

財 産 目 録

社会福祉法人 梓の郷

(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	
(1) 現金預金	128,909,391
小口現金	79,546
現金	86,591
八十二銀行 普通預金 梓川支店 133-195	119,049,024
八十二銀行 当座預金 梓川支店 2-000-565	9,694,230
未収入金(介護収入等)	78,518,620
未収入金(その他)	1,837,583
貯蔵品	184,069
立替金	759,935
前払金	1,791,520
仮払金	
その他の流動資産	
現金預金合計	128,909,391
流動資産合計	212,001,118
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物(基)	566,408,224
土地(基)	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	566,408,224
(2) その他の固定資産	
建物(固)	1
建物付属設備	8,782,161
構築物(固)	15,859,558
機械及び装置	25,275,998
車輛運搬具	1
器具及び備品	6,656,074
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
下水道受益者負担金	147,337
無形固定資産(ソフトウェア)	548,500
修繕積立現預金 八十二銀行普通預金 梓川支店 211-076	44,695,000
その他の固定資産合計	101,964,630
固定資産合計	668,372,854
資産合計	880,373,972

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	17,472,730
その他の未払金	1,845,720
1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000
預り金	252,896
前受金	3,500
賞与引当金	16,800,000
修繕引当金	
経理区分勘定	
その他の流動負債	
流動負債合計	56,124,846
2. 固定負債	
設備資金借入金	98,750,000
退職給付引当金	1,420,725
固定負債合計	100,170,725
負債合計	156,295,571
差引純資産	724,078,401

施設長	事務長	担当者	

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	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	合計	内部取引消去
0001 流動資産	212001118	0	198459075	9183708	1999540	2358795	212001118	0
1111 現金	86591	0	86591	0	0	0	86591	0
1112 小口現金	79546	0	79546	0	0	0	79546	0
1113 八十二銀行 普通預金	119049024	0	115799097	3249927	0	0	119049024	0
1114 八十二銀行 当座預金	9694230	0	9694230	0	0	0	9694230	0
1131 未収金(介護収入等)	78518620	0	68301904	5890781	1978840	2347095	78518620	0
1132 未収金(その他)	1837583	0	1837583	0	0	0	1837583	0
1141 貯蔵品	184069	0	184069	0	0	0	184069	0
1161 立替金	759935	0	684535	43000	20700	11700	759935	0
0001 入居者立替金	535735	0	535735	0	0	0	535735	0
0002 職員給食費立替金	181200	0	148800	0	20700	11700	181200	0
0003 職員未徴収立替金	0	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	43000	0
1162 前払金	1791520	0	1791520	0	0	0	1791520	0
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	668372854	0	636231626	30794208	1073805	273215	668372854	0
0003 基本財産	566408224	0	538572176	26945984	890064	0	566408224	0
1212 建物(基)	566408224	0	538572176	26945984	890064	0	566408224	0
0004 その他の固定資産	101964630	0	97659450	3848224	183741	273215	101964630	0
1312 建物(固定)	1	0	1	0	0	0	1	0
1313 建物付属設備	8782161	0	5944754	2735951	0	101456	8782161	0
1314 構築物	15859558	0	15800408	59150	0	0	15859558	0
1315 機械及び装置	25275998	0	24222877	1053121	0	0	25275998	0
1316 車輛運搬具	1	0	1	0	0	0	1	0
1317 器具及び備品	6656074	0	6530058	2	121256	4758	6656074	0
1318 下水道受益者負担金	147337	0	147337	0	0	0	147337	0
1319 無形固定資産(ソフトウェア・他備品)	548500	0	319014	0	62485	167001	548500	0
1320 修繕積立現預金	44695000	0	44695000	0	0	0	44695000	0
資産の部合計	880373972	0	834690701	39977916	3073345	2632010	880373972	0
0006 流動負債	56124846	-359092769	351068970	-4225118	38336280	30037483	56124846	0
2112 未払金	17472730	0	16084658	963904	197640	226528	17472730	0

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	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	合計	内部取引消去
2113 その他の未払金	1845720	0	1582208	205895	9999	47618	1845720	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19750000	19750000	0	0	0	0	19750000	0
2133 預り金(職員・他)	252896	0	207077	22962	11953	10904	252896	0
0001 源泉所得税	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 住民税	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 雇用保険料	252896	0	207077	22962	11953	10904	252896	0
0005 財形貯蓄	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 旅行積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
0008 その他の預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
2141 前受金	3500	0	3500	0	0	0	3500	0
2152 賞与引当金	16800000	0	13890000	1560000	660000	690000	16800000	0
2154 経理区分勘定	0	-378842769	319301527	-6977879	37456688	29062433	0	0
0007 固定負債	100170725	98750000	1420725	0	0	0	100170725	0
2311 設備資金借入金	98750000	98750000	0	0	0	0	98750000	0
2321 退職給付引当金	1420725	0	1420725	0	0	0	1420725	0
負債の部合計	156295571	-260342769	352489695	-4225118	38336280	30037483	156295571	0
0009 基本金	299005000	122000000	168200000	8805000	0	0	299005000	0
3111 基本金	299005000	122000000	168200000	8805000	0	0	299005000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	340910386	0	325587122	15323264	0	0	340910386	0
3211 国庫補助金等特別積立金	340910386	0	325587122	15323264	0	0	340910386	0
0011 修繕積立金	44695000	0	43763000	932000	0	0	44695000	0
3221 修繕積立金	44695000	0	43763000	932000	0	0	44695000	0
0012 次期繰越活動増減差額	39468015	138096879	-55129313	19105007	-35231510	-27373048	39468015	0
3311 次期繰越活動増減差額	39468015	138096879	-55129313	19105007	-35231510	-27373048	39468015	0
3312 (うち当期活動増減差額)	6907751	18926848	-3103806	-2685453	-1995657	-4234181	6907751	0
純資産の部合計	724078401	260096879	482420809	44165271	-35231510	-27373048	724078401	0
負債及び純資産の部合計	880373972	-245890	834910504	39940153	3104770	2664435	880373972	0

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収益(短期 国)	651,630	564,610	87,020
	0005 5. 食材料費収益(GH)	3,387,670	3,372,220	15,450
	5177 ②居住費収益	78,615,509	78,491,788	123,721
	0001 1. 居住費利用料収益(特養)	40,344,930	37,213,710	3,131,220
	0002 2. 特定入所者介護サービス費収益(特養 国)	27,944,089	30,664,610	-2,720,521
	0003 3. 居住費利用料収益(短期)	1,883,280	2,290,210	-406,930
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収益(短期 国)	825,470	723,890	101,580
	0005 5. 居宅費利用料収益(GH 家賃+光熱費)	7,617,740	7,599,368	18,372
	5178 ③その他の利用料収益	2,374,473	2,594,971	-220,498
	0001 1. 金銭管理費収益	1,124,000	1,140,000	-16,000
0002 2. 喫茶・菓子・他利用料収益	832,998	873,616	-40,618	
0003 3. 給食利用料収益(ご家族・他)	109,250	97,750	11,500	
益	0004 4. 家族室利用料収益	98,000	65,000	33,000
	0005 5. 保険外サービス利用料収益(有償)	210,225	418,605	-208,380
	0064 (6)その他の事業収益	698,236	775,699	-77,463
	5181 その他の事業収益	698,236	775,699	-77,463
	0001 市町村特別事業収益	502,636	452,699	49,937
	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	195,600	323,000	-127,400
0066 (7)寄附金収益	105,933	20,000	85,933	
5211 寄附金収益	105,933	20,000	85,933	
ス	0067 (8)その他の収益	14,268,629	12,273,714	1,994,915
	5221 外部実習生受入実習費収益	280,000	394,000	-114,000
	5222 その他の収益	421,919	477,258	-55,339
	5223 障害者雇用奨励金	0	0	0
	5224 特定就職困難者雇用開発助成金収益	1,417,260	1,469,006	-51,746
	0001 障害者雇用奨励金収入	1,417,260	1,469,006	-51,746
5225 出向職員給与負担金受入収益	12,149,450	9,933,450	2,216,000	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	5226 正規雇用労働者育成支援奨励金	0	0	0
	0068 (9)賞与引当金戻入金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	559,282,963	552,455,889	6,827,074
活	0015 (10)人件費	386,204,613	384,375,507	1,829,106
	4111 職員給料	222,134,102	222,675,625	-541,523
	4113 非常勤職員給与	14,463,053	10,237,851	4,225,202
	4112 職員諸手当	0	0	0
	4114 賞与引当金繰入	63,256,704	68,959,985	-5,703,281
	4118 出向(受)職員給与負担金	4,250,690	3,117,197	1,133,493
	4115 給食職員	24,364,800	24,364,800	0
	4116 嘱託医	960,000	960,000	0
	4117 派遣職員費	3,849,644	2,102,311	1,747,333
	0001 派遣職員費	3,849,644	1,171,486	2,678,158
	0002 紹介手数料	0	930,825	-930,825
	4119 退職給付費用	9,800,340	9,686,085	114,255
	0001 退職給付費用	9,208,200	9,163,500	44,700
	0002 退職給付引当金繰入	592,140	522,585	69,555
	4120 法定福利費	43,125,280	42,271,653	853,627
	0001 社会保険料 事業所負担金	39,673,927	38,844,601	829,326
	0002 労働保険料 事業所負担金	3,451,353	3,427,052	24,301
	0016 (11)事業費	124,066,226	117,581,829	6,484,397
	増	4211 給食費	35,130,663	35,146,687
0001 施設入居者給食費		30,237,031	30,171,768	65,263
0002 短期利用者給食費		1,123,480	1,231,017	-107,537
0003 給食利用料(ご家族・他)		86,022	76,032	9,990
0004 グループホーム昼食等食材料費		3,387,670	3,372,220	15,450
0005 検食費		296,460	295,650	810
4215 保健衛生費		500,126	553,886	-53,760
4216 医薬品費		277,201	325,315	-48,114
4217 業務委託費/事業		22,802,046	22,867,668	-65,622
4223 水道光熱費/事業		20,318,723	23,789,819	-3,471,096
費				

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4321 通信運搬費	1,464,452	1,356,318	108,134
	4322 会議費	234,360	34,143	200,217
	4323 広報費	1,310,850	1,358,748	-47,898
	4324 業務委託費/事務	560,473	536,388	24,085
	4325 介護保険情報手数料	4,850	4,230	620
	4326 損害保険料	971,542	1,036,002	-64,460
	4327 賃借料/事務	694,576	867,677	-173,101
	4329 租税公課	34,500	30,800	3,700
	4331 保守料	1,880,889	1,709,144	171,745
	4332 渉外費	164,177	64,700	99,477
	4333 諸会費	226,500	277,100	-50,600
	4334 振込手数料	459,682	435,148	24,534
	0026 (13)利用者負担軽減額	628,438	905,745	-277,307
	4441 利用者負担軽減額	628,438	905,745	-277,307
	0027 (14)減価償却費	51,011,022	51,154,326	-143,304
	4451 減価償却費	51,011,022	51,154,326	-143,304
	0028 (15)国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,086,827	-26,086,820	-7
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,086,827	-26,086,820	-7
	サービス活動費用計(2)	550,158,623	543,435,934	6,722,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,124,340	9,019,955	104,385
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	0033 借入金利息支出	2,212,000	2,528,000	-316,000
	4811 借入金利息支出	2,212,000	2,528,000	-316,000
	サービス活動外費用計(5)	2,212,000	2,528,000	-316,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,212,000	-2,528,000	316,000

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,912,340	6,491,955	420,385
特別増減の部	収			
	0103 固定資産受贈額	0	245,488	-245,488
	5941 固定資産受贈額	0	245,488	-245,488
	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)	0	245,488	-245,488
	増			
	0040 基本金組入額	0	0	0
4911 基本金組入額	0	0	0	
減				
0042 固定資産売却損・処分損	4,589	15,170	-10,581	
4932 機械及び売却損・処分損	0	0	0	
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	4,589	15,170	-10,581	
4935 その他の売却損・処分損	0	0	0	
の				
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	0	0	0	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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)	4,589	15,170	-10,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,589	230,318	-234,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,907,751	6,722,273	185,478	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	33,450,264	27,617,991	5,832,273	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,358,015	34,340,264	6,017,751	
活動				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
修繕積立金取崩額(15)	0	0	0	
増				
6311 修繕積立金取崩額	0	0	0	

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

第2号の1様式
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	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)	39,468,015	33,450,264	6,017,751

施設長	事務長	担当者	

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
収	0166 (1)介護保険施設介護料収入(特養 国保)	352,803,000	351,809,931	-993,069
	8111 ①介護報酬収入(特養)	316,320,000	315,459,826	-860,174
	0001 介護報酬収入(特養)	304,840,000	304,001,970	-838,030
	0002 介護報酬収入(短期)	11,480,000	11,457,856	-22,144
	8113 ②利用者負担金収入(特養)	36,483,000	36,350,105	-132,895
	0001 利用者負担金収入(特養)	35,060,000	34,932,493	-127,507
	0002 利用者負担金収入(短期)	1,423,000	1,417,612	-5,388
	0169 (2)居宅介護料収入(GH)	31,710,000	31,721,493	11,493
	8141 ①居宅介護報酬収入(GH 国保)	28,539,000	28,549,295	10,295
	0001 居宅介護報酬収入(国保)	28,539,000	28,549,295	10,295
	8142 ②居宅介護利用者負担金収入(GH)	3,171,000	3,172,198	1,198
	0001 居宅介護利用者負担金収入(GH)	3,171,000	3,172,198	1,198
	0171 (3)居宅介護支援介護料収入(居宅)	13,186,000	13,234,586	48,586
	8161 ①居宅介護支援介護料収入(居宅 国保)	11,470,000	11,514,866	44,866
	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)	1,716,000	1,719,720	3,720
	0167 (4)訪問介護料収入(訪問)	14,312,000	14,463,703	151,703
	8121 ①訪問介護報酬収入(訪問 国保)	12,870,000	12,995,971	125,971
	0001 訪問介護報酬収入(訪問)	11,420,000	11,530,326	110,326
	0002 介護予防訪問介護報酬収入(訪問)	1,450,000	1,465,645	15,645
	8123 ②訪問介護負担金収入(訪問 公費)	42,000	41,173	-827
	0001 訪問介護負担金収入(訪問 公費)	42,000	41,173	-827
	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)	1,400,000	1,426,559	26,559	
0001 訪問介護利用者負担金収入(訪問)	1,230,000	1,252,138	22,138	
0002 介護予防訪問介護利用者負担金収入(訪	170,000	174,421	4,421	
0172 (5)利用者等利用料収入	133,108,740	132,980,452	-128,288	
8175 ①食費収入	52,112,000	51,990,470	-121,530	
0001 1. 食事利用料収入(特養)	21,660,000	21,599,300	-60,700	
0002 2. 特定入所者介護サービス費収入(特養 国)	25,299,000	25,237,900	-61,100	
0003 3. 食事利用料収入(短期)	1,123,000	1,113,970	-9,030	
事				

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	
業 入	0004 4. 特定入所者介護サービス費収入(短期 国)	643,000	651,630	8,630	
	0005 5. 食材料費収入(GH)	3,387,000	3,387,670	670	
	8177 ②居住費収入	78,638,740	78,615,509	-23,231	
	0001 1. 居住費収入(特養)	40,322,000	40,344,930	22,930	
	0002 2. 特定入所者介護サービス費収入(特養 国)	28,000,000	27,944,089	-55,911	
	0003 3. 居住費収入(短期)	1,880,000	1,883,280	3,280	
	0004 4. 特定入所者介護サービス費収入(短期 国)	819,000	825,470	6,470	
	0005 5. 居宅費利用料収入(GH 家賃+光熱費)	7,617,740	7,617,740	0	
	8178 ③その他の利用料収入	2,358,000	2,374,473	16,473	
	0001 1. 金銭管理費収入	1,123,000	1,124,000	1,000	
	0002 2. 喫茶・菓子・他利用料収入	818,000	832,998	14,998	
	0003 3. 給食利用料収入(ご家族・他)	109,000	109,250	250	
	0004 4. 家族室利用料収入	98,000	98,000	0	
	0005 5. 保険外サービス利用料収入(有償)	210,000	210,225	225	
	0173 (6)その他の事業収入	1,099,000	698,236	-400,764	
	8181 その他の事業収入	1,099,000	698,236	-400,764	
	0001 市町村特別事業収入	502,000	502,636	636	
	活	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		597,000	195,600	-401,400	
0175 (7)寄附金収入		106,000	105,933	-67	
8211 寄附金収入		106,000	105,933	-67	
0176 (8)その他の収入		14,217,000	14,268,629	51,629	
8221 外部実習生受入実習費収入		280,000	280,000	0	
8222 その他の収入		413,000	421,919	8,919	
動	8223 障害者雇用奨励金	0	0	0	
	8224 特定就職困難者雇用開発助成金収益	1,399,000	1,417,260	18,260	
	0001 障害者雇用奨励金収入	1,399,000	1,417,260	18,260	
	8225 出向職員給与負担金受入収益	12,125,000	12,149,450	24,450	

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	
	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)	560,541,740	559,282,963	-1,258,777	
に	0129 (9)人件費支出	386,232,800	388,351,473	2,118,673	
	7111 職員給料	222,585,000	222,134,102	-450,898	
	7113 非常勤職員給与	14,510,000	14,463,053	-46,947	
	7112 職員諸手当	0	0	0	
	7114 職員賞与(総支給額)	63,258,000	65,995,704	2,737,704	
	7118 出向(受)職員給与負担金	4,265,000	4,250,690	-14,310	
	7115 給食職員	24,364,800	24,364,800	0	
	7116 嘱託医	960,000	960,000	0	
	7117 派遣職員費支出	3,855,000	3,849,644	-5,356	
	0001 派遣職員費	3,855,000	3,849,644	-5,356	
	0002 紹介手数料	0	0	0	
	7119 退職給付支出	9,208,000	9,208,200	200	
	0001 退職給付費用	9,208,000	9,208,200	200	
	7120 法定福利費	43,227,000	43,125,280	-101,720	
	0001 社会保険料 事業所負担金	39,775,000	39,673,927	-101,073	
	0002 労働保険料 事業所負担金	3,452,000	3,451,353	-647	
	0130 (10)事業費支出	124,326,400	124,066,226	-260,174	
	よ	7211 給食費支出	35,152,000	35,130,663	-21,337
		0001 施設入居者給食費	30,270,000	30,237,031	-32,969
0002 短期利用者給食費		1,110,000	1,123,480	13,480	
0003 給食利用料(ご家族・他)		87,000	86,022	-978	
0004 グループホーム昼食等食材料費		3,388,000	3,387,670	-330	
0005 検食費		297,000	296,460	-540	
7215 保健衛生費支出		460,000	500,126	40,126	
7216 医薬品支出		280,000	277,201	-2,799	
7217 業務委託費支出/事業		22,837,000	22,802,046	-34,954	
7223 水道光熱費支出/事業		20,466,000	20,318,723	-147,277	
0001 水道/事業(/)		5,368,000	5,365,740	-2,260	
0002 電気/事業(/)		8,970,000	8,869,214	-100,786	
支					
る					

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	
収	0003 ガス/事業 (/)	1,865,000	1,827,096	-37,904	
	0004 燃料/事業 (/)	4,263,000	4,256,673	-6,327	
	7232 車両費支出	841,000	825,782	-15,218	
	0001 車両検査・修理費	40,000	38,776	-1,224	
	0002 車両燃料費	801,000	787,006	-13,994	
	7212 介護用品費支出	11,574,000	11,533,353	-40,647	
	0001 介護用品費	7,390,000	7,262,260	-127,740	
	0002 介護消耗品費	4,184,000	4,271,093	87,093	
	7225 器具什器費支出	1,126,000	1,123,214	-2,786	
	7227 賃借料支出/事業	13,437,400	13,426,872	-10,528	
	7226 修繕費支出	16,261,000	16,183,001	-77,999	
	7218 教養娯楽費支出	593,000	548,945	-44,055	
	7219 エント経費支出	1,031,000	1,029,793	-1,207	
	7228 施設植栽管理費支出	268,000	366,507	98,507	
	0131 (11)事務費支出	14,313,500	14,335,151	21,651	
	支 出	7311 福利厚生費支出	3,039,000	3,116,536	77,536
		7313 旅費交通費支出	522,000	524,400	2,400
7314 研修費支出		1,349,000	1,323,191	-25,809	
0001 研修参加費		824,000	784,540	-39,460	
0002 研修交通費		266,000	258,819	-7,181	
0003 研修日当・宿泊費		259,000	279,832	20,832	
0004 研修外部講師費		0	0	0	
7315 事務消耗品費支出		686,500	691,785	5,285	
0001 事務消耗品費		530,500	538,178	7,678	
0002 新聞図書費		156,000	153,607	-2,393	
7316 印刷製本費支出		346,000	341,258	-4,742	
7317 水道光熱費支出/事務		340,000	331,130	-8,870	
0001 電気/事務 (/)		186,000	181,003	-4,997	
0002 燃料/事務 (/)	154,000	150,127	-3,873		
7321 通信運搬費支出	1,489,000	1,464,452	-24,548		
7322 会議費支出	236,000	234,360	-1,640		

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	
	7323 広報費支出	1,273,000	1,310,850	37,850	
	7324 業務委託費支出/事務	562,000	560,473	-1,527	
	7325 介護保険情報手数料支出	5,000	4,850	-150	
	7326 損害保険料支出	976,000	971,542	-4,458	
	7327 賃借料支出/事務	704,000	694,576	-9,424	
	7329 租税公課支出	35,000	34,500	-500	
	7331 保守料支出	1,884,000	1,880,889	-3,111	
	7332 渉外費支出	175,000	164,177	-10,823	
	7333 諸会費支出	228,000	226,500	-1,500	
	7334 振込手数料支出	464,000	459,682	-4,318	
	0136 (12)利用者負担軽減額	628,000	628,438	438	
	7431 利用者負担軽減額	628,000	628,438	438	
	0137 (13)借入金利息支出	2,212,000	2,212,000	0	
	7441 借入金利息支出	2,212,000	2,212,000	0	
	事業活動支出計(2)	527,712,700	529,593,288	1,880,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,829,040	29,689,675	-3,139,365	
施設整備等による収支	収	0256 固定資産売却収入	0	0	0
	入	8761 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	8,439,660	8,439,660	0
		7522 建物(固定)取得支出	0	0	0
		7523 建物附属設備取得	386,640	386,640	0
		7524 構築物取得	140,400	140,400	0
		7525 機械及び装置取得支出	3,942,000	3,942,000	0
		7526 車輛運搬具取得	0	0	0
	出	7527 器具及び備品取得支出	3,970,620	3,970,620	0
		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	0	0	0
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0

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
	施設整備等支出計(5)	28,189,660	28,189,660	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,189,660	-28,189,660	0
その他の活動による収支	0214 修繕積立取崩収入	0	0	0
	8853 修繕積立取崩収入	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,639,380	610,015	-4,029,365	
前期末支払資金残高(12)	191,816,257	191,816,257	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,455,637	192,426,272	-4,029,365	