

理事長	施設長	事務長	会計
			

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	862,690,000	832,354,037	-30,335,963	
	老人福祉事業収入	39,740,000	37,651,057	-2,088,943	
	経常経費寄附金収入		179,704	179,704	
	受取利息配当金収入	100,000	125,273	25,273	
	その他の収入	1,240,000	1,089,383	-150,617	
	事業活動収入計(1)	903,770,000	871,399,454	-32,370,546	
	事業活動による支出	人件費支出	537,814,000	529,060,465	8,753,535
		事業費支出	149,099,000	141,204,931	7,894,069
		事務費支出	133,686,000	130,223,529	3,462,471
		利用者負担軽減額	200,000	69,212	130,788
支払利息支出		2,589,000	2,588,082	918	
その他の支出		433,000	232,362	200,638	
流動資産評価損等による資金減少額			24,091	-24,091	
事業活動支出計(2)	823,821,000	803,402,672	20,418,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,949,000	67,996,782	-11,952,218		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	30,000	21,120	-8,880	
	施設整備等収入計(4)	30,000	21,120	-8,880	
	固定資産取得支出	14,629,000	14,432,300	196,700	
	施設整備等支出計(5)	14,629,000	14,432,300	196,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,599,000	-14,411,180	187,820		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,817,000		-6,817,000	
	その他の活動収入計(7)	6,817,000		-6,817,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000		
	積立資産支出	1,932,000	1,902,795	29,205	
	その他の活動支出計(8)	36,132,000	36,102,795	29,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,315,000	-36,102,795	-6,787,795		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,035,000	17,482,807	-18,552,193		
前期末支払資金残高(12)	580,297,000	956,013,404	375,716,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	616,332,000	973,496,211	357,164,211		

理事長	施設長	事務長	会計
			

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		ことぶき荘	ジョイフル・ケア	青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	328,375,788		503,978,249	832,354,037		832,354,037
	老人福祉事業収入		37,651,057		37,651,057		37,651,057
	経常経費寄附金収入		79,704	100,000	179,704		179,704
	受取利息配当金収入	56,395		68,878	125,273		125,273
	その他の収入	901,140	53,020	135,223	1,089,383		1,089,383
	事業活動収入計(1)	329,333,323	37,783,781	504,282,350	871,399,454		871,399,454
	支出						
	人件費支出	212,005,324	14,026,178	303,028,963	529,060,465		529,060,465
	事業費支出	51,694,816	14,781,281	74,728,834	141,204,931		141,204,931
事務費支出	36,672,132	9,605,447	83,945,950	130,223,529		130,223,529	
利用者負担軽減額	69,212			69,212		69,212	
支払利息支出			2,588,082	2,588,082		2,588,082	
その他の支出	232,362			232,362		232,362	
流動資産評価損等による資金減少額	1,710	22,381		24,091		24,091	
事業活動支出計(2)	300,675,556	38,435,287	464,291,829	803,402,672		803,402,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,657,767	-651,506	39,990,521	67,996,782		67,996,782	
整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	21,120			21,120		21,120
	施設整備等収入計(4)	21,120			21,120		21,120
	支出						
固定資産取得支出	8,009,420	170,640	6,252,240	14,432,300		14,432,300	
施設整備等支出計(5)	8,009,420	170,640	6,252,240	14,432,300		14,432,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,988,300	-170,640	-6,252,240	-14,411,180		-14,411,180	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,303,750			2,303,750	-2,303,750	
	その他の活動収入計(7)	2,303,750			2,303,750	-2,303,750	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
	積立資産支出	1,821,711	81,084		1,902,795		1,902,795
拠点区分間繰入金支出			2,303,750	2,303,750	-2,303,750		
その他の活動支出計(8)	1,821,711	81,084	36,503,750	38,406,545	-2,303,750	36,102,795	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,039	-81,084	-36,503,750	-36,102,795		-36,102,795	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,151,506	-903,230	-2,765,469	17,482,807		17,482,807	
前期末支払資金残高(11)	562,435,758	28,297,905	365,279,741	956,013,404		956,013,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	583,587,264	27,394,675	362,514,272	973,496,211		973,496,211	

事業所名 ことぶき荘

事業・拠点 [0003:ことぶき荘]

理事長	施設長	事務長	会計
			

ことぶき荘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

第1号の4様式

(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	331,138,000	328,375,788	-2,762,212
	施設介護料収入	170,101,000	168,072,080	-2,028,920
	介護報酬収入	153,052,000	151,342,982	-1,709,018
	利用者負担金収入(公費)	608,000	392,834	-215,166
	利用者負担金収入(一般)	16,441,000	16,336,264	-104,736
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,726,000	79,962,960	-2,763,040
	介護報酬収入	76,841,000	75,514,135	-1,326,865
	介護予防報酬収入	5,885,000	4,448,825	-1,436,175
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,319,000	8,964,780	-354,220
	介護負担金収入(公費)	74,000	-	-74,000
	介護負担金収入(一般)	8,537,000	8,423,798	-113,202
	介護予防負担金収入(公費)	55,000	-	-55,000
	介護予防負担金収入(一般)	653,000	540,982	-112,018
	居宅介護支援介護料収入	14,353,000	18,421,790	4,068,790
	居宅介護支援介護料収入	13,560,000	17,462,090	3,902,090
	介護予防支援介護料収入	793,000	959,700	166,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	-	136,280	136,280
	事業費収入	-	120,466	120,466
	事業負担金収入(一般)	-	15,814	15,814
	利用者等利用料収入	54,615,000	52,817,898	-1,797,102
施設サービス利用料収入	600,000	848,006	248,006	
居宅介護サービス利用料収入	45,000	40,082	-4,918	
食費収入(公費)	17,450,000	15,373,930	-2,076,070	
食費収入(一般)	19,565,000	20,233,920	668,920	
居住費収入(公費)	6,525,000	5,664,120	-860,880	
居住費収入(一般)	10,230,000	10,630,200	400,200	
その他の利用料収入	200,000	27,640	-172,360	
その他の事業収入	24,000	-	-24,000	
市町村特別事業収入	20,000	-	-20,000	
受託事業収入	4,000	-	-4,000	
受取利息配当金収入	50,000	56,395	6,395	
受取利息配当金収入	50,000	56,395	6,395	
その他の収入	1,100,000	901,140	-198,860	
受入研修費収入	250,000	176,240	-73,760	
利用者等外給食費収入	250,000	276,874	26,874	
雑収入	600,000	448,026	-151,974	
事業活動収入計(1)	332,288,000	329,333,323	-2,954,677	
事業活動に要する	人件費支出	225,256,000	212,005,324	13,250,676
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	-
	職員給料支出	142,711,000	134,197,314	8,513,686
	職員賞与支出	41,939,000	39,536,623	2,402,377
	非常勤職員給与支出	7,781,000	7,562,780	218,220
	退職給付支出	3,407,000	2,315,262	1,091,738
	法定福利費支出	27,018,000	25,993,345	1,024,655
	事業費支出	60,826,000	51,694,816	9,131,184
	給食費支出	23,034,000	20,774,217	2,259,783
	介護用品費支出	4,135,000	2,891,513	1,243,487
	医薬品費支出	1,245,000	675,590	569,410
保健衛生費支出	2,000,000	1,985,297	14,703	
被服費支出	1,978,000	1,973,160	4,840	

事業・拠点 [0003:ことぶき荘]

ことぶき荘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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	支	教養娯楽費支出	550,000	315,643	234,357
		日用品費支出	1,000,000	820,812	179,188
		水道光熱費支出	17,568,000	15,157,231	2,410,769
		燃料費支出	400,000	2,309	397,691
		消耗器具備品費支出	2,900,000	1,899,448	1,000,552
		保険料支出	1,500,000	1,267,172	232,828
		賃借料支出	2,516,000	2,539,182	-23,182
		葬祭費支出	100,000	62,800	37,200
		車輛費支出	1,900,000	1,330,442	569,558
		事務費支出	41,935,000	36,672,132	5,262,868
		福利厚生費支出	1,700,000	1,260,826	439,174
		職員被服費支出	500,000	490,195	9,805
		旅費交通費支出	200,000	47,180	152,820
		研修研究費支出	1,500,000	1,051,594	448,406
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,915,221	84,779
		印刷製本費支出	500,000	144,396	355,604
		修繕費支出	2,000,000	1,913,216	86,784
		通信運搬費支出	3,400,000	3,215,320	184,680
		会議費支出	400,000	248,194	151,806
		広報費支出	618,000	281,880	336,120
		業務委託費支出	21,630,000	19,812,260	1,817,740
		手数料支出	885,000	881,516	3,484
		租税公課支出	800,000	729,396	70,604
		保守料支出	2,170,000	1,948,335	221,665
		渉外費支出	200,000	178,054	21,946
		諸会費支出	432,000	426,200	5,800
		雑支出	3,000,000	2,128,349	871,651
		利用者負担軽減額	200,000	69,212	130,788
		利用者負担軽減額	200,000	69,212	130,788
		その他の支出	250,000	232,362	17,638
		利用者等外給食費支出	250,000	232,362	17,638
		流動資産評価損等による資金減少額		1,710	-1,710
徴収不能額		1,710	-1,710		
事業活動支出計(2)		328,467,000	300,675,556	27,791,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,821,000	28,657,767	24,836,767	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	30,000	21,120	-8,880
		車輛運搬具売却収入	30,000	21,120	-8,880
		施設整備等収入計(4)	30,000	21,120	-8,880
	支	固定資産取得支出	11,179,000	8,009,420	3,169,580
		建物取得支出	7,679,000	7,678,400	600
器具及び備品取得支出	3,500,000	331,020	3,168,980		
施設整備等支出計(5)		11,179,000	8,009,420	3,169,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,149,000	-7,988,300	3,160,700	
その他の活	収	積立資産取崩収入	6,817,000		-6,817,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	5,817,000		-5,817,000
		拠点区分間繰入金収入	2,348,000	2,303,750	-44,250
		拠点区分間繰入金収入	2,348,000	2,303,750	-44,250

事業・拠点 [0003:ことぶき荘]

ことぶき荘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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	9,165,000	2,303,750	-6,861,250
	支 積立資産支出	1,837,000	1,821,711	15,289
	出 退職給付引当資産支出	1,837,000	1,821,711	15,289
	その他の活動支出計(8)	1,837,000	1,821,711	15,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,328,000	482,039	-6,845,961
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,151,506	21,151,506
前期末支払資金残高(12)		555,190,000	562,435,758	7,245,758
当期末支払資金残高(11)+(12)		555,190,000	583,587,264	28,397,264

理事長	施設長	事務長	会計
			

ケアハウスジョイフル・ケア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

第1号の4様式
(単位: 円)





勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	39,740,000	37,651,057	-2,088,943
	運営事業収入	39,740,000	37,651,057	-2,088,943
	管理費収入	2,788,000	2,656,603	-131,397
	その他の利用料収入	20,801,000	19,227,454	-1,573,546
	補助金事業収入	16,151,000	15,767,000	-384,000
	経常経費寄附金収入		79,704	79,704
	雑収入	40,000	53,020	13,020
	事業活動収入計(1)	39,780,000	37,783,781	-1,996,219
	支出			
	人件費支出	14,221,000	14,026,178	194,822
	職員給料支出	7,479,000	9,105,854	-1,626,854
	職員賞与支出	2,890,000	2,883,819	6,181
	非常勤職員給与支出	1,797,000		1,797,000
	退職給付支出	114,000	127,238	-13,238
	法定福利費支出	1,941,000	1,909,267	31,733
	事業費支出	16,205,000	14,781,281	1,423,719
	給食費支出	8,814,000	8,139,017	674,983
	保健衛生費支出	515,000	435,148	79,852
	教養娯楽費支出	115,000	82,225	32,775
日用品費支出	178,000	171,632	6,368	
水道光熱費支出	4,800,000	4,691,720	108,280	
燃料費支出	100,000	1,540	98,460	
消耗器具備品費支出	720,000	363,368	356,632	
保険料支出	350,000	340,623	9,377	
賃借料支出	423,000	423,075	-75	
葬祭費支出	10,000		10,000	
車輛費支出	180,000	132,933	47,067	
事務費支出	10,243,000	9,605,447	637,553	
福利厚生費支出	58,000	46,575	11,425	
職員被服費支出	17,000	16,848	152	
研修研究費支出	101,000	67,460	33,540	
事務消耗品費支出	41,000	30,983	10,017	
印刷製本費支出	8,000	6,912	1,088	
水道光熱費支出	305,000		305,000	
修繕費支出	700,000	383,940	316,060	
通信運搬費支出	148,000	145,826	2,174	
業務委託費支出	8,075,000	8,084,610	-9,610	
手数料支出	30,000	28,019	1,981	
租税公課支出	30,000	27,063	2,937	
保守料支出	686,000	720,272	-34,272	
諸会費支出	25,000	25,000		
雑支出	19,000	21,939	-2,939	
徴収不能額		22,381	-22,381	
事業活動支出計(2)	40,669,000	38,435,287	2,233,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-889,000	-651,506	237,494	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	400,000	170,640	229,360	
建物取得支出	229,000		229,000	
機械及び装置取得支出	171,000	170,640	360	

ケアハウスジョイフル・ケア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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	400,000	170,640	229,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-170,640	229,360	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	95,000	81,084	13,916
		退職給付引当資産支出	95,000	81,084	13,916
	出	その他の活動支出計(8)	95,000	81,084	13,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,000	-81,084	13,916
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,384,000	-903,230	480,770	
	前期末支払資金残高(12)	1,384,000	28,297,905	26,913,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,394,675	27,394,675	

理事長	施設長	事務長	会計
			

青葉荘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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	531,552,000	503,978,249	-27,573,751
	施設介護料収入	361,365,000	348,618,684	-12,746,316
	介護報酬収入	325,229,000	311,130,762	-14,098,238
	利用者負担金収入(公費)	4,668,000	5,086,297	418,297
	利用者負担金収入(一般)	31,468,000	32,401,625	933,625
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,737,000	58,092,315	-11,644,685
	介護報酬収入	67,134,000	55,869,513	-11,264,487
	介護予防報酬収入	2,603,000	2,222,802	-380,198
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,804,000	7,594,064	-209,936
	介護負担金収入(公費)	50,000	559,970	509,970
	介護負担金収入(一般)	7,459,000	6,881,560	-577,440
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	47,880	41,880
	介護予防負担金収入(一般)	289,000	104,654	-184,346
	利用者等利用料収入	92,196,000	89,000,144	-3,195,856
	施設サービス利用料収入	7,562,000	7,805,034	243,034
	居宅介護サービス利用料収入	972,000	755,452	-216,548
	食費収入(公費)	23,743,000	22,062,230	-1,680,770
	食費収入(一般)	27,232,000	27,495,420	263,420
	居住費収入(公費)	3,554,000	3,306,200	-247,800
	居住費収入(一般)	13,311,000	13,451,730	140,730
	室料差額収入	15,552,000	14,121,000	-1,431,000
	その他の利用料収入	270,000	3,078	-266,922
	その他の事業収入	450,000	673,042	223,042
	その他の事業収入	450,000	673,042	223,042
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	受取利息配当金収入	50,000	68,878	18,878
受取利息配当金収入	50,000	68,878	18,878	
その他の収入	100,000	135,223	35,223	
受入研修費収入	100,000		-100,000	
利用者等外給食費収入		14,310	14,310	
雑収入		120,913	120,913	
事業活動収入計(1)		531,702,000	504,282,350	-27,419,650
事業活動支出	人件費支出	298,337,000	303,028,963	-4,691,963
	職員給料支出	172,595,000	168,530,911	4,064,089
	職員賞与支出	53,961,000	51,620,841	2,340,159
	非常勤職員給与支出	32,149,000	37,930,496	-5,781,496
	退職給付支出	4,500,000	7,987,217	-3,487,217
	法定福利費支出	35,132,000	36,959,498	-1,827,498
	事業費支出	72,068,000	74,728,834	-2,660,834
	給食費支出	32,580,000	30,233,087	2,346,913
	介護用品費支出	4,382,000	4,630,040	-248,040
	医薬品費支出	7,300,000	7,257,036	42,964
	診療・療養等材料費支出	1,505,000	1,414,945	90,055
	保健衛生費支出	150,000		150,000
	医療費支出	1,500,000	1,563,207	-63,207
	被服費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	756,000	36,028	719,972
	日用品費支出	1,880,000	1,878,277	1,723
水道光熱費支出	17,500,000	18,470,416	-970,416	

青葉荘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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支 出	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,060,908	139,092	
	保険料支出		1,316,730	-1,316,730	
	賃借料支出		3,826,027	-3,826,027	
	葬祭費支出	100,000	53,240	46,760	
	車輛費支出	2,350,000	1,609,138	740,862	
	雑支出	785,000	1,379,755	-594,755	
	事務費支出	81,508,000	83,945,950	-2,437,950	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,797,097	-497,097	
	職員被服費支出	850,000	1,062,861	-212,861	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
	研修研究費支出	510,000	352,358	157,642	
	事務消耗品費支出	250,000	1,427,507	-1,177,507	
	印刷製本費支出	360,000	499,819	-139,819	
	修繕費支出	4,000,000	5,129,278	-1,129,278	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,069,783	230,217	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	150,000	79,131	70,869	
	業務委託費支出	32,593,000	36,826,960	-4,233,960	
	手数料支出	150,000	2,061,070	-1,911,070	
	保険料支出	1,361,000		1,361,000	
	賃借料支出	5,728,000		5,728,000	
	土地・建物賃借料支出	30,000,000	30,000,000		
	租税公課支出	30,000	21,800	8,200	
	保守料支出	1,288,000	1,280,000	8,000	
	渉外費支出	50,000	9,800	40,200	
	諸会費支出	580,000	631,500	-51,500	
	その他の費用支出	50,000		50,000	
	雑支出	658,000	1,696,986	-1,038,986	
	支払利息支出	2,589,000	2,588,082	918	
	支払利息支出	2,589,000	2,588,082	918	
	その他の支出	183,000		183,000	
利用者等外給食費支出	183,000		183,000		
事業活動支出計(2)		454,685,000	464,291,829	-9,606,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,017,000	39,990,521	-37,026,479	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	3,050,000	6,252,240	-3,202,240
		建物取得支出		3,940,000	-3,940,000
		器具及び備品取得支出	1,200,000	2,144,840	-944,840
その他の取得支出		1,850,000	167,400	1,682,600	
施設整備等支出計(5)		3,050,000	6,252,240	-3,202,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,050,000	-6,252,240	-3,202,240	
そ の 他 の 活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		34,200,000	34,200,000		
拠点区分間繰入金支出		2,340,000	2,303,750	36,250	

青葉荘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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	2,340,000	2,303,750	36,250
	その他の活動支出計(8)	36,540,000	36,503,750	36,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,540,000	-36,503,750	36,250
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,427,000	-2,765,469	-40,192,469
	前期末支払資金残高(12)	23,723,000	365,279,741	341,556,741
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,150,000	362,514,272	301,364,272