

平成27年度

決算報告書

(自)平成27年4月1日

(自)平成28年3月31日

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年4月1日

(自)平成28年3月31日

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	397,962,592	404,856,881	△6,894,289	
	児童福祉事業収入	4,018,000	4,062,768	△44,768	
	保育事業収入		7,000	△7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,386,000	27,818,273	△3,432,273	
	その他の事業収入	9,000,000	7,623,670	1,376,330	
	借入金利息補助金収入		1,820,000	△1,820,000	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	24,198	△4,198	
	その他の収入	950,000	936,284	13,716	
	事業活動収入計(1)	436,336,592	447,152,074	△10,815,482	
支出	人件費支出	253,071,900	256,750,925	△3,679,025	
	事業費支出	74,551,820	69,546,514	5,005,306	
	事務費支出	30,100,921	27,027,550	3,073,371	
	支払利息支出	6,537,532	6,392,002	145,530	
	その他の支出		250	△250	
	事業活動支出計(2)	364,262,173	359,717,241	4,544,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,074,419	87,434,833	△15,360,414	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	39,544,000	39,544,000	0	
	固定資産取得支出		8,319,745	△8,319,745	
	施設整備等支出計(5)	39,544,000	47,863,745	△8,319,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,544,000	△47,863,745	8,319,745	
その他の活動による収支	収入				
支出	積立資産支出		433,544	△433,544	
	その他の活動支出計(8)		433,544	△433,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△433,544	433,544	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,530,419	39,137,544	△6,607,125	
	前期末支払資金残高(12)	157,448,884	171,535,522	△14,086,638	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,979,303	210,673,066	△20,693,763	

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	404,856,881	356,185,395	48,671,486
	老人福祉事業収益		99,522,000	△99,522,000
	児童福祉事業収益	4,062,768	727,082	3,335,686
	保育事業収益	7,000		7,000
	障害福祉サービス等事業収益	27,818,273	10,841,570	16,976,703
	その他の事業収益	7,623,670	1,000,000	6,623,670
	経常経費寄附金収益	3,000	323,687	△320,687
	サービス活動収益計(1)	444,371,592	468,599,734	△24,228,142
	費用			
人件費	257,034,933	203,685,442	53,349,491	
事業費	69,546,514	70,012,766	△466,252	
事務費	27,177,086	19,335,651	7,841,435	
減価償却費	42,876,602	42,456,577	420,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,578,922	△13,412,422	1,833,500	
サービス活動費用計(2)	385,056,213	322,078,014	62,978,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,315,379	146,521,720	△87,206,341	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,820,000	1,960,000	△140,000
	受取利息配当金収益	24,198	18,280	5,918
	その他のサービス活動外収益	936,284	5,371,958	△4,435,674
	サービス活動外収益計(4)	2,780,482	7,350,238	△4,569,756
	費用			
	支払利息	6,392,002	7,408,101	△1,016,099
	その他のサービス活動外費用	250		250
	サービス活動外費用計(5)	6,392,252	7,408,101	△1,015,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,611,770	△57,863	△3,553,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,703,609	146,463,857	△90,760,248	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		99,522,000	△99,522,000
特別費用計(9)	0	99,522,000	△99,522,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△99,522,000	99,522,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,703,609	46,941,857	8,761,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,297,992	72,356,135	46,941,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,001,601	119,297,992	55,703,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,001,601	119,297,992	55,703,609

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	225,356,852	188,730,605	36,626,247	流動負債	54,227,786	56,739,083	△2,511,297
現金預金	146,322,441	117,650,793	28,671,648	事業未払金	12,833,497	15,419,910	△2,586,413
事業未収金	70,368,684	64,032,966	6,335,718	その他の未払金	1,151,939	1,151,939	0
未収金	2,501,295	1,273,207	1,228,088	1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	39,544,000	0
貯蔵品	728,392	675,486	52,906	預り金	50,857	22,755	28,102
立替金	1,068,948	1,183,449	△114,501	職員預り金	646,035	592,010	54,025
前払金	4,012,304	3,914,704	97,600	仮受金	1,458	8,469	△7,011
仮払金	354,788	0	354,788				
固定資産	781,097,459	815,352,004	△34,254,545	固定負債	472,407,394	511,649,082	△39,241,688
基本財産	742,859,174	779,541,338	△36,682,164	設備資金借入金	470,283,000	509,827,000	△39,544,000
土地	40,149,000	40,149,000	0	退職給付引当金	2,124,394	1,822,082	302,312
建物	702,710,174	739,392,338	△36,682,164	負債の部合計	526,635,180	568,388,165	△41,752,985
その他の固定資産	38,238,285	35,810,666	2,427,619	純資産の部			
建物附属設備	6,021,987	6,525,685	△503,698	基本金	104,000,563	104,000,563	0
構築物	2,905,729	2,807,514	98,215	第1号基本金	35,399,000	35,399,000	0
器具及び備品	19,358,544	24,354,549	△4,996,005	第3号基本金	68,601,563	68,601,563	0
建設仮勘定	7,560,000	0	7,560,000	国庫補助金等特別積立金	200,816,967	212,395,889	△11,578,922
権利	257,631	290,836	△33,205	次期繰越活動増減差額	175,001,601	119,297,992	55,703,609
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,703,609	46,941,857	8,761,752
退職給付引当資産	2,124,394	1,822,082	302,312	純資産の部合計	479,819,131	435,694,444	44,124,687
資産の部合計	1,006,454,311	1,004,082,609	2,371,702	負債及び純資産の部合計	1,006,454,311	1,004,082,609	2,371,702

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	404,856,881	404,856,881		
	児童福祉事業収入	4,062,768	4,062,768		
	保育事業収入	7,000	7,000		
	障害福祉サービス等事業収入	27,818,273	27,818,273		
	その他の事業収入	7,623,670	7,623,670		
	借入金利息補助金収入	1,820,000	1,820,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	24,198	24,198		
	その他の収入	936,284	936,284		
	事業活動収入計(1)	447,152,074	447,152,074		
支出	人件費支出	256,750,925	256,750,925		
	事業費支出	69,546,514	69,546,514		
	事務費支出	27,027,550	27,027,550		
	支払利息支出	6,392,002	6,392,002		
	その他の支出	250	250		
事業活動支出計(2)	359,717,241	359,717,241			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,434,833	87,434,833			
施設整備等による収支	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	39,544,000	39,544,000	
		固定資産取得支出	8,319,745	8,319,745	
	施設整備等支出計(5)	47,863,745	47,863,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,863,745	△47,863,745			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	積立資産支出	433,544	433,544	
		その他の活動支出計(8)	433,544	433,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433,544	△433,544			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,137,544	39,137,544			
前期末支払資金残高(11)	171,535,522	171,535,522			
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,673,066	210,673,066			

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	404,856,881			
	児童福祉事業収入	4,062,768			
	保育事業収入	7,000			
	障害福祉サービス等事業収入	27,818,273			
	その他の事業収入	7,623,670			
	借入金利息補助金収入	1,820,000			
	経常経費寄附金収入	3,000			
	受取利息配当金収入	24,198			
	その他の収入	936,284			
	事業活動収入計(1)	447,152,074			
支出	人件費支出	256,750,925			
	事業費支出	69,546,514			
	事務費支出	27,027,550			
	支払利息支出	6,392,002			
	その他の支出	250			
事業活動支出計(2)	359,717,241				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,434,833				
施設整備等による収支	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	39,544,000		
		固定資産取得支出	8,319,745		
	施設整備等支出計(5)	47,863,745			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,863,745				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0			
	支出	積立資産支出	433,544		
		その他の活動支出計(8)	433,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433,544				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,137,544				
前期末支払資金残高(11)	171,535,522				
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,673,066				

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,856,881	404,856,881	
	児童福祉事業収益	4,062,768	4,062,768	
	保育事業収益	7,000	7,000	
	障害福祉サービス等事業収益	27,818,273	27,818,273	
	その他の事業収益	7,623,670	7,623,670	
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	
	サービス活動収益計(1)	444,371,592	444,371,592	
	費用			
	人件費	257,034,933	257,034,933	
事業費	69,546,514	69,546,514		
事務費	27,177,086	27,177,086		
減価償却費	42,876,602	42,876,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,578,922	△11,578,922		
サービス活動費用計(2)	385,056,213	385,056,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,315,379	59,315,379		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,820,000	1,820,000	
	受取利息配当金収益	24,198	24,198	
	その他のサービス活動外収益	936,284	936,284	
	サービス活動外収益計(4)	2,780,482	2,780,482	
	費用			
支払利息	6,392,002	6,392,002		
その他のサービス活動外費用	250	250		
サービス活動外費用計(5)	6,392,252	6,392,252		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,611,770	△3,611,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,703,609	55,703,609		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,703,609	55,703,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,297,992	119,297,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,001,601	175,001,601	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,001,601	175,001,601	

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,856,881		
	児童福祉事業収益	4,062,768		
	保育事業収益	7,000		
	障害福祉サービス等事業収益	27,818,273		
	その他の事業収益	7,623,670		
	経常経費寄附金収益	3,000		
	サービス活動収益計(1)	444,371,592		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	257,034,933		
	事業費	69,546,514		
	事務費	27,177,086		
	減価償却費	42,876,602		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,578,922		
	サービス活動費用計(2)	385,056,213		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,315,379		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,820,000		
	受取利息配当金収益	24,198		
	その他のサービス活動外収益	936,284		
		サービス活動外収益計(4)	2,780,482	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	6,392,002		
	その他のサービス活動外費用	250		
	サービス活動外費用計(5)	6,392,252		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,611,770		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,703,609		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,703,609		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	119,297,992	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,001,601	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,001,601	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	225,356,852	225,356,852	
現金預金	146,322,441	146,322,441	
事業未収金	70,368,684	70,368,684	
未収金	2,501,295	2,501,295	
貯蔵品	728,392	728,392	
立替金	1,068,948	1,068,948	
前払金	4,012,304	4,012,304	
仮払金	354,788	354,788	
固定資産	781,097,459	781,097,459	
基本財産	742,859,174	742,859,174	
土地	40,149,000	40,149,000	
建物	702,710,174	702,710,174	
その他の固定資産	38,238,285	38,238,285	
建物附属設備	6,021,987	6,021,987	
構築物	2,905,729	2,905,729	
器具及び備品	19,358,544	19,358,544	
建設仮勘定	7,560,000	7,560,000	
権利	257,631	257,631	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	2,124,394	2,124,394	
資産の部合計	1,006,454,311	1,006,454,311	
流動負債	54,227,786	54,227,786	
事業未払金	12,833,497	12,833,497	
その他の未払金	1,151,939	1,151,939	
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	39,544,000	
預り金	50,857	50,857	
職員預り金	646,035	646,035	
仮受金	1,458	1,458	
固定負債	472,407,394	472,407,394	
設備資金借入金	470,283,000	470,283,000	
退職給付引当金	2,124,394	2,124,394	
負債の部合計	526,635,180	526,635,180	
基本金	104,000,563	104,000,563	
第1号基本金	35,399,000	35,399,000	
第3号基本金	68,601,563	68,601,563	
国庫補助金等特別積立金	200,816,967	200,816,967	
次期繰越活動増減差額	175,001,601	175,001,601	
(うち当期活動増減差額)	55,703,609	55,703,609	
純資産の部合計	479,819,131	479,819,131	
負債及び純資産の部合計	1,006,454,311	1,006,454,311	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	225,356,852		
現金預金	146,322,441		
事業未収金	70,368,684		
未収金	2,501,295		
貯蔵品	728,392		
立替金	1,068,948		
前払金	4,012,304		
仮払金	354,788		
固定資産	781,097,459		
基本財産	742,859,174		
土地	40,149,000		
建物	702,710,174		
その他の固定資産	38,238,285		
建物附属設備	6,021,987		
構築物	2,905,729		
器具及び備品	19,358,544		
建設仮勘定	7,560,000		
権利	257,631		
投資有価証券	10,000		
退職給付引当資産	2,124,394		
資産の部合計	1,006,454,311		
流動負債	54,227,786		
事業未払金	12,833,497		
その他の未払金	1,151,939		
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000		
預り金	50,857		
職員預り金	646,035		
仮受金	1,458		
固定負債	472,407,394		
設備資金借入金	470,283,000		
退職給付引当金	2,124,394		
負債の部合計	526,635,180		
基本金	104,000,563		
第1号基本金	35,399,000		
第3号基本金	68,601,563		
国庫補助金等特別積立金	200,816,967		
次期繰越活動増減差額	175,001,601		
(うち当期活動増減差額)	55,703,609		
純資産の部合計	479,819,131		
負債及び純資産の部合計	1,006,454,311		

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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームくやはら	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	404,856,881	404,856,881		
	児童福祉事業収入	4,062,768	4,062,768		
	保育事業収入	7,000	7,000		
	障害福祉サービス等事業収入	27,818,273	27,818,273		
	その他の事業収入	7,623,670	7,623,670		
	借入金利息補助金収入	1,820,000	1,820,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000		
	受取利息配当金収入	24,198	24,198		
	その他の収入	936,284	936,284		
	事業活動収入計(1)	447,152,074	447,152,074		
支出	人件費支出	256,750,925	256,750,925		
	事業費支出	69,546,514	69,546,514		
	事務費支出	27,027,550	27,027,550		
	支払利息支出	6,392,002	6,392,002		
	その他の支出	250	250		
事業活動支出計(2)	359,717,241	359,717,241			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,434,833	87,434,833			
施設整備等による収支	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	39,544,000	39,544,000	
		固定資産取得支出	8,319,745	8,319,745	
	施設整備等支出計(5)	47,863,745	47,863,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,863,745	△47,863,745			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	△200,000	
	支出	積立資産支出	433,544	433,544	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	△200,000
その他の活動支出計(8)	633,544	633,544	△200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433,544	△433,544	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,137,544	39,137,544	0		
前期末支払資金残高(11)	171,535,522	171,535,522			
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,673,066	210,673,066	0		

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

(単位:円)

勘定科目		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	404,856,881			
	児童福祉事業収入	4,062,768			
	保育事業収入	7,000			
	障害福祉サービス等事業収入	27,818,273			
	その他の事業収入	7,623,670			
	借入金利息補助金収入	1,820,000			
	経常経費寄附金収入	3,000			
	受取利息配当金収入	24,198			
	その他の収入	936,284			
	事業活動収入計(1)	447,152,074			
支出	人件費支出	256,750,925			
	事業費支出	69,546,514			
	事務費支出	27,027,550			
	支払利息支出	6,392,002			
	その他の支出	250			
	事業活動支出計(2)	359,717,241			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,434,833			
施設整備等による収支	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	39,544,000		
		固定資産取得支出	8,319,745		
	施設整備等支出計(5)	47,863,745			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,863,745			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0		
	支出	積立資産支出	433,544		
拠点区分間繰入金支出		0			
	その他の活動支出計(8)	433,544			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△433,544			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,137,544			
	前期末支払資金残高(11)	171,535,522			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	210,673,066			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームくやばら	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,856,881	404,856,881	
	児童福祉事業収益	4,062,768	4,062,768	
	保育事業収益	7,000	7,000	
	障害福祉サービス等事業収益	27,818,273	27,818,273	
	その他の事業収益	7,623,670	7,623,670	
	経常経費寄附金収益	3,000	3,000	
	サービス活動収益計(1)	444,371,592	444,371,592	
	費用			
	人件費	257,034,933	257,034,933	
事業費	69,546,514	69,546,514		
事務費	27,177,086	27,177,086		
減価償却費	42,876,602	42,876,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,578,922	△11,578,922		
サービス活動費用計(2)	385,056,213	385,056,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,315,379	59,315,379		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,820,000	1,820,000	
	受取利息配当金収益	24,198	24,198	
	その他のサービス活動外収益	936,284	936,284	
	サービス活動外収益計(4)	2,780,482	2,780,482	
	費用			
支払利息	6,392,002	6,392,002		
その他のサービス活動外費用	250	250		
サービス活動外費用計(5)	6,392,252	6,392,252		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,611,770	△3,611,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,703,609	55,703,609		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	△200,000
	特別収益計(8)	200,000	200,000	△200,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	△200,000
特別費用計(9)	200,000	200,000	△200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,703,609	55,703,609	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,297,992	119,297,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,001,601	175,001,601	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,001,601	175,001,601	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	404,856,881			
	児童福祉事業収益	4,062,768			
	保育事業収益	7,000			
	障害福祉サービス等事業収益	27,818,273			
	その他の事業収益	7,623,670			
	経常経費寄附金収益	3,000			
	サービス活動収益計(1)	444,371,592			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	257,034,933			
	事業費	69,546,514			
	事務費	27,177,086			
	減価償却費	42,876,602			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,578,922			
	サービス活動費用計(2)	385,056,213			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,315,379			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,820,000			
	受取利息配当金収益	24,198			
	その他のサービス活動外収益	936,284			
		サービス活動外収益計(4)	2,780,482		
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	6,392,002			
	その他のサービス活動外費用	250			
	サービス活動外費用計(5)	6,392,252			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,611,770			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,703,609			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0		
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,703,609			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,297,992			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,001,601			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,001,601		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームくやはら	合計	内部取引消去
流動資産	225,356,852	225,356,852	
現金預金	146,322,441	146,322,441	
事業未収金	70,368,684	70,368,684	
未収金	2,501,295	2,501,295	
貯蔵品	728,392	728,392	
立替金	1,068,948	1,068,948	
前払金	4,012,304	4,012,304	
仮払金	354,788	354,788	
固定資産	781,097,459	781,097,459	
基本財産	742,859,174	742,859,174	
土地	40,149,000	40,149,000	
建物	702,710,174	702,710,174	
その他の固定資産	38,238,285	38,238,285	
建物附属設備	6,021,987	6,021,987	
構築物	2,905,729	2,905,729	
器具及び備品	19,358,544	19,358,544	
建設仮勘定	7,560,000	7,560,000	
権利	257,631	257,631	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	2,124,394	2,124,394	
資産の部合計	1,006,454,311	1,006,454,311	
流動負債	54,227,786	54,227,786	
事業未払金	12,833,497	12,833,497	
その他の未払金	1,151,939	1,151,939	
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	39,544,000	
預り金	50,857	50,857	
職員預り金	646,035	646,035	
仮受金	1,458	1,458	
固定負債	472,407,394	472,407,394	
設備資金借入金	470,283,000	470,283,000	
退職給付引当金	2,124,394	2,124,394	
負債の部合計	526,635,180	526,635,180	
基本金	104,000,563	104,000,563	
第1号基本金	35,399,000	35,399,000	
第3号基本金	68,601,563	68,601,563	
国庫補助金等特別積立金	200,816,967	200,816,967	
次期繰越活動増減差額	175,001,601	175,001,601	0
(うち当期活動増減差額)	55,703,609	55,703,609	0
純資産の部合計	479,819,131	479,819,131	0
負債及び純資産の部合計	1,006,454,311	1,006,454,311	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	225,356,852		
現金預金	146,322,441		
事業未収金	70,368,684		
未収金	2,501,295		
貯蔵品	728,392		
立替金	1,068,948		
前払金	4,012,304		
仮払金	354,788		
固定資産	781,097,459		
基本財産	742,859,174		
土地	40,149,000		
建物	702,710,174		
その他の固定資産	38,238,285		
建物附属設備	6,021,987		
構築物	2,905,729		
器具及び備品	19,358,544		
建設仮勘定	7,560,000		
権利	257,631		
投資有価証券	10,000		
退職給付引当資産	2,124,394		
資産の部合計	1,006,454,311		
流動負債	54,227,786		
事業未払金	12,833,497		
その他の未払金	1,151,939		
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000		
預り金	50,857		
職員預り金	646,035		
仮受金	1,458		
固定負債	472,407,394		
設備資金借入金	470,283,000		
退職給付引当金	2,124,394		
負債の部合計	526,635,180		
基本金	104,000,563		
第1号基本金	35,399,000		
第3号基本金	68,601,563		
国庫補助金等特別積立金	200,816,967		
次期繰越活動増減差額	175,001,601		
(うち当期活動増減差額)	55,703,609		
純資産の部合計	479,819,131		
負債及び純資産の部合計	1,006,454,311		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	397,962,592	404,856,881	△6,894,289	
	施設介護料収入	261,860,099	267,761,559	△5,901,460	
	介護報酬収入	235,674,089	240,756,108	△5,082,019	
	利用者負担金収入(一般)	26,186,010	27,005,451	△819,441	
	居宅介護料収入	37,329,450	37,620,302	△290,852	
	(介護報酬収入)	33,596,505	33,552,034	44,471	
	介護報酬収入	33,596,505	33,552,034	44,471	
	(利用者負担金収入)	3,732,945	4,068,268	△335,323	
	介護負担金収入(一般)	3,732,945	4,068,268	△335,323	
	利用者等利用料収入	98,773,043	99,475,020	△701,977	
	食費収入(公費)	22,547,062	20,908,350	1,638,712	
	食費収入(一般)	19,031,069	20,470,160	△1,439,091	
	居住費収入(公費)	23,654,143	23,567,970	86,173	
	居住費収入(一般)	33,540,769	34,528,540	△987,771	
	児童福祉事業収入	4,018,000	4,062,768	△44,768	
	その他の事業収入	4,018,000	4,062,768	△44,768	
	受託事業収入	4,018,000	4,062,768	△44,768	
	保育事業収入		7,000	△7,000	
	その他の事業収入		7,000	△7,000	
	補助金事業収入		7,000	△7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,386,000	27,818,273	△3,432,273	
	自立支援給付費収入	23,686,021	27,056,795	△3,370,774	
	障害児通所給付費収入	23,686,021	27,056,795	△3,370,774	
	利用者負担金収入	699,979	761,478	△61,499	
	その他の事業収入	9,000,000	7,623,670	1,376,330	
	その他の事業収入	9,000,000	7,623,670	1,376,330	
	その他の事業収入	9,000,000	7,623,670	1,376,330	
	借入金利息補助金収入		1,820,000	△1,820,000	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	24,198	△4,198	
	その他の収入	950,000	936,284	13,716	
	雑収入	950,000	936,284	13,716	
雑収入	950,000	936,284	13,716		
事業活動収入計(1)	436,336,592	447,152,074	△10,815,482		
支出					
人件費支出	253,071,900	256,750,925	△3,679,025		
職員給料支出	160,990,000	159,883,283	1,106,717		
職員賞与支出	29,400,000	31,902,700	△2,502,700		
非常勤職員給与支出	28,814,000	31,468,903	△2,654,903		
退職給付支出	7,375,500	7,375,500	0		
法定福利費支出	26,492,400	26,120,539	371,861		
事業費支出	74,551,820	69,546,514	5,005,306		
給食費支出	24,300,000	26,906,265	△2,606,265		
介護用品費支出	6,000,000	4,695,613	1,304,387		
医薬品費支出	1,200,000	1,071,598	128,402		
保健衛生費支出	7,630,000	8,157,529	△527,529		
医療費支出		2,990	△2,990		
教養娯楽費支出	2,520,000	3,448,212	△928,212		
日用品費支出	600,000	370,687	229,313		
水道光熱費支出	19,410,000	15,191,145	4,218,855		
燃料費支出	1,020,000	841,858	178,142		
消耗器具備品費支出	6,330,000	3,409,954	2,920,046		
保険料支出	1,287,000	1,267,170	19,830		
賃借料支出	4,218,820	4,130,553	88,267		
葬祭費支出	36,000		36,000		
車輛費支出		52,940	△52,940		
事務費支出	30,100,921	27,027,550	3,073,371		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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	福利厚生費支出	1,452,489	1,771,861	△319,372	
	職員被服費支出	300,000	24,731	275,269	
	旅費交通費支出	520,000	358,930	161,070	
	研修研究費支出	3,000,000	2,278,612	721,388	
	事務消耗品費支出	600,000	606,902	△6,902	
	水道光熱費支出	660,000	475,720	184,280	
	修繕費支出	3,600,000	619,423	2,980,577	
	通信運搬費支出	1,752,000	1,675,671	76,329	
	会議費支出	360,000	60,812	299,188	
	広報費支出	480,000	190,154	289,846	
	業務委託費支出	6,421,032	9,004,200	△2,583,168	
	清掃委託費支出	1,560,000	787,320	772,680	
	保守委託費支出	61,032	59,616	1,416	
	その他の委託費支出	4,800,000	8,157,264	△3,357,264	
	手数料支出	2,320,000	2,008,905	311,095	
	保険料支出	420,000	405,168	14,832	
	賃借料支出	360,000	336,960	23,040	
	土地・建物賃借料支出	4,240,400	3,883,996	356,404	
	租税公課支出	120,000	149,914	△29,914	
	保守料支出	2,560,000	2,747,972	△187,972	
	渉外費支出	635,000	202,969	432,031	
	諸会費支出	300,000	223,570	76,430	
	雑支出		1,080	△1,080	
	雑支出		1,080	△1,080	
	支払利息支出	6,537,532	6,392,002	145,530	
	その他の支出		250	△250	
	雑支出		250	△250	
雑支出		250	△250		
事業活動支出計(2)	364,262,173	359,717,241	4,544,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,074,419	87,434,833	△15,360,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	39,544,000	39,544,000	0	
	固定資産取得支出		8,319,745	△8,319,745	
	構築物取得支出		324,000	△324,000	
	器具及び備品取得支出		435,745	△435,745	
建設仮勘定取得支出		7,560,000	△7,560,000		
施設整備等支出計(5)	39,544,000	47,863,745	△8,319,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,544,000	△47,863,745	8,319,745		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000	
	積立資産支出		433,544	△433,544	
	退職給付引当資産支出		433,544	△433,544	
	拠点区分間繰入金支出		200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)		633,544	△633,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△433,544	433,544		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,530,419	39,137,544	△6,607,125		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	157,448,884	171,535,522	△14,086,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,979,303	210,673,066	△20,693,763	

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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	404,856,881	356,185,395	48,671,486	
	施設介護料収益	267,761,559	231,408,823	36,352,736	
	介護報酬収益	240,756,108	208,049,139	32,706,969	
	利用者負担金収益(一般)	27,005,451	23,359,684	3,645,767	
	居宅介護料収益	37,620,302	36,392,033	1,228,269	
	(介護報酬収益)	33,552,034	31,236,183	2,315,851	
	介護報酬収益	33,552,034	31,236,183	2,315,851	
	(利用者負担金収益)	4,068,268	5,155,850	△1,087,582	
	介護負担金収益(一般)	4,068,268	5,155,850	△1,087,582	
	利用者等利用料収益	99,475,020	88,384,539	11,090,481	
	食費収益(公費)	20,908,350	19,374,310	1,534,040	
	食費収益(一般)	20,470,160	17,235,440	3,234,720	
	居住費収益(公費)	23,567,970	21,959,290	1,608,680	
	居住費収益(一般)	34,528,540	29,760,499	4,768,041	
	その他の利用料収益		55,000	△55,000	
	老人福祉事業収益		99,522,000	△99,522,000	
	運営事業収益		99,522,000	△99,522,000	
	補助金事業収益		99,522,000	△99,522,000	
	児童福祉事業収益	4,062,768	727,082	3,335,686	
	その他の事業収益	4,062,768	727,082	3,335,686	
	受託事業収益	4,062,768	727,082	3,335,686	
	保育事業収益	7,000		7,000	
	その他の事業収益	7,000		7,000	
	補助金事業収益	7,000		7,000	
	サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	27,818,273	10,841,570	16,976,703
		障害児通所給付費収益	27,056,795	10,538,170	16,518,625
		利用者負担金収益	761,478	287,900	473,578
特定費用収益			15,500	△15,500	
その他の事業収益		7,623,670	1,000,000	6,623,670	
その他の事業収益		7,623,670	1,000,000	6,623,670	
補助金事業収益			1,000,000	△1,000,000	
その他の事業収益		7,623,670		7,623,670	
経常経費寄附金収益		3,000	323,687	△320,687	
サービス活動収益計(1)		444,371,592	468,599,734	△24,228,142	
費用		人件費	257,034,933	203,685,442	53,349,491
	職員給料	159,883,283	126,302,438	33,580,845	
	職員賞与	31,902,700	25,248,974	6,653,726	
	非常勤職員給与	31,468,903	23,943,295	7,525,608	
	退職給付費用	7,659,508	6,648,316	1,011,192	
	法定福利費	26,120,539	21,542,419	4,578,120	
	事業費	69,546,514	70,012,766	△466,252	
	給食費	26,906,265	19,169,155	7,737,110	
	介護用品費	4,695,613	4,522,057	173,556	
	医薬品費	1,071,598	527,926	543,672	
	診療・療養等材料費		231,984	△231,984	
	保健衛生費	8,157,529	8,047,657	109,872	
	医療費	2,990		2,990	
	教養娯楽費	3,448,212	3,155,666	292,546	
	日用品費	370,687	408,630	△37,943	
	水道光熱費	15,191,145	14,727,318	463,827	
	燃料費	841,858	708,854	133,004	
	消耗器具備品費	3,409,954	12,809,078	△9,399,124	
	保険料	1,267,170	972,070	295,100	
	賃借料	4,130,553	4,694,409	△563,856	
車輛費	52,940	37,962	14,978		
事務費	27,177,086	19,335,651	7,841,435		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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	福利厚生費	1,771,861	1,706,637	65,224
	職員被服費	24,731	73,874	△49,143
	旅費交通費	358,930	192,850	166,080
	研修研究費	2,278,612	1,291,977	986,635
	事務消耗品費	606,902	559,375	47,527
	水道光熱費	475,720	624,157	△148,437
	修繕費	619,423	1,740,007	△1,120,584
	通信運搬費	1,675,671	1,507,766	167,905
	会議費	60,812	249,699	△188,887
	広報費	190,154	189,700	454
	業務委託費	9,004,200	2,556,616	6,447,584
	清掃委託費	787,320	1,377,000	△589,680
	保守委託費	59,616	59,616	0
	その他の委託費	8,157,264	1,120,000	7,037,264
	手数料	2,008,905	2,574,378	△565,473
	保険料	405,168	405,168	0
	賃借料	336,960	364,260	△27,300
	土地・建物賃借料	3,883,996	2,130,400	1,753,596
	租税公課	149,914	188,105	△38,191
	保守料	2,747,972	2,336,105	411,867
	渉外費	202,969	378,673	△175,704
	諸会費	223,570	242,000	△18,430
	雑費	150,616	23,904	126,712
	共済財団退職金運用損	149,536	23,904	125,632
	雑費	1,080		1,080
	減価償却費	42,876,602	42,456,577	420,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,578,922	△13,412,422	1,833,500
サービス活動費用計(2)	385,056,213	322,078,014	62,978,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,315,379	146,521,720	△87,206,341	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,820,000	1,960,000	△140,000
	受取利息配当金収益	24,198	18,280	5,918
	その他のサービス活動外収益	936,284	5,371,958	△4,435,674
	雑収益	936,284	5,371,958	△4,435,674
	雑収益	936,284	5,371,958	△4,435,674
	サービス活動外収益計(4)	2,780,482	7,350,238	△4,569,756
	支払利息	6,392,002	7,408,101	△1,016,099
	その他のサービス活動外費用	250		250
	雑損失	250		250
	雑損失	250		250
サービス活動外費用計(5)	6,392,252	7,408,101	△1,015,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,611,770	△57,863	△3,553,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,703,609	146,463,857	△90,760,248	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000		200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		99,522,000	△99,522,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000
	特別費用計(9)	200,000	99,522,000	△99,322,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△99,522,000	99,522,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,703,609	46,941,857	8,761,752	
前期繰越活動増減差額(12)	119,297,992	72,356,135	46,941,857	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,001,601	119,297,992	55,703,609	

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,001,601	119,297,992	55,703,609

特別養護老人ホームくやほら拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		225,356,852	188,730,605	36,626,247	流動負債	54,227,786	56,739,083	△2,511,297	
現金預金		146,322,441	117,650,793	28,671,648	事業未払金	12,833,497	15,419,910	△2,586,413	
事業未収金		70,368,684	64,032,966	6,335,718	その他の未払金	1,151,939	1,151,939	0	
未収金		2,501,295	1,273,207	1,228,088	1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	39,544,000	0	
貯蔵品		728,392	675,486	52,906	預り金	50,857	22,755	28,102	
立替金		1,068,948	1,183,449	△114,501	職員預り金	646,035	592,010	54,025	
前払金		4,012,304	3,914,704	97,600	仮受金	1,458	8,469	△7,011	
仮払金		354,788	0	354,788					
固定資産		781,097,459	815,352,004	△34,254,545	固定負債	472,407,394	511,649,082	△39,241,688	
基本財産		742,859,174	779,541,338	△36,682,164	設備資金借入金	470,283,000	509,827,000	△39,544,000	
土地		40,149,000	40,149,000	0	退職給付引当金	2,124,394	1,822,082	302,312	
建物		702,710,174	739,392,338	△36,682,164	負債の部合計	526,635,180	568,388,165	△41,752,985	
その他の固定資産		38,238,285	35,810,666	2,427,619	純資産の部				
建物附属設備		6,021,987	6,525,685	△503,698	基本金	104,000,563	104,000,563	0	
構築物		2,905,729	2,807,514	98,215	第1号基本金	35,399,000	35,399,000	0	
器具及び備品		19,358,544	24,354,549	△4,996,005	第3号基本金	68,601,563	68,601,563	0	
建設仮勘定		7,560,000	0	7,560,000	国庫補助金等特別積立金	200,816,967	212,395,889	△11,578,922	
権利		257,631	290,836	△33,205	次期繰越活動増減差額	175,001,601	119,297,992	55,703,609	
投資有価証券		10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,703,609	46,941,857	8,761,752	
退職給付引当資産		2,124,394	1,822,082	302,312	純資産の部合計	479,819,131	435,694,444	44,124,687	
資産の部合計		1,006,454,311	1,004,082,609	2,371,702	負債及び純資産の部合計	1,006,454,311	1,004,082,609	2,371,702	

平成27年度

財 産 目 録

(自)平成27年4月1日

(自)平成28年3月31日

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		146,322,441
現金		290,543
普通預金	群銀/沼田 No.1480034	39,176,646
	群銀/沼田 No.1495554	2,088,396
	群銀/沼田 デイサービス	66,137,519
	群銀/沼田 放課後等デイサービス	33,950,423
	群銀/沼田 放課後児童健全育成事業	4,678,792
		122
事業未収金		70,368,684
未収金		2,501,295
貯蔵品		728,392
立替金		1,068,948
前払金		4,012,304
仮払金		354,788
	流動資産合計	225,356,852
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		40,149,000
建物		702,710,174
	基本財産合計	742,859,174
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		6,021,987
構築物		2,905,729
器具及び備品		19,358,544
建設仮勘定		7,560,000
権利		257,631
投資有価証券		10,000
退職給付引当資産		2,124,394
	その他の固定資産合計	38,238,285
	固定資産合計	781,097,459
	資産合計	1,006,454,311
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		12,833,497
その他の未払金		1,151,939
1年以内返済予定設備資金借入金		39,544,000
預り金		50,857
職員預り金	源泉所得税	234,845
	住民税	409,300
		1,890
仮受金		1,458
	流動負債合計	54,227,786
2 固定負債		
設備資金借入金		470,283,000
退職給付引当金		2,124,394
	固定負債合計	472,407,394
	負債合計	526,635,180
	差引純資産	479,819,131