

理事長	施設長	事務長	経理担当

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	417,276,917	395,006,369	22,270,548	流動負債	33,125,023	32,589,663	535,360
現金預金	365,677,325	344,026,471	21,650,854	事業未払金	22,282,305	21,072,957	1,209,348
事業未収金	49,182,650	48,443,631	739,019	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	649,407	573,606	75,801	職員預り金	842,718	1,516,706	-673,988
前払金	1,767,535	1,962,661	-195,126	固定負債	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
固定資産	517,598,056	533,557,752	-15,959,696	設備資金借入金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
基本財産	503,369,976	522,384,375	-19,014,399	負債の部合計	93,125,023	102,589,663	-9,464,640
土地	166,241,700	166,241,700	0				
建物	337,128,276	356,142,675	-19,014,399	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,228,080	11,173,377	3,054,703	基本金	288,170,775	288,170,775	0
構築物	4,224,844	4,879,744	-654,900	基本金	288,170,775	288,170,775	0
車両運搬具	443,444	927,198	-483,754	国庫補助金等特別積立金	161,250,464	166,446,487	-5,196,023
器具及び備品	9,013,736	4,451,871	4,561,865	国庫補助金等特別積立金	161,250,464	166,446,487	-5,196,023
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	392,328,711	371,357,196	20,971,515
ソフトウェア	171,136	539,644	-368,508	次期繰越活動増減差額	392,328,711	371,357,196	20,971,515
				（うち当期活動増減差額）	20,971,515	13,784,896	7,186,619
				純資産の部合計	841,749,950	825,974,458	15,775,492
資産の部合計	934,874,973	928,564,121	6,310,852	負債及び純資産の部合計	934,874,973	928,564,121	6,310,852

理事長	施設長	事務長	経理担当

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	331,210,000	337,651,875	6,441,875
	施設介護料収入	211,972,000	214,959,239	2,987,239
	介護報酬収入 広域	129,352,000	131,280,512	1,928,512
	利用者負担金収入 広域(公費)	4,363,000	4,293,842	-69,158
	利用者負担金収入 広域(一般)	12,966,000	13,785,803	819,803
	介護報酬収入 地域	58,762,000	59,031,657	269,657
	利用者負担金収入 地域(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入 地域(一般)	6,529,000	6,567,425	38,425
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,218,000	39,785,665	1,567,665
	介護報酬収入 ショート	16,810,000	18,283,134	1,473,134
	介護予防報酬収入 ショート	580,000	764,063	184,063
	介護報酬収入 デイ	14,021,000	16,370,701	2,349,701
	介護予防報酬収入 デイ	6,807,000	4,367,767	-2,439,233
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,883,000	4,991,273	108,273
	介護負担金収入 ショート(公費)	40,000	189,562	149,562
	介護負担金収入 ショート(一般)	2,310,000	2,197,612	-112,388
	介護予防負担金収入ショート(公費)	0	1,272	1,272
	介護予防負担金収入ショート(一般)	220,000	55,476	-164,524
	介護負担金収入 デイ(公費)	274,000	70,626	-203,374
	介護負担金収入 デイ(一般)	1,283,000	1,991,251	708,251
	介護予防負担金収入デイ(公費)	56,000	69,072	13,072
	介護予防負担金収入デイ(一般)	700,000	416,402	-283,598
	居宅介護支援介護料収入	3,940,000	4,029,099	89,099
	居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,988,299	88,299
	介護予防支援介護料収入	40,000	40,800	800
	利用者等利用料収入	67,907,000	70,244,479	2,337,479
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	58,515	28,515
	食費収入 広域(公費)	12,709,000	11,248,100	-1,460,900
	食費収入 広域(一般)	10,591,000	12,614,860	2,023,860
	居住費収入 広域(公費)	7,019,000	6,480,710	-538,290
	居住費収入 広域(一般)	8,191,000	9,636,720	1,445,720
	食費収入 地域(公費)	6,208,000	5,379,580	-828,420
	食費収入 地域(一般)	3,127,000	4,125,440	998,440
居住費収入 地域(公費)	7,084,000	5,712,660	-1,371,340	
居住費収入 地域(一般)	6,220,000	8,259,610	2,039,610	
食費収入 ショート(公費)	1,740,000	1,294,750	-445,250	
食費収入 ショート(一般)	1,790,000	1,803,560	13,560	
居住費収入 ショート(公費)	640,000	926,270	286,270	
居住費収入 ショート(一般)	1,210,000	1,286,020	76,020	
食費収入 デイ(一般)	1,270,000	1,306,234	36,234	
その他の利用料収入	78,000	111,450	33,450	
その他の事業収入	4,290,000	3,642,120	-647,880	
補助金事業収入	4,200,000	3,600,000	-600,000	
受託事業収入	90,000	42,120	-47,880	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	462,000	468,701	6,701	
受取利息配当金収入	462,000	468,701	6,701	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	その他の収入	1,386,000	1,421,150	35,150
	受入研修費収入	30,000	4,000	-26,000
	利用者等外給食費収入	756,000	900,200	144,200
	雑収入	600,000	516,950	-83,050
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	333,058,000	339,541,726	6,483,726
よ	人件費支出	200,261,000	192,790,704	7,470,296
	職員給料支出	124,269,000	126,666,831	-2,397,831
	職員賞与支出	34,000,000	27,581,634	6,418,366
	非常勤職員給与支出	11,321,000	10,838,151	482,849
	派遣職員費支出	2,000,000	602,681	1,397,319
	退職給付支出	2,457,000	2,391,400	65,600
	法定福利費支出	26,214,000	24,710,007	1,503,993
	その他の人件費	0	0	0
	事業費支出	64,039,000	62,513,069	1,525,931
	給食費支出	23,040,000	23,208,230	-168,230
	介護用品費支出	4,900,000	4,830,460	69,540
	保健衛生費支出	1,073,000	1,041,746	31,254
	被服費支出	1,659,000	1,668,532	-9,532
	教養娯楽費支出	778,000	697,855	80,145
	日用品費支出	590,000	621,279	-31,279
	水道光熱費支出	20,100,000	19,928,846	171,154
	燃料費支出	360,000	287,090	72,910
	消耗器具備品費支出	2,672,000	2,134,774	537,226
	保険料支出	1,545,000	1,559,997	-14,997
	賃借料支出	5,882,000	5,333,895	548,105
	車両費支出	1,440,000	1,200,365	239,635
	事務費支出	42,467,000	43,433,476	-966,476
る	福利厚生費支出	1,136,000	1,057,879	78,121
	職員被服費支出	14,000	0	14,000
	旅費交通費支出	155,000	204,675	-49,675
	研修研究費支出	1,200,000	1,107,612	92,388
	事務消耗品費支出	500,000	377,691	122,309
	印刷製本費支出	414,000	414,463	-463
	修繕費支出	2,843,000	5,225,484	-2,382,484
	通信運搬費支出	806,000	790,315	15,685
	会議費支出	123,000	136,410	-13,410
	広報費支出	80,000	168,350	-88,350
	業務委託費支出	29,747,000	29,246,624	500,376
	手数料支出	2,118,000	1,401,864	716,136
支	租税公課支出	100,000	75,900	24,100
	保守料支出	2,722,000	2,786,412	-64,412
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	356,000	350,212	5,788
	雑支出	143,000	79,585	63,415
	利用者負担軽減額	300,000	404,951	-104,951
	利用者負担軽減額	300,000	404,951	-104,951
	支払利息支出	1,120,000	1,120,000	0
	支払利息支出	1,120,000	1,120,000	0
	その他の支出	760,000	848,338	-88,338

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	760,000	848,338	-88,338
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	308,947,000	301,110,538	7,836,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,111,000	38,431,188	14,320,188
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
	固定資産取得支出	7,056,000	6,696,000	360,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7,056,000	6,696,000	360,000
	構築物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	有形リース取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,056,000	16,696,000	360,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,056,000	-16,696,000	360,000
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	198,819	198,819
	サービス区分間繰入金収入	0	198,819	198,819
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	198,819	198,819	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	198,819	-198,819
	サービス区分間繰入金支出	0	198,819	-198,819
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	198,819	-198,819
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	7,055,000			
	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,735,188	21,735,188	
前期末支払資金残高(12)	354,058,533	372,416,706	18,358,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,058,533	394,151,894	40,093,361	

理事長	施設長	事務長	経理担当

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益 ビ ス 活	介護保険事業収益	337,651,875	332,217,289	5,434,586
	施設介護料収益	214,959,239	217,437,304	-2,478,065
	介護報酬収益 広域	131,280,512	133,599,325	-2,318,813
	利用者負担金収益 広域(公費)	4,293,842	5,032,859	-739,017
	利用者負担金収益 広域(一般)	13,785,803	13,205,710	580,093
	介護報酬収益 地域	59,031,657	59,008,394	23,263
	利用者負担金収益 地域(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 地域(一般)	6,567,425	6,591,016	-23,591
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	39,785,665	38,531,547	1,254,118
	介護報酬収益 ショート	18,283,134	18,521,607	-238,473
	介護予防報酬収益 ショート	764,063	490,277	273,786
	介護報酬収益 デイ	16,370,701	15,719,737	650,964
	介護予防報酬収益 デイ	4,367,767	3,799,926	567,841
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,991,273	4,900,640	90,633
	介護負担金収益 ショート(公費)	189,562	110,877	78,685
	介護負担金収益 ショート(一般)	2,197,612	2,305,552	-107,940
	介護予防負担金収益 ショート(公費)	1,272	0	1,272
	介護予防負担金収益 ショート(一般)	55,476	279,353	-223,877
	介護負担金収益 デイ(公費)	70,626	216,846	-146,220
	介護負担金収益 デイ(一般)	1,991,251	1,550,291	440,960
	介護予防負担金収益 デイ(公費)	69,072	51,248	17,824
	介護予防負担金収益 デイ(一般)	416,402	386,473	29,929
	居宅介護支援介護料収益	4,029,099	4,199,464	-170,365
	居宅介護支援介護料収益	3,988,299	4,162,064	-173,765
	介護予防支援介護料収益	40,800	37,400	3,400
	利用者等利用料収益	70,244,479	66,588,822	3,655,657
	居宅介護サービス利用料収益	58,515	93,119	-34,604
	食費収益 広域(公費)	11,248,100	12,447,543	-1,199,443
	食費収益 広域(一般)	12,614,860	10,987,240	1,627,620
	居住費収益 広域(公費)	6,480,710	5,036,990	1,443,720
	居住費収益 広域(一般)	9,636,720	8,654,560	982,160
	食費収益 地域(公費)	5,379,580	5,909,650	-530,070
	食費収益 地域(一般)	4,125,440	3,482,960	642,480
居住費収益 地域(公費)	5,712,660	6,773,660	-1,061,000	
居住費収益 地域(一般)	8,259,610	6,928,090	1,331,520	
食費収益 ショート(公費)	1,294,750	1,375,520	-80,770	
食費収益 ショート(一般)	1,803,560	1,816,390	-12,830	
居住費収益 ショート(公費)	926,270	644,460	281,810	
居住費収益 ショート(一般)	1,286,020	1,161,190	124,830	
食費収益 デイ(一般)	1,306,234	1,186,300	119,934	
その他の利用料収益	111,450	91,150	20,300	
その他の事業収益	3,642,120	559,512	3,082,608	
補助金事業収益	3,600,000	450,000	3,150,000	
受託事業収益	42,120	109,512	-67,392	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	337,651,875	332,217,289	5,434,586	
人件費	192,790,704	194,191,909	-1,401,205	
職員給料	126,666,831	124,674,933	1,991,898	
職員賞与	27,581,634	30,023,000	-2,441,366	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 の 部 用	非常勤職員給与	10,838,151	10,995,793	-157,642
	派遣職員費	602,681	2,213,850	-1,611,169
	退職給付費用	2,391,400	2,401,400	-10,000
	法定福利費	24,710,007	23,784,617	925,390
	その他の人件費	0	98,316	-98,316
	事業費	62,513,069	63,315,166	-802,097
	給食費	23,208,230	23,011,213	197,017
	介護用品費	4,830,460	4,812,710	17,750
	保健衛生費	1,041,746	971,724	70,022
	被服費	1,668,532	1,662,959	5,573
	教養娯楽費	697,855	730,044	-32,189
	日用品費	621,279	594,731	26,548
	水道光熱費	19,928,846	19,390,376	538,470
	燃料費	287,090	331,741	-44,651
	消耗器具備品費	2,134,774	2,885,180	-750,406
	保険料	1,559,997	1,599,802	-39,805
	賃借料	5,333,895	5,994,357	-660,462
	車輛費	1,200,365	1,330,329	-129,964
	事務費	43,433,476	45,681,697	-2,248,221
	福利厚生費	1,057,879	1,136,177	-78,298
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	204,675	170,760	33,915
	研修研究費	1,107,612	1,080,447	27,165
	事務消耗品費	377,691	486,006	-108,315
	印刷製本費	414,463	412,782	1,681
	修繕費	5,225,484	6,084,131	-858,647
	通信運搬費	790,315	809,570	-19,255
会議費	136,410	106,208	30,202	
広報費	168,350	111,800	56,550	
業務委託費	29,246,624	30,388,234	-1,141,610	
手数料	1,401,864	1,805,875	-404,011	
租税公課	75,900	104,750	-28,850	
保守料	2,786,412	2,518,572	267,840	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	350,212	345,812	4,400	
雑費	79,585	120,573	-40,988	
利用者負担軽減額	404,951	315,517	89,434	
利用者負担軽減額	404,951	315,517	89,434	
減価償却費	22,655,691	22,499,294	156,397	
減価償却費	22,655,691	22,499,294	156,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,196,023	-7,926,023	-270,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,196,023	-7,926,023	-270,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	313,601,868	318,077,560	-4,475,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,050,007	14,139,729	9,910,278	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	468,701	230,413	238,288	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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				
		受取利息配当金収益	468,701	230,413	238,288
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,421,150	1,435,650	-14,500
		受入研修費収益	4,000	30,000	-26,000
		利用者等外給食収益	900,200	811,120	89,080
		雑収益	516,950	594,530	-77,580
		サービス活動外収益計(4)	1,889,851	1,666,063	223,788
	費	支払利息	1,120,000	1,260,000	-140,000
		支払利息	1,120,000	1,260,000	-140,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用	848,338	760,890	87,448
		利用者等外給食費	848,338	760,890	87,448
	サービス活動外費用計(5)	1,968,338	2,020,890	-52,552	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-78,487	-354,827	276,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,971,520	13,784,902	10,186,618	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益	198,819	0	198,819
		サービス区分間繰入金収益	198,819	0	198,819
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	198,819	0	198,819
	費	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	6	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	6	-2	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	198,819	0	198,819	
	サービス区分間繰入金費用	198,819	0	198,819	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,198,824	6	3,198,818	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,005	-6	-2,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,971,515	13,784,896	7,186,619	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	371,357,196	357,572,300	13,784,896	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,328,711	371,357,196	20,971,515
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,328,711	371,357,196	20,971,515