

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	112,176
小口現金	〃	—	〃	—	—	51,875
八十二銀行 普通預金	梓川支店	—	〃	—	—	123,370,707
未収金(介護収入等)	松本市梓川倭3234-15	—	2~3月分介護報酬等3月分利用者利用料収入	—	—	77,767,999
未収金(その他)	—	—	3月分分出職員給与(2人分)他	—	—	976,704
貯蔵品	松本市梓川倭3234-15	—	第1種社会福祉事業に使用している非常食	—	—	178,499
立替金	—	—	3月利用者負担分他	—	—	773,218
前払金	—	—	施設火災保険(4年/20年)	—	—	1,419,168
流動資産合計						204,650,346
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物(基)	松本市梓川倭3234-15	平成13年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	1,075,476,852	572,197,731	503,279,121
	〃	平成13年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業(GH)	51,293,075	25,953,692	25,339,383
	〃	平成25年度	〃 居宅介護支援事業(居宅)	1,008,000	157,248	850,752
建物(基)小計				1,127,777,927	598,308,671	529,469,256
基本財産合計				1,127,777,927	598,308,671	529,469,256
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(固定)	パイルハウス	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	330,000	329,999	1
建物(固定)小計				330,000	329,999	1
建物付属設備	各ステーション間仕切り及び格子取付 他11件	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	13,053,411	6,774,669	6,278,742
	キッチン改修工事・節水パンプ施工費	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業	3,177,644	654,595	2,523,049
	電気設備(コンセント増設)	—	〃 訪問介護事業(訪問)	138,600	46,430	92,170
建物付属設備小計				16,369,655	7,475,694	8,893,961
構築物	門柵工事他6件	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	90,411,095	76,925,018	13,486,077
	門柵工事	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業(GH)	2,957,389	2,927,812	29,577
構築物小計				93,368,484	79,852,830	13,515,654
機械及び装置	太陽光発電・床走行式リフト 他13件	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	129,962,880	89,864,516	40,098,364
	機械設備工事	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業(GH)	7,086,925	6,454,767	632,158
機械及び装置小計				137,049,805	96,319,283	40,730,522
車輛運搬具	マツダ スクラムトラック660	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	300,000	299,999	1
車輛運搬具小計				300,000	299,999	1
器具及び備品	洗濯機2台・汚物除去機 他71件	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	46,877,035	37,086,020	9,791,015
	ノートパソコン 他2件	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業(GH)	800,387	605,043	195,344
	電話設備工事 他3件	—	〃 居宅介護支援事業(居宅)	1,374,119	1,365,109	9,010
	デスクトップ 他1件	—	〃 訪問介護事業(訪問)	530,870	530,868	2
器具及び備品小計				49,582,411	39,587,040	9,995,371
下水道受益者負担金	下水道受益者負担金	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	806,575	713,009	93,566
下水道受益者負担金小計				806,575	713,009	93,566
無形固定資産(ソフトウェア・他備)	ちょうじゅシステム 他9件	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設(特養)	11,601,400	8,525,720	3,075,680
	〃 他3件	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活事業(GH)	1,315,627	1,174,734	140,893
	〃 他1件	—	〃 居宅介護支援事業(居宅)	1,488,890	1,277,550	211,340
	〃 他1件	—	〃 訪問介護事業(訪問)	994,494	853,598	140,896
無形固定資産小計				15,400,411	11,831,602	3,568,809
修繕積立現預金	松本市梓川倭3234-15	—	将来における修繕費の目的のための積立資金	—	—	45,585,000
その他の固定資産合計						122,382,885
固定資産合計						651,852,141
資産合計						856,502,487

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	H29年3月分	—		—	—	24,315,166
その他の未払金	H29年3月分時間外申請金額	—		—	—	1,636,619
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	19,750,000
預り金(職員・他)	雇用保険他	—		—	—	247,038
前受金	二木牛乳自販機電気料4月分	—		—	—	3,500
賞与引当金	H29年1～3月分	—		—	—	17,700,000
流動負債合計						63,652,323
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	79,000,000
退職給付引当金	出向職員	—		—	—	1,866,620
固定負債合計						80,866,620
負債合計						144,518,943
差引純資産						711,983,544

施設長	事務長	担当者	

### 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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
0001 流動資産	204,650,346	212,001,118	-7,350,772	0006 流動負債	63,652,323	56,124,846	7,527,477
1111 現金	112,176	86,591	25,585	2112 未払金	24,315,166	17,472,730	6,842,436
1112 小口現金	51,875	79,546	-27,671	2113 その他の未払金	1,636,619	1,845,720	-209,101
1113 八十二銀行 普通預金	123,370,707	119,049,024	4,321,683	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	0
1114 八十二銀行 当座預金	0	9,694,230	-9,694,230	2133 預り金(職員・他)	247,038	252,896	-5,858
1131 未収金(介護収入等)	77,767,999	78,518,620	-750,621	2141 前受金	3,500	3,500	0
1132 未収金(その他)	976,704	1,837,583	-860,879	2152 賞与引当金	17,700,000	16,800,000	900,000
1141 貯蔵品	178,499	184,069	-5,570	2154 経理区分勘定	0	0	0
1161 立替金	773,218	759,935	13,283	0007 固定負債	80,866,620	100,170,725	-19,304,105
1162 前払金	1,419,168	1,791,520	-372,352	2311 設備資金借入金	79,000,000	98,750,000	-19,750,000
1181 仮払金	0	0	0	2321 退職給付引当金	1,866,620	1,420,725	445,895
0002 固定資産	651,852,141	668,372,854	-16,520,713	負債の部合計	144,518,943	156,295,571	-11,776,628
0003 基本財産	529,469,256	566,408,224	-36,938,968	純 資 産 の 部			
1212 建物(基)	529,469,256	566,408,224	-36,938,968	0009 基本金	299,005,000	299,005,000	0
0004 その他の固定資産	122,382,885	101,964,630	20,418,255	3111 基本金	299,005,000	299,005,000	0
1312 建物(固定)	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	322,508,374	340,910,386	-18,402,012
1313 建物付属設備	8,893,961	8,782,161	111,800	3211 国庫補助金等特別積立金	322,508,374	340,910,386	-18,402,012
1314 構築物	13,515,654	15,859,558	-2,343,904	0011 修繕積立金	45,585,000	44,695,000	890,000
1315 機械及び装置	40,730,522	25,275,998	15,454,524	3221 修繕積立金	45,585,000	44,695,000	890,000
1316 車輛運搬具	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	44,885,170	39,468,015	5,417,155
1317 器具及び備品	9,995,371	6,656,074	3,339,297	3311 次期繰越活動増減差額	44,885,170	39,468,015	5,417,155
1318 下水道受益者負担金	93,566	147,337	-53,771	3312 (うち当期活動増減差額)	6,307,155	6,907,751	-600,596
1319 無形固定資産(ソフトウェア・他備品)	3,568,809	548,500	3,020,309	純資産の部合計	711,983,544	724,078,401	-12,094,857
1320 修繕積立現預金	45,585,000	44,695,000	890,000	負債及び純資産の部合計	856,502,487	880,373,972	-23,871,485
1321 建設仮勘定	0	0	0				
資産の部合計	856,502,487	880,373,972	-23,871,485				

脚注

1. 減価償却費の累計額 834,718,127

施設長	事務長	担当者	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	本部	特養	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護	内部取引消去
0001 流動資産	204650346	0	191665072	8244242	2258700	2482332	0
1111 現金	112176	0	112176	0	0	0	0
1112 小口現金	51875	0	51875	0	0	0	0
1113 八十二銀行 普通預金	123370707	0	120960412	2410295	0	0	0
1114 八十二銀行 当座預金	0	0	0	0	0	0	0
1131 未収金(介護収入等)	77767999	0	67284023	5790947	2233800	2459229	0
1132 未収金(その他)	976704	0	974001	0	0	2703	0
1141 貯蔵品	178499	0	178499	0	0	0	0
1161 立替金	773218	0	684918	43000	24900	20400	0
0001 入居者立替金	535968	0	535968	0	0	0	0
0002 職員給食費立替金	194250	0	148950	0	24900	20400	0
0003 職員未徴収立替金	0	0	0	0	0	0	0
0004 職員みすずかる寮費立替金	43000	0	0	43000	0	0	0
1162 前払金	1419168	0	1419168	0	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	651852141	0	621687567	28860404	1071102	233068	0
0003 基本財産	529469256	0	503279121	25339383	850752	0	0
1212 建物(基)	529469256	0	503279121	25339383	850752	0	0
0004 その他の固定資産	122382885	0	118408446	3521021	220350	233068	0
1312 建物(固定)	1	0	1	0	0	0	0
1313 建物付属設備	8893961	0	6278742	2523049	0	92170	0
1314 構築物	13515654	0	13486077	29577	0	0	0
1315 機械及び装置	40730522	0	40098364	632158	0	0	0
1316 車輛運搬具	1	0	1	0	0	0	0
1317 器具及び備品	9995371	0	9791015	195344	9010	2	0
1318 下水道受益者負担金	93566	0	93566	0	0	0	0
1319 無形固定資産(ソフトウェア・他備品)	3568809	0	3075680	140893	211340	140896	0
1320 修繕積立現預金	45585000	0	45585000	0	0	0	0
1321 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	856502487	0	813352639	37104646	3329802	2715400	0

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	本部	特養	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護	内部取引消去
0006 流動負債	63652323	-358468499	352658882	-4363860	41287611	32538189	0
2112 未払金	24315166	0	23146296	691428	256620	220822	0
2113 その他の未払金	1636619	0	1304164	180360	30641	121454	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19750000	19750000	0	0	0	0	0
2133 預り金(職員・他)	247038	0	207543	19952	10363	9180	0
0001 源泉所得税	0	0	0	0	0	0	0
0002 住民税	0	0	0	0	0	0	0
0003 社会保険料	28062	0	28062	0	0	0	0
0004 雇用保険料	218976	0	179481	19952	10363	9180	0
0005 財形貯蓄	0	0	0	0	0	0	0
0006 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0
0007 旅行積立金	0	0	0	0	0	0	0
0008 その他の預り金	0	0	0	0	0	0	0
2141 前受金	3500	0	3500	0	0	0	0
2152 賞与引当金	17700000	0	14550000	1620000	630000	900000	0
2154 経理区分勘定	0	-378218499	313447379	-6875600	40359987	31286733	0
0007 固定負債	80866620	79000000	1866620	0	0	0	0
2311 設備資金借入金	79000000	79000000	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	1866620	0	1866620	0	0	0	0
負債の部合計	144518943	-279468499	354525502	-4363860	41287611	32538189	0
0009 基本金	299005000	122000000	168200000	8805000	0	0	0
3111 基本金	299005000	122000000	168200000	8805000	0	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	322508374	0	308300666	14207708	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	322508374	0	308300666	14207708	0	0	0
0011 修繕積立金	45585000	0	44653000	932000	0	0	0
3221 修繕積立金	45585000	0	44653000	932000	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	44885170	157222609	-62102406	17483587	-37926960	-29791660	0
3311 次期繰越活動増減差額	44885170	157222609	-62102406	17483587	-37926960	-29791660	0
3312 (うち当期活動増減差額)	6307155	19125730	-6083093	-1621420	-2695450	-2418612	0
純資産の部合計	711983544	279222609	459051260	41428295	-37926960	-29791660	0
負債及び純資産の部合計	856502487	-245890	813576762	37064435	3360651	2746529	0

施設長	事務長	担当者	

### 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0057 (1) 介護保険施設介護料収益(特養 国保)	351,733,425	351,809,931	-76,506
	5111 ①介護報酬収益(特養 国保)	315,569,916	315,459,826	110,090
	0001 介護報酬収益(特養)	301,754,514	304,001,970	-2,247,456
	0002 介護報酬収益(短期)	13,815,402	11,457,856	2,357,546
	5113 ②利用者負担金収益(特養)	36,163,509	36,350,105	-186,596
	0001 利用者負担金収益(特養)	34,562,904	34,932,493	-369,589
	0002 利用者負担金収益(短期)	1,600,605	1,417,612	182,993
	0060 (2) 居宅介護料収益(GH)	31,582,945	31,721,493	-138,548
	5141 ①居宅介護報酬収益(GH 国保)	28,424,606	28,549,295	-124,689
	0001 居宅介護報酬収益(GH)	28,424,606	28,549,295	-124,689
	5142 ②居宅介護利用者負担金収益(GH)	3,158,339	3,172,198	-13,859
	0001 居宅介護利用者負担金収益(GH)	3,158,339	3,172,198	-13,859
	0062 (3) 居宅介護支援介護料収益(居宅 国保)	13,134,048	13,234,586	-100,538
	5161 ①居宅介護支援介護料収益(居宅)	11,125,942	11,514,866	-388,924
	5163 ②居宅介護支援介護負担金収益(居宅 公)	0	0	0
	5162 ③介護予防支援予防給付受託収益(居宅)	2,008,106	1,719,720	288,386
	0058 (4) 訪問介護料収益(訪問)	15,191,212	14,463,703	727,509
	5121 ①訪問介護報酬収益(訪問 国保)	13,528,679	12,995,971	532,708
	0001 訪問介護報酬収益(訪問)	12,572,602	11,530,326	1,042,276
	0002 介護予防訪問介護報酬収益(訪問)	956,077	1,465,645	-509,568
	5123 ②訪問介護負担金収益(訪問 公費)	0	41,173	-41,173
	0001 訪問介護負担金収益(訪問 公費)	0	41,173	-41,173
	0002 介護予防訪問介護負担金収益(訪問 公費)	0	0	0
	5122 ③訪問介護利用者負担金収益(訪問)	1,662,533	1,426,559	235,974
収	0001 訪問介護利用者負担金収益(訪問)	1,551,989	1,252,138	299,851
	0002 介護予防訪問介護利用者負担金収益(訪)	110,544	174,421	-63,877
	0257 (5) 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,138,921	0	2,138,921
	5164 居宅介護支援予防給付受託収益	1,198,269	0	1,198,269
	5165 訪問介護予防・日常生活支援収益(国保)	835,939	0	835,939
	5166 訪問介護予防・日常生活支援利用者負担	104,713	0	104,713
	0063 (6) 利用者等利用料収益	133,095,042	132,980,452	114,590

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	5175 ①食費収益	52,061,020	51,990,470	70,550
	0001 1. 食事利用料収益(特養)	23,904,180	21,599,300	2,304,880
	0002 2. 特定入所者介護サービス費収益(特養 国)	22,741,080	25,237,900	-2,496,820
	0003 3. 食事利用料収益(短期)	1,344,510	1,113,970	230,540
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収益(短期 国)	699,030	651,630	47,400
	0005 5. 食材料費収益(GH)	3,372,220	3,387,670	-15,450
	5177 ②居住費収益	78,527,560	78,615,509	-87,949
	0001 1. 居住費利用料収益(特養)	44,179,680	40,344,930	3,834,750
	0002 2. 特定入所者介護サービス費収益(特養 国)	23,556,140	27,944,089	-4,387,949
	0003 3. 居住費利用料収益(短期)	2,325,240	1,883,280	441,960
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収益(短期 国)	841,700	825,470	16,230
	0005 5. 居宅費利用料収益(GH 家賃+光熱費)	7,624,800	7,617,740	7,060
	5178 ③その他の利用料収益	2,506,462	2,374,473	131,989
	0001 1. 金銭管理費収益	1,120,000	1,124,000	-4,000
	0002 2. 喫茶・菓子・他利用料収益	949,722	832,998	116,724
	0003 3. 給食利用料収益(ご家族・実習生)	151,700	109,250	42,450
	0004 4. 家族室利用料収益	78,000	98,000	-20,000
	0005 5. 保険外サービス利用料収益(有償)	207,040	210,225	-3,185
益	0064 (7)その他の事業収益	4,374,753	698,236	3,676,517
	5181 その他の事業収益	0	698,236	-698,236
ス	0001 市町村特別事業収益	0	502,636	-502,636
	0002 介護職員処遇改善交付金収益	0	0	0
	0003 介護未経験者確保等補助金収益	0	0	0
	0004 介護職員研修支援事業委託費補助金収益	0	0	0
	0005 介護雇用プログラム事業収益	0	0	0
	0006 介護キャリア形成促進助成金収益	0	195,600	-195,600
	5182 市町村特別事業収益	470,553	0	470,553
	5183 キャリアアップ助成金 正規雇用労働者育成支	3,000,000	0	3,000,000
	5184 キャリア形成促進助成金 (重点訓練コース)	13,200	0	13,200
	5185 特定就職困難者雇用開発助成金収入(障)	591,000	0	591,000
	5186 特定就職困難者雇用開発助成金収入(高)	300,000	0	300,000

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	5187 介護福祉機器等助成金	0	0	0
	0066 (8) 寄附金収益	431,500	105,933	325,567
	5211 寄附金収益	431,500	105,933	325,567
	0067 (9) その他の収益	10,477,218	14,268,629	-3,791,411
	5221 外部実習生受入実習費収益	319,000	280,000	39,000
	5222 その他の収益	444,425	421,919	22,506
	5224 特定就職困難者雇用開発助成金収益	300,000	1,417,260	-1,117,260
	0001 障害者雇用奨励金収益	0	1,417,260	-1,417,260
	0002 高齢者雇用奨励金収益	300,000	0	300,000
	5225 出向職員給与負担金受入収益	9,413,793	12,149,450	-2,735,657
	5226 正規雇用労働者育成支援奨励金	0	0	0
	0068 賞与引当金戻入金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	562,159,064	559,282,963	2,876,101
動	0015 (10) 人件費	402,031,910	386,204,613	15,827,297
	4111 職員給与	223,052,395	222,134,102	918,293
	4113 非常勤職員給与	21,928,504	14,463,053	7,465,451
	4112 職員諸手当	0	0	0
	4114 賞与引当金繰入	68,356,959	63,256,704	5,100,255
	4118 出向(受)職員給与負担金	1,777,526	4,250,690	-2,473,164
	4115 給食職員	24,364,800	24,364,800	0
	4116 嘱託医	4,228,800	960,000	3,268,800
	4117 派遣職員費	5,141,682	3,849,644	1,292,038
	0001 派遣職員費	5,141,682	3,849,644	1,292,038
	0002 紹介手数料	0	0	0
	4119 退職給付費用	9,609,395	9,800,340	-190,945
	0001 退職給付費用	9,163,500	9,208,200	-44,700
	0002 退職給付引当金繰入	445,895	592,140	-146,245
	4120 法定福利費	43,571,849	43,125,280	446,569
増	0001 社会保険料 事業所負担金	40,961,487	39,673,927	1,287,560
	0002 労働保険料 事業所負担金	2,610,362	3,451,353	-840,991
	0016 (11) 事業費	110,231,488	124,066,226	-13,834,738



## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	4211 給食費	35,177,120	35,130,663	46,457
	0001 施設入居者給食費	30,069,961	30,237,031	-167,070
	0002 短期利用者給食費	1,313,415	1,123,480	189,935
	0003 給食利用料(ご家族・他)	125,874	86,022	39,852
	0004 グループホーム昼食等食材料費	3,372,220	3,387,670	-15,450
	0005 検食費	295,650	296,460	-810
	4215 保健衛生費	589,968	500,126	89,842
	4216 医薬品費	235,474	277,201	-41,727
	4217 業務委託費/事業	20,294,184	22,802,046	-2,507,862
	4223 水道光熱費/事業	20,232,139	20,318,723	-86,584
	0001 水道/事業(/)	5,406,360	5,365,740	40,620
	0002 電気/事業(/)	7,560,590	8,869,214	-1,308,624
	0003 ガス/事業(/)	1,407,791	1,827,096	-419,305
	0004 燃料/事業(/)	5,857,398	4,256,673	1,600,725
	4232 車輛費	864,843	825,782	39,061
	0001 車輛検査・修理費	129,534	38,776	90,758
	0002 車輛燃料費	735,309	787,006	-51,697
	4212 介護用品費	11,911,246	11,533,353	377,893
	0001 介護用品費	7,268,904	7,262,260	6,644
	0002 介護消耗品費	4,642,342	4,271,093	371,249
	4225 器具什器費	1,924,929	1,123,214	801,715
	4227 賃借料/事業	13,585,701	13,426,872	158,829
	4226 修繕費	3,496,982	16,183,001	-12,686,019
	4218 教養娯楽費	615,606	548,945	66,661
	4219 エニット経費	1,060,277	1,029,793	30,484
	4228 施設植栽管理費	243,019	366,507	-123,488
	0017 (12)事務費	15,223,187	14,335,151	888,036
4311 福利厚生費	3,459,884	3,116,536	343,348	
4313 旅費交通費	386,290	524,400	-138,110	
4314 研修費	1,985,049	1,323,191	661,858	
0001 研修参加費	1,064,671	784,540	280,131	

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	0002 研修交通費	545,208	258,819	286,389
	0003 研修日当・宿泊費	375,170	279,832	95,338
	0004 研修外部講師費	0	0	0
	4315 事務消耗品費	739,202	691,785	47,417
	0001 事務消耗品費	626,470	538,178	88,292
	0002 新聞図書費	112,732	153,607	-40,875
	4316 印刷製本費	453,168	341,258	111,910
	4317 水道光熱費/事務	356,592	331,130	25,462
	0001 電気/事務(/)	154,295	181,003	-26,708
	0002 燃料/事務(/)	202,297	150,127	52,170
	4321 通信運搬費	1,618,016	1,464,452	153,564
	4322 会議費	52,186	234,360	-182,174
	4323 広報費	407,268	1,310,850	-903,582
	4324 業務委託費/事務	533,118	560,473	-27,355
	4325 介護保険情報手数料	4,370	4,850	-480
	4326 損害保険料	952,932	971,542	-18,610
	4327 賃借料/事務	641,622	694,576	-52,954
	4329 租税公課	33,200	34,500	-1,300
	4331 保守料	2,739,977	1,880,889	859,088
	4332 渉外費	157,445	164,177	-6,732
	4333 諸会費	211,100	226,500	-15,400
	4334 振込手数料	491,768	459,682	32,086
	0026 (13)利用者負担軽減額	621,761	628,438	-6,677
	4441 利用者負担軽減額	621,761	628,438	-6,677
	0027 (14)減価償却費	51,499,570	51,011,022	488,548
	4451 減価償却費	51,499,570	51,011,022	488,548
	0028 (15)国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,652,012	-26,086,827	434,815
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,652,012	-26,086,827	434,815	
サービス活動費用計(2)		553,955,904	550,158,623	3,797,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,203,160	9,124,340	-921,180
サ	収			

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	0033 借入金利息支出	1,896,000	2,212,000	-316,000
		4811 借入金利息	1,896,000	2,212,000	-316,000
		サービス活動外費用計(5)	1,896,000	2,212,000	-316,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,896,000	-2,212,000	316,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,307,160	6,912,340	-605,180	
特別増減の用	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,250,000	0	7,250,000
		5911 施設整備等補助金収益	7,250,000	0	7,250,000
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		5941 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		5951 固定資産売却益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,250,000	0	7,250,000	
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
4911 基本金組入額		0	0	0	
0042 固定資産売却損・処分損		5	4,589	-4,584	
4932 機械及び売却損・処分損		1	0	1	
4933 車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
4934 器具及び備品売却損・処分損		4	4,589	-4,585	
4935 その他の売却損・処分損		0	0	0	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,250,000	0	7,250,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,250,000	0	7,250,000		

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	7,250,005	4,589	7,245,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-4,589	4,584
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,307,155	6,907,751	-600,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,468,015	33,450,264	6,017,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,775,170	40,358,015	5,417,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	修繕積立金取崩額(15)	0	0	0
	6311 修繕積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金積立額(16)	890,000	890,000	0
	6321 修繕積立金積立額	890,000	890,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,885,170	39,468,015

施設長	事務長	担当者	

### 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0166 (1) 介護保険施設介護料収入(特養 国保)	355,100,000	351,733,425	-3,366,575
	8111 ①介護報酬収入(特養)	318,500,000	315,569,916	-2,930,084
	0001 介護報酬収入(特養)	305,500,000	301,754,514	-3,745,486
	0002 介護報酬収入(短期)	13,000,000	13,815,402	815,402
	8113 ②利用者負担金収入(特養)	36,600,000	36,163,509	-436,491
	0001 利用者負担金収入(特養)	35,000,000	34,562,904	-437,096
	0002 利用者負担金収入(短期)	1,600,000	1,600,605	605
	0169 (2) 居宅介護料収入(GH)	31,575,000	31,582,945	7,945
	8141 ①居宅介護報酬収入(GH 国保)	28,422,000	28,424,606	2,606
	0001 居宅介護報酬収入(GH)	28,422,000	28,424,606	2,606
	8142 ②居宅介護利用者負担金収入(GH)	3,153,000	3,158,339	5,339
	0001 居宅介護利用者負担金収入(GH)	3,153,000	3,158,339	5,339
	0171 (3) 居宅介護支援介護料収入(居宅)	13,250,000	13,134,048	-115,952
	8161 ①居宅介護支援介護料収入(居宅)	11,500,000	11,125,942	-374,058
	8163 ②居宅介護支援介護負担金収入(居宅 公)	0	0	0
	8162 ③介護予防支援予防給付受託収入(居宅)	1,750,000	2,008,106	258,106
	0167 (4) 訪問介護料収入(訪問)	15,482,000	15,191,212	-290,788
	8121 ①訪問介護報酬収入(訪問 国保)	13,785,000	13,528,679	-256,321
	0001 訪問介護報酬収入(訪問)	12,585,000	12,572,602	-12,398
	0002 介護予防訪問介護報酬収入(訪問)	1,200,000	956,077	-243,923
	8123 ②訪問介護負担金収入(訪問 公費)	0	0	0
	0001 訪問介護負担金収入(訪問 公費)	0	0	0
	0002 介護予防訪問介護負担金収入(訪問 公費)	0	0	0
8122 ③訪問介護利用者負担金収入(訪問)	1,697,000	1,662,533	-34,467	
0001 訪問介護利用者負担金収入(訪問)	1,547,000	1,551,989	4,989	
0002 介護予防訪問介護利用者負担金収入(訪)	150,000	110,544	-39,456	
0258 (5) 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,060,000	2,138,921	78,921	
8164 居宅予防支援予防給付受託収入	1,300,000	1,198,269	-101,731	
8165 訪問介護予防・日常生活支援収入(国保)	670,000	835,939	165,939	
8166 訪問介護予防・日常生活支援利用者負担	90,000	104,713	14,713	
0172 (6) 利用者等利用料収入	132,813,000	133,095,042	282,042	

事

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業	8175 ①食費収入	52,216,000	52,061,020	-154,980
	0001 1. 食事利用料収入(特養)	24,000,000	23,904,180	-95,820
	0002 2. 特定入所者介護サービス費収入(特養 国)	22,800,000	22,741,080	-58,920
	0003 3. 食事利用料収入(短期)	1,300,000	1,344,510	44,510
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収入(短期 国)	750,000	699,030	-50,970
	0005 5. 食材料費収入(GH)	3,366,000	3,372,220	6,220
	8177 ②居住費収入	78,340,000	78,527,560	187,560
	0001 1. 居住費収入(特養)	30,700,000	44,179,680	13,479,680
	0002 2. 特定入所者介護サービス費収入(特養 国)	37,000,000	23,556,140	-13,443,860
	0003 3. 居住費収入(短期)	2,200,000	2,325,240	125,240
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収入(短期 国)	840,000	841,700	1,700
	0005 5. 居宅費利用料収入(GH 家賃+光熱費)	7,600,000	7,624,800	24,800
	8178 ③その他の利用料収入	2,257,000	2,506,462	249,462
	0001 1. 金銭管理費収入	1,110,000	1,120,000	10,000
	0002 2. 喫茶・菓子・他利用料収入	785,000	949,722	164,722
	0003 3. 給食利用料収入(ご家族・実習生)	100,000	151,700	51,700
	0004 4. 家族室利用料収入	64,000	78,000	14,000
	0005 5. 保険外サービス利用料収入(有償)	198,000	207,040	9,040
入	0173 (7)その他の事業収入	7,840,000	4,374,753	-3,465,247
活	8181 その他の事業収入	0	0	0
	0001 市町村特別事業収入	0	0	0
	0002 介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0
	0003 介護未経験者確保等補助金収入	0	0	0
	0004 介護職員研修支援事業委託費補助金収入	0	0	0
	0005 介護雇用プログラム事業収入	0	0	0
	0006 介護キャリア形成促進助成金収入	0	0	0
	8182 市町村特別事業収入	450,000	470,553	20,553
	8183 キャリアアップ助成金 正規雇用労働者育成支	3,000,000	3,000,000	0
	8184 キャリア形成促進助成金 (重点訓練コース)	200,000	13,200	-186,800
8185 特定就職困難者雇用開発助成金収入(障)	590,000	591,000	1,000	
8186 特定就職困難者雇用開発助成金収入(高)	600,000	300,000	-300,000	

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	8187 介護福祉機器等助成金	3,000,000	0	-3,000,000
	0175 (8) 寄附金収入	420,000	431,500	11,500
	8211 寄附金収入	420,000	431,500	11,500
	0176 (9) その他の収入	10,058,000	10,477,218	419,218
	8221 外部実習生受入実習費収入	330,000	319,000	-11,000
	8222 その他の収入	392,000	444,425	52,425
	8224 特定就職困難者雇用開発助成金収入	0	300,000	300,000
	0001 障害者雇用奨励金収入	0	0	0
	0002 高齢者雇用奨励金収入	0	300,000	300,000
	8225 出向職員給与負担金受入収入	9,336,000	9,413,793	77,793
	8226 正規雇用労働者育成支援奨励金	0	0	0
	事業活動収入計(1)		568,598,000	562,159,064
に	0129 (10) 人件費支出	402,330,300	400,686,015	-1,644,285
	7111 職員給与	223,648,500	223,052,395	-596,105
	7113 非常勤職員給与	21,835,000	21,928,504	93,504
	7112 職員諸手当	0	0	0
	7114 職員賞与(総支給額)	68,384,000	67,456,959	-927,041
	7118 出向(受)職員給与負担金	1,781,000	1,777,526	-3,474
	7115 給食職員	24,364,800	24,364,800	0
	7116 嘱託医	4,230,000	4,228,800	-1,200
	7117 派遣職員費支出	5,130,000	5,141,682	11,682
	0001 派遣職員費	5,130,000	5,141,682	11,682
	0002 紹介手数料	0	0	0
	7119 退職給付支出	9,165,000	9,163,500	-1,500
	0001 退職給付費用	9,165,000	9,163,500	-1,500
	7120 法定福利費	43,792,000	43,571,849	-220,151
	0001 社会保険料 事業所負担金	41,173,000	40,961,487	-211,513
	0002 労働保険料 事業所負担金	2,619,000	2,610,362	-8,638
	よ	0130 (11) 事業費支出	109,104,540	110,231,488
7211 給食費支出		35,249,540	35,177,120	-72,420
0001 施設入居者給食費		30,184,000	30,069,961	-114,039

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	0002 短期利用者給食費	1,273,000	1,313,415	40,415
	0003 給食利用料(ご家族・他)	126,000	125,874	-126
	0004 グループホーム昼食等食材料費	3,371,000	3,372,220	1,220
	0005 検食費	295,540	295,650	110
	7215 保健衛生費支出	610,000	589,968	-20,032
	7216 医薬品支出	229,000	235,474	6,474
	7217 業務委託費支出/事業	20,269,000	20,294,184	25,184
	7223 水道光熱費支出/事業	18,979,000	20,232,139	1,253,139
	0001 水道/事業(/)	5,400,000	5,406,360	6,360
	0002 電気/事業(/)	6,875,000	7,560,590	685,590
0003 ガス/事業(/)	1,421,000	1,407,791	-13,209	
0004 燃料/事業(/)	5,283,000	5,857,398	574,398	
支	7232 車両費支出	897,000	864,843	-32,157
	0001 車両検査・修理費	130,000	129,534	-466
	0002 車両燃料費	767,000	735,309	-31,691
	7212 介護用品費支出	11,948,000	11,911,246	-36,754
	0001 介護用品費	7,354,000	7,268,904	-85,096
	0002 介護消耗品費	4,594,000	4,642,342	48,342
	7225 器具什器費支出	1,870,000	1,924,929	54,929
	7227 賃借料支出/事業	13,573,000	13,585,701	12,701
	7226 修繕費支出	3,618,000	3,496,982	-121,018
	7218 教養娯楽費支出	600,000	615,606	15,606
支	7219 エント経費支出	1,061,000	1,060,277	-723
	7228 施設植栽管理費支出	201,000	243,019	42,019
	0131 (12)事務費支出	14,811,600	15,223,187	411,587
	7311 福利厚生費支出	3,420,000	3,459,884	39,884
	7313 旅費交通費支出	330,000	386,290	56,290
	7314 研修費支出	1,997,000	1,996,319	-681
出	0001 研修参加費	1,043,000	1,067,671	24,671
	0002 研修交通費	521,000	552,478	31,478
	0003 研修日当・宿泊費	433,000	376,170	-56,830



## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	0004 研修外部講師費	0	0	0
	7315 事務消耗品費支出	766,000	739,202	-26,798
	0001 事務消耗品費	601,000	626,470	25,470
	0002 新聞図書費	165,000	112,732	-52,268
	7316 印刷製本費支出	436,000	453,168	17,168
	7317 水道光熱費支出/事務	352,000	356,592	4,592
	0001 電気/事務 (/)	145,000	154,295	9,295
	0002 燃料/事務 (/)	207,000	202,297	-4,703
	7321 通信運搬費支出	1,631,000	1,606,746	-24,254
	7322 会議費支出	51,000	52,186	1,186
	7323 広報費支出	672,000	407,268	-264,732
	7324 業務委託費支出/事務	562,600	533,118	-29,482
	7325 介護保険情報手数料支出	5,000	4,370	-630
	7326 損害保険料支出	916,000	952,932	36,932
	7327 貸借料支出/事務	672,000	641,622	-30,378
	7329 租税公課支出	52,000	33,200	-18,800
	7331 保守料支出	1,988,000	2,739,977	751,977
	7332 渉外費支出	197,000	157,445	-39,555
	7333 諸会費支出	257,000	211,100	-45,900
	7334 振込手数料支出	507,000	491,768	-15,232
	0136 (13)利用者負担軽減額	524,500	621,761	97,261
	7431 利用者負担軽減額	524,500	621,761	97,261
	0137 借入金利息支出	1,896,000	1,896,000	0
	7441 借入金利息	1,896,000	1,896,000	0
	事業活動支出計(2)	528,666,940	528,658,451	-8,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,931,060	33,500,613	-6,430,447
収	0204 施設整備等補助金収入	0	7,250,000	7,250,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	7,250,000	7,250,000
入	0256 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	7,250,000	7,250,000

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還	19,750,000	19,750,000	0	
	0144 固定資産取得支出	30,118,000	34,088,862	3,970,862	
	7522 建物(固定)取得支出	0	0	0	
	7523 建物付属設備取得支出	1,058,000	1,058,400	400	
	7524 構築物取得支出	0	0	0	
	7525 機械及び装置取得支出	20,000,000	23,543,472	3,543,472	
	7526 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	7527 器具及び備品取得支出	5,250,000	5,758,635	508,635	
	7528 下水道受益者負担金取得支出	0	0	0	
	7529 無形固定資産取得支出	3,810,000	3,728,355	-81,645	
	7530 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	49,868,000	53,838,862	3,970,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,868,000	-46,588,862	3,279,138	
その他の活動による収支	0214 修繕積立金取崩収入	0	0	0	
	8853 修繕積立金取崩収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	8891 その他の収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		0152 修繕積立金支出	0	890,000	890,000
	7643 修繕積立金積立支出	0	890,000	890,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	890,000	890,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-890,000	-890,000	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,936,940	-13,978,249	-4,041,309	

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	191,603,120	192,426,272	823,152
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,666,180	178,448,023	-3,218,157