

みなくち拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	108,550,000	114,104,373	△ 5,554,373	
	居宅介護料収入	22,328,000	23,746,921	△ 1,418,921	
	(介護報酬収入)	20,185,000	21,344,723	△ 1,159,723	
	介護報酬収入	19,288,000	19,098,211	189,789	
	介護予防報酬収入		1,402,282	△ 1,402,282	
	処遇改善加算収入(居宅)	897,000	844,230	52,770	
	(利用者負担金収入)	2,143,000	2,402,198	△ 259,198	
	介護負担金収入(一般)	2,143,000	2,246,361	△ 103,361	
	介護予防負担金収入(一般)		155,837	△ 155,837	
	地域密着型介護料収入	53,916,000	57,829,646	△ 3,913,646	
	(介護報酬収入)	48,973,000	52,244,973	△ 3,271,973	
	介護報酬収入	44,498,000	48,203,705	△ 3,705,705	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	4,475,000	4,041,268	433,732	
	(利用者負担金収入)	4,943,000	5,584,673	△ 641,673	
	介護負担金収入(一般)	4,943,000	5,584,673	△ 641,673	
	居宅介護支援介護料収入	2,244,000	2,049,436	194,564	
	居宅介護支援介護料収入	2,244,000	2,049,436	194,564	
	利用者等利用料収入	30,062,000	30,345,324	△ 283,324	
	居宅介護サービス利用料収入		191,500	△ 191,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入		734,000	△ 734,000	
	食費収入(一般)	12,103,000	11,921,874	181,126	
	その他の利用料収入	17,959,000	17,497,950	461,050	
	その他の事業収入		133,046	△ 133,046	
	受託事業収入		133,046	△ 133,046	
	その他の収入	1,782,000	1,786,700	△ 4,700	
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,786,700	△ 496,700	
	雑収入	492,000		492,000	
雑収入(事業活動)	492,000		492,000		
事業活動収入計(1)	110,332,000	115,891,073	△ 5,559,073		
事業活動による収支	人件費支出	65,373,000	65,958,317	△ 585,317	
	職員給料支出	30,188,000	31,542,864	△ 1,354,864	
	職員賞与支出	9,097,000	6,054,000	3,043,000	
	非常勤職員給与支出	18,868,000	19,849,776	△ 981,776	
	退職給付支出		1,125,050	△ 1,125,050	
	法定福利費支出	7,220,000	7,386,627	△ 166,627	
	事業費支出	11,468,000	9,241,733	2,226,267	
	給食費支出	5,679,000	4,359,106	1,319,894	
	介護用品費支出	36,000	17,000	19,000	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	140,000	65,383	74,617	
	被服費支出	28,000		28,000	
	教養娯楽費支出	616,000	463,820	152,180	
	日用品費支出	702,000	740,303	△ 38,303	
	水道光熱費支出	2,903,000	2,662,982	240,018	
	消耗器具備品費支出	330,000	137,461	192,539	
	保険料支出	87,000	122,510	△ 35,510	
	賃借料支出		34,440	△ 34,440	
	葬祭費支出	10,000	10,800	△ 800	
	車輛費支出	917,000	627,888	289,112	
	印刷製本費支出		40	△ 40	
	事務費支出	5,578,000	5,354,255	223,745	
	福利厚生費支出	259,000	247,127	11,873	
	職員被服費支出		4,305	△ 4,305	
	旅費交通費支出	36,000	31,580	4,420	
	研修研究費支出	130,000	167,382	△ 37,382	
	事務消耗品費支出	253,000	287,144	△ 34,144	
	印刷製本費支出	4,000	390	3,610	
	修繕費支出	200,000	62,360	137,640	
	通信運搬費支出	390,000	386,337	3,663	
	会議費支出		17,458	△ 17,458	
	業務委託費支出	2,140,000	2,104,772	35,228	
	手数料支出	50,000	49,302	698	
保険料支出	511,000	393,920	117,080		
賃借料支出	1,135,000	1,146,060	△ 11,060		
保守料支出	256,000	272,952	△ 16,952		
渉外費支出	40,000	73,672	△ 33,672		
諸会費支出	121,000	50,580	70,420		
雑支出	53,000	58,914	△ 5,914		

	雑支出	53,000	58,914	△ 5,914	
	支払利息支出	390,000	390,076	△ 76	
	その他の支出		88,150	△ 88,150	
	本部委託費支出	12,431,000	12,880,000	△ 449,000	
	雑支出		88,150	△ 88,150	
	雑支出		88,150	△ 88,150	
	事業活動支出計(2)	95,240,000	93,912,531	1,327,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,092,000	21,978,542	△ 6,886,542	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,468,000	3,468,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,317,600	△ 317,600	
	建物取得支出	1,000,000	1,317,600	△ 317,600	
	施設整備等支出計(5)	4,468,000	4,785,600	△ 317,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,468,000	△ 4,785,600	317,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		140,400	△ 140,400	
	退職給付引当資産取崩収入		140,400	△ 140,400	
	拠点区分間繰入金収入		431,572	△ 431,572	
	その他の活動による収入		200,000	△ 200,000	
	差入保証金返還金収入		200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)		771,972	△ 771,972	
	支出				
	積立資産支出		500,400	△ 500,400	
	退職給付引当資産支出		500,400	△ 500,400	
拠点区分間繰入金支出		386,225	△ 386,225		
	その他の活動支出計(8)		886,625	△ 886,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 114,653	114,653	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,624,000	17,078,289	△ 6,454,289	
	前期末支払資金残高(12)		△ 52,706,718	52,706,718	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,624,000	△ 35,628,429	46,252,429	

みなくち拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	114,104,373	117,280,174	△ 3,175,801
	居宅介護料収益	23,746,921	25,773,472	△ 2,026,551
	(介護報酬収益)	21,344,723	23,198,490	△ 1,853,767
	介護報酬収益	19,098,211	21,439,972	△ 2,341,761
	介護予防報酬収益	1,402,282	1,758,518	△ 356,236
	処遇改善加算収益(居宅)	844,230		844,230
	(利用者負担金収益)	2,402,198	2,574,982	△ 172,784
	介護負担金収益(一般)	2,246,361	2,379,570	△ 133,209
	介護予防負担金収益(一般)	155,837	195,412	△ 39,575
	地域密着型介護料収益	57,829,646	56,396,792	1,432,854
	(介護報酬収益)	52,244,973	50,757,026	1,487,947
	介護報酬収益	48,203,705	50,757,026	△ 2,553,321
	処遇改善加算収益(地域密着型)	4,041,268		4,041,268
	(利用者負担金収益)	5,584,673	5,639,766	△ 55,093
	介護負担金収益(一般)	5,584,673	5,639,766	△ 55,093
	居宅介護支援介護料収益	2,049,436	2,027,693	21,743
	居宅介護支援介護料収益	2,049,436	2,027,693	21,743
	利用者等利用料収益	30,345,324	30,203,820	141,504
	居宅介護サービス利用料収益	191,500	26,301	165,199
	地域密着型介護サービス利用料収益	734,000	742,000	△ 8,000
	食費収益(一般)	11,921,874	12,031,800	△ 109,926
	その他の利用料収益	17,497,950	17,403,719	94,231
	その他の事業収益	133,046	2,878,397	△ 2,745,351
	補助金事業収益		2,680,938	△ 2,680,938
	受託事業収益	133,046	197,459	△ 64,413
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	114,104,373	117,290,174	△ 3,185,801
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,024,317	66,494,283	530,034
	職員給料	31,542,864	30,518,631	1,024,233
	職員賞与	5,245,000	3,989,000	1,256,000
	賞与引当金繰入	1,515,000	1,623,000	△ 108,000
	非常勤職員給与	19,849,776	21,284,753	△ 1,434,977
	退職給付費用	1,485,050	1,768,490	△ 283,440
	法定福利費	7,386,627	7,310,409	76,218
	事業費	9,241,733	9,507,602	△ 265,869
	給食費	4,359,106	4,414,479	△ 55,373
	介護用品費	17,000	22,654	△ 5,654
	保健衛生費	65,383	107,285	△ 41,902
	被服費		4,711	△ 4,711
	教養娯楽費	463,820	482,813	△ 18,993
	日用品費	740,303	761,913	△ 21,610
	水道光熱費	2,662,982	2,663,968	△ 986
	燃料費		1,566	△ 1,566
	消耗器具備品費	137,461	156,607	△ 19,146
	保険料	122,510	122,550	△ 40
	賃借料	34,440		34,440
	葬祭費	10,800	21,300	△ 10,500
	車両費	627,888	747,756	△ 119,868
	印刷製本費	40		40
	事務費	5,354,255	5,266,299	87,956
	福利厚生費	247,127	278,360	△ 31,233
	職員被服費	4,305		4,305
	旅費交通費	31,580	28,603	2,977
	研修研究費	167,382	96,580	70,802
	事務消耗品費	287,144	257,636	29,508
	印刷製本費	390	1,080	△ 690
	修繕費	62,360	328,680	△ 266,320
	通信運搬費	386,337	379,585	6,752
	会議費	17,458	22,140	△ 4,682
業務委託費	2,104,772	2,085,120	19,652	
手数料	49,302	51,780	△ 2,478	
保険料	393,920	189,460	204,460	
賃借料	1,146,060	1,071,000	75,060	
保守料	272,952	272,952	0	
渉外費	73,672	94,387	△ 20,715	
諸会費	50,580	50,580	0	

	雑費	58,914	58,356	558	
	雑費	58,914	58,356	558	
	減価償却費	9,281,764	9,307,981	△ 26,217	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,197,493	△ 2,132,698	△ 64,795	
	本部委託費	12,880,000	13,132,000	△ 252,000	
	サービス活動費用計(2)	101,584,576	101,575,467	9,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,519,797	15,714,707	△ 3,194,910	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		22	△ 22
		その他のサービス活動外収益	1,786,700	1,774,150	12,550
		利用者等外給食収益	1,786,700	1,774,150	12,550
		サービス活動外収益計(4)	1,786,700	1,774,172	12,528
	費用	支払利息	390,076	423,875	△ 33,799
		その他のサービス活動外費用	88,150	74,110	14,040
		雑損失	88,150	74,110	14,040
		雑損失	88,150	74,110	14,040
		サービス活動外費用計(5)	478,226	497,985	△ 19,759
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,474	1,276,187	32,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,828,271	16,990,894	△ 3,162,623	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,242		40,242
		特別収益計(8)	40,242	0	40,242
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,242	0	40,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,868,513	16,990,894	△ 3,122,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,322,787	14,331,893	16,990,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,191,300	31,322,787	13,868,513	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,191,300	31,322,787	13,868,513	

みなくち拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(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	35,210,520	16,451,511	18,759,009	流動負債	76,635,949	70,781,229	5,854,720
現金預金	155,504	243,895	△ 88,391	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000		3,468,000
事業未収金	15,921,321	15,932,446	△ 11,125	預り金	3,963,591	3,612,649	350,942
立替金	38,560	38,560	0	拠点区分間借入金	66,875,358	65,545,580	1,329,778
前払費用	184,030	236,610	△ 52,580	賞与引当金	2,329,000	1,623,000	706,000
拠点区分間貸付金	18,911,105		18,911,105				
固定資産	150,006,800	157,816,069	△ 7,809,269	固定負債	37,480,130	44,056,130	△ 6,576,000
基本財産	102,954,970	105,023,195	△ 2,068,225	設備資金借入金	34,680,000	41,616,000	△ 6,936,000
土地	69,690,997	69,690,997	0	退職給付引当金	2,800,130	2,440,130	360,000
建物	33,263,973	35,332,198	△ 2,068,225	負債の部合計	114,116,079	114,837,359	△ 721,280
その他の固定資産	47,051,830	52,792,874	△ 5,741,044				
				純資産の部			
土地	830,000	830,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,909,941	28,107,434	△ 2,197,493
建物	32,688,399	35,056,453	△ 2,368,054	次期繰越活動増減差額	45,191,300	31,322,787	13,868,513
構築物	6,093,727	7,643,252	△ 1,549,525	(うち当期活動増減差額)	13,868,513	16,990,894	△ 3,122,381
車輛運搬具	1,307,680	2,603,051	△ 1,295,371				
器具及び備品	2,048,494	2,669,388	△ 620,894				
ソフトウェア	123,200	190,400	△ 67,200				
退職給付引当資産	2,800,130	2,440,130	360,000				
差入保証金	1,160,200	1,360,200	△ 200,000	純資産の部合計	71,101,241	59,430,221	11,671,020
資産の部合計	185,217,320	174,267,580	10,949,740	負債及び純資産の部合計	185,217,320	174,267,580	10,949,740