

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	349,900,000	350,183,052	283,052	
	経常経費寄附金収入	0	3,391,053	3,391,053	
	受取利息配当金収入	100,000	311,282	211,282	
	その他の収入	590,000	2,210,981	1,620,981	
	事業活動収入計 (1)	350,590,000	356,096,368	5,506,368	
支出	人件費支出	187,380,000	183,450,445	3,929,555	
	事業費支出	41,620,000	38,833,848	2,786,152	
	事務費支出	27,120,000	25,137,468	1,982,532	
	支払利息支出	5,081,510	5,081,510	0	
	その他の支出	1,920,000	1,763,532	156,468	
	事業活動支出計 (2)	263,121,510	254,266,803	8,854,707	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,468,490	101,829,565	14,361,075		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,965,600	1,965,600	0		
施設整備等支出計 (5)	34,815,600	34,615,600	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,665,600	34,615,600	50,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,032,000	1,032,000	0	
	その他の活動による収入	0	259,200	259,200	
	その他の活動収入計 (7)	1,032,000	1,291,200	259,200	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,968,000	38,708,800	259,200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,834,890	28,505,165	14,670,275		
前期末支払資金残高 (12)	224,425,815	224,425,815	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	238,260,705	252,930,980	14,670,275		

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	350,183,052	0	350,183,052
	経常経費寄附金収益	3,391,053	0	3,391,053
	サービス活動収益計(1)	353,574,105	0	353,574,105
	費用			
	人件費	184,330,445	0	184,330,445
	事業費	38,833,848	0	38,833,848
	事務費	25,137,468	0	25,137,468
	減価償却費	31,768,172	0	31,768,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,052,372	0	7,052,372
サービス活動費用計(2)	273,017,561	0	273,017,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,556,544	0	80,556,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	311,282	0	311,282
	その他のサービス活動外収益	2,210,981	0	2,210,981
	サービス活動外収益計(4)	2,522,263	0	2,522,263
	費用			
	支払利息	5,081,510	0	5,081,510
	その他のサービス活動外費用	1,763,532	0	1,763,532
	サービス活動外費用計(5)	6,845,042	0	6,845,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,322,779	0	4,322,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,233,765	0	76,233,765
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	17,940,333	0	17,940,333
特別費用計(9)	17,940,333	0	17,940,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,940,333	0	17,940,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,293,432	0	58,293,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,962,483	256,962,483	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,255,915	256,962,483	58,293,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,952,000	0	11,952,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,207,915	256,962,483	30,245,432

## 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	268,101,482	236,929,318	31,172,164	流動負債	49,634,902	12,503,503	37,131,399
現金預金	220,615,426	188,598,794	32,016,632	事業未払金	10,787,440	10,643,526	143,914
事業未収金	47,356,456	48,330,524	974,068	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	0	32,650,000
前払費用	129,600	0	129,600	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	0	1,814,400
				預り金	7,657	0	7,657
				職員預り金	4,375,405	1,859,977	2,515,428
固定資産	802,588,179	786,575,551	16,012,628	固定負債	271,762,000	320,850,000	49,088,000
基本財産	532,688,344	560,123,023	27,434,679	設備資金借入金	255,550,000	320,850,000	65,300,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	5,292,000	0	5,292,000
建物	407,386,185	419,831,139	12,444,954	退職給付引当金	10,920,000	0	10,920,000
建物附属設備	102,456,409	117,446,134	14,989,725	負債の部合計	321,396,902	333,353,503	11,956,601
その他の固定資産	269,899,835	226,452,528	43,447,307	純 資 産 の 部			
構築物	5,300,245	5,916,940	616,695	基本金	96,418,694	96,418,694	0
車輛運搬具	2,493,287	3,697,271	1,203,984	第1号基本金	76,418,694	76,418,694	0
器具及び備品	3,963,743	0	3,963,743	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	4,809,037	4,809,037	国庫補助金等特別積立金	125,666,150	124,818,189	847,961
有形リース資産	1,833,840	0	1,833,840	その他の積立金	240,000,000	211,952,000	28,048,000
権利	77,280	77,280	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	4,836,240	0	4,836,240	施設・設備整備積立金	160,000,000	120,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	10,920,000	11,952,000	1,032,000	退職給付積立金	0	11,952,000	11,952,000
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,207,915	256,962,483	30,245,432
施設・整備等積立資産	160,000,000	120,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,293,432	0	58,293,432
長期前払費用	475,200	0	475,200	純資産の部合計	749,292,759	690,151,366	59,141,393
資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792	負債及び純資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792

## かがやきの苑拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	349,900,000	350,183,052	283,052	
	施設介護料収入	152,500,000	150,389,718	2,110,282	
	介護報酬収入	137,000,000	134,358,169	2,641,831	
	利用者負担金収入(一般)	15,500,000	16,031,549	531,549	
	居宅介護料収入	83,800,000	85,255,943	1,455,943	
	(介護報酬収入)	76,100,000	77,197,730	1,097,730	
	介護報酬収入	73,400,000	74,358,830	958,830	
	介護予防報酬収入	2,700,000	2,838,900	138,900	
	(利用者負担金収入)	7,700,000	8,058,213	358,213	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	8,058,213	358,213	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,352,096	147,904	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,352,096	147,904	
	利用者等利用料収入	101,800,000	102,553,482	753,482	
	施設サービス利用料収入	6,700,000	6,969,688	269,688	
	居宅介護サービス利用料収入	6,400,000	7,019,804	619,804	
	食費収入(公費)	1,000,000	1,023,800	23,800	
	食費収入(一般)	31,000,000	30,595,251	404,749	
	居住費収入(公費)	1,200,000	1,306,300	106,300	
	居住費収入(一般)	55,500,000	55,638,639	138,639	
	その他の事業収入	6,300,000	6,631,813	331,813	
	受託事業収入	6,300,000	6,631,813	331,813	
	経常経費寄附金収入	0	3,391,053	3,391,053	
	受取利息配当金収入	100,000	311,282	211,282	
	その他の収入	590,000	2,210,981	1,620,981	
	利用者等外給食費収入	240,000	1,833,527	1,593,527	
	雑収入	350,000	377,454	27,454	
雑収入	350,000	377,454	27,454		
事業活動収入計(1)		350,590,000	356,096,368	5,506,368	
事業活動による支出	人件費支出	187,380,000	183,450,445	3,929,555	
	職員給料支出	109,950,000	109,356,358	593,642	
	職員賞与支出	21,400,000	19,729,000	1,671,000	
	非常勤職員給与支出	35,300,000	34,434,601	865,399	
	法定福利費支出	20,730,000	19,930,486	799,514	
	事業費支出	41,620,000	38,833,848	2,786,152	
	給食費支出	20,645,000	19,781,804	863,196	
	介護用品費支出	2,510,000	1,904,548	605,452	
	医薬品費支出	10,000	6,588	3,412	
	保健衛生費支出	430,000	68,080	361,920	
	教養娯楽費支出	430,000	242,873	187,127	
	日用品費支出	650,000	613,380	36,620	
	水道光熱費支出	12,120,000	11,868,221	251,779	
	燃料費支出	150,000	0	150,000	
	消耗器具備品費支出	445,000	498,478	53,478	
	保険料支出	0	158,490	158,490	
	賃借料支出	1,300,000	1,198,260	101,740	
	車輛費支出	830,000	864,715	34,715	
	車輛燃料費支出	1,770,000	1,600,361	169,639	
	雑支出	330,000	28,050	301,950	
事務費支出	27,120,000	25,137,468	1,982,532		
福利厚生費支出	510,000	196,515	313,485		
旅費交通費支出	110,000	37,510	72,490		
研修研究費支出	150,000	153,500	3,500		
事務消耗品費支出	1,260,000	1,225,436	34,564		

## かがやきの苑拠点区分 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
事業活動による収支	印刷製本費支出	355,000	129,120	225,880	
	修繕費支出	1,155,000	981,042	173,958	
	通信運搬費支出	1,150,000	989,021	160,979	
	広報費支出	100,000	88,200	11,800	
	業務委託費支出	19,870,000	19,577,068	292,932	
	給食委託費支出	17,900,000	17,773,716	126,284	
	清掃委託費支出	460,000	429,300	30,700	
	その他の委託費支出	1,510,000	1,374,052	135,948	
	手数料支出	200,000	116,208	83,792	
	保険料支出	990,000	792,800	197,200	
	租税公課支出	190,000	83,900	106,100	
	保守料支出	500,000	437,400	62,600	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	250,000	178,900	71,100	
	雑支出	280,000	140,848	139,152	
	雑支出	280,000	140,848	139,152	
	支払利息支出	5,081,510	5,081,510	0	
その他の支出	1,920,000	1,763,532	156,468		
利用者等外給食費支出	1,920,000	1,763,532	156,468		
事業活動支出計 (2)	263,121,510	254,266,803	8,854,707		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,468,490	101,829,565	14,361,075		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,965,600	1,965,600	0		
施設整備等支出計 (5)	34,815,600	34,615,600	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,665,600	34,615,600	50,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,032,000	1,032,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,032,000	1,032,000	0	
	その他の活動による収入	0	259,200	259,200	
	長期前払費用返還金収入	0	259,200	259,200	
	その他の活動収入計 (7)	1,032,000	1,291,200	259,200	
その他の活動による収支	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,968,000	38,708,800	259,200	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,834,890	28,505,165	14,670,275		
前期末支払資金残高 (12)	224,425,815	224,425,815	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	238,260,705	252,930,980	14,670,275		

## かがやきの苑拠点区分 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	350,183,052	0	350,183,052
	施設介護料収益	150,389,718	0	150,389,718
	介護報酬収益	134,358,169	0	134,358,169
	利用者負担金収益(一般)	16,031,549	0	16,031,549
	居宅介護料収益	85,255,943	0	85,255,943
	(介護報酬収益)	77,197,730	0	77,197,730
	介護報酬収益	74,358,830	0	74,358,830
	介護予防報酬収益	2,838,900	0	2,838,900
	(利用者負担金収益)	8,058,213	0	8,058,213
	介護負担金収益(一般)	8,058,213	0	8,058,213
	居宅介護支援介護料収益	5,352,096	0	5,352,096
	居宅介護支援介護料収益	5,352,096	0	5,352,096
	利用者等利用料収益	102,553,482	0	102,553,482
	施設サービス利用料収益	6,969,688	0	6,969,688
	居宅介護サービス利用料収益	7,019,804	0	7,019,804
	食費収益(公費)	1,023,800	0	1,023,800
	食費収益(一般)	30,595,251	0	30,595,251
	居住費収益(公費)	1,306,300	0	1,306,300
	居住費収益(一般)	55,638,639	0	55,638,639
	その他の事業収益	6,631,813	0	6,631,813
受託事業収益	6,631,813	0	6,631,813	
経常経費寄附金収益	3,391,053	0	3,391,053	
サービス活動収益計(1)	353,574,105	0	353,574,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,330,445	0	184,330,445
	職員給料	109,356,358	0	109,356,358
	職員賞与	19,729,000	0	19,729,000
	非常勤職員給与	34,434,601	0	34,434,601
	退職給付費用	880,000	0	880,000
	法定福利費	19,930,486	0	19,930,486
	事業費	38,833,848	0	38,833,848
	給食費	19,781,804	0	19,781,804
	介護用品費	1,904,548	0	1,904,548
	医薬品費	6,588	0	6,588
	保健衛生費	68,080	0	68,080
	教養娯楽費	242,873	0	242,873
	日用品費	613,380	0	613,380
	水道光熱費	11,868,221	0	11,868,221
	消耗器具備品費	498,478	0	498,478
	保険料	158,490	0	158,490
	賃借料	1,198,260	0	1,198,260
	車輛費	864,715	0	864,715
	車輛燃料費	1,600,361	0	1,600,361
	雑費	28,050	0	28,050
	事務費	25,137,468	0	25,137,468
	福利厚生費	196,515	0	196,515
	旅費交通費	37,510	0	37,510
	研修研究費	153,500	0	153,500
	事務消耗品費	1,225,436	0	1,225,436
	印刷製本費	129,120	0	129,120
	修繕費	981,042	0	981,042
通信運搬費	989,021	0	989,021	
広報費	88,200	0	88,200	
業務委託費	19,577,068	0	19,577,068	
費 用				

## かがやきの苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	給食委託費	17,773,716	0	17,773,716
	清掃委託費	429,300	0	429,300
	その他の委託費	1,374,052	0	1,374,052
	手数料	116,208	0	116,208
	保険料	792,800	0	792,800
	租税公課	83,900	0	83,900
	保守料	437,400	0	437,400
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	178,900	0	178,900
	雑費	140,848	0	140,848
	雑費	140,848	0	140,848
	減価償却費	31,768,172	0	31,768,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,052,372	0	7,052,372
	サービス活動費用計 (2)	273,017,561	0	273,017,561
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,556,544	0	80,556,544	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	311,282	0	311,282
	その他のサービス活動外収益	2,210,981	0	2,210,981
	利用者等外給食収益	1,833,527	0	1,833,527
	雑収益	377,454	0	377,454
	雑収益	377,454	0	377,454
	サービス活動外収益計 (4)	2,522,263	0	2,522,263
	支払利息	5,081,510	0	5,081,510
	その他のサービス活動外費用	1,763,532	0	1,763,532
	利用者等外給食費	1,763,532	0	1,763,532
	サービス活動外費用計 (5)	6,845,042	0	6,845,042
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,322,779	0	4,322,779	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,233,765	0	76,233,765	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	17,940,333	0	17,940,333
	会計基準移行に伴う過年度修正額	17,940,333	0	17,940,333
特別費用計 (9)	17,940,333	0	17,940,333	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,940,333	0	17,940,333	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,293,432	0	58,293,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,962,483	256,962,483	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,255,915	256,962,483	58,293,432
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,952,000	0	11,952,000
	退職共済積立金取崩額	11,952,000	0	11,952,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	40,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,207,915	256,962,483	30,245,432	

## かがやきの苑拠点区分 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	268,101,482	236,929,318	31,172,164	流動負債	49,634,902	12,503,503	37,131,399
現金預金	220,615,426	188,598,794	32,016,632	事業未払金	10,787,440	10,643,526	143,914
事業未収金	47,356,456	48,330,524	974,068	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	0	32,650,000
前払費用	129,600	0	129,600	1年以内返済予定リース債務	1,814,400	0	1,814,400
				預り金	7,657	0	7,657
				職員預り金	4,375,405	1,859,977	2,515,428
固定資産	802,588,179	786,575,551	16,012,628	固定負債	271,762,000	320,850,000	49,088,000
基本財産	532,688,344	560,123,023	27,434,679	設備資金借入金	255,550,000	320,850,000	65,300,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	5,292,000	0	5,292,000
建物	407,386,185	419,831,139	12,444,954	退職給付引当金	10,920,000	0	10,920,000
建物附属設備	102,456,409	117,446,134	14,989,725	負債の部合計	321,396,902	333,353,503	11,956,601
その他の固定資産	269,899,835	226,452,528	43,447,307	純 資 産 の 部			
構築物	5,300,245	5,916,940	616,695	基本金	96,418,694	96,418,694	0
車輛運搬具	2,493,287	3,697,271	1,203,984	第1号基本金	76,418,694	76,418,694	0
器具及び備品	3,963,743	0	3,963,743	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	4,809,037	4,809,037	国庫補助金等特別積立金	125,666,150	124,818,189	847,961
有形リース資産	1,833,840	0	1,833,840	その他の積立金	240,000,000	211,952,000	28,048,000
権利	77,280	77,280	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
無形リース資産	4,836,240	0	4,836,240	施設・設備整備積立金	160,000,000	120,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	10,920,000	11,952,000	1,032,000	退職給付積立金	0	11,952,000	11,952,000
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,207,915	256,962,483	30,245,432
施設・整備等積立資産	160,000,000	120,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,293,432	0	58,293,432
長期前払費用	475,200	0	475,200	純資産の部合計	749,292,759	690,151,366	59,141,393
資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792	負債及び純資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792