

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	277,181,942	337,505,998	-60,324,056	0006 流動負債	78,038,124	122,600,871	-44,562,747
1111 現金預金	127,371,273	145,174,910	-17,803,637	2112 事業未払金	45,390,829	106,013,063	-60,622,234
1131 事業未収金	138,592,138	179,152,673	-40,560,535	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
1161 立替金	6,580,393	5,998,061	582,332	2124 1年以内返済予定リース債務	2,352,084		2,352,084
1162 前払金	2,405,998	2,405,998		2132 預り金	6,421,532	6,321,623	99,909
1181 仮払金	2,232,140	4,774,356	-2,542,216	2133 職員預り金	8,763,255	10,259,332	-1,496,077
0002 固定資産	2,603,648,884	2,620,498,667	-16,849,783	2141 前受金	-12,676	-12,676	
0003 基本財産	1,507,102,532	1,535,746,605	-28,644,073	2151 仮受金	123,100	19,529	103,571
1211 土地	786,212,000	786,212,000		0007 固定負債	352,182,770	338,756,280	13,426,490
1212 建物	720,890,532	749,534,605	-28,644,073	2311 設備資金借入金	222,916,000	250,712,100	-27,796,100
0004 その他の固定資産	1,096,546,352	1,084,752,062	11,794,290	2313 リース債務	15,720,040		15,720,040
1311 土地	470,000,000	470,000,000		2321 退職給付引当金	49,294,400	41,848,850	7,445,550
1312 建物	430,336,191	462,474,191	-32,138,000	2323 長期預り金	64,252,330	46,195,330	18,057,000
1313 構築物	6,056,024	52,495,416	-46,439,392	負債の部合計	430,220,894	461,357,151	-31,136,257
1315 車輛運搬具	581,133	418,500	162,633	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	16,081,765	20,946,868	-4,865,103	0009 基本金	1,580,759,119	1,580,759,119	
1319 有形リース資産	15,720,040		15,720,040	3111 基本金	1,580,759,119	1,580,759,119	
1321 権利	449,904	449,904		0010 国庫補助金等特別積立金	616,164,506	671,951,443	-55,786,937
1322 ソフトウェア	5,463,972		5,463,972	3211 国庫補助金等特別積立金	616,164,506	671,951,443	-55,786,937
1329 退職給付引当資産	49,856,000	42,410,450	7,445,550	0011 その他の積立金	61,614,190	27,352,800	34,261,390
1333 差入保証金	6,000,000	6,000,000		3221 その他の積立金	61,614,190	27,352,800	34,261,390
1343 建物附属設備	32,183,200		32,183,200	0012 次期繰越活動増減差額	192,072,117	216,584,152	-24,512,035
1344 備品購入積立金特定預金	11,000,000	11,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	192,072,117	216,584,152	-24,512,035
1345 修繕積立預金	11,000,000	1,000,000	10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	9,749,355		9,749,355
1346 管理費積立預金	41,818,123	17,556,733	24,261,390	純資産の部合計	2,450,609,932	2,496,647,514	-46,037,582
資産の部合計	2,880,830,826	2,958,004,665	-77,173,839	負債及び純資産の部合計	2,880,830,826	2,958,004,665	-77,173,839

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	314,656,913	77,188,947	391,845,860	-114,663,918	277,181,942
1111 現金預金	96,142,229	31,229,044	127,371,273		127,371,273
1131 事業未収金	136,052,949	2,539,189	138,592,138		138,592,138
1161 立替金	6,580,393		6,580,393		6,580,393
1162 前払金	2,266,950	139,048	2,405,998		2,405,998
1176 事業区分間貸付金	71,691,492	42,972,426	114,663,918	-114,663,918	
1181 仮払金	1,922,900	309,240	2,232,140		2,232,140
0002 固定資産	2,590,017,175	13,631,709	2,603,648,884		2,603,648,884
0003 基本財産	1,507,102,532		1,507,102,532		1,507,102,532
1211 土地	786,212,000		786,212,000		786,212,000
1212 建物	720,890,532		720,890,532		720,890,532
0004 その他の固定資産	1,082,914,643	13,631,709	1,096,546,352		1,096,546,352
1311 土地	470,000,000		470,000,000		470,000,000
1312 建物	430,336,191		430,336,191		430,336,191
1313 構築物	6,056,024		6,056,024		6,056,024
1315 車輛運搬具	558,532	22,601	581,133		581,133
1316 器具及び備品	15,801,517	280,248	16,081,765		16,081,765
1319 有形リース資産	14,656,264	1,063,776	15,720,040		15,720,040
1321 権利	374,920	74,984	449,904		449,904
1322 ソフトウェア	5,463,972		5,463,972		5,463,972
1329 退職給付引当資産	42,665,900	7,190,100	49,856,000		49,856,000
1333 差入保証金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
1343 建物附属設備	32,183,200		32,183,200		32,183,200
1344 備品購入積立金特定預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
1345 修繕積立預金	6,000,000	5,000,000	11,000,000		11,000,000
1346 管理費積立預金	41,818,123		41,818,123		41,818,123
資産の部合計	2,904,674,088	90,820,656	2,995,494,744	-114,663,918	2,880,830,826
0006 流動負債	108,696,130	84,005,912	192,702,042	-114,663,918	78,038,124
2112 事業未払金	40,237,451	5,153,378	45,390,829		45,390,829
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	2,286,564	65,520	2,352,084		2,352,084
2132 預り金	98,378	6,323,154	6,421,532		6,421,532
2133 職員預り金	7,990,887	772,368	8,763,255		8,763,255
2141 前受金	-12,676		-12,676		-12,676
2143 事業区分間借入金	42,972,426	71,691,492	114,663,918	-114,663,918	
2151 仮受金	123,100		123,100		123,100
0007 固定負債	344,749,794	7,432,976	352,182,770		352,182,770
2311 設備資金借入金	222,916,000		222,916,000		222,916,000
2313 リース債務	14,656,264	1,063,776	15,720,040		15,720,040
2321 退職給付引当金	42,925,200	6,369,200	49,294,400		49,294,400
2323 長期預り金	64,252,330		64,252,330		64,252,330
負債の部合計	453,445,924	91,438,888	544,884,812	-114,663,918	430,220,894
0009 基本金	1,580,759,119		1,580,759,119		1,580,759,119
3111 基本金	1,580,759,119		1,580,759,119		1,580,759,119
0010 国庫補助金等特別積立金	616,164,506		616,164,506		616,164,506
3211 国庫補助金等特別積立金	616,164,506		616,164,506		616,164,506
0011 その他の積立金	56,614,190	5,000,000	61,614,190		61,614,190
3221 その他の積立金	56,614,190	5,000,000	61,614,190		61,614,190
0012 次期繰越活動増減差額	197,690,349	-5,618,232	192,072,117		192,072,117
3311 次期繰越活動増減差額	197,690,349	-5,618,232	192,072,117		192,072,117
3312 (うち当期活動増減差額)	68,602,884	-58,853,529	9,749,355		9,749,355
純資産の部合計	2,451,228,164	-618,232	2,450,609,932		2,450,609,932
負債及び純資産の部合計	2,904,674,088	90,820,656	2,995,494,744	-114,663,918	2,880,830,826

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	収益	0056 介護保険事業収益	823,768,444	823,768,444
		0065 老人福祉事業収益	53,214,791	53,214,791
		5341 介護給付費収益	62,758	62,758
		0089 経常経費寄附金収益	10,023,000	10,023,000
		サービス活動収益計(1)	887,068,993	887,068,993
	費用	0015 人件費	628,991,552	628,991,552
		0016 事業費	136,378,974	136,378,974
		0017 事務費	100,276,312	100,276,312
		0026 利用者負担軽減額	53,300	53,300
		0027 減価償却費	88,381,344	88,381,344
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,848,501	-34,848,501	
	サービス活動費用計(2)	919,232,981	919,232,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,163,988	-32,163,988	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,740	35,740
		0098 その他のサービス活動外収益	3,931,658	3,931,658
		サービス活動外収益計(4)	3,967,398	3,967,398
	費用	0033 支払利息	3,033,562	3,033,562
		サービス活動外費用計(5)	3,033,562	3,033,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,836	933,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,230,152	-31,230,152	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000
		0104 固定資産売却益	289,453	289,453
		0111 その他の特別収益	1,359,766,342	1,359,766,342
		特別収益計(8)	1,363,055,795	1,363,055,795
	費用	0052 その他の特別損失	1,322,076,288	1,322,076,288
	特別費用計(9)	1,322,076,288	1,322,076,288	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,979,507	40,979,507	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,749,355	9,749,355	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	216,584,152	216,584,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,333,507	216,584,152
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	20,927,083	20,927,083
		その他の積立金積立額(16)	55,188,473	55,188,473
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,072,117	216,584,152

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	744,481,096	79,287,348	823,768,444	0	823,768,444
		0065 老人福祉事業収益	53,214,791	0	53,214,791	0	53,214,791
		5341 介護給付費収益	62,758	0	62,758	0	62,758
		0089 経常経費寄附金収益	10,023,000	0	10,023,000	0	10,023,000
		サービス活動収益計(1)	807,781,645	79,287,348	887,068,993	0	887,068,993
	費用	0015 人件費	568,481,623	60,509,929	628,991,552	0	628,991,552
		0016 事業費	135,203,961	1,175,013	136,378,974	0	136,378,974
		0017 事務費	84,864,066	15,412,246	100,276,312	0	100,276,312
		0026 利用者負担軽減額	53,300	0	53,300	0	53,300
		0027 減価償却費	87,771,126	610,218	88,381,344	0	88,381,344
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,848,501	0	-34,848,501	0	-34,848,501	
	サービス活動費用計(2)	841,525,575	77,707,406	919,232,981	0	919,232,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,743,930	1,579,942	-32,163,988	0	-32,163,988	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,648	6,092	35,740	0	35,740
		0098 その他のサービス活動外収益	3,829,054	102,604	3,931,658	0	3,931,658
		サービス活動外収益計(4)	3,858,702	108,696	3,967,398	0	3,967,398
	費用	0033 支払利息	3,033,562	0	3,033,562	0	3,033,562
		サービス活動外費用計(5)	3,033,562	0	3,033,562	0	3,033,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,140	108,696	933,836	0	933,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,918,790	1,688,638	-31,230,152	0	-31,230,152	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		0104 固定資産売却益	289,453	0	289,453	0	289,453
		0105 事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
		0111 その他の特別収益	1,355,030,875	4,735,467	1,359,766,342	0	1,359,766,342
		特別収益計(8)	1,364,320,328	4,735,467	1,369,055,795	-6,000,000	1,363,055,795
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	0
		0052 その他の特別損失	1,262,798,654	59,277,634	1,322,076,288	0	1,322,076,288
		特別費用計(9)	1,262,798,654	65,277,634	1,328,076,288	-6,000,000	1,322,076,288
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,521,674	-60,542,167	40,979,507	0	40,979,507
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,602,884	-58,853,529	9,749,355	0	9,749,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,348,855	58,235,297	216,584,152	0	216,584,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,951,739	-618,232	226,333,507	0	226,333,507
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,927,083	0	20,927,083	0	20,927,083
		その他の積立金積立額(16)	50,188,473	5,000,000	55,188,473	0	55,188,473
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,690,349	-5,618,232	192,072,117	0	192,072,117

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム コスモスホーム	短期入所生活介護	居宅介護支援事業 所
収益	0056 介護保険事業収益	0	226,231,412	74,383,244	30,973,286
	0057 施設介護料収益	0	177,256,214	0	0
	5111 介護報酬収益	0	160,219,539	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	17,036,675	0	0
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	54,383,516	0
	5121 介護報酬収益	0	0	54,123,394	0
	5122 介護予防報酬収益	0	0	260,122	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,846,669	0
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	5,846,669	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	5141 介護報酬収益	0	0	0	0
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0
	5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	29,796,611
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	29,796,611
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	0063 利用者等利用料収益	0	43,352,180	12,758,103	0
	5171 施設サービス利用料収益	0	1,082,010	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	287,760	0
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	0	10,941,050	2,851,720	0
	5175 食費収益(一般)	0	16,639,720	5,100,694	0
	5176 居住費収益(公費)	0	4,454,320	1,700,048	0
	5177 居住費収益(一般)	0	10,233,780	2,805,901	0
	5178 その他の利用料収益	0	1,300	11,980	0
	0064 その他の事業収益	0	5,623,018	1,394,956	1,176,675
	5181 補助金事業収益	0	-35,000	0	0
	5183 受託事業収益	0	5,658,018	1,394,956	1,176,675
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0
	0067 運営事業収益	0	0	0	0
	5221 管理費収益	0	0	0	0
	5222 その他の利用料収益	0	0	0	0
5223 補助金事業収益	0	0	0	0	
5341 介護給付費収益	0	0	0	0	
0089 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
5541 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	226,231,412	74,383,244	30,973,286
費用	0015 人件費	0	163,186,110	46,201,201	20,855,266
	4112 職員給料	0	87,733,209	22,616,826	13,521,583
	4113 職員賞与	0	21,940,431	4,975,510	3,711,106
	4115 非常勤職員給与	0	31,093,191	13,891,177	0
	4117 退職給付費用	0	3,701,450	925,500	441,000
	4118 法定福利費	0	18,717,829	3,792,188	3,181,577
	0016 事業費	0	44,589,910	9,740,297	5,832
	4211 給食費	0	18,432,332	3,694,054	0
	4212 介護用品費	0	81,734	20,434	0
	4215 保健衛生費	0	1,048,490	141,946	5,832
	4217 被服費	0	2,136,709	637,343	0
	4218 教養娯楽費	0	850,367	0	0
	4223 水道光熱費	0	13,272,010	2,626,346	0
	4225 消耗器具備品費	0	7,101,849	1,878,865	0
	4226 保険料	0	0	0	0
	4227 賃借料	0	1,522,312	317,617	0
	4232 車輛費	0	144,107	423,692	0
	0017 事務費	1,557,748	30,351,379	5,320,288	3,172,121
	4311 福利厚生費	0	1,123,074	166,329	30,777
	4312 職員被服費	0	52,976	7,835	0
	4313 旅費交通費	470,000	30,106	0	11,400
	4314 研修研究費	0	138,784	0	2,910
	4315 事務消耗品費	35,852	1,704,362	236,858	140,674
	4316 印刷製本費	0	6,351	2,722	6,894
	4317 水道光熱費	0	1,216,288	214,637	425,438
	4318 燃料費	0	60,636	0	162,432
	4319 修繕費	0	5,241,503	1,595,952	485,650
	4321 通信運搬費	3,088	1,107,970	151,769	203,834
	4322 会議費	119,466	12,210	0	0
	4323 広報費	0	137,328	0	0

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム コスモスホーム	短期入所生活介護	居宅介護支援事業 所	
	4324 業務委託費	31,813	9,610,700	826,550	25,049	
	4325 手数料	1,944	1,590,019	166,815	84,153	
	4326 保険料	0	285,418	235,687	360,115	
	4327 賃借料	320,760	2,729,784	543,399	637,558	
	4328 土地・建物賃借料	0	1,680,000	0	0	
	4329 租税公課	447,300	32,780	0	10,530	
	4331 保守料	0	2,420,925	1,001,366	473,918	
	4332 渉外費	55,000	200,997	0	24,000	
	4333 諸会費	56,890	222,500	0	0	
	4335 雑費	15,635	746,668	170,369	86,789	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	0	30,969,401	5,800,754	1,027,503	
	4451 減価償却費	0	30,969,401	5,800,754	1,027,503	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-17,907,661	-4,295,866	-613,694	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-17,907,661	-4,295,866	-613,694	
	サービス活動費用計(2)	1,557,748	251,189,139	62,766,674	24,447,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,557,748	-24,957,727	11,616,570	6,526,258	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,798	5,155	526	0
		5821 受取利息配当金収益	8,798	5,155	526	0
		0098 その他のサービス活動外収益	144,000	657,295	76,779	120,064
		5871 受入研修費収益	0	336,000	0	0
		5872 利用者等外給食収益	0	110,726	16,379	92,064
		5874 雑収益	144,000	210,569	60,400	28,000
		サービス活動外収益計(4)	152,798	662,450	77,305	120,064
	費用	0033 支払利息	0	0	0	0
		4811 支払利息	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,798	662,450	77,305	120,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,404,950	-24,295,277	11,693,875	6,646,322	

拠点区分事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		グループホーム 秋桜	デイサービス 秋桜	星が丘デイサービスセンター	ずっと我が家 ショートステイ
収益	0056 介護保険事業収益	87,354,312	36,818,974	53,602,638	138,012,428
	0057 施設介護料収益	0	0	0	0
	5111 介護報酬収益	0	0	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	44,262,339	87,864,918
	5121 介護報酬収益	0	0	41,442,404	84,792,594
	5122 介護予防報酬収益	0	0	2,819,935	3,072,324
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,010,114	12,881,790
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	3,798,222	12,209,851
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	211,892	671,939
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,031,373	31,042,632	0	0
	5141 介護報酬収益	55,031,373	31,042,632	0	0
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,752,799	3,795,922	1,546,329	0
	5152 介護負担金収益(一般)	5,752,799	3,795,922	1,546,329	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	0063 利用者等利用料収益	26,570,140	1,980,420	3,640,356	33,738,099
	5171 施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	100	176,580
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	7,460,787	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	0	0	0	6,696,886
	5175 食費収益(一般)	7,785,428	1,980,420	3,598,920	9,097,560
	5176 居住費収益(公費)	0	0	0	0
	5177 居住費収益(一般)	11,174,665	0	2,460	17,746,750
	5178 その他の利用料収益	149,260	0	38,876	20,323
	0064 その他の事業収益	0	0	143,500	3,527,621
	5181 補助金事業収益	0	0	0	0
	5183 受託事業収益	0	0	143,500	3,527,621
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0
	0067 運営事業収益	0	0	0	0
	5221 管理費収益	0	0	0	0
	5222 その他の利用料収益	0	0	0	0
5223 補助金事業収益	0	0	0	0	
5341 介護給付費収益	0	0	0	0	
0089 経常経費寄附金収益	18,000	0	5,000	10,000,000	
5541 経常経費寄附金収益	18,000	0	5,000	10,000,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	87,372,312	36,818,974	53,607,638	148,012,428
費用	0015 人件費	67,606,460	19,306,466	31,612,294	125,894,442
	4112 職員給料	41,889,492	7,253,938	10,197,470	70,471,286
	4113 職員賞与	10,410,959	1,818,225	2,516,600	16,421,851
	4115 非常勤職員給与	5,430,883	8,499,733	16,423,356	21,825,350
	4117 退職給付費用	1,669,600	321,000	412,700	3,006,500
	4118 法定福利費	8,205,526	1,413,570	2,062,168	14,169,455
	0016 事業費	14,082,697	3,149,292	10,150,719	22,427,074
	4211 給食費	7,550,540	1,770,649	2,783,264	6,818,657
	4212 介護用品費	0	0	0	144,612
	4215 保健衛生費	58,515	23,580	165,151	267,891
	4217 被服費	0	0	0	890,676
	4218 教養娯楽費	597,321	81,808	345,162	457,380
	4223 水道光熱費	3,318,185	447,646	3,591,804	6,605,735
	4225 消耗器具備品費	1,053,416	360,492	588,980	5,700,986
	4226 保険料	1,246,628	208,692	216,650	99,926
	4227 賃借料	112,397	15,120	1,877,672	601,744
	4232 車輛費	145,695	241,305	582,036	839,467
	0017 事務費	8,508,024	1,497,228	7,237,662	11,184,879
	4311 福利厚生費	219,741	70,566	189,704	528,680
	4312 職員被服費	0	2,835	7,246	138,938
	4313 旅費交通費	9,050	0	6,800	14,830
	4314 研修研究費	66,200	0	74,576	119,989
	4315 事務消耗品費	194,851	120,474	197,307	945,556
	4316 印刷製本費	22,824	11,412	0	17,280
	4317 水道光熱費	154,862	43,420	189,042	583,803
	4318 燃料費	0	0	0	0
	4319 修繕費	354,059	186,726	642,600	232,166
4321 通信運搬費	270,706	143,338	165,225	581,873	
4322 会議費	0	0	0	2,683	
4323 広報費	0	0	0	0	

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		グループホーム 秋桜	デイサービス 秋桜	星が丘デイサービスセンター	ずっと我が家 ショートステイ	
	4324 業務委託費	853,273	126,012	2,800,592	2,334,630	
	4325 手数料	596,635	57,088	374,786	1,303,529	
	4326 保険料	892,868	227,047	426,420	1,022,933	
	4327 賃借料	702,300	290,094	458,926	2,054,850	
	4328 土地・建物賃借料	3,210,720	0	768,000	0	
	4329 租税公課	25,700	0	0	23,340	
	4331 保守料	822,295	185,484	832,019	1,024,567	
	4332 渉外費	15,000	0	6,786	36,200	
	4333 諸会費	33,000	10,000	35,000	105,000	
	4335 雑費	63,940	22,732	62,633	114,032	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	53,300	
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0	53,300	
	0027 減価償却費	6,023,189	1,028,176	205,884	21,608,818	
	4451 減価償却費	6,023,189	1,028,176	205,884	21,608,818	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,625	0	0	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-673,625	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	95,546,745	24,981,162	49,206,559	181,168,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,174,433	11,837,812	4,401,079	-33,156,085	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,729	0	2,591	2,755
		5821 受取利息配当金収益	2,729	0	2,591	2,755
		0098 その他のサービス活動外収益	1,476,246	557,850	64,045	497,696
		5871 受入研修費収益	26,000	0	23,145	6,000
		5872 利用者等外給食収益	1,282,250	547,050	0	6,711
		5874 雑収益	167,996	10,800	40,900	484,985
		サービス活動外収益計(4)	1,478,975	557,850	66,636	500,451
	費用	0033 支払利息	0	0	0	2,716,955
		4811 支払利息	0	0	0	2,716,955
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,716,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,478,975	557,850	66,636	-2,216,504	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,695,458	12,395,662	4,467,715	-35,372,589	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		ずっと我が家 付-ビス	ずっと我が家 問介護	軽費老人ホーム コスモス ハウス	上溝地域包括支援 センター
収益	0056 介護保険事業収益	71,820,192	25,284,610	0	37,462,880
	0057 施設介護料収益	0	0	0	0
	5111 介護報酬収益	0	0	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,216,254	22,788,003	0	0
	5121 介護報酬収益	52,749,730	17,469,624	0	0
	5122 介護予防報酬収益	5,466,524	5,318,379	0	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,382,101	2,228,007	0	0
	5132 介護負担金収益(一般)	5,741,775	1,730,719	0	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	640,326	497,288	0	0
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	5141 介護報酬収益	0	0	0	0
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0
	5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	0063 利用者等利用料収益	6,640,837	172,300	0	0
	5171 施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	154,417	0	0	0
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	0	0	0	0
	5175 食費収益(一般)	6,486,220	0	0	0
	5176 居住費収益(公費)	0	0	0	0
	5177 居住費収益(一般)	0	0	0	0
	5178 その他の利用料収益	200	172,300	0	0
	0064 その他の事業収益	581,000	96,300	0	37,462,880
	5181 補助金事業収益	0	0	0	0
	5183 受託事業収益	581,000	96,300	0	37,462,880
	0065 老人福祉事業収益	0	0	53,214,791	0
	0067 運営事業収益	0	0	53,214,791	0
	5221 管理費収益	0	0	9,437,370	0
5222 その他の利用料収益	0	0	26,234,569	0	
5223 補助金事業収益	0	0	17,542,852	0	
5341 介護給付費収益	0	62,758	0	0	
0089 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
5541 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	71,820,192	25,347,368	53,214,791	37,462,880
費用	0015 人件費	47,217,794	23,251,043	23,350,547	29,600,135
	4112 職員給料	19,646,067	6,036,628	13,067,194	18,775,729
	4113 職員賞与	4,815,220	1,776,100	3,059,303	4,206,520
	4115 非常勤職員給与	17,957,470	14,104,762	4,044,061	1,735,939
	4117 退職給付費用	883,500	182,500	528,050	900,117
	4118 法定福利費	3,915,537	1,151,053	2,651,939	3,981,830
	0016 事業費	11,429,134	613,313	19,015,693	599,297
	4211 給食費	3,868,475	0	8,559,164	0
	4212 介護用品費	0	0	0	0
	4215 保健衛生費	87,165	0	56,889	12,960
	4217 被服費	29,646	0	4,212	0
	4218 教養娯楽費	774,260	0	374,453	473,352
	4223 水道光熱費	3,209,051	0	8,890,924	33,752
	4225 消耗器具備品費	965,832	10,544	528,510	45,789
	4226 保険料	25,622	2,562	197,760	0
	4227 賃借料	1,994,216	600,207	403,781	33,444
	4232 車輛費	474,867	0	0	0
	0017 事務費	5,684,429	1,810,674	8,539,634	6,118,942
	4311 福利厚生費	177,010	166,356	110,387	44,851
	4312 職員被服費	0	0	8,560	0
	4313 旅費交通費	0	0	0	13,321
	4314 研修研究費	85,800	47,900	0	51,106
	4315 事務消耗品費	154,383	57,772	77,795	533,148
	4316 印刷製本費	0	0	2,177	268,498
	4317 水道光熱費	247,687	85,903	825,182	381,633
	4318 燃料費	433	159,460	0	55,535
	4319 修繕費	154,912	0	4,640,722	218,990
4321 通信運搬費	179,097	824	131,340	457,935	
4322 会議費	0	0	0	3,343	
4323 広報費	0	0	0	0	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		ずっと我が家 サービス	ずっと我が家 訪問介護	軽費老人ホーム コスモス ハウス	上溝地域包括支援 センター	
	4324 業務委託費	1,847,211	0	991,099	267,509	
	4325 手数料	637,258	130,715	177,791	711,617	
	4326 保険料	432,238	315,291	215,755	868,020	
	4327 賃借料	1,279,561	625,131	132,427	-132,542	
	4328 土地・建物賃借料	0	0	0	2,072,900	
	4329 租税公課	39,500	0	0	7,200	
	4331 保守料	375,928	168,244	1,131,755	264,192	
	4332 渉外費	0	2,000	10,000	0	
	4333 諸会費	50,000	0	75,000	0	
	4335 雑費	23,411	51,078	9,644	31,686	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	6,579,120	517,158	14,011,123	455,805	
	4451 減価償却費	6,579,120	517,158	14,011,123	455,805	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-11,357,655	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-11,357,655	0	
	サービス活動費用計(2)	70,910,477	26,192,188	53,559,342	36,774,179	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	909,715	-844,820	-344,551	688,701	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	0	7,094	2,165
		5821 受取利息配当金収益	0	0	7,094	2,165
		0098 その他のサービス活動外収益	69,352	44,300	121,427	39,804
		5871 受入研修費収益	27,000	17,000	0	0
		5872 利用者等外給食収益	2,835	0	5,266	6,104
	5874 雑収益	39,517	27,300	116,161	33,700	
		サービス活動外収益計(4)	69,352	44,300	128,521	41,969
	費用	0033 支払利息	258,750	0	57,857	0
		4811 支払利息	258,750	0	57,857	0
		サービス活動外費用計(5)	258,750	0	57,857	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-189,398	44,300	70,664	41,969	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	720,317	-800,520	-273,887	730,670	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		上溝介護予防支援 事業	星が丘地域包括支 援センター	星が丘介護予防支 援事業	諸 口
収益	0056 介護保険事業収益	4,210,991	33,875,190	3,738,287	0
	0057 施設介護料収益	0	0	0	0
	5111 介護報酬収益	0	0	0	0
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	5121 介護報酬収益	0	0	0	0
	5122 介護予防報酬収益	0	0	0	0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	5141 介護報酬収益	0	0	0	0
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0
	5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,210,991	0	3,738,287	0
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	4,210,991	0	3,738,287	0
	0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0
	5171 施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	5174 食費収益(公費)	0	0	0	0
	5175 食費収益(一般)	0	0	0	0
	5176 居住費収益(公費)	0	0	0	0
	5177 居住費収益(一般)	0	0	0	0
	5178 その他の利用料収益	0	0	0	0
	0064 その他の事業収益	0	33,875,190	0	0
	5181 補助金事業収益	0	0	0	0
	5183 受託事業収益	0	33,875,190	0	0
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0
	0067 運営事業収益	0	0	0	0
	5221 管理費収益	0	0	0	0
	5222 その他の利用料収益	0	0	0	0
5223 補助金事業収益	0	0	0	0	
5341 介護給付費収益	0	0	0	0	
0089 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
5541 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	4,210,991	33,875,190	3,738,287	0
費用	0015 人件費	3,976,186	23,048,600	3,885,008	0
	4112 職員給料	2,320,596	15,472,587	1,912,342	0
	4113 職員賞与	1,051,630	3,613,618	1,141,142	0
	4115 非常勤職員給与	0	324,489	0	0
	4117 退職給付費用	60,983	761,282	112,368	0
	4118 法定福利費	542,977	2,876,624	719,156	0
	0016 事業費	0	575,716	0	0
	4211 給食費	0	0	0	0
	4212 介護用品費	0	0	0	0
	4215 保健衛生費	0	6,480	0	0
	4217 被服費	0	0	0	0
	4218 教養娯楽費	0	267,124	0	0
	4223 水道光熱費	0	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	0	15,780	0	0
	4226 保険料	0	0	0	0
	4227 賃借料	0	286,332	0	0
	4232 車輛費	0	0	0	0
	0017 事務費	1,665,944	5,272,208	2,355,152	0
	4311 福利厚生費	0	58,604	0	0
	4312 職員被服費	0	31,860	0	0
	4313 旅費交通費	0	3,120	0	0
	4314 研修研究費	0	75,586	0	0
	4315 事務消耗品費	65,895	677,357	263,417	0
	4316 印刷製本費	0	308,880	0	0
	4317 水道光熱費	0	184,272	0	0
	4318 燃料費	0	42,502	0	0
	4319 修繕費	0	159,440	0	0
4321 通信運搬費	121,729	407,391	88,540	0	
4322 会議費	0	13,359	0	0	
4323 広報費	0	30,000	0	0	

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		上溝介護予防支援 事業	星が丘地域包括支 援センター	星が丘介護予防支 援事業	諸 口	
	4324 業務委託費	0	698,255	787,394	0	
	4325 手数料	0	146,165	0	0	
	4326 保険料	0	77,750	0	0	
	4327 賃借料	1,435,312	104,535	1,215,801	0	
	4328 土地・建物賃借料	0	1,960,220	0	0	
	4329 租税公課	0	0	0	0	
	4331 保守料	43,008	265,689	0	0	
	4332 渉外費	0	0	0	0	
	4333 諸会費	0	0	0	0	
	4335 雑費	0	27,223	0	0	
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	4441 利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	0	154,413	0	0	
	4451 減価償却費	0	154,413	0	0	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	5,642,130	29,050,937	6,240,160	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,431,139	4,824,253	-2,501,873	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	0	3,927	0	0
		5821 受取利息配当金収益	0	3,927	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	0	62,800	0	0
		5871 受入研修費収益	0	2,000	0	0
		5872 利用者等外給食収益	0	0	0	0
	5874 雑収益	0	60,800	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	66,727	0	0
	費 用	0033 支払利息	0	0	0	0
		4811 支払利息	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	66,727	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,431,139	4,890,980	-2,501,873	0	

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	0056 介護保険事業収益	823,768,444	0	823,768,444	
	0057 施設介護料収益	177,256,214	0	177,256,214	
	5111 介護報酬収益	160,219,539	0	160,219,539	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,036,675	0	17,036,675	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	267,515,030	0	267,515,030	
	5121 介護報酬収益	250,577,746	0	250,577,746	
	5122 介護予防報酬収益	16,937,284	0	16,937,284	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,348,681	0	31,348,681	
	5132 介護負担金収益(一般)	29,327,236	0	29,327,236	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,021,445	0	2,021,445	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,074,005	0	86,074,005	
	5141 介護報酬収益	86,074,005	0	86,074,005	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,095,050	0	11,095,050	
	5152 介護負担金収益(一般)	11,095,050	0	11,095,050	
	0062 居宅介護支援介護料収益	37,745,889	0	37,745,889	
	5161 居宅介護支援介護料収益	29,796,611	0	29,796,611	
	5162 介護予防支援介護料収益	7,949,278	0	7,949,278	
	0063 利用者等利用料収益	128,852,435	0	128,852,435	
	5171 施設サービス利用料収益	1,082,010	0	1,082,010	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	618,857	0	618,857	
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	7,460,787	0	7,460,787	
	5174 食費収益(公費)	20,489,656	0	20,489,656	
	5175 食費収益(一般)	50,688,962	0	50,688,962	
	5176 居住費収益(公費)	6,154,368	0	6,154,368	
	5177 居住費収益(一般)	41,963,556	0	41,963,556	
	5178 その他の利用料収益	394,239	0	394,239	
	0064 その他の事業収益	83,881,140	0	83,881,140	
	5181 補助金事業収益	-35,000	0	-35,000	
	5183 受託事業収益	83,916,140	0	83,916,140	
	0065 老人福祉事業収益	53,214,791	0	53,214,791	
	0067 運営事業収益	53,214,791	0	53,214,791	
	5221 管理費収益	9,437,370	0	9,437,370	
	5222 その他の利用料収益	26,234,569	0	26,234,569	
	5223 補助金事業収益	17,542,852	0	17,542,852	
	5341 介護給付費収益	62,758	0	62,758	
	0089 経常経費寄附金収益	10,023,000	0	10,023,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,023,000	0	10,023,000	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	887,068,993	0	887,068,993
	費用	0015 人件費	628,991,552	0	628,991,552
		4112 職員給料	330,914,947	0	330,914,947
4113 職員賞与		81,458,215	0	81,458,215	
4115 非常勤職員給与		135,330,411	0	135,330,411	
4117 退職給付費用		13,906,550	0	13,906,550	
4118 法定福利費		67,381,429	0	67,381,429	
0016 事業費		136,378,974	0	136,378,974	
4211 給食費		53,477,135	0	53,477,135	
4212 介護用品費		246,780	0	246,780	
4215 保健衛生費		1,874,899	0	1,874,899	
4217 被服費		3,698,586	0	3,698,586	
4218 教養娯楽費		4,221,227	0	4,221,227	
4223 水道光熱費		41,995,453	0	41,995,453	
4225 消耗器具備品費		18,251,043	0	18,251,043	
4226 保険料		1,997,840	0	1,997,840	
4227 賃借料		7,764,842	0	7,764,842	
4232 車輛費		2,851,169	0	2,851,169	
0017 事務費		100,276,312	0	100,276,312	
4311 福利厚生費		2,886,079	0	2,886,079	
4312 職員被服費		250,250	0	250,250	
4313 旅費交通費		558,627	0	558,627	
4314 研修研究費		662,851	0	662,851	
4315 事務消耗品費		5,405,701	0	5,405,701	
4316 印刷製本費		647,038	0	647,038	
4317 水道光熱費		4,552,167	0	4,552,167	
4318 燃料費		480,998	0	480,998	
4319 修繕費		13,912,720	0	13,912,720	
4321 通信運搬費	4,014,659	0	4,014,659		
4322 会議費	151,061	0	151,061		
4323 広報費	167,328	0	167,328		

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	4324 業務委託費	21,200,087	0	21,200,087	
	4325 手数料	5,978,515	0	5,978,515	
	4326 保険料	5,359,542	0	5,359,542	
	4327 賃借料	12,397,896	0	12,397,896	
	4328 土地・建物賃借料	9,691,840	0	9,691,840	
	4329 租税公課	586,350	0	586,350	
	4331 保守料	9,009,390	0	9,009,390	
	4332 渉外費	349,983	0	349,983	
	4333 諸会費	587,390	0	587,390	
	4335 雑費	1,425,840	0	1,425,840	
	0026 利用者負担軽減額	53,300	0	53,300	
	4441 利用者負担軽減額	53,300	0	53,300	
	0027 減価償却費	88,381,344	0	88,381,344	
	4451 減価償却費	88,381,344	0	88,381,344	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,848,501	0	-34,848,501	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,848,501	0	-34,848,501	
	サービス活動費用計(2)	919,232,981	0	919,232,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,163,988	0	-32,163,988	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,740	0	35,740
		5821 受取利息配当金収益	35,740	0	35,740
		0098 その他のサービス活動外収益	3,931,658	0	3,931,658
		5871 受入研修費収益	437,145	0	437,145
		5872 利用者等外給食収益	2,069,385	0	2,069,385
	5874 雑収益	1,425,128	0	1,425,128	
		サービス活動外収益計(4)	3,967,398	0	3,967,398
	費用	0033 支払利息	3,033,562	0	3,033,562
		4811 支払利息	3,033,562	0	3,033,562
		サービス活動外費用計(5)	3,033,562	0	3,033,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	933,836	0	933,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,230,152	0	-31,230,152	

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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	794,322,000	823,768,444	29,446,444
		8221 管理費収入	4,900,000	34,717,370	29,817,370
		8222 その他の利用料収入	40,055,000	26,234,569	-13,820,431
		8223 補助金事業収入	17,788,000	17,542,852	-245,148
		8224 その他の事業収入	28,000	0	-28,000
		8341 介護給付費収入	2,582,000	62,758	-2,519,242
		0198 借入金利息補助金収入	3,898,000	0	-3,898,000
		0199 経常経費寄附金収入	291,000	10,023,000	9,732,000
		0200 受取利息配当金収入	161,000	35,740	-125,260
		0201 その他の収入	13,017,000	3,931,658	-9,085,342
	事業活動収入計(1)		877,042,000	916,316,391	39,274,391
	支出	0129 人件費支出	607,424,000	621,546,002	-14,122,002
		0130 事業費支出	121,584,000	143,601,974	-22,017,974
		0131 事務費支出	73,346,000	100,276,312	-26,930,312
0136 利用者負担軽減額		0	53,300	-53,300	
0137 支払利息支出		3,839,000	3,033,562	805,438	
事業活動支出計(2)		806,193,000	868,511,150	-62,318,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,849,000	47,805,241	-23,043,759	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	0	320,000	320,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	11,287,188	11,287,188
		施設整備等収入計(4)		3,000,000	14,607,188
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,472,000	12,796,100	675,900
		0144 固定資産取得支出	13,929,728	57,665,526	-43,735,798
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,392,000	2,883,636	9,508,364
施設整備等支出計(5)		39,793,728	73,345,262	-33,551,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,793,728	-58,738,074	-21,944,346	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	22,960,528	10,000,000	-12,960,528
		0222 拠点区分間繰入金収入	22,500,000	0	-22,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	-3,500,000
		0224 その他の活動による収入	53,335,119	258,998,790	205,663,671
		その他の活動による収入計(7)		102,295,647	268,998,790
	支出	0152 積立資産支出	29,536,000	17,445,550	12,090,450
		0160 拠点区分間繰入金支出	22,500,000	0	22,500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000
		0162 その他の活動による支出	15,281,936	239,029,632	-223,747,696
		その他の活動支出計(8)		70,817,936	256,475,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,477,711	12,523,608	-18,954,103	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,532,983	1,590,775	-63,942,208	
前期末支払資金残高(12)		213,090,000	214,905,127	1,815,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,622,983	216,495,902	-62,127,081	

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2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	744,481,096	79,287,348	823,768,444		823,768,444
		8221 管理費収入	34,717,370		34,717,370		34,717,370
		8222 その他の利用料収入	26,234,569		26,234,569		26,234,569
		8223 補助金事業収入	17,542,852		17,542,852		17,542,852
		8341 介護給付費収入	62,758		62,758		62,758
		0199 経常経費寄附金収入	10,023,000		10,023,000		10,023,000
		0200 受取利息配当金収入	29,648	6,092	35,740		35,740
		0201 その他の収入	3,829,054	102,604	3,931,658		3,931,658
	事業活動収入計(1)		836,920,347	79,396,044	916,316,391		916,316,391
	支出	0129 人件費支出	561,933,523	59,612,479	621,546,002		621,546,002
		0130 事業費支出	142,426,961	1,175,013	143,601,974		143,601,974
		0131 事務費支出	84,864,066	15,412,246	100,276,312		100,276,312
		0136 利用者負担軽減額	53,300		53,300		53,300
0137 支払利息支出		3,033,562		3,033,562		3,033,562	
事業活動支出計(2)		792,311,412	76,199,738	868,511,150		868,511,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,608,935	3,196,306	47,805,241		47,805,241	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		0207 固定資産売却収入	320,000		320,000		320,000
		0208 その他の施設整備等による収入	11,287,188		11,287,188		11,287,188
		施設整備等収入計(4)		14,607,188		14,607,188	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,796,100		12,796,100		12,796,100
		0144 固定資産取得支出	52,518,646	5,146,880	57,665,526		57,665,526
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,471,868	411,768	2,883,636		2,883,636
		施設整備等支出計(5)		67,786,614	5,558,648	73,345,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,179,426	-5,558,648	-58,738,074		-58,738,074	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	-6,000,000	
		0224 その他の活動による収入	254,473,792	4,524,998	258,998,790		258,998,790
		その他の活動による収入計(7)		270,473,792	4,524,998	274,998,790	-6,000,000
	支出	0152 積立資産支出	16,548,100	897,450	17,445,550		17,445,550
		0159 事業区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
		0162 その他の活動による支出	181,411,160	57,618,472	239,029,632		239,029,632
		その他の活動支出計(8)		197,959,260	64,515,922	262,475,182	-6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,514,532	-59,990,924	12,523,608		12,523,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,944,041	-62,353,266	1,590,775		1,590,775	
前期末支払資金残高(11)		159,303,306	55,601,821	214,905,127		214,905,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,247,347	-6,751,445	216,495,902		216,495,902	

拠点区分資金収支明細書
(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		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所
収入	0165 介護保険事業収入		226,231,412	74,383,244	30,973,286
	0166 施設介護料収入		177,256,214		
	8111 介護報酬収入		160,219,539		
	8113 利用者負担金収入(一般)		17,036,675		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			54,383,516	
	8121 介護報酬収入			54,123,394	
	8122 介護予防報酬収入			260,122	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,846,669	
	8132 介護負担金収入(一般)			5,846,669	
	8134 介護予防負担金収入(一般)				
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				
	8141 介護報酬収入				
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				
	8152 介護負担金収入(一般)				
	0171 居宅介護支援介護料収入				29,796,611
	8161 居宅介護支援介護料収入				29,796,611
	8162 介護予防支援介護料収入				
	0172 利用者等利用料収入		43,352,180	12,758,103	
	8171 施設サービス利用料収入		1,082,010		
	8172 居宅介護サービス利用料収入			287,760	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入				
	8174 食費収入(公費)		10,941,050	2,851,720	
	8175 食費収入(一般)		16,639,720	5,100,694	
	8176 居住費収入(公費)		4,454,320	1,700,048	
	8177 居住費収入(一般)		10,233,780	2,805,901	
	8178 その他の利用料収入		1,300	11,980	
	0173 その他の事業収入		5,623,018	1,394,956	1,176,675
8181 補助金事業収入		-35,000			
8183 受託事業収入		5,658,018	1,394,956	1,176,675	
8221 管理費収入					
8222 その他の利用料収入					
8223 補助金事業収入					
8341 介護給付費収入					
0199 経常経費寄附金収入					
8531 経常経費寄附金収入					
0200 受取利息配当金収入		8,798	5,155	526	
8541 受取利息配当金収入		8,798	5,155	526	
0201 その他の収入	144,000	657,295	76,779	120,064	
8611 受入研修費収入		336,000			
8612 利用者等外給食費収入		110,726	16,379	92,064	
8613 雑収入	144,000	210,569	60,400	28,000	
事業活動収入計(1)	152,798	226,893,862	74,460,549	31,093,350	
事業活動による収支	0129 人件費支出		161,192,260	45,635,701	20,534,266
	7112 職員給料支出		87,733,209	22,616,826	13,521,583
	7113 職員賞与支出		21,940,431	4,975,510	3,711,106
	7114 非常勤職員給与支出		31,093,191	13,891,177	
	7116 退職給付支出		1,707,600	360,000	120,000
	7117 法定福利費支出		18,717,829	3,792,188	3,181,577
	0130 事業費支出		44,589,910	9,740,297	5,832
	7211 給食費支出		18,432,332	3,694,054	
	7212 介護用品費支出		81,734	20,434	
	7215 保健衛生費支出		1,048,490	141,946	5,832
	7217 被服費支出		2,136,709	637,343	
	7218 教養娯楽費支出		850,367		
	7223 水道光熱費支出		13,272,010	2,626,346	
	7225 消耗器具備品費支出		7,101,849	1,878,865	
	7226 保険料支出				
	7227 賃借料支出		1,522,312	317,617	
	7232 車輛費支出		144,107	423,692	
	7233 管理費返還支出				
	0131 事務費支出	1,557,748	30,351,379	5,320,288	3,172,121
	7311 福利厚生費支出		1,123,074	166,329	30,777
	7312 職員被服費支出		52,976	7,835	
	7313 旅費交通費支出	470,000	30,106		11,400
	7314 研修研究費支出		138,784		2,910
	7315 事務消耗品費支出	35,852	1,704,362	236,858	140,674
	7316 印刷製本費支出		6,351	2,722	6,894
	7317 水道光熱費支出		1,216,288	214,637	425,438
	7318 燃料費支出		60,636		162,432
7319 修繕費支出		5,241,503	1,595,952	485,650	
7321 通信運搬費支出	3,088	1,107,970	151,769	203,834	
7322 会議費支出	119,466	12,210			

拠点区分資金収支明細書
(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		法人本部	特別養護老人ホーム 上溝緑-A	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所	
勘定科目	7323 広報費支出		137,328			
	7324 業務委託費支出	31,813	9,610,700	826,550	25,049	
	7325 手数料支出	1,944	1,590,019	166,815	84,153	
	7326 保険料支出		285,418	235,687	360,115	
	7327 賃借料支出	320,760	2,729,784	543,399	637,558	
	7328 土地・建物賃借料支出		1,680,000			
	7329 租税公課支出	447,300	32,780		10,530	
	7331 保守料支出		2,420,925	1,001,366	473,918	
	7332 渉外費支出	55,000	200,997		24,000	
	7333 諸会費支出	56,890	222,500			
	7335 雑支出	15,635	746,668	170,369	86,789	
	0136 利用者負担軽減額					
	7431 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出					
	7441 支払利息支出					
事業活動支出計(2)	1,557,748	236,133,549	60,696,286	23,712,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,404,950	-9,239,687	13,764,263	7,381,131		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,250,000	750,000		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	750,000		
		0207 固定資産売却収入			320,000	
		8761 車輛運搬具売却収入			320,000	
		0208 その他の施設整備等による収入				
		8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	750,000	320,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				
		7511 設備資金借入金元金償還支出				
		0144 固定資産取得支出			5,383,800	
		7522 建物取得支出				
		7523 構築物取得支出				
		7553 建物附属設備取得支出				
		7526 器具備品資産取得支出				
		7528 その他の資産取得支出				
7532 ソフトウェア取得支出				5,383,800		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,650,852	116,928	292,320		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,650,852	116,928	292,320		
施設整備等支出計(5)		1,650,852	5,500,728	292,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,250,000	-900,852	-5,180,728	-292,320		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			10,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入			10,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入		6,000,000		
		8881 事業区分間繰入金収入		6,000,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入		7,500,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入		7,500,000		
		0224 その他の活動による収入	43,533,372	82,128,466	1,591,323	10,534,632
		8892 過年度修正収入	43,533,372	82,128,466	1,591,323	10,534,632
	その他の活動による収入計(7)	43,533,372	95,628,466	11,591,323	10,534,632	
	支出	0152 積立資産支出		6,993,850	565,500	321,000
		7641 退職給付引当資産支出		1,993,850	565,500	321,000
		7643 その他の積立資産支出		5,000,000		
		0159 事業区分間繰入金支出				
		7671 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,676,000			
7672 拠点区分間繰入金支出		4,676,000				
0162 その他の活動による支出	1,008,600	8,272,708	4,380,880	39,654		
7682 過年度修正支出	1,008,600	8,272,708	4,380,880	39,654		
その他の活動支出計(8)	5,684,600	15,266,558	4,946,380	360,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,848,772	80,361,908	6,644,943	10,173,978		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,693,822	70,221,369	15,228,478	17,262,789		
前期末支払資金残高(11)	-15,811,044	716,218	22,454,985	3,700,392		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,882,778	70,937,587	37,683,463	20,963,181		

拠点区分資金収支明細書
(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		グループホーム 秋桜	デイサービス 秋桜	星が丘デイサービスセンター	ずっと我が家 ショートステイ
収入	0165 介護保険事業収入	87,354,312	36,818,974	53,602,638	138,012,428
	0166 施設介護料収入				
	8111 介護報酬収入				
	8113 利用者負担金収入(一般)				
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			44,262,339	87,864,918
	8121 介護報酬収入			41,442,404	84,792,594
	8122 介護予防報酬収入			2,819,935	3,072,324
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,010,114	12,881,790
	8132 介護負担金収入(一般)			3,798,222	12,209,851
	8134 介護予防負担金収入(一般)			211,892	671,939
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,031,373	31,042,632		
	8141 介護報酬収入	55,031,373	31,042,632		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,752,799	3,795,922	1,546,329	
	8152 介護負担金収入(一般)	5,752,799	3,795,922	1,546,329	
	0171 居宅介護支援介護料収入				
	8161 居宅介護支援介護料収入				
	8162 介護予防支援介護料収入				
	0172 利用者等利用料収入	26,570,140	1,980,420	3,640,356	33,738,099
	8171 施設サービス利用料収入				
	8172 居宅介護サービス利用料収入			100	176,580
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,460,787			
	8174 食費収入(公費)				6,696,886
	8175 食費収入(一般)	7,785,428	1,980,420	3,598,920	9,097,560
	8176 居住費収入(公費)				
	8177 居住費収入(一般)	11,174,665		2,460	17,746,750
	8178 その他の利用料収入	149,260		38,876	20,323
	0173 その他の事業収入			143,500	3,527,621
	8181 補助金事業収入				
	8183 受託事業収入			143,500	3,527,621
	8221 管理費収入	100,000			
	8222 その他の利用料収入				
	8223 補助金事業収入				
8341 介護給付費収入					
0199 経常経費寄附金収入	18,000		5,000	10,000,000	
8531 経常経費寄附金収入	18,000		5,000	10,000,000	
0200 受取利息配当金収入	2,729		2,591	2,755	
8541 受取利息配当金収入	2,729		2,591	2,755	
0201 その他の収入	1,476,246	557,850	64,045	497,696	
8611 受入研修費収入	26,000		23,145	6,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,282,250	547,050		6,711	
8613 雑収入	167,996	10,800	40,900	484,985	
事業活動収入計(1)	88,951,287	37,376,824	53,674,274	148,512,879	
事業活動による収支	0129 人件費支出	66,815,960	19,045,466	31,389,294	124,436,442
	7112 職員給料支出	41,889,492	7,253,938	10,197,470	70,471,286
	7113 職員賞与支出	10,410,959	1,818,225	2,516,600	16,421,851
	7114 非常勤職員給与支出	5,430,883	8,499,733	16,423,356	21,825,350
	7116 退職給付支出	879,100	60,000	189,700	1,548,500
	7117 法定福利費支出	8,205,526	1,413,570	2,062,168	14,169,455
	0130 事業費支出	14,382,697	3,149,292	10,150,719	22,427,074
	7211 給食費支出	7,550,540	1,770,649	2,783,264	6,818,657
	7212 介護用品費支出				144,612
	7215 保健衛生費支出	58,515	23,580	165,151	267,891
	7217 被服費支出				890,676
	7218 教養娯楽費支出	597,321	81,808	345,162	457,380
	7223 水道光熱費支出	3,318,185	447,646	3,591,804	6,605,735
	7225 消耗器具備品費支出	1,053,416	360,492	588,980	5,700,986
	7226 保険料支出	1,246,628	208,692	216,650	99,926
	7227 賃借料支出	112,397	15,120	1,877,672	601,744
	7232 車輛費支出	145,695	241,305	582,036	839,467
	7233 管理費返還支出	300,000			
	0131 事務費支出	8,508,024	1,497,228	7,237,662	11,184,879
	7311 福利厚生費支出	219,741	70,566	189,704	528,680
	7312 職員被服費支出		2,835	7,246	138,938
	7313 旅費交通費支出	9,050		6,800	14,830
	7314 研修研究費支出	66,200		74,576	119,989
7315 事務消耗品費支出	194,851	120,474	197,307	945,556	
7316 印刷製本費支出	22,824	11,412		17,280	
7317 水道光熱費支出	154,862	43,420	189,042	583,803	
7318 燃料費支出					
7319 修繕費支出	354,059	186,726	642,600	232,166	
7321 通信運搬費支出	270,706	143,338	165,225	581,873	
7322 会議費支出				2,683	

拠点区分資金収支明細書
(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		グループホーム 秋桜	デイサービス 秋桜	星が丘デイサービスセンター	ずっと我が家 ショートステイ
施設整備等による収支	7323 広報費支出				
	7324 業務委託費支出	853,273	126,012	2,800,592	2,334,630
	7325 手数料支出	596,635	57,088	374,786	1,303,529
	7326 保険料支出	892,868	227,047	426,420	1,022,933
	7327 賃借料支出	702,300	290,094	458,926	2,054,850
	7328 土地・建物賃借料支出	3,210,720		768,000	
	7329 租税公課支出	25,700			23,340
	7331 保守料支出	822,295	185,484	832,019	1,024,567
	7332 渉外費支出	15,000		6,786	36,200
	7333 諸会費支出	33,000	10,000	35,000	105,000
	7335 雑支出	63,940	22,732	62,633	114,032
	0136 利用者負担軽減額				53,300
	7431 利用者負担軽減額				53,300
	0137 支払利息支出				2,716,955
	7441 支払利息支出				2,716,955
	事業活動支出計(2)	89,706,681	23,691,986	48,777,675	160,818,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-755,394	13,684,838	4,896,599	-12,305,771
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入				
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	8761 車輛運搬具売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入				
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0143 設備資金借入金元金償還支出				6,000,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出				6,000,000
	0144 固定資産取得支出	5,000,000			3,709,492
	7522 建物取得支出				790,128
	7523 構築物取得支出				2,842,144
	7553 建物附属設備取得支出				77,220
	7526 器具備品資産取得支出				
	7528 その他の資産取得支出	5,000,000			
	7532 ソフトウェア取得支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	154,416	51,468	205,884	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	154,416	51,468	205,884		
施設整備等支出計(5)	5,154,416	51,468	205,884	9,709,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,154,416	-51,468	-205,884	-9,709,492	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入				
	8853 その他の積立資産取崩収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				2,338,000
	8882 拠点区分間繰入金収入				2,338,000
	0224 その他の活動による収入	1,456,986	332,031	21,840,381	32,341,317
	8892 過年度修正収入	1,456,986	332,031	21,840,381	32,341,317
	その他の活動による収入計(7)	1,456,986	332,031	21,840,381	34,679,317
	0152 積立資産支出	5,790,500	261,000	223,000	1,458,000
	7641 退職給付引当資産支出	790,500	261,000	223,000	1,458,000
	7643 その他の積立資産支出	5,000,000			
	0159 事業区分間繰入金支出				
	7671 事業区分間繰入金支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出		2,500,000	5,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		2,500,000	5,000,000	
	0162 その他の活動による支出	1,010,995	21,017,316	26,021,789	71,506,516
7682 過年度修正支出	1,010,995	21,017,316	26,021,789	71,506,516	
その他の活動支出計(8)	6,801,495	23,778,316	31,244,789	72,964,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,344,509	-23,446,285	-9,404,408	-38,285,199	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,254,319	-9,812,915	-4,713,693	-60,300,462	
前期末支払資金残高(11)	23,284,317	31,448,448	47,527,323	-795,961	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,029,998	21,635,533	42,813,630	-61,096,423	

拠点区分資金収支明細書
(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		ずっと我が家 デイサービス	ずっと我が家 訪問介護	軽費老人ホーム コスモハウス	上溝地域包括支援センター
収入	0165 介護保険事業収入	71,820,192	25,284,610		37,462,880
	0166 施設介護料収入				
	8111 介護報酬収入				
	8113 利用者負担金収入(一般)				
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,216,254	22,788,003		
	8121 介護報酬収入	52,749,730	17,469,624		
	8122 介護予防報酬収入	5,466,524	5,318,379		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,382,101	2,228,007		
	8132 介護負担金収入(一般)	5,741,775	1,730,719		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	640,326	497,288		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				
	8141 介護報酬収入				
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				
	8152 介護負担金収入(一般)				
	0171 居宅介護支援介護料収入				
	8161 居宅介護支援介護料収入				
	8162 介護予防支援介護料収入				
	0172 利用者等利用料収入	6,640,837	172,300		
	8171 施設サービス利用料収入				
	8172 居宅介護サービス利用料収入	154,417			
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入				
	8174 食費収入(公費)				
	8175 食費収入(一般)	6,486,220			
	8176 居住費収入(公費)				
	8177 居住費収入(一般)				
	8178 その他の利用料収入	200	172,300		
	0173 その他の事業収入	581,000	96,300		37,462,880
8181 補助金事業収入					
8183 受託事業収入	581,000	96,300		37,462,880	
8221 管理費収入			34,617,370		
8222 その他の利用料収入			26,234,569		
8223 補助金事業収入			17,542,852		
8341 介護給付費収入		62,758			
0199 経常経費寄附金収入					
8531 経常経費寄附金収入					
0200 受取利息配当金収入			7,094	2,165	
8541 受取利息配当金収入			7,094	2,165	
0201 その他の収入	69,352	44,300	121,427	39,804	
8611 受入研修費収入	27,000	17,000			
8612 利用者等外給食費収入	2,835		5,266	6,104	
8613 雑収入	39,517	27,300	116,161	33,700	
事業活動収入計(1)	71,889,544	25,391,668	78,523,312	37,504,849	
事業活動による収支	0129 人件費支出	46,759,294	23,083,543	23,041,297	29,108,135
	7112 職員給料支出	19,646,067	6,036,628	13,067,194	18,775,729
	7113 職員賞与支出	4,815,220	1,776,100	3,059,303	4,206,520
	7114 非常勤職員給与支出	17,957,470	14,104,762	4,044,061	1,735,939
	7116 退職給付支出	425,000	15,000	218,800	408,117
	7117 法定福利費支出	3,915,537	1,151,053	2,651,939	3,981,830
	0130 事業費支出	11,429,134	613,313	25,938,693	599,297
	7211 給食費支出	3,868,475		8,559,164	
	7212 介護用品費支出				
	7215 保健衛生費支出	87,165		56,889	12,960
	7217 被服費支出	29,646		4,212	
	7218 教養娯楽費支出	774,260		374,453	473,352
	7223 水道光熱費支出	3,209,051		8,890,924	33,752
	7225 消耗器具備品費支出	965,832	10,544	528,510	45,789
	7226 保険料支出	25,622	2,562	197,760	
	7227 賃借料支出	1,994,216	600,207	403,781	33,444
	7232 車輛費支出	474,867			
	7233 管理費返還支出			6,923,000	
	0131 事務費支出	5,684,429	1,810,674	8,539,634	6,118,942
	7311 福利厚生費支出	177,010	166,356	110,387	44,851
	7312 職員被服費支出			8,560	
	7313 旅費交通費支出				13,321
	7314 研修研究費支出	85,800	47,900		51,106
	7315 事務消耗品費支出	154,383	57,772	77,795	533,148
	7316 印刷製本費支出			2,177	268,498
	7317 水道光熱費支出	247,687	85,903	825,182	381,633
	7318 燃料費支出	433	159,460		55,535
7319 修繕費支出	154,912		4,640,722	218,990	
7321 通信運搬費支出	179,097	824	131,340	457,935	
7322 会議費支出				3,343	

拠点区分資金収支明細書
(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		ずっと我が家 デイサービス	ずっと我が家 訪問介護	軽費老人ホーム コスモハウス	上溝地域包括支援センター	
勘定科目	7323 広報費支出					
	7324 業務委託費支出	1,847,211		991,099	267,509	
	7325 手数料支出	637,258	130,715	177,791	711,617	
	7326 保険料支出	432,238	315,291	215,755	868,020	
	7327 賃借料支出	1,279,561	625,131	132,427	-132,542	
	7328 土地・建物賃借料支出				2,072,900	
	7329 租税公課支出	39,500			7,200	
	7331 保守料支出	375,928	168,244	1,131,755	264,192	
	7332 渉外費支出		2,000	10,000		
	7333 諸会費支出	50,000		75,000		
	7335 雑支出	23,411	51,078	9,644	31,686	
	0136 利用者負担軽減額					
	7431 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出	258,750		57,857		
	7441 支払利息支出	258,750		57,857		
	事業活動支出計(2)	64,131,607	25,507,530	57,577,481	35,826,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,757,937	-115,862	20,945,831	1,678,475		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入				
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		8761 車輛運搬具売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入			11,287,188	
		8771 その他の収入			11,287,188	
	施設整備等収入計(4)			11,287,188		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			6,796,100	
		7511 設備資金借入金元金償還支出			6,796,100	
		0144 固定資産取得支出	2,870,080	6,696	35,548,578	5,146,880
		7522 建物取得支出				
		7523 構築物取得支出	2,647,960	6,696		
		7553 建物附属設備取得支出	77,220			
		7526 器具備品資産取得支出	144,900			146,880
		7528 その他の資産取得支出			35,548,578	5,000,000
		7532 ソフトウェア取得支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					257,352	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				257,352		
施設整備等支出計(5)	2,870,080	6,696	42,344,678	5,404,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,870,080	-6,696	-31,057,490	-5,404,232		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入				
		8853 その他の積立資産取崩収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		8881 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,338,000			
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,338,000			
		0224 その他の活動による収入	40,370,489	20,344,795		1,496,943
		8892 過年度修正収入	40,370,489	20,344,795		1,496,943
	その他の活動による収入計(7)	42,708,489	20,344,795		1,496,943	
	支出	0152 積立資産支出	458,500	167,500	309,250	492,000
		7641 退職給付引当資産支出	458,500	167,500	309,250	492,000
		7643 その他の積立資産支出				
		0159 事業区分間繰入金支出				3,500,000
		7671 事業区分間繰入金支出				3,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出				
		7672 拠点区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出		43,499,962	4,652,740		45,399,500	
7682 過年度修正支出	43,499,962	4,652,740		45,399,500		
その他の活動支出計(8)	43,958,462	4,820,240	309,250	49,391,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,249,973	15,524,555	-309,250	-47,894,557		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,637,884	15,401,997	-10,420,909	-51,620,314		
前期末支払資金残高(11)	33,937,602	-1,498,004	14,339,030	26,154,119		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,575,486	13,903,993	3,918,121	-25,466,195		

拠点区分資金収支明細書
(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		上溝介護予防支援事業	星が丘地域包括支援センター	星が丘介護予防支援事業	諸口
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	4,210,991	33,875,190	3,738,287	
	0166 施設介護料収入				
	8111 介護報酬収入				
	8113 利用者負担金収入(一般)				
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)				
	8121 介護報酬収入				
	8122 介護予防報酬収入				
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)				
	8132 介護負担金収入(一般)				
	8134 介護予防負担金収入(一般)				
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				
	8141 介護報酬収入				
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				
	8152 介護負担金収入(一般)				
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,210,991		3,738,287	
	8161 居宅介護支援介護料収入				
	8162 介護予防支援介護料収入	4,210,991		3,738,287	
	0172 利用者等利用料収入				
	8171 施設サービス利用料収入				
	8172 居宅介護サービス利用料収入				
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入				
	8174 食費収入(公費)				
	8175 食費収入(一般)				
	8176 居住費収入(公費)				
	8177 居住費収入(一般)				
	8178 その他の利用料収入				
	0173 その他の事業収入		33,875,190		
	8181 補助金事業収入				
	8183 受託事業収入		33,875,190		
	8221 管理費収入				
	8222 その他の利用料収入				
	8223 補助金事業収入				
8341 介護給付費収入					
0199 経常経費寄附金収入					
8531 経常経費寄附金収入					
0200 受取利息配当金収入		3,927			
8541 受取利息配当金収入		3,927			
0201 その他の収入		62,800			
8611 受入研修費収入		2,000			
8612 利用者等外給食費収入					
8613 雑収入		60,800			
事業活動収入計(1)	4,210,991	33,941,917	3,738,287		
支出					
0129 人件費支出	3,976,186	22,643,150	3,885,008		
7112 職員給料支出	2,320,596	15,472,587	1,912,342		
7113 職員賞与支出	1,051,630	3,613,618	1,141,142		
7114 非常勤職員給与支出		324,489			
7116 退職給付支出	60,983	355,832	112,368		
7117 法定福利費支出	542,977	2,876,624	719,156		
0130 事業費支出		575,716			
7211 給食費支出					
7212 介護用品費支出					
7215 保健衛生費支出		6,480			
7217 被服費支出					
7218 教養娯楽費支出		267,124			
7223 水道光熱費支出					
7225 消耗器具備品費支出		15,780			
7226 保険料支出					
7227 賃借料支出		286,332			
7232 車輛費支出					
7233 管理費返還支出					
0131 事務費支出	1,665,944	5,272,208	2,355,152		
7311 福利厚生費支出		58,604			
7312 職員被服費支出		31,860			
7313 旅費交通費支出		3,120			
7314 研修研究費支出		75,586			
7315 事務消耗品費支出	65,895	677,357	263,417		
7316 印刷製本費支出		308,880			
7317 水道光熱費支出		184,272			
7318 燃料費支出		42,502			
7319 修繕費支出		159,440			
7321 通信運搬費支出	121,729	407,391	88,540		
7322 会議費支出		13,359			

拠点区分資金収支明細書
(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		上溝介護予防支援事業	星が丘地域包括支援センター	星が丘介護予防支援事業	諸口	
	7323 広報費支出		30,000			
	7324 業務委託費支出		698,255	787,394		
	7325 手数料支出		146,165			
	7326 保険料支出		77,750			
	7327 賃借料支出	1,435,312	104,535	1,215,801		
	7328 土地・建物賃借料支出		1,960,220			
	7329 租税公課支出					
	7331 保守料支出	43,008	265,689			
	7332 渉外費支出					
	7333 諸会費支出					
	7335 雑支出		27,223			
	0136 利用者負担軽減額					
	7431 利用者負担軽減額					
	0137 支払利息支出					
7441 支払利息支出						
事業活動支出計(2)		5,642,130	28,491,074	6,240,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,431,139	5,450,843	-2,501,873		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入				
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		8761 車輛運搬具売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				
		7511 設備資金借入金元金償還支出				
		0144 固定資産取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 構築物取得支出				
		7553 建物附属設備取得支出				
		7526 器具備品資産取得支出				
7528 その他の資産取得支出						
7532 ソフトウェア取得支出						
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		154,416				
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		154,416				
施設整備等支出計(5)			154,416			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-154,416			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入				
		8853 その他の積立資産取崩収入				
		0221 事業区分間繰入金収入				
		8881 事業区分間繰入金収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
		8882 拠点区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入		3,028,055		
	8892 過年度修正収入		3,028,055			
	その他の活動による収入計(7)			3,028,055		
	支出	0152 積立資産支出		405,450		
		7641 退職給付引当資産支出		405,450		
		7643 その他の積立資産支出				
		0159 事業区分間繰入金支出		2,500,000		
		7671 事業区分間繰入金支出		2,500,000		
0160 拠点区分間繰入金支出						
7672 拠点区分間繰入金支出						
0162 その他の活動による支出		12,218,972				
7682 過年度修正支出		12,218,972				
その他の活動支出計(8)			15,124,422			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-12,096,367			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,431,139	-6,799,940	-2,501,873		
前期末支払資金残高(11)			29,447,702			
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,431,139	22,647,762	-2,501,873		

拠点区分資金収支明細書
(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0165 介護保険事業収入	823,768,444		823,768,444
	0166 施設介護料収入	177,256,214		177,256,214
	8111 介護報酬収入	160,219,539		160,219,539
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,036,675		17,036,675
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	267,515,030		267,515,030
	8121 介護報酬収入	250,577,746		250,577,746
	8122 介護予防報酬収入	16,937,284		16,937,284
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,348,681		31,348,681
	8132 介護負担金収入(一般)	29,327,236		29,327,236
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,021,445		2,021,445
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	86,074,005		86,074,005
	8141 介護報酬収入	86,074,005		86,074,005
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,095,050		11,095,050
	8152 介護負担金収入(一般)	11,095,050		11,095,050
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,745,889		37,745,889
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,796,611		29,796,611
	8162 介護予防支援介護料収入	7,949,278		7,949,278
	0172 利用者等利用料収入	128,852,435		128,852,435
	8171 施設サービス利用料収入	1,082,010		1,082,010
	8172 居宅介護サービス利用料収入	618,857		618,857
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,460,787		7,460,787
	8174 食費収入(公費)	20,489,656		20,489,656
	8175 食費収入(一般)	50,688,962		50,688,962
	8176 居住費収入(公費)	6,154,368		6,154,368
	8177 居住費収入(一般)	41,963,556		41,963,556
	8178 その他の利用料収入	394,239		394,239
	0173 その他の事業収入	83,881,140		83,881,140
	8181 補助金事業収入	-35,000		-35,000
	8183 受託事業収入	83,916,140		83,916,140
	8221 管理費収入	34,717,370		34,717,370
	8222 その他の利用料収入	26,234,569		26,234,569
	8223 補助金事業収入	17,542,852		17,542,852
8341 介護給付費収入	62,758		62,758	
0199 経常経費寄附金収入	10,023,000		10,023,000	
8531 経常経費寄附金収入	10,023,000		10,023,000	
0200 受取利息配当金収入	35,740		35,740	
8541 受取利息配当金収入	35,740		35,740	
0201 その他の収入	3,931,658		3,931,658	
8611 受入研修費収入	437,145		437,145	
8612 利用者等外給食費収入	2,069,385		2,069,385	
8613 雑収入	1,425,128		1,425,128	
	事業活動収入計(1)	916,316,391		916,316,391
事業活動による収支	0129 人件費支出	621,546,002		621,546,002
	7112 職員給料支出	330,914,947		330,914,947
	7113 職員賞与支出	81,458,215		81,458,215
	7114 非常勤職員給与支出	135,330,411		135,330,411
	7116 退職給付支出	6,461,000		6,461,000
	7117 法定福利費支出	67,381,429		67,381,429
	0130 事業費支出	143,601,974		143,601,974
	7211 給食費支出	53,477,135		53,477,135
	7212 介護用品費支出	246,780		246,780
	7215 保健衛生費支出	1,874,899		1,874,899
	7217 被服費支出	3,698,586		3,698,586
	7218 教養娯楽費支出	4,221,227		4,221,227
	7223 水道光熱費支出	41,995,453		41,995,453
	7225 消耗器具備品費支出	18,251,043		18,251,043
	7226 保険料支出	1,997,840		1,997,840
	7227 賃借料支出	7,764,842		7,764,842
	7232 車輛費支出	2,851,169		2,851,169
	7233 管理費返還支出	7,223,000		7,223,000
	0131 事務費支出	100,276,312		100,276,312
	7311 福利厚生費支出	2,886,079		2,886,079
	7312 職員被服費支出	250,250		250,250
	7313 旅費交通費支出	558,627		558,627
	7314 研修研究費支出	662,851		662,851
7315 事務消耗品費支出	5,405,701		5,405,701	
7316 印刷製本費支出	647,038		647,038	
7317 水道光熱費支出	4,552,167		4,552,167	
7318 燃料費支出	480,998		480,998	
7319 修繕費支出	13,912,720		13,912,720	
7321 通信運搬費支出	4,014,659		4,014,659	
7322 会議費支出	151,061		151,061	
支出				

拠点区分資金収支明細書
(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	7323 広報費支出	167,328		167,328	
	7324 業務委託費支出	21,200,087		21,200,087	
	7325 手数料支出	5,978,515		5,978,515	
	7326 保険料支出	5,359,542		5,359,542	
	7327 賃借料支出	12,397,896		12,397,896	
	7328 土地・建物賃借料支出	9,691,840		9,691,840	
	7329 租税公課支出	586,350		586,350	
	7331 保守料支出	9,009,390		9,009,390	
	7332 渉外費支出	349,983		349,983	
	7333 諸会費支出	587,390		587,390	
	7335 雑支出	1,425,840		1,425,840	
	0136 利用者負担軽減額	53,300		53,300	
	7431 利用者負担軽減額	53,300		53,300	
	0137 支払利息支出	3,033,562		3,033,562	
	7441 支払利息支出	3,033,562		3,033,562	
事業活動支出計(2)		868,511,150		868,511,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,805,241		47,805,241	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		0207 固定資産売却収入	320,000	320,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	320,000	320,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	11,287,188	11,287,188	
		8771 その他の収入	11,287,188	11,287,188	
	施設整備等収入計(4)		14,607,188		14,607,188
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,796,100		12,796,100
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,796,100		12,796,100
		0144 固定資産取得支出	57,665,526		57,665,526
		7522 建物取得支出	790,128		790,128
		7523 構築物取得支出	5,496,800		5,496,800
		7553 建物附属設備取得支出	154,440		154,440
		7526 器具備品資産取得支出	291,780		291,780
		7528 その他の資産取得支出	45,548,578		45,548,578
7532 ソフトウェア取得支出		5,383,800		5,383,800	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,883,636		2,883,636		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,883,636		2,883,636		
施設整備等支出計(5)		73,345,262		73,345,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,738,074		-58,738,074	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,176,000	12,176,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,176,000	12,176,000	
		0224 その他の活動による収入	258,998,790	258,998,790	
		8892 過年度修正収入	258,998,790	258,998,790	
	その他の活動による収入計(7)		287,174,790		287,174,790
	支出	0152 積立資産支出	17,445,550		17,445,550
		7641 退職給付引当資産支出	7,445,550		7,445,550
		7643 その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		7671 事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,176,000		12,176,000
7672 拠点区分間繰入金支出		12,176,000		12,176,000	
0162 その他の活動による支出		239,029,632		239,029,632	
7682 過年度修正支出	239,029,632		239,029,632		
その他の活動支出計(8)		274,651,182		274,651,182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,523,608		12,523,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,590,775		1,590,775	
前期末支払資金残高(11)		214,905,127		214,905,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,495,902		216,495,902	