第1号の1様式

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	197,020,000	197,119,578	▲ 99,578	
		補助金助成金収入	2,700,000	3,100,000	▲ 400,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	4,144	▲ 2,144	
		その他の収入	1,542,000	1,499,129	42,871	
		事業活動収入計（１）	201,464,000	201,922,851	▲ 458,851	
	支出	人件費支出	123,630,000	121,799,495	1,830,505	
		事業費支出	39,035,000	38,922,587	112,413	
		事務費支出	23,950,000	23,814,250	135,750	
		支払利息支出	2,700,000	2,663,015	36,985	
		その他の支出	5,000	5,500	▲ 500	
		事業活動支出計（２）	189,320,000	187,204,847	2,115,153	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		12,144,000	14,718,004	▲ 2,574,004	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	8,421,000	8,424,000	▲ 3,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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）	8,421,000	8,424,000	▲ 3,000	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		▲ 8,421,000	▲ 8,424,000	3,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,265,000	10,289,243	▲ 24,243	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	10,265,000	10,289,243	▲ 24,243	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		▲ 10,265,000	▲ 10,289,243	24,243	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			▲ 6,542,000	▲ 3,995,239	▲ 2,546,761	

前期末支払資金残高(12)	44,257,179	44,257,179	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	37,715,179	40,261,940	▲ 2,546,761	

第1号の4様式

みちあい拠点区分　資金収支計算書

（自）平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	197,020,000	197,119,578	▲ 99,578	
		施設介護料収入	137,200,000	137,137,906	62,094	
		介護報酬収入	101,200,000	100,956,533	243,467	
		利用者負担金収入	36,000,000	36,181,373	▲ 181,373	
		通所介護料収入	58,600,000	58,748,856	▲ 148,856	
		介護報酬収入	48,000,000	47,668,757	331,243	
		利用者負担金収入	10,600,000	11,080,099	▲ 480,099	
		利用者等利用料収入	1,220,000	1,232,816	▲ 12,816	
		補助金助成金収入	2,700,000	3,100,000	▲ 400,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	4,144	▲ 2,144	
		その他の収入	1,542,000	1,499,129	42,871	
		雑収入	1,542,000	1,499,129	42,871	
		事業活動収入計(1)	201,464,000	201,922,851	▲ 458,851	
	支出	人件費支出	123,630,000	121,799,495	1,830,505	
		職員給料支出	108,530,000	108,221,553	308,447	
		法定福利費支出	15,100,000	13,577,942	1,522,058	
		事業費支出	39,035,000	38,922,587	112,413	
		給食費支出	13,173,000	13,107,681	65,319	
		教養娯楽費支出	788,000	716,822	71,178	
		日用品費支出	210,000	194,472	15,528	
		水道光熱費支出	9,000,000	9,219,764	▲ 219,764	
		燃料費支出	1,000,000	966,189	33,811	
		消耗器具備品費支出	2,900,000	2,993,926	▲ 93,926	
		賃借料支出	8,350,000	8,476,232	▲ 126,232	
		雑支出	3,614,000	3,247,501	366,499	
		事務費支出	23,950,000	23,814,250	135,750	
		福利厚生費支出	700,000	764,483	▲ 64,483	
		旅費交通費支出	598,000	609,018	▲ 11,018	
		研修研究費支出	2,875,000	2,838,370	36,630	
		消耗品費支出	10,000	1,337	8,663	
		修繕費支出	40,000	42,012	▲ 2,012	
		通信運搬費支出	1,101,000	1,080,277	20,723	
		業務委託費支出	17,798,000	17,605,130	192,870	
		手数料支出	100,000	87,134	12,866	
		保険料支出	660,000	677,814	▲ 17,814	
		租税公課支出	15,000	17,040	▲ 2,040	
		雑支出	53,000	91,635	▲ 38,635	
		支払利息支出	2,700,000	2,663,015	36,985	
		その他の支出	5,000	5,500	▲ 500	
		雑支出	5,000	5,500	▲ 500	
		事業活動支出計(2)	189,320,000	187,204,847	2,115,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		12,144,000	14,718,004	▲ 2,574,004	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	8,421,000	8,424,000	▲ 3,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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)	8,421,000	8,424,000	▲ 3,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		▲ 8,421,000	▲ 8,424,000	3,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		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	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,265,000	10,289,243	▲ 24,243	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,265,000	10,289,243	▲ 24,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		▲ 10,265,000	▲ 10,289,243	24,243	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			▲ 6,542,000	▲ 3,995,239	▲ 2,546,761	

前期末支払資金残高(12)	44,257,179	44,257,179	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	37,715,179	40,261,940	▲ 2,546,761	

第2号の1様式

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	197,119,578	195,896,649	1,222,929
		補助金助成金収益	3,100,000	0	3,100,000
		経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	▲ 800,000
		その他の収益	1,499,129	1,858,643	▲ 359,514
		サービス活動収益計（1）	201,918,707	198,755,292	3,163,415
	費用	人件費	122,299,495	118,535,355	3,764,140
		事業費	38,922,587	38,630,445	292,142
		事務費	23,814,250	21,434,492	2,379,758
		減価償却費	18,279,336	18,151,770	127,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,834,213	▲ 7,834,213	0
		その他の費用	5,500	1,006,500	▲ 1,001,000
		サービス活動費用計（２）	195,486,955	189,924,349	5,562,606
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,431,752	8,830,943	▲ 2,399,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,144	2,919	1,225
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	4,144	2,919	1,225
	費用	支払利息	2,663,015	2,777,194	▲ 114,179
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	2,663,015	2,777,194	▲ 114,179
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		▲ 2,658,871	▲ 2,774,275	115,404
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			3,772,881	6,056,668	▲ 2,283,787
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,772,881	6,056,668	▲ 2,283,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 16,568,624	▲ 22,625,292	6,056,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881
	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)		▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881

みちあい拠点区分　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	収益	介護保険事業収益	197,119,578	195,896,649	1,222,929
		施設介護料収益	137,137,906	139,981,660	▲ 2,843,754
		介護報酬収益	100,956,533	106,024,753	▲ 5,068,220
		利用者負担金収益	36,181,373	33,956,907	2,224,466
		通所介護料収益	58,748,856	54,506,137	4,242,719
		介護報酬収益	47,668,757	44,912,375	2,756,382
		利用者負担金収益	11,080,099	9,593,762	1,486,337
		利用者等利用料収益	1,232,816	1,408,852	▲ 176,036
		補助金助成金収益	3,100,000	0	3,100,000
		経常経費寄附金収益	200,000	1,000,000	▲ 800,000
		その他の収益	1,499,129	1,858,643	▲ 359,514
		サービス活動収益計（1）	201,918,707	198,755,292	3,163,415
	費用	人件費	122,299,495	118,535,355	3,764,140
		職員給料	108,721,553	104,490,854	4,230,699
		法定福利費	13,577,942	14,044,501	▲ 466,559
		事業費	38,922,587	38,630,445	292,142
		給食費	13,107,681	12,542,658	565,023
		教養娯楽費	716,822	815,765	▲ 98,943
		日用品費	194,472	251,262	▲ 56,790
		水道光熱費	9,219,764	9,497,753	▲ 277,989
		燃料費	966,189	1,164,877	▲ 198,688
		消耗器具備品費	2,993,926	3,362,033	▲ 368,107
		賃借料	8,476,232	8,256,714	219,518
		雑費	3,247,501	2,739,383	508,118
		事務費	23,814,250	21,434,492	2,379,758
		福利厚生費	764,483	807,950	▲ 43,467
		旅費交通費	609,018	620,870	▲ 11,852
		研修研究費	2,838,370	208,292	2,630,078
		消耗品費	1,337	42,609	▲ 41,272
		修繕費	42,012	13,284	28,728
		通信運搬費	1,080,277	1,161,099	▲ 80,822
		業務委託費	17,605,130	17,496,003	109,127
		手数料	87,134	98,030	▲ 10,896
		保険料	677,814	621,800	56,014
		租税公課	17,040	117,760	▲ 100,720
		雑費	91,635	246,795	▲ 155,160
		減価償却費	18,279,336	18,151,770	127,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,834,213	▲ 7,834,213	0
		その他の費用	5,500	1,006,500	▲ 1,001,000
		サービス活動費用計（2）	195,486,955	189,924,349	5,562,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,431,752	8,830,943	▲ 2,399,191
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,144	2,919	1,225
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	4,144	2,919	1,225
	費用	支払利息	2,663,015	2,777,194	▲ 114,179
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	2,663,015	2,777,194	▲ 114,179
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		▲ 2,658,871	▲ 2,774,275	115,404
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			3,772,881	6,056,668	▲ 2,283,787
特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,772,881	6,056,668	▲ 2,283,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 16,568,624	▲ 22,625,292	6,056,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881
	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)		▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881

第3号の1様式

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	50,135,147	54,494,287	▲ 4,359,140	流動負債	12,873,207	12,737,108	136,099
現金預金	15,788,728	25,432,955	▲ 9,644,227	未払金	9,527,410	9,909,931	▲ 382,521
未収金	34,346,419	28,956,492	5,389,927	預り金	345,797	327,177	18,620
立替金	0	104,840	▲ 104,840	賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定資産	335,131,418	353,410,754	▲ 18,279,336				
基本財産	311,248,280	325,621,072	▲ 14,372,792				
土地	24,057,000	24,057,000	0	固定負債	224,773,190	243,486,433	▲ 18,713,243
建物	193,409,091	198,914,897	▲ 5,505,806	設備資金借入金	208,753,000	217,177,000	▲ 8,424,000
建物付属設備	93,782,189	102,649,175	▲ 8,866,986	長期運営資金借入金	16,020,190	26,309,433	▲ 10,289,243
その他の固定資産	23,883,138	27,789,682	▲ 3,906,544	負債の部合計	237,646,397	256,223,541	▲ 18,577,144
構築物	8,264,862	9,045,209	▲ 780,347	純資産の部			
車輌運搬具	1,225,529	1,521,509	▲ 295,980	基本金	24,057,000	24,057,000	0
器具及び備品	13,828,207	16,610,586	▲ 2,782,379	国庫補助金等特別積立金	136,358,911	144,193,124	▲ 7,834,213
水道施設利用権	554,540	602,378	▲ 47,838	次期繰越活動増減差額	▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881
出資金	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	（ 3,772,881 ）	（ 6,056,668 ）	▲（2,283,787）
				純資産の部合計	147,620,168	151,681,500	4,061,332
資産の部合計	385,266,565	407,905,041	22,638,476	負債及び純資産の部合計	385,266,565	407,905,041	22,638,476

みちあい拠点区分　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	50,135,147	54,494,287	▲ 4,359,140	流動負債	12,873,207	12,737,108	136,099
現金預金	15,788,728	25,432,955	▲ 9,644,227	未払金	9,527,410	9,909,931	▲ 382,521
未収金	34,346,419	28,956,492	5,389,927	預り金	345,797	327,177	18,620
立替金	0	104,840	▲ 104,840	賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定資産	335,131,418	353,410,754	▲ 18,279,336				
基本財産	311,248,280	325,621,072	▲ 14,372,792				
土地	24,057,000	24,057,000	0	固定負債	224,773,190	243,486,433	▲ 18,713,243
建物	193,409,091	198,914,897	▲ 5,505,806	設備資金借入金	208,753,000	217,177,000	▲ 8,424,000
建物付属設備	93,782,189	102,649,175	▲ 8,866,986	長期運営資金借入金	16,020,190	26,309,433	▲ 10,289,243
その他の固定資産	23,883,138	27,789,682	▲ 3,906,544	負債の部合計	237,646,397	256,223,541	▲ 18,577,144
構築物	8,264,862	9,045,209	▲ 780,347	純資産の部			
車輌運搬具	1,225,529	1,521,509	▲ 295,980	基本金	24,057,000	24,057,000	0
器具及び備品	13,828,207	16,610,586	▲ 2,782,379	国庫補助金等特別積立金	136,358,911	144,193,124	▲ 7,834,213
水道施設利用権	554,540	602,378	▲ 47,838	次期繰越活動増減差額	▲ 12,795,743	▲ 16,568,624	3,772,881
出資金	10,000	10,000	0	（うち当期活動増減差額）	（ 3,772,881 ）	（ 6,056,668 ）	▲（2,283,787）
				純資産の部合計	147,620,168	151,681,500	4,061,332
資産の部合計	385,266,565	407,905,041	22,638,476	負債及び純資産の部合計	385,266,565	407,905,041	22,638,476