

ぼだいじ拠点区分 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	364,315,000	353,065,474	11,249,526	
	居宅介護料収入	111,270,000	104,474,154	6,795,846	
	(介護報酬収入)	102,709,000	93,709,057	8,999,943	
	介護報酬収入	97,337,000	79,991,381	17,345,619	
	介護予防報酬収入		9,045,745	△ 9,045,745	
	処遇改善加算収入(居宅)	5,372,000	4,671,931	700,069	
	(利用者負担金収入)	8,561,000	10,765,097	△ 2,204,097	
	介護負担金収入(公費)		455,111	△ 455,111	
	介護負担金収入(一般)	8,561,000	9,222,086	△ 661,086	
	介護予防負担金収入(一般)		1,087,900	△ 1,087,900	
	地域密着型介護料収入	179,107,000	171,321,172	7,785,828	
	(介護報酬収入)	162,532,000	154,147,892	8,384,108	
	介護報酬収入	149,104,000	142,342,985	6,761,015	
	介護予防報酬収入		681,729	△ 681,729	
	処遇改善加算収入(地域密着型)	13,428,000	11,123,178	2,304,822	
	(利用者負担金収入)	16,575,000	17,173,280	△ 598,280	
	介護負担金収入(公費)		218,213	△ 218,213	
	介護負担金収入(一般)	16,575,000	16,879,299	△ 304,299	
	介護予防負担金収入(一般)		75,768	△ 75,768	
	居宅介護支援介護料収入	18,816,000	20,728,372	△ 1,912,372	
	居宅介護支援介護料収入	18,816,000	20,728,372	△ 1,912,372	
	利用者等利用料収入	44,117,000	43,000,589	1,116,411	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	140,537	219,463	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,912,389	△ 1,912,389	
	食費収入(一般)	22,676,000	20,009,159	2,666,841	
	その他の利用料収入	21,081,000	20,938,504	142,496	
	その他の事業収入	11,005,000	13,541,187	△ 2,536,187	
	補助金事業収入		821,339	△ 821,339	
	受託事業収入	4,382,000	9,637,338	△ 5,255,338	
	その他の事業収入	6,623,000	3,082,510	3,540,490	
	障害福祉サービス等事業収入		746,620	△ 746,620	
	自立支援給付費収入		746,620	△ 746,620	
	介護給付費収入		746,620	△ 746,620	
医療事業収入		2,444,001	△ 2,444,001		
訪問看護療養費収入		2,291,821	△ 2,291,821		
訪問看護利用料収入		152,130	△ 152,130		
訪問看護基本利用料収入		70,750	△ 70,750		
訪問看護その他の利用料収入		81,380	△ 81,380		
その他の医療事業収入		50	△ 50		
その他の医療事業収入		50	△ 50		
経常経費寄附金収入		400,000	△ 400,000		
その他の収入	970,000	2,415,194	△ 1,445,194		
受入研修費収入		10,000	△ 10,000		
利用者等外給食費収入	970,000	2,197,200	△ 1,227,200		
雑収入		207,994	△ 207,994		
雑収入(事業活動)		98,278	△ 98,278		
雑収入		109,716	△ 109,716		
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	365,285,000	359,071,289	6,213,711	
事業活動による収支	人件費支出	242,151,080	237,785,029	4,366,051	
	職員給料支出	112,073,080	102,783,550	9,289,530	
	職員賞与支出	31,513,000	22,351,720	9,161,280	
	非常勤職員給与支出	73,935,000	81,687,908	△ 7,752,908	
	派遣職員費支出		341,280	△ 341,280	
	退職給付支出		5,490,013	△ 5,490,013	
	法定福利費支出	24,630,000	25,130,558	△ 500,558	
	事業費支出	32,453,000	31,579,967	873,033	
	給食費支出	9,904,000	8,758,367	1,145,633	
	介護用品費支出	86,000	30,019	55,981	
	医薬品費支出	63,000	0	63,000	
	保健衛生費支出	186,000	116,227	69,773	
	医療費支出	6,000	4,770	1,230	
	被服費支出	14,000	5,184	8,816	
	教養娯楽費支出	890,000	708,046	181,954	
	日用品費支出	1,563,000	2,308,799	△ 745,799	
	水道光熱費支出	14,225,000	12,740,297	1,484,703	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	442,000	1,288,465	△ 846,465	
保険料支出	266,000	465,400	△ 199,400		

支出	賃借料支出	364,000	270,780	93,220
	葬祭費支出	10,000	17,640	△ 7,640
	車輛費支出	4,214,000	4,865,973	△ 651,973
	雑支出	212,000		212,000
	事務費支出	14,637,000	15,534,239	△ 897,239
	福利厚生費支出	820,000	727,959	92,041
	職員被服費支出	175,000	242,363	△ 67,363
	旅費交通費支出	433,000	371,952	61,048
	研修研究費支出	1,120,000	1,085,803	34,197
	事務消耗品費支出	1,539,000	1,300,770	238,230
	印刷製本費支出	82,000	79,028	2,972
	水道光熱費支出	205,000	197,691	7,309
	燃料費支出	720,000		720,000
	修繕費支出	800,000	1,763,207	△ 963,207
	通信運搬費支出	1,094,000	932,142	161,858
	会議費支出	157,000	108,293	48,707
	広報費支出	212,000	51,051	160,949
	業務委託費支出	606,000	2,162,271	△ 1,556,271
	手数料支出	218,000	36,056	181,944
	保険料支出	1,248,000	2,643,572	△ 1,395,572
	賃借料支出	3,348,000	1,757,437	1,590,563
	土地・建物賃借料支出	819,000	415,000	404,000
	租税公課支出		369,205	△ 369,205
	保守料支出	479,000	584,150	△ 105,150
	渉外費支出	250,000	379,833	△ 129,833
	諸会費支出	100,000	114,800	△ 14,800
	雑支出	212,000	211,656	344
雑支出	212,000	211,656	344	
支払利息支出	491,000	656,231	△ 165,231	
その他の支出		93,370	△ 93,370	
本部委託費支出	33,844,000	34,442,000	△ 598,000	
雑支出		93,370	△ 93,370	
雑支出		93,370	△ 93,370	
	事業活動支出計(2)	323,576,080	320,090,836	3,485,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,708,920	38,980,453	2,728,467
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		8,970,000	△ 8,970,000
	建設仮勘定取崩収入		8,970,000	△ 8,970,000
		施設整備等収入計(4)	8,970,000	△ 8,970,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	9,348,000	△ 6,600,000
	固定資産取得支出	6,200,000	83,257,260	△ 77,057,260
	土地取得支出(基本財産)		26,622,000	△ 26,622,000
	建物取得支出(基本財産)		10,778,000	△ 10,778,000
	建物取得支出		29,746,217	△ 29,746,217
構築物取得支出		3,789,783	△ 3,789,783	
車輛運搬具取得支出	4,400,000	1,522,140	2,877,860	
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,829,120	△ 29,120	
建設仮勘定取得支出		8,970,000	△ 8,970,000	
	施設整備等支出計(5)	8,948,000	92,605,260	△ 83,657,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,948,000	△ 83,635,260	74,687,260
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,083,000	△ 1,083,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,083,000	△ 1,083,000
	拠点区分間繰入金収入		3,787,847	△ 3,787,847
		その他の活動収入計(7)	4,870,847	△ 4,870,847
	支出			
	積立資産支出		1,763,320	△ 1,763,320
退職給付引当資産支出		1,763,320	△ 1,763,320	
拠点区分間繰入金支出		3,510,773	△ 3,510,773	
	その他の活動支出計(8)	5,274,093	△ 5,274,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 403,246	403,246
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,760,920	△ 45,058,053	77,818,973
	前期末支払資金残高(12)		90,260,066	△ 90,260,066
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,760,920	45,202,013	△ 12,441,093

ぼだいじ拠点区分 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	353,065,474	347,809,808	5,255,666
	居宅介護料収益	104,474,154	56,402,676	48,071,478
	(介護報酬収益)	93,709,057	50,700,203	43,008,854
	介護報酬収益	79,991,381	45,622,382	34,368,999
	介護予防報酬収益	9,045,745	5,077,821	3,967,924
	処遇改善加算収益(居宅)	4,671,931		4,671,931
	(利用者負担金収益)	10,765,097	5,702,473	5,062,624
	介護負担金収益(公費)	455,111	28,088	427,023
	介護負担金収益(一般)	9,222,086	4,987,003	4,235,083
	介護予防負担金収益(公費)		519,304	△ 519,304
	介護予防負担金収益(一般)	1,087,900	168,078	919,822
	地域密着型介護料収益	171,321,172	207,741,463	△ 36,420,291
	(介護報酬収益)	154,147,892	186,600,979	△ 32,453,087
	介護報酬収益	142,342,985	181,080,905	△ 38,737,920
	介護予防報酬収益	681,729	5,520,074	△ 4,838,345
	処遇改善加算収益(地域密着型)	11,123,178		11,123,178
	(利用者負担金収益)	17,173,280	21,140,484	△ 3,967,204
	介護負担金収益(公費)	218,213	347,063	△ 128,850
	介護負担金収益(一般)	16,879,299	20,080,832	△ 3,201,533
	介護予防負担金収益(一般)	75,768	712,589	△ 636,821
	居宅介護支援介護料収益	20,728,372	18,277,170	2,451,202
	居宅介護支援介護料収益	20,728,372	18,277,170	2,451,202
	利用者等利用料収益	43,000,589	44,661,354	△ 1,660,765
	施設サービス利用料収益	17,441	17,441	△ 17,441
	居宅介護サービス利用料収益	140,537	168,561	△ 28,024
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,912,389	2,481,164	△ 568,775
	食費収益(一般)	20,009,159	21,038,274	△ 1,029,115
	その他の利用料収益	20,938,504	20,955,914	△ 17,410
	その他の事業収益	13,541,187	20,727,145	△ 7,185,958
	補助金事業収益	821,339	8,801,280	△ 7,979,941
	受託事業収益	9,637,338	9,137,731	499,607
	その他の事業収益	3,082,510	2,788,134	294,376
	障害福祉サービス等事業収益	746,620	475,230	271,390
	自立支援給付費収益	746,620	475,230	271,390
	介護給付費収益	746,620	475,230	271,390
	医療事業収益	2,444,001	2,077,718	366,283
	訪問看護療養費収益	2,291,821	1,860,738	431,083
	訪問看護利用料収益	152,130	216,430	△ 64,300
	訪問看護基本利用料収益	70,750	157,960	△ 87,210
	訪問看護その他の利用料収益	81,380	58,470	22,910
	その他の医療事業収益	50	550	△ 500
	その他の医業収益	50	550	△ 500
	経常経費寄附金収益	400,000	250,000	150,000
	その他の収益	98,278	150,000	△ 51,722
	雑収益	98,278	150,000	△ 51,722
	サービス活動収益計(1)	356,754,373	350,762,756	5,991,617
サービス活動増減の部	人件費	239,931,858	230,881,104	9,050,754
	職員給料	102,783,550	96,738,555	6,044,995
	職員賞与	18,424,720	14,909,400	3,515,320
	賞与引当金繰入	5,356,908	7,287,302	△ 1,930,394
	非常勤職員給与	81,687,908	82,296,059	△ 608,151
	派遣職員費	341,280	76,140	265,140
	退職給付費用	6,206,934	5,731,069	475,865
	法定福利費	25,130,558	23,842,579	1,287,979
	事業費	31,579,967	34,443,084	△ 2,863,117
	給食費	8,758,367	10,032,405	△ 1,274,038
	介護用品費	30,019	240,142	△ 210,123
	医薬品費	0	343	△ 343
	保健衛生費	116,227	85,658	30,569
	医療費	4,770	2,220	2,550
	被服費	5,184	0	5,184
	教養娯楽費	708,046	764,763	△ 56,717
	日用品費	2,308,799	2,637,610	△ 328,811
	水道光熱費	12,740,297	13,847,948	△ 1,107,651
	消耗器具備品費	1,288,465	620,920	667,545
	保険料	465,400	476,942	△ 11,542

費用	賃借料	270,780	422,870	△ 152,090	
	葬祭費	17,640	19,280	△ 1,640	
	車輛費	4,865,973	5,291,983	△ 426,010	
	事務費	15,534,239	12,396,922	3,137,317	
	福利厚生費	727,959	704,244	23,715	
	職員被服費	242,363	114,065	128,298	
	旅費交通費	371,952	241,880	130,072	
	研修研究費	1,085,803	529,533	556,270	
	事務消耗品費	1,300,770	967,631	333,139	
	印刷製本費	79,028	38,110	40,918	
	水道光熱費	197,691	189,000	8,691	
	修繕費	1,763,207	2,075,618	△ 312,411	
	通信運搬費	932,142	808,544	123,598	
	会議費	108,293	76,154	32,139	
	広報費	51,051		51,051	
	業務委託費	2,162,271	677,831	1,484,440	
	手数料	36,056	35,134	922	
	保険料	2,643,572	1,109,026	1,534,546	
	賃借料	1,757,437	1,849,510	△ 92,073	
	土地・建物賃借料	415,000	1,070,115	△ 655,115	
	租税公課	369,205	107,700	261,505	
	保守料	584,150	756,498	△ 172,348	
	渉外費	379,833	762,762	△ 382,929	
	諸会費	114,800	83,000	31,800	
	雑費	211,656	200,567	11,089	
	雑費	211,656	200,567	11,089	
利用者負担軽減額		577,961	△ 577,961		
減価償却費	29,458,738	25,468,976	3,989,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,756,720	△ 14,194,292	437,572		
本部委託費	34,442,000	32,742,000	1,700,000		
サービス活動費用計(2)	337,190,082	322,315,755	14,874,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,564,291	28,447,001	△ 8,882,710		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		8	△ 8
		その他のサービス活動外収益	2,316,916	2,661,263	△ 344,347
		受入研修費収益	10,000	27,000	△ 17,000
		利用者等外給食収益	2,197,200	2,145,100	52,100
		雑収益	109,716	489,163	△ 379,447
	雑収益	109,716	489,163	△ 379,447	
	サービス活動外収益計(4)	2,316,916	2,661,271	△ 344,355	
	費用	支払利息	656,231	632,831	23,400
		その他のサービス活動外費用	93,370	609,063	△ 515,693
		雑損失	93,370	609,063	△ 515,693
雑損失		93,370	609,063	△ 515,693	
サービス活動外費用計(5)		749,601	1,241,894	△ 492,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,567,315	1,419,377	147,938		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,131,606	29,866,378	△ 8,734,772		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,005,896	△ 7,005,896
		施設整備等補助金収益		1,605,896	△ 1,605,896
		設備資金借入金元金償還補助金収益		5,400,000	△ 5,400,000
		固定資産受贈額		1,960,000	△ 1,960,000
		車輛運搬具受贈額		1,960,000	△ 1,960,000
		固定資産売却益		112,198	△ 112,198
	車輛運搬具売却益		112,198	△ 112,198	
	拠点区分間繰入金収益	2,443,686	3,657,752	△ 1,214,066	
	特別収益計(8)	2,443,686	12,735,846	△ 10,292,160	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,269,662	△ 2,269,662
建物売却損・処分損(基本財産)			506,023	△ 506,023	
構築物売却損・処分損			1,763,639	△ 1,763,639	
器具及び備品売却損・処分損		1		1	
器具及び備品除却・廃棄費用		△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,892,636	△ 7,892,636		
拠点区分間繰入金費用	0	1,628,176	△ 1,628,176		
特別費用計(9)	0	11,790,474	△ 11,790,474		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,443,686	945,372	1,498,314		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,575,292	30,811,750	△ 7,236,458		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	177,194,111	146,382,361	30,811,750	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,769,403	177,194,111	23,575,292		
活動増減差額	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)				

の			
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,769,403	177,194,111
			23,575,292

ぼだいじ拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	146,565,986	115,616,741	30,949,245	流動負債	118,727,973	32,187,675	86,540,298
現金預金	13,870,906	6,388,290	7,482,616	事業未払金	0	2,124	△ 2,124
事業未収金	52,921,430	53,236,498	△ 315,068	1年以内返済予定設備資金借入金	9,348,000		9,348,000
未収補助金	113,339	175,591	△ 62,252	預り金	5,239,137	3,987,106	1,252,031
立替金	289,950	179,310	110,640	拠点区分間借入金	96,124,836	21,367,445	74,757,391
前払費用	840,620	1,317,262	△ 476,642	賞与引当金	8,016,000	6,831,000	1,185,000
拠点区分間貸付金	78,529,741	54,319,790	24,209,951				
固定資産	473,474,017	426,080,072	47,393,945	固定負債	38,112,834	56,128,514	△ 18,015,680
基本財産	374,339,840	351,688,118	22,651,722	設備資金借入金	25,190,000	43,886,000	△ 18,696,000
土地	121,628,618	95,006,618	26,622,000	退職給付引当金	12,922,834	12,242,514	680,320
建物	252,711,222	256,681,500	△ 3,970,278	負債の部合計	156,840,807	88,316,189	68,524,618
その他の固定資産	99,134,177	74,391,954	24,742,223	純資産の部			
建物	61,645,959	38,885,807	22,760,152	基本金	49,767,038	49,767,038	0
構築物	9,396,234	6,585,010	2,811,224	第1号基本金	49,767,038	49,767,038	0
車輛運搬具	4,445,321	5,557,600	△ 1,112,279	国庫補助金等特別積立金	212,662,755	226,419,475	△ 13,756,720
器具及び備品	10,725,829	11,121,023	△ 397,194	次期繰越活動増減差額	200,769,403	177,194,111	23,575,292
退職給付引当資産	12,922,834	12,242,514	680,320	(うち当期活動増減差額)	23,575,292	30,811,750	△ 7,236,458
				純資産の部合計	463,199,196	453,380,624	9,818,572
資産の部合計	620,040,003	541,696,813	78,343,190	負債及び純資産の部合計	620,040,003	541,696,813	78,343,190