

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	62,068,000	62,069,143	1,143
	障害福祉サービス等事業収入	14,336,000	14,336,322	322
	受取利息配当金収入	3,300	3,213	-87
	その他の収入	2,128,000	2,127,656	-344
	事業活動収入計(1)	78,535,300	78,536,334	1,034
事業活動による支出	人件費支出	58,198,800	58,200,373	-1,573
	事業費支出	10,354,100	10,354,585	-485
	事務費支出	8,382,400	8,381,290	1,110
	支払利息支出	876,000	876,080	-80
	事業活動支出計(2)	77,811,300	77,812,328	-1,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		724,000	724,006	6
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	459,000	458,640	360
	その他の施設整備等による支出	9,000	9,270	-270
施設整備等支出計(5)		468,000	467,910	90
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-468,000	-467,910	90
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-944,000	-943,904	96
前期末支払資金残高(12)		30,606,722	30,604,618	-2,104
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,662,722	29,660,714	-2,008

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2様式

(単位: 円)

勘定科目		ケアホーム「家族の家」	デイサービスセンター「家族の家」	ふかひがし「新市/ほまかわ」	法人本部	諸口	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	37,992,286	8,844,728	15,232,129			62,069,143
	障害福祉サービス等事業収入			14,336,322			14,336,322
	受取利息配当金収入	101	31	203	2,878		3,213
	その他の収入		2,000	1,643,698	481,958		2,127,656
	事業活動収入計(1)	37,992,387	8,846,759	31,212,352	484,836		78,536,334
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	23,187,509	6,761,717	20,962,964	7,288,183		58,200,373
	事業費支出	4,955,356	3,198,650	2,200,579			10,354,585
	事務費支出	1,869,715	980,381	1,567,756	3,963,438		8,381,290
	支払利息支出				876,080		876,080
	事業活動支出計(2)	30,012,580	10,940,748	24,731,299	12,127,701		77,812,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,979,807	-2,093,989	6,481,053	-11,642,865		724,006
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			458,640			458,640
その他の施設整備等による支出			9,270			9,270	
	施設整備等支出計(5)			467,910			467,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-467,910			-467,910
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		1,247,231		16,525,509	-17,772,740	
	その他の活動収入計(7)		1,247,231		16,525,509	-17,772,740	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				1,200,000		1,200,000
拠点区分間繰入金支出	10,294,432		7,478,308		-17,772,740		
	その他の活動支出計(8)	10,294,432		7,478,308	1,200,000	-17,772,740	1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,294,432	1,247,231	-7,478,308	15,325,509		-1,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,314,625	-846,758	-1,465,165	3,682,644		-943,904
	前期末支払資金残高(11)	6,154,237	2,094,583	4,928,367	17,427,431		30,604,618
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,839,612	1,247,825	3,463,202	21,110,075		29,660,714

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	
収	介護保険事業収益	62,069,143	72,754,975	-10,685,832	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,663,950	56,949,627	-10,285,677	
	介護報酬収益	46,663,950	56,949,627	-10,285,677	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,232,293	6,326,548	-1,094,255	
	介護負担金収益(一般)	5,232,293	6,326,548	-1,094,255	
	利用者等利用料収益	10,172,900	9,478,800	694,100	
	施設サービス利用料収益	6,353,000	6,165,900	187,100	
	居宅介護サービス利用料収益	3,819,900	3,312,900	507,000	
	益	障害福祉サービス等事業収益	14,336,322	10,593,290	3,743,032
		自立支援給付費収益	13,763,163	10,224,737	3,538,426
		介護給付費収益	13,763,163	10,224,737	3,538,426
		利用者負担金収益	573,159	368,553	204,606
	サービス活動収益計(1)	76,405,465	83,348,265	-6,942,800	
サ ー ビ ス 費 活 動 の 増 減 の 用	人件費	58,200,373	67,404,759	-9,204,386	
	役員報酬	208,660	345,990	-137,330	
	職員給料	52,348,970	58,342,507	-5,993,537	
	職員賞与	365,000	1,354,250	-989,250	
	法定福利費	5,277,743	7,362,012	-2,084,269	
	事業費	10,354,585	10,119,789	234,796	
	給食費	2,428,422	2,620,499	-192,077	
	介護用品費	62,258	26,228	36,030	
	医薬品費		15,433	-15,433	
	保健衛生費		7,873	-7,873	
	医療費		16,838	-16,838	
	被服費		9,540	-9,540	
	教養娯楽費	78,024	41,695	36,329	
	日用品費	92,774	86,551	6,223	
	水道光熱費	3,969,921	4,052,001	-82,080	
	燃料費	1,719,340	1,834,119	-114,779	
	消耗器具備品費	456,198	644,705	-188,507	
	保険料	1,036,820	561,730	475,090	
	教育指導費	12,588		12,588	
	葬祭費	3,000		3,000	
	車輛費	489,576	197,575	292,001	
	その他の費用	400		400	
	雑費	5,264	5,002	262	
	事務費	8,381,290	7,876,443	504,847	
	福利厚生費	771,556	709,020	62,536	
	旅費交通費	20,000	30,400	-10,400	
	研修研究費	33,500	31,400	2,100	
	事務消耗品費	473,452	398,042	75,410	
	印刷製本費	584,511	657,187	-72,676	
	水道光熱費	115,032	385,679	-270,647	
	燃料費	51,483	64,209	-12,726	
	修繕費	527,753	1,016,878	-489,125	
通信運搬費	700,922	562,650	138,272		
会議費	22,410	20,750	1,660		
広報費	356,160	373,630	-17,470		
業務委託費	2,238,593	1,214,132	1,024,461		
手数料	609,171	130,524	478,647		

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		
部	保険料	106,390	440,930	-334,540		
	賃借料	875,070	872,760	2,310		
	土地・建物賃借料	350,000	600,000	-250,000		
	租税公課	84,400	117,820	-33,420		
	保守料	139,340	10,800	128,540		
	交際費	60,523	154,741	-94,218		
	諸会費	250,494	80,670	169,824		
	その他の費用	160		160		
	雑費	10,370	4,221	6,149		
	減価償却費	8,918,917	8,714,830	204,087		
	減価償却費	8,918,917	8,714,830	204,087		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,672	-2,819,672			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,672	-2,819,672			
	サービス活動費用計(2)	83,035,493	91,296,149	-8,260,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,630,028	-7,947,884	1,317,856			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,213	610	2,603	
		受取利息配当金収益	3,213	610	2,603	
		その他のサービス活動外収益	2,127,656	2,286,244	-158,588	
		雑収益	2,127,656	2,286,244	-158,588	
		サービス活動外収益計(4)	2,130,869	2,286,854	-155,985	
	費用	支払利息	876,080	836,553	39,527	
		支払利息	876,080	836,553	39,527	
		サービス活動外費用計(5)	876,080	836,553	39,527	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254,789	1,450,301	-195,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,375,239	-6,497,583	1,122,344			
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,375,239	-6,497,583	1,122,344	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	5,203,792	11,701,375	-6,497,583
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-171,447	5,203,792	-5,375,239
			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)	-171,447	5,203,792	-5,375,239

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		ケアホーム 家族の家	ケアセンター 緑園	ケアセンター はまかわ	法人本部	諸 口	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,992,286	8,844,728	15,232,129		62,069,143	
		障害福祉サービス等事業収益			14,336,322		14,336,322	
		サービス活動収益計(1)	37,992,286	8,844,728	29,568,451		76,405,465	
	費用	人件費	23,187,509	6,761,717	20,962,964	7,288,183		58,200,373
		事業費	4,955,356	3,198,650	2,200,579			10,354,585
		事務費	1,869,715	980,381	1,567,756	3,963,438		8,381,290
		減価償却費	4,072,473	4,597,628	246,736	2,080		8,918,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,157,014	-1,662,658				-2,819,672
		サービス活動費用計(2)	32,928,039	13,875,718	24,978,035	11,253,701		83,035,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,064,247	-5,030,990	4,590,416	-11,253,701		-6,630,028
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	31	203	2,878	3,213	
		その他のサービス活動外収益		2,000	1,643,698	481,958	2,127,656	
		サービス活動外収益計(4)	101	2,031	1,643,901	484,836	2,130,869	
	費用	支払利息				876,080		876,080
		サービス活動外費用計(5)				876,080		876,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	2,031	1,643,901	-391,244		1,254,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,064,348	-5,028,959	6,234,317	-11,644,945		-5,375,239	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,247,231		16,525,509	-17,772,740	
		特別収益計(8)		1,247,231		16,525,509	-17,772,740	
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,294,432		7,478,308		-17,772,740	
		特別費用計(9)	10,294,432		7,478,308		-17,772,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,294,432	1,247,231	-7,478,308	16,525,509			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,230,084	-3,781,728	-1,243,991	4,880,564	-5,375,239	
		前期繰越活動増減差額(12)	18,097,939	9,908,998	5,119,944	-27,923,089	5,203,792	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,867,855	6,127,270	3,875,953	-23,042,525	-171,447	
		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)	12,867,855	6,127,270	3,875,953	-23,042,525	-171,447		

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	ケアホーム「家族の家」	デイサービスセンター「家族の家」	ホームヘルプサービス「まかわ」	法人本部	諸口	法人合計
流動資産	5266356	1771301	5035959	23652095		35725711
固定資産	78169799	67320745	412751	176441		146079736
その他の固定資産	78169799	67320745	412751	176441		146079736
資産の部合計	83436155	69092046	5448710	23828536		181805447
流動負債	1426744	523476	1572757	9552020		13074997
固定負債				30324000		30324000
負債の部合計	1426744	523476	1572757	39876020		43398997
基本金	41916336	37241315		6995041		86152692
国庫補助金等特別積立金	27225220	25199985				52425205
次期繰越活動増減差額	12867855	6127270	3875953	-23042525		-171447
純資産の部合計	82009411	68568570	3875953	-16047484		138406450
負債及び純資産の部合計	83436155	69092046	5448710	23828536		181805447