

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				
	障害福祉サービス等事業収入	810,000	957,950	147,950	
	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				
	借入金利息補助金収入				
	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	694,000	700,139	6,139	
	その他の収入	2,277,000	2,313,983	36,983	
	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	
事業活動による支出	就労支援事業支出				
	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	
施設整備等による収入	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				
	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				
	固定資産売却収入	45,000	45,080	80	
	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	
施設整備等による支出	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	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				
	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	7,950,000		△7,950,000	
	長期貸付金回収収入				
その他の収入	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	
その他の収入	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				
	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	
その他の収入	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		△7,950,000	
	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	収入	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				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	979,000		979,000	979,000
		受取利息配当金収入	696,111	4,028	700,139	700,139
		その他の収入	1,309,849	1,004,134	2,313,983	2,313,983
		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
	支出	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				
		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
施設整備等による収支	収入	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				
		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				
		固定資産売却収入	45,080		45,080	45,080
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	45,080		45,080	45,080
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,210,000		4,210,000	4,210,000
		固定資産取得支出	2,056,443	284,828	2,341,271	2,341,271
		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	1,903,023	499,785	2,402,808	2,402,808
		その他の施設整備等による支出	2,436,603	268,644	2,705,147	2,705,147
		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	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				
		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				
		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
	支出	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				
		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
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
事業活動収入	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	
		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	
		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	
事業活動支出	支出	人件費支出	296,680,000	295,811,787	△868,213	
		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	
		車輛費支出	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
施設整備等による収支	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	
	渉外費支出	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	
	収入				
	固定資産売却収入	45,000	45,080	80	
	車両運搬具売却収入	45,000	45,080	80	
	施設整備等収入計(4)	45,000	45,080	80	
施設整備等による収支	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	
	車両運搬具取得支出	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	
その他の活動による収支	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	
	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	収入				
	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	
	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	
	支出				
	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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				
備	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	170,000	284,828	114,828	
支	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	
	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
サービス活動増減の部	収入	556,954,323	556,242,894	711,429
	老人福祉事業収益	57,612,480	57,223,249	389,231
	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	957,950	792,360	165,590
	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	979,000	2,369,000	△1,390,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	616,503,753	616,627,503	△123,750
	費用			
	人件費	405,959,198	384,992,144	20,967,054
サービス活動外増減の部	事業費	108,928,018	112,321,962	△3,393,944
	事務費	70,648,646	71,616,924	△968,278
	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
	減価償却費	50,279,154	49,032,223	1,246,931
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,769,387	21,296,797	△527,410
	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)	615,094,632	596,666,456	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	収入			
	借入金利息補助金収益		671,887	△671,887
	受取利息配当金収益	700,139	698,499	1,640
	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	2,313,983	4,267,530	△1,953,547
	サービス活動外収益計(4)	3,014,122	5,637,916	△2,623,794
	費用			
	支払利息	1,623,853	2,430,354	△806,501
	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	2,240,024	2,201,646	38,378
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,863,877	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
	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	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	45,080		45,080
	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	300,000	△254,920
	減			
	基本金組入額		300,000	△300,000
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	29	△25
	△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			

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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,077	△26
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,443	20,966,937
		法人税、住民税及び事業税(12)		△20,362,494
		法人税等調整額(13)		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	604,443	20,966,937
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	555,288,269	549,521,332
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	555,892,712	570,488,269
		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
		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	収 益	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				
		障害福祉サービス等事業収益	957,950		957,950	957,950
		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	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
	費 用	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
		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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	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
		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
	費 用	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				
		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
特 別 増 減 の 部	収 益	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	45,080		45,080	45,080
		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
	費 用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	2	2	4	4
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1		1	1
		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				
		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)	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
繰 越 活 動 増	線 越 活 動 増	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)				
		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 ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	419,411,548	417,114,181	2,297,367
	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
	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
	車輛費	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
	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
	渉外費	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
	△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
サービス活動外増減の部	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
	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
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		300,000	△300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益		300,000	△300,000
	固定資産売却益	45,080		45,080
	車両運搬具売却益	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
	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)			
繰越活動増減差額の部	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 ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	137,542,775	139,128,713	△1,585,938
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,910,158	49,858,083	1,052,075
	介護報酬収益	45,878,816	43,352,577	2,526,239
	介護予防報酬収益	5,031,342	6,505,506	△1,474,164
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,750,290	5,539,838	210,452
	介護負担金収益(公費)	161,733	136,989	24,744
	介護負担金収益(一般)	5,029,519	4,689,042	340,477
	介護予防負担金収益(一般)	559,038	713,807	△154,769
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,181,470	53,644,878	△2,463,408
	介護報酬収益	51,181,470	53,644,878	△2,463,408
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,908,750	5,960,542	△51,792
	介護負担金収益(一般)	5,908,750	5,960,542	△51,792
	利用者等利用料収益	23,386,087	24,014,932	△628,845
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,589,031	7,797,924	△208,893
	食費収益(一般)	3,557,320	3,310,160	247,160
	その他の利用料収益	12,239,736	12,906,848	△667,112
ビ ス 活 動 の 部	その他の事業収益	406,020	110,440	295,580
	受託事業収益	353,500	99,000	254,500
	その他の事業収益	52,520	11,440	41,080
	サービス活動収益計(1)	137,542,775	139,128,713	△1,585,938
	人件費	107,866,011	99,012,661	8,853,350
	職員給料	57,631,111	51,887,844	5,743,267
	職員賞与	14,995,302	15,885,092	△889,790
	非常勤職員給与	20,653,426	17,171,145	3,482,281
	退職給付費用	1,039,894	1,033,888	6,006
	法定福利費	13,546,278	13,034,692	511,586
	事業費	14,216,537	15,440,814	△1,224,277
	給食費	6,185,423	6,225,674	△40,251
	介護用品費	126,252	110,376	15,876
	保健衛生費	308,462	287,194	21,268
	教養娯楽費	233,242	334,058	△100,816
	日用品費	94,875	133,678	△38,803
サ ー ビ ス 活 動 の 部	水道光熱費	5,639,411	5,949,725	△310,314
	消耗器具備品費	511,861	502,132	9,729
	賃借料	177,660	141,480	36,180
	車輛費	939,351	1,756,497	△817,146
	事務費	12,163,743	12,218,387	△54,644
	福利厚生費	487,111	329,399	157,712
	職員被服費	19,952	20,088	△136
	旅費交通費	58,000	64,000	△6,000
	研修研究費	144,862	514,849	△369,987
	事務消耗品費	104,155	244,253	△140,098
	印刷製本費	169,060	186,055	△16,995
	水道光熱費	194,299	232,911	△38,612
	燃料費	49,015	59,508	△10,493
	修繕費	185,982	369,380	△183,398
	通信運搬費	211,707	198,672	13,035
	会議費	12,611	11,960	651
サ ー ビ ス 活 動 の 部	広報費	295,446	52,711	242,735
	業務委託費	5,683,284	5,076,068	607,216
	手数料	1,066,015	305,604	760,411
	保険料	327,820	439,150	△111,330
	賃借料	199,401	651,338	△451,937
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000	
	租税公課	5,600	96,037	△90,437
	保守料	1,256,877	1,678,839	△421,962
	渉外費	19,361	20,127	△766
	諸会費	73,185	67,438	5,747
	減価償却費	9,640,809	9,427,427	213,382
	減価償却費	9,640,809	9,427,427	213,382
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	735,752	929,498	△193,746
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	735,752	929,498	△193,746
	サービス活動費用計(2)	143,151,348	135,169,791	7,981,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,608,573	3,958,922	△9,567,495
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	4,028	2,113	1,915
	受取利息配当金収益	4,028	2,113	1,915
	その他のサービス活動外収益	1,004,134	1,226,718	△222,584
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	983,440	942,770	40,670
	雑収益	20,694	273,948	△253,254
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	サービス活動外収益計(4)	1,008,162	1,228,831	△220,669
	支払利息	79,310	33,756	45,554
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	支払利息	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	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			
	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
	サービス区分間繰入金費用		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)				
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
繰越活動増減差額の部	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