

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	決 算	差 異
事 収	介護保険事業収入		1,200,000	1,200,000
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入		1,200,000	1,200,000
	補助金事業収入		1,200,000	1,200,000
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	運営事業収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	補助金事業収入			
	その他の事業収入			

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	決 算	差 異
業	その他の事業収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		199,644,446	199,644,446
	自立支援給付費収入		194,816,321	194,816,321
	介護給付費収入		194,314,549	194,314,549
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入		501,772	501,772
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
活	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入		4,828,125	4,828,125
	特定障害者特別給付費収入		4,828,125	4,828,125
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
入	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	生活保護事業収入		26,882,003	26,882,003
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	授産事業収入			
動	授産事業収入			
	利用者負担金収入		26,882,003	26,882,003
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	訪問看護基本利用料収入			

	勘定科目	予算	決算	差異
に よ	訪問看護その他の利用料収入			
	その他の医療事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		530,000	530,000
	経常経費寄附金収入		530,000	530,000
	受取利息配当金収入		21,700	21,700
	受取利息配当金収入		21,700	21,700
	その他の収入		5,320	5,320
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		5,320	5,320	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)		228,283,469	228,283,469	
る 収	人件費支出		114,964,082	△114,964,082
	役員報酬支出			
	職員給料支出		74,034,541	△74,034,541
	給料		64,325,541	△64,325,541
	賞与		9,709,000	△9,709,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出		22,067,072	△22,067,072
	給料		20,740,072	△20,740,072
	賞与		1,327,000	△1,327,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		394,200	△394,200
	法定福利費支出		12,441,189	△12,441,189
	その他の人件費		6,027,080	△6,027,080
	事業費支出		31,050,953	△31,050,953
	給食費支出		11,728,307	△11,728,307
	介護用品費支出			
	医薬品費支出		1,320,993	△1,320,993
	農業等材料費支出		132,294	△132,294
	保健衛生費支出		1,507,974	△1,507,974
	医療費支出		4,551,779	△4,551,779
	被服費支出		44,526	△44,526
	教養娯楽費支出		178,715	△178,715
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出		7,601,309	△7,601,309
	電気料		4,256,538	△4,256,538

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	決 算	差 異
支	ガス料			
	水道料		3,344,771	△3,344,771
	その他			
	消耗器具備品費支出		197,063	△197,063
	保険料支出		727,710	△727,710
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出		41,600	△41,600
	車輛費支出		111,152	△111,152
	管理費返還支出			
	その他の費用支出		50,950	△50,950
	雑支出		2,856,581	△2,856,581
	事務費支出		23,143,256	△23,143,256
	福利厚生費支出		397,000	△397,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		781,141	△781,141
	研修研究費支出		126,539	△126,539
	事務消耗品費支出		653,847	△653,847
	印刷製本費支出		3,600	△3,600
出	水道光熱費支出			
	電気料			
	ガス料			
	水道料			
	その他			
	燃料費支出		1,863,388	△1,863,388
	修繕費支出		2,960,816	△2,960,816
	通信運搬費支出		736,161	△736,161
	会議費支出		33,301	△33,301
	広報費支出		587,820	△587,820
	業務委託費支出		13,881,144	△13,881,144
	手数料支出			
	保険料支出			
	賃借料支出		411,314	△411,314
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		45,600	△45,600
	保守料支出		630,385	△630,385
	渉外費支出			
	諸会費支出		31,200	△31,200
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出		2,712,808	△2,712,808
	支払利息支出		2,712,808	△2,712,808
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			

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	決算	差異
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損 為替差損 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)		171,871,099	△171,871,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,412,370	56,412,370
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	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			
	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			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000	△9,168,000
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000	△9,168,000
	固定資産取得支出		16,152,456	△16,152,456
	土地取得支出			
	建物取得支出		3,455,900	△3,455,900
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		128,360	△128,360
	その他の取得支出		12,568,196	△12,568,196
	固定資産除却・廃棄支出			
	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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)		25,320,456	△25,320,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,320,456	△25,320,456
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元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	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			

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	決 算	差 異
他 の 活 動	入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間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			
	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			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
に よ る 支 出	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	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			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	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			
	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			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,091,914	31,091,914
前期末支払資金残高(12)			81,735,943	81,735,943
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,827,857	112,827,857