,125	
	水道光熱費支出	5,850,000	5,639,411	△210,589	
	消耗器具備品費支出	500,000	511,861	11,861	
	賃借料支出	200,000	177,660	△22,340	
	車輌費支出	1,015,000	939,351	△75,649	
	事務費支出	12,185,000	12,163,743	△21,257	
	福利厚生費支出	500,000	487,111	△12,889	
	職員被服費支出	45,000	19,952	△25,048	
	旅費交通費支出	55,000	58,000	3,000	
	研修研究費支出	160,000	144,862	△15,138	
	事務消耗品費支出	100,000	104,155	4,155	
	印刷製本費支出	150,000	169,060	19,060	
	水道光熱費支出	210,000	194,299	△15,701	
	燃料費支出	60,000	49,015	△10,985	
	修繕費支出	200,000	185,982	△14,018	
	通信運搬費支出	200,000	211,707	11,707	
	会議費支出	15,000	12,611	△2,389	
	広報費支出	30,000	295,446	265,446	
	業務委託費支出	5,800,000	5,683,284	△116,716	
	手数料支出	1,050,000	1,066,015	16,015	
	保険料支出	250,000	327,820	77,820	
	賃借料支出	210,000	199,401	△10,599	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,600,000		
	租税公課支出	10,000	5,600	△4,400	
	保守料支出	1,400,000	1,256,877	△143,123	
	涉外費支出	40,000	19,361	△20,639	
	諸会費支出	100,000	73,185	△26,815	
	支払利息支出	65,000	79,310	14,310	
	支払利息支出	65,000	79,310	14,310	
	その他の支出	970,000	1,018,426	48,426	
	利用者等外給食費支出	970,000	1,018,426	48,426	
	事業活動支出計(2)	134,550,000	134,584,027	34,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,857,000	3,966,910	△890,090	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備	固定資産取得支出	170,000	284,828	114,828	
	器具及び備品取得支出	170,000	284,828	114,828	

大浜ケアセンター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
等による 出 収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	499,785	△215	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	499,785	△215	
	その他の施設整備等による支出	270,000	268,644	△1,356	
	その他の支出	270,000	268,644	△1,356	
	施設整備等支出計(5)	940,000	1,053,257	113,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△940,000	△1,053,257	△113,257	
その他の活動による 収支	サービス区分間繰入金収入	1,800,000		△1,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,800,000		△1,800,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	積立資産取崩収入	3,000	3,000		
	その他の活動による収入計(7)	1,803,000	3,000	△1,800,000	
その他の活動による 収支	積立資産支出	3,800,000	3,763,000	△37,000	
	積立資産支出	3,800,000	3,763,000	△37,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,800,000		△1,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,800,000		△1,800,000	
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	3,763,000	△1,837,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,797,000	△3,760,000	37,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		120,000	△846,347	△966,347	
前期末支払資金残高(12)		18,060,386	18,060,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,180,386	17,214,039	△966,347	

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	
サービス活動の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 生計困難者に対する相談支援事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	556, 954, 323 57, 612, 480 957, 950 979, 000 616, 503, 753	556, 242, 894 57, 223, 249 792, 360 2, 369, 000 616, 627, 503	711, 429 389, 231 165, 590 △1, 390, 000 △123, 750
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 生計困難者に対する相談支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	405, 959, 198 108, 928, 018 70, 648, 646 49, 003 50, 279, 154 20, 769, 387 615, 094, 632	384, 992, 144 112, 321, 962 71, 616, 924 49, 003 49, 032, 223 21, 296, 797 596, 666, 456	20, 967, 054 △3, 393, 944 △968, 278 49, 003 1, 246, 931 △527, 410 18, 428, 176
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 409, 121	19, 961, 047 △18, 551, 926	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 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 サービス活動外収益計(4)	671, 887 700, 139 2, 313, 983 3, 014, 122	698, 499 4, 267, 530 5, 637, 916 △1, 953, 547 △2, 623, 794	
		支払利息 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 サービス活動外費用計(5)	1, 623, 853 2, 240, 024 3, 863, 877	2, 430, 354 2, 201, 646 4, 632, 000 △768, 123	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△849, 755	1, 005, 916 △1, 855, 671	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	559, 366	20, 966, 963 △20, 407, 597	
		施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	300, 000 45, 080 45, 080	△300, 000 45, 080 △254, 920	
	特別増減の部	基本金組入額 資産評価損 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積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	300, 000 4 1	△300, 000 29 3 △25 △2	

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
部 用	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3	300,026	△300,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,077	△26	45,103
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,443	20,966,937	△20,362,494
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	604,443	20,966,937	△20,362,494
	前期繰越活動増減差額(15)	555,288,269	549,521,332	5,766,937
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,892,712	570,488,269	△14,595,557
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	22,400,000	15,200,000	7,200,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	533,492,712	555,288,269	△21,795,557

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

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	419,411,548	137,542,775	556,954,323		556,954,323
	老人福祉事業収益	57,612,480		57,612,480		57,612,480
	児童福祉事業収益					
	保育事業収益					
	就労支援事業収益		957,950			957,950
	障害福祉サービス等事業収益					
	生活保護事業収益					
	医療事業収益					
	生計困難者に対する相談支援事業収益					
	その他の事業収益					
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	979,000		979,000		979,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	478,960,978	137,542,775	616,503,753		616,503,753
	人件費	298,093,187	107,866,011	405,959,198		405,959,198
	事業費	94,711,481	14,216,537	108,928,018		108,928,018
	事務費	58,484,903	12,163,743	70,648,646		70,648,646
	就労支援事業費用					
	授産事業費用					
	生計困難者に対する相談支援事業費用					
	利用者負担軽減額	49,003		49,003		49,003
サービス活動外増減の部	減価償却費	40,638,345	9,640,809	50,279,154		50,279,154
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,033,635	735,752	20,769,387		20,769,387
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	471,943,284	143,151,348	615,094,632		615,094,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,017,694	△5,608,573	1,409,121		1,409,121
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	696,111	4,028	700,139		700,139
サービス活動外増減の部	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	1,309,849	1,004,134	2,313,983		2,313,983
	サービス活動外収益計(4)	2,005,960	1,008,162	3,014,122		3,014,122
	支払利息	1,544,543	79,310	1,623,853		1,623,853
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
特別増減の部	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	1,221,598	1,018,426	2,240,024		2,240,024
	サービス活動外費用計(5)	2,766,141	1,097,736	3,863,877		3,863,877
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△760,181	△89,574	△849,755		△849,755
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,257,513	△5,698,147	559,366		559,366
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	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					
	固定資産売却益					
特別増減の部	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	45,080		45,080		45,080
	基本金組入額					
	資産評価損					
特別増減の部	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)	2	2	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1		1		1
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
特別増減の部	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1	2	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,079	△2	45,077		45,077
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,302,592	△5,698,149	604,443		604,443
	法人税・住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,302,592	△5,698,149	604,443		604,443
	前期繰越活動増減差額(15)	338,757,798	216,530,471	555,288,269		555,288,269
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	345,060,390	210,832,322	555,892,712		555,892,712
	基本金取崩額(17)					
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)	19,400,000	3,000,000	22,400,000		22,400,000

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		悠う湯ホーム	大浜ケアセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	325,660,390	207,832,322	533,492,712		533,492,712

悠う湯ホーム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
サ	介護保険事業収益	419,411,548	417,114,181	2,297,367
取	施設介護料収益	226,892,268	234,410,460	△7,518,192
	介護報酬収益	203,406,438	209,098,122	△5,691,684
	利用者負担金収益(公費)	193,837	2,246,825	△2,052,988
	利用者負担金収益(一般)	23,291,993	23,065,513	226,480
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,885,864	107,430,030	△5,544,166
	介護報酬収益	88,806,137	94,612,923	△5,806,786
	介護予防報酬収益	13,079,727	12,817,107	262,620
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,948,236	11,932,167	16,069
	介護負担金収益(公費)	68,231		△68,231
	介護負担金収益(一般)	10,498,595	10,451,375	47,220
	介護予防負担金収益(一般)	1,449,641	1,412,561	37,080
	居宅介護支援介護料収益	13,205,640	9,942,630	3,263,010
	居宅介護支援介護料収益	11,889,940	8,806,110	3,083,830
	介護予防支援介護料収益	1,315,700	1,136,520	179,180
	利用者等利用料収益	65,326,930	53,122,070	12,204,860
	食費収益(公費)	112,200	335,300	△223,100
	食費収益(一般)	44,145,630	42,356,690	1,788,940
	居住費収益(公費)		87,080	△87,080
	居住費収益(一般)	20,965,840	10,197,220	10,768,620
	その他の利用料収益	103,260	145,780	△42,520
	その他の事業収益	152,610	276,824	△124,214
	受託事業収益	152,610	276,824	△124,214
	老人福祉事業収益	57,612,480	57,223,249	389,231
	運営事業収益	57,612,480	57,223,249	389,231
	管理費収益	14,231,200	14,712,730	△481,530
	その他の利用料収益	32,427,973	33,009,447	△581,474
	補助金事業収益	10,953,307	9,501,072	1,452,235
	障害福祉サービス等事業収益	957,950	792,360	165,590
	自立支援給付費収益	891,390	740,360	151,030
	特例介護給付費収益	891,390	740,360	151,030
	その他の事業収益	66,560	52,000	14,560
	その他の事業収益	66,560	52,000	14,560
	経常経費寄附金収益	979,000	2,369,000	△1,390,000
	経常経費寄附金収益	979,000	2,369,000	△1,390,000
	サービス活動収益計(1)	478,960,978	477,498,790	1,462,188
活	人件費	298,093,187	285,979,483	12,113,704
	役員報酬	5,072,000	6,208,000	△1,136,000
	職員給料	154,999,008	145,520,222	9,478,786
	職員賞与	39,837,621	43,349,977	△3,512,356
	非常勤職員給与	59,639,628	52,963,542	6,676,086
	退職給付費用	3,245,789	3,164,600	81,189
	法定福利費	35,299,141	34,773,142	525,999
	事業費	94,711,481	96,881,148	△2,169,667
	給食費	38,492,041	36,835,596	1,656,445
	介護用品費	6,105,070	6,227,056	△121,986
	保健衛生費	2,204,729	2,505,897	△301,168
	医療費	14,160	930	13,230
	被服費	54,926	14,575	40,351
	教養娯楽費	1,474,824	1,335,458	139,366
	日用品費	417,036	267,624	149,412
	水道光熱費	34,213,066	34,581,991	△368,925
	燃料費	3,302,172	5,708,880	△2,406,708
	消耗器具備品費	4,576,170	5,123,150	△546,980
	賃借料	2,489,760	2,014,560	475,200
	車輌費	1,367,527	2,265,431	△897,904
	事務費	58,484,903	59,398,537	△913,634
	福利厚生費	1,315,009	1,126,671	188,338
	職員被服費	111,092	171,254	△60,162
	旅費交通費	224,000	202,000	22,000
	研修研究費	1,654,030	1,160,415	493,615
	事務消耗品費	1,291,796	1,059,254	232,542
	印刷製本費	826,870	847,591	△20,721
	水道光熱費	1,106,189	1,288,901	△182,712
	燃料費	192,396	216,578	△24,182
	修繕費	5,121,495	5,338,115	△216,620
	通信運搬費	936,991	894,851	42,140
	会議費	25,634	38,861	△13,227
	広報費	811,083	174,489	636,594
	業務委託費	33,753,858	32,235,812	1,518,046
	手数料	581,618	575,769	5,849
	保険料	609,980	661,450	△51,470
	賃借料	3,842,962	5,381,825	△1,538,863

悠う湯ホーム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
サービス活動外増減の部	収益	土地・建物賃借料	147,337	147,337	
		租税公課	13,260	100,343	△87,083
		保守料	4,529,464	6,725,900	△2,196,436
		涉外費	607,924	703,459	△95,535
		諸会費	781,915	347,662	434,253
		利用者負担軽減額	49,003		49,003
		利用者負担軽減額	49,003		49,003
		減価償却費	40,638,345	39,604,796	1,033,549
		減価償却費	40,638,345	39,604,796	1,033,549
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,033,635	20,367,299	△333,664
	サービス活動費用計(2)	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,033,635	20,367,299	△333,664
		サービス活動費用計(2)	471,943,284	461,496,665	10,446,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,017,694	16,002,125	△8,984,431
	費用	借入金利息補助金収益		671,887	△671,887
		借入金利息補助金収益		671,887	△671,887
		受取利息配当金収益	696,111	696,386	△275
		受取利息配当金収益	696,111	696,386	△275
		その他のサービス活動外収益	1,309,849	3,040,812	△1,730,963
		受入研修費収益	259,860	206,940	52,920
		利用者等外給食収益	491,200	443,060	48,140
		雑収益	558,789	2,390,812	△1,832,023
		サービス活動外収益計(4)	2,005,960	4,409,085	△2,403,125
		支払利息	1,544,543	2,396,598	△852,055
	特別増減の部	支払利息	1,544,543	2,396,598	△852,055
		その他のサービス活動外費用	1,221,598	1,236,516	△14,918
		利用者等外給食費	1,221,598	1,236,516	△14,918
		サービス活動外費用計(5)	2,766,141	3,633,114	△866,973
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△760,181	775,971	△1,536,152
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,257,513	16,778,096	△10,520,583	
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
		設備資金借入元金償還寄附金収益		300,000	△300,000
		固定資産売却益	45,080		45,080
		車輛運搬具売却益	45,080		45,080
		サービス区分間繰入金収益		1,700,000	△1,700,000
		サービス区分間繰入金収益		1,700,000	△1,700,000
	費用	特別収益計(8)	45,080	2,000,000	△1,954,920
		基本金組入額		300,000	△300,000
		基本金組入額		300,000	△300,000
		固定資産売却損・処分損	2	24	△22
		器具及び備品売却損・処分損	2	24	△22
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1	3	△2
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1	3	△2
		特別費用計(9)	1	300,021	△300,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,079	1,699,979	△1,654,900
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,302,592	18,478,075	△12,175,483
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,302,592	18,478,075	△12,175,483
	前期繰越活動増減差額(15)		338,757,798	323,679,723	15,078,075
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		345,060,390	342,157,798	2,902,592
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		19,400,000	3,400,000	16,000,000
	その他積立金積立額		19,400,000	3,400,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		325,660,390	338,757,798	△13,097,408

大浜ケアセンター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	
サ	収益	介護保険事業収益 居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 介護負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 サービス活動収益計(1)	137,542,775 50,910,158 45,878,816 5,031,342 5,750,290 161,733 5,029,519 559,038 51,181,470 51,181,470 5,908,750 5,908,750 23,386,087 7,589,031 3,557,320 12,239,736 406,020 353,500 52,520 137,542,775	139,128,713 49,858,083 43,352,577 6,505,506 5,539,838 136,989 4,689,042 713,807 53,644,878 53,644,878 5,960,542 5,960,542 24,014,932 7,797,924 3,310,160 12,906,848 110,440 99,000 11,440 139,128,713	△1,585,938 1,052,075 2,526,239 △1,474,164 210,452 24,744 340,477 △154,769 △2,463,408 △2,463,408 △51,792 △51,792 △628,845 △208,893 247,160 △667,112 295,580 254,500 41,080 △1,585,938
ビ	活動費	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 消耗器具備品費 賃借料 車輌費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費 減価償却費 △国庫補助金等特別積立金取崩額 △国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	107,866,011 57,631,111 14,995,302 20,653,426 1,039,894 13,546,278 14,216,537 6,185,423 126,252 308,462 233,242 94,875 5,639,411 511,861 177,660 939,351 12,163,743 487,111 19,952 58,000 144,862 104,155 169,060 194,299 49,015 185,982 211,707 12,611 295,446 5,683,284 1,066,015 327,820 199,401 1,600,000 5,600 1,256,877 19,361 73,185 9,640,809 9,640,809 735,752 735,752 143,151,348	99,012,661 51,887,844 15,885,092 17,171,145 1,033,888 13,034,692 15,440,814 6,225,674 110,376 287,194 334,058 133,678 5,949,725 502,132 141,480 1,756,497 12,218,387 329,399 20,088 64,000 514,849 244,253 186,055 232,911 59,508 369,380 198,672 11,960 52,711 5,076,068 305,604 439,150 651,338 1,600,000 96,037 1,678,839 20,127 67,438 9,427,427 9,427,427 929,498 929,498 135,169,791	8,853,350 5,743,267 △889,790 3,482,281 6,006 511,586 △1,224,277 △40,251 15,876 21,268 △100,816 △38,803 △310,314 9,729 36,180 △817,146 △54,644 157,712 △136 △6,000 △369,987 △140,098 △16,995 △38,612 △10,493 △183,398 13,035 651 242,735 607,216 760,411 △111,330 △451,937 △90,437 △421,962 △766 5,747 213,382 213,382 △193,746 △193,746 7,981,557
サ	サービス活動外増費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,608,573	3,958,922	△9,567,495
サ	サービス活動外増費	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	4,028 4,028 1,004,134 10,000 983,440 20,694 1,008,162	2,113 2,113 1,226,718 10,000 942,770 273,948 1,228,831	1,915 1,915 △222,584 △10,000 40,670 △253,254 △220,669
		支払利息 支払利息	79,310	33,756	45,554
			79,310	33,756	45,554

大浜ケアセンター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
減の部	用	その他のサービス活動外費用	1,018,426	965,130	53,296
		利用者等外給食費	1,018,426	965,130	53,296
		サービス活動外費用計(5)	1,097,736	998,886	98,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△89,574	229,945	△319,519
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,698,147	4,188,867	△9,887,014
特別 増減 の部	収益 費 用	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
		サービス区分間繰入金費用		1,700,000	△1,700,000
		サービス区分間繰出金費用		1,700,000	△1,700,000
		特別費用計(9)	2	1,700,005	△1,700,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,700,005	1,700,003
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,698,149	2,488,862	△8,187,011
		法人税、住民税及び事業税(12)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,698,149	2,488,862	△8,187,011
		前期繰越活動増減差額(15)	216,530,471	225,841,609	△9,311,138
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	210,832,322	228,330,471	△17,498,149
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	3,000,000	11,800,000	△8,800,000
		その他積立金積立額	3,000,000	11,800,000	△8,800,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	207,832,322	216,530,471	△8,698,149