

# 社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

茨城県知事 橋本 昌 殿

社会福祉法第59条第1項の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて報告します。

**I 基本情報**

所轄庁	都道府県											
法人名	社会福祉法人 明康会	主たる事務所の所在地	〒 300 - 4517 茨城県筑西市海老ヶ島1999			電話番号	0296 - 52 - 5711		FAX番号	0296 - 52 - 5712		
ホームページアドレス	<a href="http://www.shiun.or.jp">http://www.shiun.or.jp</a>		メールアドレス	<a href="mailto:endou@shiunsou.jp">endou@shiunsou.jp</a>			設立認可年月日	平成元年9月27日		設立登記年月日	平成元年10月18日	
代表者	氏名	年齢	住所			職業	就任年月日					
	酒井 俊忠	公表/非公表 公表	63	公表/非公表 非公表	茨城県つくば市北条222			理事長	平成23年5月26日			

**II 事業**

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	茨城県筑西市海老ヶ島1999	H3.1.17	50		
	第二種	老人デイサービス事業	公表	茨城県筑西市海老ヶ島1999	H3.2.1	30		
	第二種	老人短期入所事業	公表	茨城県筑西市海老ヶ島1999	H3.1.17	10		
	第二種	老人デイサービス事業 老人短期入所事業	公表 公表	茨城県筑西市宮山381-1 茨城県筑西市宮山381-1	H20.7.1 H20.11.10	25 35		
障害者福祉	第一種	障害者支援施設	公表	茨城県つくば市北条4456-2	H26.3.1	7		
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1	紫雲荘・居宅介護支援事業所	茨城県筑西市海老ヶ島1999	H12.4.1	
1	宮山公園福祉センターさくら荘居宅介護支援事業所	茨城県筑西市宮山381-1	H20.9.1	

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供、助言又は行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労又は住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集、整理及び提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成及び確保に関する事業(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設又は地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ( )

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ( )

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り、配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困、生活困窮者等を対象とした住宅のあっせん、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ( )

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数		
	6	6	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ととも支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし						
理事						酒井 俊忠	理事長	H27.5.26 ~ H28.5.25	○															
理事						酒井 久子	施設長	H27.5.26 ~ H28.5.25	○															
理事						宮本 昌明	民生委員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
理事						飯島 希彦	民生委員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
理事						福田 豊	さくら荘職員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
理事						稲葉 寛	地域ボランティア	H27.5.26 ~ H28.5.25																

  

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数					
	2	2	親族	他の社会福祉法人の役員				その他	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理事務責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし						
監事					海老沢 啓一	元教師	H27.5.26 ~ H28.5.25																	
監事					栗田 一正	税理士	H27.5.26 ~ H28.5.25	○																

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数				
	14	14	親族	他の社会福祉法人の役員				その他	理事の親族	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他								
評議員					酒井 俊忠	理事長	H27.5.26 ~ H28.5.25	○															
評議員					酒井 久子	施設長	H27.5.26 ~ H28.5.25	○															
評議員					宮本 昌明	民生委員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					飯島 希彦	民生委員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					福田 豊	さくら荘職員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					稲葉 寛	地域ボランティア	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					宮本 東	事務長	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					天ヶ谷 努	保険代理業	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					竹本 昌弘	民生委員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					大畑 佐代子	自営業	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					高松 悦子	社協準社員	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					橋谷 征司	元教師	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					中嶋 央子	元教師	H27.5.26 ~ H28.5.25																
評議員					酒井 宏隆	さくら荘職員	H27.5.26 ~ H28.5.25	○															

  

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無	
	特別養護老人ホーム	紫雲荘	酒井 久子		H23.6.1		有	
職員	常勤専従	常勤兼務	非常勤					
	法人本部	84	2	換算数				
	施設	41	1	換算数	4			

  

理事会	開催年月日		出席者数		書面出席者数		監事出席の有無		決議事項	
	H27.5.23	6	有	有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告、平成26年度監査報告、任期満了に伴う役員改選について、その他					
	H27.11.28	5	有	有	平成27年度補正予算について、平成28年度整備分筑西市地域密着型サービス事業所(地域密着型特別養護老人ホーム)の整備について、その他					
理事会	H28.3.26	6	有 <td>有 <td>平成28年度事業計画、平成28年度予算、就業規則変更、平成28年度地域密着型特別養護老人ホームの整備について、その他</td> </td>	有 <td>平成28年度事業計画、平成28年度予算、就業規則変更、平成28年度地域密着型特別養護老人ホームの整備について、その他</td>	平成28年度事業計画、平成28年度予算、就業規則変更、平成28年度地域密着型特別養護老人ホームの整備について、その他					

  

評議員会	開催年月日		出席者数		監事出席の有無		決議事項	
	H27.5.23	14	有	有	平成26年度事業報告、平成26年度決算報告、平成26年度監査報告、任期満了に伴う役員改選について、その他			
	H27.11.28	13	有	有	平成27年度補正予算について、平成28年度整備分筑西市地域密着型サービス事業所(地域密着型特別養護老人ホーム)の整備について、その他			
評議員会	H28.3.26	14	有	有	平成28年度事業計画、平成28年度予算、就業規則変更、平成28年度地域密着型特別養護老人ホームの整備について、その他			

  

監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無		指摘事項		改善事項	
	H27.5.14	海老沢啓一・栗田一正	有	有	理事の業務執行、法人の財産管理、法人・施設の業務執行、法人・施設状況適正である。					
	H28.5.12	海老沢啓一・栗田一正	有	有	理事の業務執行、法人の財産管理、法人・施設の業務執行、法人・施設状況適正である。					

IV 資産管理

不動産の 所有状 況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承 認の有無	
基本財産	土地	茨城県筑西市海老ヶ島1999	3979.75㎡	56,046			民間金融機関		有
	土地	茨城県筑西市宮山381-1	2277.14㎡	14,500			民間金融機関		有
	建物	茨城県筑西市海老ヶ島1999	1750.94㎡	177,376			民間金融機関		有
		茨城県筑西市宮山381-1	2672.15㎡	693,175			民間金融機関		有
運用財産	土地	茨城県つくば市北条4456-2	129.59㎡	24,202					
	建物								
	建物								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

										年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果	法人HP	法人HP
	広報紙	新聞	前々年度の財務諸表	前年度の財務諸表	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
	広報紙	新聞	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
	広報紙	新聞	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで
	新聞										
外部監査	公認会計士	監査法人	税理士	その他	指導事項						
	27年度	25年度	27年度	25年度	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)
第三者評価	受審施設・事業所名			年度	年度	年度	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)		
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○										

(2面)  
平成 27 年度の法人の経営状況 (総括表)

1 法人単位の資金収支の状況

項目	金額 (千円)
(1) 事業活動資金収支差額	81,582
ア 事業活動収入	489,447
(ア) 介護報酬等の公費 (※)	281
(イ) 利用者負担金 (※)	49,259
(ウ) その他収入	439,906
イ 事業活動支出	407,865
(ア) 人件費支出	260,993
(イ) 事業費支出	62,925
(ウ) 利用者負担軽減額	0
(エ) その他支出	83,946
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 47,081
ア 施設整備等収入	0
(ア) 施設整備補助金等の公費	0
(イ) その他収入	0
イ 施設整備等支出	47,081
(3) その他の活動資金収支差額	▲ 60,580
ア その他の活動収入	103,757
イ その他の活動支出	164,338
当期末資金収支差額	▲ 26,079
前期末支払資金残高	260,203
当期末支払資金残高	234,123

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2 法人単位の事業活動の状況

項目	金額 (千円)
(1) サービス活動増減差額	44,571
ア サービス活動収益	482,309
イ サービス活動費用	437,738
減価償却費	51,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,595
その他サービス活動費用	397,876
(2) サービス活動外増減差額	▲ 2,331
ア サービス活動外収益	7,137
イ サービス活動外費用	9,469
(3) 特別増減差額	0
ア 特別収益	0
イ 特別費用	0
当期活動増減差額	42,239
前期繰越活動増減差額	345,724
当期末繰越活動増減差額	387,963
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	62,300
次期繰越活動増減差額	325,663

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3 法人単位の資産等の状況

項目	金額 (千円)
(1) 資産の部	1,390,237
ア 流動資産	260,462
イ 固定資産	1,129,775
(2) 負債の部	682,643
ア 流動負債	71,386
イ 固定負債	611,256
(3) 純資産の部	707,594
減価償却累計額	560,095

(注) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額 (千円)	積立計画の有無	積立目標額 (千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立資産	人件費として	20000	○				
修繕積立資産	修繕費として	20000	○				
施設整備積立資産	施設整備費として	23500	○		大規模修繕	未定	

5 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	支出額 (千円)
(1) 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		
(2) 地域の単身高齢者等を対象とした見守り、配食サービス等の実施			
(3) 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
(4) 災害時における各種支援活動の実施			
(5) 貧困、生活困窮者等を対象とした住宅のあっせん、食事提供等の生活支援の実施			
(6) 他法人との連携による人材育成事業			
(7) その他 ( )			

(注) 「支出額 (千円)」については、当該事業に対する費用として、明確に算定できる場合に限り記載し、明確に算定できない場合は「-」を記載すること。

(添付書類)

- 前会計年度末における貸借対照表
- 前会計年度の収支計算書

児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
	児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
	母子家庭等日常生活支援事業
	寡婦日常生活支援事業
	母子福祉施設

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
老人福祉センター	
老人介護支援センター	

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他

第一種	救護施設
	更正施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
	市町村社協
市町村社協	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
	社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

## 紫雲荘 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	186,504,146	251,530,470	-65,026,324	流動負債	5,705,345	46,186,269	-40,480,924
現金預金	142,785,712	170,932,741	-28,147,029	事業未払金	5,705,345	6,240,630	-535,285
現金	0	1,000	-1,000	その他の未払金	0	0	0
小口現金	155,833	9,639	146,194	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	124,652,489	123,046,427	1,606,062	仮受金	0	608,747	-608,747
普通 常陽	199,497	99,919	99,578	拠点区分間借入金	0	39,336,892	-39,336,892
普通 県信	352,631	352,304	327	固定負債	5,983,080	6,228,080	-245,000
定期預金	17,425,262	47,423,452	-29,998,190	退職給付引当金	5,983,080	6,228,080	-245,000
未収金	43,718,434	46,176,281	-2,457,847				
事業未収金	43,685,561	44,627,084	-941,523	負債の部合計	11,688,425	52,414,349	-40,725,924
未収金	32,873	0	32,873				
未収補助金	0	1,549,197	-1,549,197	純資産の部			
その他の流動資産	0	34,421,448	-34,421,448	基本金	175,618,000	175,618,000	0
拠点区分間貸付金	0	34,421,448	-34,421,448	国庫補助金等特別積立金	118,820,701	128,357,302	-9,536,601
固定資産	371,645,043	327,823,316	43,821,727	その他の積立金	63,500,000	1,200,000	62,300,000
基本財産	233,422,078	243,186,646	-9,764,568	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
土地	56,046,000	56,046,000	0	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
建物	177,376,078	187,140,646	-9,764,568	施設整備積立金	23,500,000	1,200,000	22,300,000
その他の固定資産	138,222,965	84,636,670	53,586,295	次期繰越活動増減差額	188,522,063	221,764,135	-33,242,072
土地	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,057,928	11,428,845	17,629,083
建物	34,000,175	38,575,096	-4,574,921				
構築物	630,600	754,405	-123,805				
車両運搬具	2,987,773	4,358,367	-1,370,594				
器具及び備品	8,448,635	9,648,020	-1,199,385				
退職給付引当資産	5,983,080	6,228,080	-245,000				
人件費積立資産	20,000,000	300,000	19,700,000				
修繕積立資産	20,000,000	400,000	19,600,000				
施設整備積立資産	23,500,000	1,700,000	21,800,000				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0				
				純資産の部合計	546,460,764	526,939,437	19,521,327
資産の部合計	558,149,189	579,353,786	-21,204,597	負債及び純資産の部合計	558,149,189	579,353,786	-21,204,597

## 紫雲荘 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	175,734,609	178,062,409	-2,327,800	
	介護報酬収益	159,914,162	161,938,142	-2,023,980	
	利用者負担金収益(公費)	281,491	431,181	-149,690	
	利用者負担金収益(一般)	15,538,956	15,693,086	-154,130	
	居宅介護料収益	80,170,803	74,319,499	5,851,304	
	介護報酬収益	70,999,253	65,381,015	5,618,238	
	介護予防報酬収益	1,391,220	1,353,608	37,612	
	介護負担金収益(公募)	132,325	45,371	86,954	
	介護負担金収益(一般)	6,563,422	6,916,284	-352,862	
	介護予防負担金収益(一般)	1,084,583	607,420	477,163	
	居宅介護支援介護料収益	10,965,903	10,259,754	706,149	
	居宅介護支援介護料収益	10,965,903	10,259,754	706,149	
	利用者等利用料収益	24,342,020	21,022,990	3,319,030	
	居宅介護サービス利用料収益	1,501,920	1,312,800	189,120	
	食費収益(公募)	100,500	163,290	-62,790	
	食費収益(一般)	14,639,550	13,240,300	1,399,250	
	居住費収益(一般)	8,100,050	6,258,880	1,841,170	
	その他の事業収益	2,388,244	8,957,908	-6,569,664	
	受託事業収益	931,530	850,200	81,330	
	その他の事業収益	1,456,714	8,107,708	-6,650,994	
	介護保険事業収益	293,601,579	292,622,560	979,019	
	サービス活動収益計(1)		293,601,579	292,622,560	1,363,286
	サービス活動増減の部 費用	人件費	155,843,457	150,791,480	5,051,977
役員報酬		220,000	265,000	-45,000	
職員給料		82,242,213	78,550,117	3,692,096	
職員賞与		15,311,094	12,654,468	2,656,626	
非常勤職員給与		36,890,803	37,597,770	-706,967	
退職給付費用		1,904,090	2,288,220	-384,130	
法定福利費		19,275,257	19,435,905	-160,648	
事業費		38,838,803	36,518,994	2,319,809	
給食費		17,325,135	16,806,075	519,060	
介護用品費		5,388,485	4,346,328	1,042,157	
保健衛生費		2,782,348	2,594,140	188,208	
医療費		1,040		1,040	
被服費		1,417,500	1,537,378	-119,878	
教養娯楽費		545,377	154,406	390,971	
日用品費		45,534	61,325	-15,791	
水道光熱費		8,302,258	8,956,585	-654,327	
燃料費		2,240		2,240	
消耗器具備品費		510,156	257,094	253,062	
保険料		44,260		44,260	
賃借料		496,382	4,289	492,093	
車輛費		1,977,988	1,801,374	176,614	
雑費		100		100	
事務費		43,661,493	48,481,747	-4,820,254	
福利厚生費	3,275,362	2,706,308	569,054		
職員被服費	181,127	87,815	93,312		
旅費交通費	243,470	335,730	-92,260		
研修研究費	57,900	264,150	-206,250		
事務消耗品費	3,114,287	2,934,714	179,573		

		水道光熱費	928,228	1,535,787	-607,559
		修繕費	582,865	3,189,386	-2,606,521
		通信運搬費	591,919	619,703	-27,784
		会議費	203,210	295,639	-92,429
		広報費	607,824	559,224	48,600
		業務委託費	27,996,758	27,680,356	316,402
		手数料	70,244	68,895	1,349
		保険料	1,197,554	2,035,840	-838,286
		賃借料	2,575,048	3,544,495	-969,447
		土地・建物賃借料	1,121,904	1,277,904	-156,000
		租税公課	182,170	114,550	67,620
		保守料	83,160	204,822	-121,662
		渉外費	234,808	223,542	11,266
		諸会費	327,200	338,200	-11,000
		雑費	86,455	298,427	-211,972
		減価償却費	18,389,473	22,514,053	-4,124,580
		減価償却費	18,389,473	22,514,053	-4,124,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,536,601	-10,140,966	604,365
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,536,601	-10,140,966	604,365
		サービス活動費用計(2)	247,196,625	248,165,308	-968,683
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,404,954	44,457,252	2,331,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,712	8,548	14,164
		その他のサービス活動外収益	5,411,736	2,702,843	2,708,893
		利用者等外給食収益	1,469,430	164,900	1,304,530
		雑収益	3,942,306	2,537,943	1,404,363
		サービス活動外収益計(4)	5,434,448	2,711,391	2,723,057
	費用	その他のサービス活動外費用	995		995
		雑損失	995		995
サービス活動外費用計(5)		995	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,433,453	2,711,391	2,723,057	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,838,407	47,168,643	5,055,026	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	80,457,800	60,092,321	20,365,479
		特別収益計(8)	80,457,800	60,092,321	-1,356,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	103,238,279	63,902,321	39,335,958
		特別費用計(9)	103,238,279	95,920,679	-21,957,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,780,479	-35,828,358	20,601,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,057,928	11,340,285	25,656,626	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	221,764,135	210,423,850	-22,212,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,822,063	221,764,135	3,444,466
		基本金取崩額(14)	0	0	-20,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	10,100,000
					0
		その他の積立金積立額(16)	62,300,000	1,200,000	-18,238,279
		人件費積立金積立額	20,300,000		20,300,000
		修繕費積立金積立額	20,400,000		20,400,000
		施設整備積立金積立額	21,600,000	1,200,000	20,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,522,063	221,764,135	11,782,745	

## 紫雲荘 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	313,614,000	293,601,579	20,012,421	
	施設介護料収入	195,300,000	175,734,609	19,565,391	
	介護報酬収入	180,000,000	159,914,162	20,085,838	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	281,491	18,509	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,538,956	-538,956	
	居宅介護料収入	79,885,000	80,170,803	-285,803	
	介護報酬収入	70,590,000	70,999,253	-409,253	
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,391,220	-91,220	
	介護負担金収入(公費)	205,000	132,325	72,675	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,563,422	436,578	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	780,000	1,084,583	-304,583	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,965,903	-165,903	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,965,903	-165,903	
	利用者等利用料収入	23,947,000	24,342,020	-395,020	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	1,501,920	-1,051,920	
	食費収入(公費)	97,000	100,500	-3,500	
	食費収入(一般)	15,700,000	14,639,550	1,060,450	
	居住費収入(一般)	7,700,000	8,100,050	-400,050	
	その他の事業収入	3,682,000	2,388,244	1,293,756	
	受託事業収入	862,000	931,530	-69,530	
	その他の事業収入	2,820,000	1,456,714	1,363,286	
	障害福祉サービス等事業収入	800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	800,000	0	800,000	
	受取利息配当金収入	30,000	22,712	7,288	
	その他の収入	6,947,000	5,411,736	1,535,264	
利用者等外給食費収入	1,747,000	1,469,430	277,570		
雑収入	5,200,000	3,942,306	1,257,694		
事業活動収入計(1)		321,391,000	299,036,027	22,354,973	
事業活動による収支	人件費支出	162,895,000	156,117,817	6,777,183	
	役員報酬支出	350,000	220,000	130,000	
	職員給料支出	84,500,000	82,242,213	2,257,787	
	職員賞与支出	18,385,000	15,311,094	3,073,906	
	非常勤職員給与支出	38,300,000	36,890,803	1,409,197	
	退職給付支出	2,060,000	2,178,450	-118,450	
	法定福利費支出	19,300,000	19,275,257	24,743	
	事業費支出	40,890,000	38,838,803	2,051,197	
	給食費支出	19,000,000	17,325,135	1,674,865	
	介護用品費支出	5,500,000	5,388,485	111,515	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,782,348	17,652	
	医療費支出	0	1,040	-1,040	
	被服費支出	1,570,000	1,417,500	152,500	
	教養娯楽費支出	560,000	545,377	14,623	
	日用品費支出	70,000	45,534	24,466	
	水道光熱費支出	8,250,000	8,302,258	-52,258	
	燃料費支出	0	2,240	-2,240	
	消耗器具備品費支出	550,000	510,156	39,844	
	保険料支出	0	44,260	-44,260	
	賃借料支出	440,000	496,382	-56,382	

支出	車輦費支出	2,150,000	1,977,988	172,012	
	雑支出	0	100	-100	
	事務費支出	44,668,500	43,661,493	1,007,007	
	福利厚生費支出	3,295,000	3,275,362	19,638	
	職員被服費支出	193,000	181,127	11,873	
	旅費交通費支出	207,000	243,470	-36,470	
	研修研究費支出	85,000	57,900	27,100	
	事務消耗品費支出	2,925,000	3,114,287	-189,287	
	水道光熱費支出	900,000	928,228	-28,228	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	650,000	582,865	67,135	
	通信運搬具支出	650,000	591,919	58,081	
	会議費支出	220,000	203,210	16,790	
	広報費支出	400,000	607,824	-207,824	
	業務委託費支出	28,300,000	27,996,758	303,242	
	手数料支出	68,500	70,244	-1,744	
	保険料支出	1,370,000	1,197,554	172,446	
	賃借料支出	3,205,000	2,575,048	629,952	
	土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,121,904	8,096	
	租税公課支出	160,000	182,170	-22,170	
	保守料支出	100,000	83,160	16,840	
	渉外費支出	290,000	234,808	55,192	
	諸会費	395,000	327,200	67,800	
	雑支出	105,000	86,455	18,545	
	その他の支出	0	995	-995	
	雑支出	0	995	-995	
事業活動支出計(2)		248,453,500	238,619,108	9,834,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,937,500	60,416,919	12,520,581	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,356,200	-1,356,200
		器具及び備品取得支出	0	1,356,200	-1,356,200
施設整備等支出計(5)		0	1,356,200	-1,356,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,356,200	1,356,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	58,500,000	80,457,800	-21,957,800
		その他の活動による収入	20,000	274,360	-254,360
		〇〇収入	20,000	274,360	-254,360
		その他の活動収入計(7)		58,520,000	80,732,160
	支出	積立資産支出	31,200,000	61,100,000	-29,900,000
		人件費積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		施設整備積立資産支出	31,200,000	21,100,000	10,100,000
		修繕積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
拠点区分間繰入金支出	85,000,000	103,238,279	-18,238,279		
その他の活動支出計(8)		116,200,000	164,338,279	-48,138,279	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,680,000	-83,606,119	25,926,119	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,257,500	-24,545,400	39,802,900	
前期末支払資金残高(12)		46,772,550	205,344,201	-158,571,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,030,050	180,798,801	-118,768,751	

## さくら荘 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	55,404,318	56,484,351	-1,080,033	流動負債	65,506,176	64,487,181	1,018,995
現金預金	27,442,118	24,845,004	2,597,114	事業未払金	2,613,067	2,892,231	-279,164
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	45,048,000	45,048,000	0
小口現金	82,115	60,061	22,054	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	14,032,003	11,456,943	2,575,060	拠点区分間借入金	17,845,109	16,546,950	1,298,159
普通 常陽	0	0	0	固定負債	605,223,360	650,587,800	-45,364,440
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	601,776,000	646,824,000	-45,048,000
定期預金	13,328,000	13,328,000	0	退職給付引当金	3,447,360	3,763,800	-316,440
未収金	26,715,230	28,046,953	-1,331,723				
事業未収金	26,715,230	27,538,627	-823,397	負債の部合計	670,729,536	715,074,981	-44,345,445
未収補助金	0	508,326	-508,326				
その他の流動資産	1,246,970	3,592,394	-2,345,424	純資産の部			
拠点区分間貸付金	1,246,970	3,592,394	-2,345,424	国庫補助金等特別積立金	6,580,700	8,246,700	-1,666,000
固定資産	727,331,776	759,221,637	-31,889,861	次期繰越活動増減差額	105,425,858	92,384,307	13,041,551
基本財産	707,675,859	734,912,949	-27,237,090	(うち当期活動増減差額)	13,041,551	-12,909,842	25,951,393
土地	14,500,000	14,500,000	0				
建物	693,175,859	720,412,949	-27,237,090				
その他の固定資産	19,655,917	24,308,688	-4,652,771				
建物	12,546,188	15,722,438	-3,176,250				
建物附属設備	387,113	0	387,113				
構築物	2,268,730	3,199,332	-930,602				
車両運搬具	337,774	582,984	-245,210				
器具及び備品	668,752	1,029,924	-361,172				
退職給付引当資産	3,447,360	3,763,800	-316,440				
長期前払費用	0	10,210	-10,210				
				純資産の部合計	112,006,558	100,631,007	11,375,551
資産の部合計	782,736,094	815,705,988	-32,969,894	負債及び純資産の部合計	782,736,094	815,705,988	-32,969,894

## さくら荘 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	居宅介護料収益	149,493,919	136,614,302	12,879,617		
	介護報酬収益	129,744,644	111,647,432	18,097,212		
	介護予防報酬収益	2,346,945	2,995,573	-648,628		
	介護負担金収益(公募)	1,437,373	1,527,602	-90,229		
	介護負担金収益(一般)	15,722,675	20,184,032	-4,461,357		
	介護予防負担金収益(一般)	242,282	259,663	-17,381		
	居宅介護支援介護料収益	6,976,965	5,938,357	1,038,608		
	居宅介護支援介護料収益	6,976,965	5,938,357	1,038,608		
	利用者等利用料収益	24,917,710	19,849,360	5,068,350		
	居宅介護サービス利用料収益	3,241,500	2,963,600	277,900		
	食費収益(一般)	10,588,370	8,785,930	1,802,440		
	居住費収益(一般)	11,087,840	8,099,830	2,988,010		
	その他の事業収益	1,428,973	4,372,352	-2,943,379		
	受託事業収益	1,215,010	973,800	241,210		
	その他の事業収益	213,963	3,398,552	-3,184,589		
	介護保険事業収益	182,817,567	166,896,555	15,921,012		
	サービス活動収益計(1)		182,817,567	166,896,555	686,037	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	98,125,532	94,035,156	4,090,376
			職員給料	56,173,149	53,486,466	2,686,683
			職員賞与	10,241,962	8,715,970	1,525,992
非常勤職員給与			21,749,115	19,868,600	1,880,515	
退職給付費用			801,000	1,391,540	-590,540	
法定福利費			9,160,306	10,572,580	-1,412,274	
事業費			23,446,003	21,069,125	2,376,878	
給食費			8,776,574	7,715,483	1,061,091	
介護用品費			2,586,269	1,648,915	937,354	
保健衛生費			311,068	430,151	-119,083	
医療費			2,800		2,800	
被服費			662,531	647,259	15,272	
教養娯楽費			330,811	84,557	246,254	
日用品費		5,100	26,090	-20,990		
水道光熱費		8,236,694	8,821,635	-584,941		
消耗器具備品費		197,282	8,454	188,828		
賃借料		455,825	17,463	438,362		
車両費		1,870,259	1,669,118	201,141		
雑費		10,790		10,790		
事務費		29,813,532	28,307,820	2,412,992		
福利厚生費		2,708,372	907,280	2,708,372		
職員被服費		106,800	39,000	67,800		
旅費交通費		87,290	75,120	12,170		
研修研究費		105,000	60,580	44,420		
事務消耗品費		1,911,788	1,617,417	294,371		
印刷製本費		0	10,800	-10,800		
水道光熱費		0	170,898	-170,898		
修繕費		568,480	526,111	42,369		
通信運搬費		502,259	441,765	60,494		
会議費	2,279	5,310	-3,031			
広報費	46,656	50,256	-3,600			
業務委託費	20,808,438	20,474,801	333,637			
手数料	34,128	7,884	26,244			

		保険料	727,525	1,284,460	-556,935	
		賃借料	1,288,246	1,457,736	-169,490	
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
		租税公課	75,500	33,500	42,000	
		保守料	641,520	907,464	-265,944	
		渉外費	5,000	0	5,000	
		諸会費	5,000	5,000	0	
		雑費	39,251	82,438	-43,187	
		減価償却費	31,968,211	31,977,323	-9,112	
		減価償却費	31,968,211	31,977,323	-9,112	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,666,000	-1,666,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,666,000	-1,666,000	0	
		徴収不能額	19,595	0	19,595	
		サービス活動費用計(2)	181,706,873	173,723,424	7,983,449	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,110,694	-6,826,869	-7,297,412	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,305	11,559	-1,254	
		その他のサービス活動外収益	1,608,528	86,272	1,522,256	
		利用者等外給食収益	1,036,190	400	1,035,790	
		雑収益	572,338	85,872	486,466	
			サービス活動外収益計(4)	1,618,833	97,831	1,521,002
	費用	支払利息	9,421,963	9,978,638	-556,675	
		その他のサービス活動外費用	46,492	2,166	44,326	
		雑損失	46,492	2,166	44,326	
			サービス活動外費用計(5)	9,468,455	9,980,804	-512,349
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,849,622	-9,882,973	2,033,351
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,738,928	-16,709,842	-5,264,061	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,780,479	5,000,000	14,780,479	
		特別収益計(8)	19,780,479	5,000,000	-245,000	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	1,200,000	3,474,521	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,780,479	3,800,000	-3,719,521	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,041,551	-12,909,842	-8,983,582	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,384,307	105,294,149	-41,573,479	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,425,858	92,384,307	-50,557,061	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,843,775	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	-16,886,018	
					0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,425,858	92,384,307	-31,827,268	

## さくら荘 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	184,250,000	182,817,567	1,432,433	
	居宅介護料収入	150,000,000	149,493,919	506,081	
	(介護報酬収入)	1,950,000	0	1,950,000	
	介護報酬収入	130,330,000	129,744,644	585,356	
	介護予防報酬収入	2,420,000	2,346,945	73,055	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,437,373	-237,373	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	15,722,675	-2,222,675	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	242,282	357,718	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,976,965	23,035	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,976,965	23,035	
	利用者等利用料収入	25,250,000	24,917,710	332,290	
	居宅介護サービス利用料収入	3,250,000	3,241,500	8,500	
	食費収入(一般)	10,500,000	10,588,370	-88,370	
	居住費収入(一般)	11,500,000	11,087,840	412,160	
	その他の事業収入	2,000,000	1,428,973	571,027	
	受託事業収入	1,100,000	1,215,010	-115,010	
	その他の事業収入	900,000	213,963	686,037	
	受取利息配当金収入	5,000	10,305	-5,305	
	その他の収入	1,270,000	1,608,528	-338,528	
	利用者等外給食費収入	910,000	1,036,190	-126,190	
雑収入	360,000	572,338	-212,338		
事業活動収入計(1)		185,525,000	184,436,400	1,088,600	
事業活動による収支	人件費支出	99,463,500	98,370,532	1,092,968	
	職員給料支出	59,500,000	56,173,149	3,326,851	
	職員賞与支出	10,295,000	10,241,962	53,038	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	21,749,115	-2,249,115	
	退職給付支出	968,500	1,046,000	-77,500	
	法定福利費支出	9,200,000	9,160,306	39,694	
	事業費支出	23,040,000	23,446,003	-406,003	
	給食費支出	9,200,000	8,776,574	423,426	
	介護用品費支出	2,270,000	2,586,269	-316,269	
	保健衛生費支出	360,000	311,068	48,932	
	医療費支出	0	2,800	-2,800	
	被服費支出	600,000	662,531	-62,531	
	教養娯楽費支出	450,000	330,811	119,189	
	日用品費支出	35,000	5,100	29,900	
	水道光熱費支出	7,500,000	8,236,694	-736,694	
	消耗器具備品費支出	250,000	197,282	52,718	
	賃借料支出	450,000	455,825	-5,825	
	車輛費支出	1,900,000	1,870,259	29,741	
	雑支出	25,000	10,790	14,210	
	事務費支出	32,317,000	29,813,532	2,503,468	
	福利厚生費支出	3,005,000	2,708,372	296,628	
	職員被服費支出	115,000	106,800	8,200	
	旅費交通費支出	92,000	87,290	4,710	
研修研究費支出	160,000	105,000	55,000		
事務消耗品費支出	1,815,000	1,911,788	-96,788		
水道光熱費支出	230,000	0	230,000		
修繕費支出	660,000	568,480	91,520		
通信運搬具支出	490,000	502,259	-12,259		

		会議費支出	5,000	2,279	2,721
		広報費支出	65,000	46,656	18,344
		業務委託費支出	22,100,000	20,808,438	1,291,562
		手数料支出	50,000	34,128	15,872
		保険料支出	920,000	727,525	192,475
		賃借料支出	1,350,000	1,288,246	61,754
		土地・建物賃借料支出	200,000	150,000	50,000
		租税公課支出	120,000	75,500	44,500
		保守料支出	850,000	641,520	208,480
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000
		諸会費	10,000	5,000	5,000
		雑支出	70,000	39,251	30,749
		支払利息支出	9,421,963	9,421,963	0
		その他の支出	0	46,492	-46,492
		雑支出	0	46,492	-46,492
		流動資産評価損等による資金減少額	0	19,595	-19,595
		徴収不能額	0	19,595	-19,595
		事業活動支出計(2)	164,242,463	161,118,117	3,124,346
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,282,537	23,318,283	-2,035,746
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	45,048,000	-45,048,000
		固定資産取得支出	0	405,000	-405,000
		建物取得支出	0	405,000	-405,000
施設整備等支出計(5)	0	45,453,000	-45,453,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-45,453,000	45,453,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,500,000	19,780,479	3,719,521
		その他の活動による収入	0	245,000	-245,000
		〇〇収入	0	245,000	-245,000
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	20,025,479	3,474,521	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	45,048,000	0	45,048,000
その他の活動支出計(8)		45,048,000	0	45,048,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,548,000	20,025,479	-41,573,479		
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-265,463	-2,109,238	1,843,775
		前期末支払資金残高(12)	20,169,362	37,055,380	-16,886,018
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,903,899	34,946,142	-15,042,243



## ふくろう 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	訓練等給付費収益	3,755,139		3,755,139	
	自立支援給付費収益	3,755,139		3,755,139	
	利用者負担金収益	1,512,872		1,512,872	
	特定障害者特別給付費収益	275,880		275,880	
	補足給付費収益	275,880		275,880	
	受託事業収益	346,834		346,834	
	その他の事業収益	346,834	310	346,524	
	障害福祉サービス等事業収益	5,890,725		5,890,725	
	サービス活動収益計(1)	5,890,725	310	53,166	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,505,546	0	6,505,546
		職員給料	3,731,664		3,731,664
		職員賞与	317,392		317,392
		非常勤職員給与	1,450,875		1,450,875
		退職給付費用	154,920		154,920
		法定福利費	850,695		850,695
		事業費	640,553		640,553
		給食費	248,874		248,874
		医療品費	950		950
		保健衛生費	1,250		1,250
		日用品費	15,299		15,299
		水道光熱費	301,679		301,679
		消耗器具備品費	2,346		2,346
		車輛費	70,155		70,155
		事務費	981,946	76,610	905,336
		福利厚生費	140,240		140,240
		職員被服費	7,200		7,200
		旅費交通費	26,300		26,300
		研修研究費	6,170		6,170
		事務消耗品費	58,946		58,946
		水道光熱費	29,282		29,282
		通信運搬費	141,213		141,213
		業務委託費	49,680		49,680
		手数料	3,888		3,888
		保険料	83,031	76,610	6,421
		賃借料	246,754		246,754
		土地・建物賃借料	156,000		156,000
		租税公課	8,000		8,000
		渉外費	3,240		3,240
		雑費	22,002		22,002
		減価償却費	1,099,901	260,624	839,277
減価償却費	1,099,901	260,624	839,277		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,140	-65,524	-327,616		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,140	-65,524	-327,616		
サービス活動費用計(2)	8,834,806	271,710	8,563,096		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,944,081	-271,400	-8,509,930		
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	84,450		84,450
		雑収益	84,450		84,450
	サービス活動外収益計(4)	84,450	0	149,955	
費用			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

の部		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	84,450	0	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,859,631	-271,400	-8,509,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		17,870,000	-17,870,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	10,000	2,990,000
		拠点区分間固定資産移管収益		31,837,024	-31,837,024
		特別収益計(8)	3,000,000	49,717,024	-46,717,024
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-17,870,000	17,870,000
		特別費用計(9)	0	17,870,000	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	31,847,024	-46,717,024
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	140,369	31,575,624	-55,226,954
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,575,624	0	#VALUE!
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,715,993	31,575,624	#VALUE!
		基本金取崩額(14)	0	0	124,870
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	-17,803,700
					0
			次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,715,993	31,575,624

## ふくろう 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,100,000	5,890,725	209,275		
	自立支援給付費収入	3,500,000	3,755,139	-255,139		
	訓練等給付費収入	3,500,000	3,755,139	-255,139		
	利用者負担金収入	2,000,000	1,512,872	487,128		
	補足給付費収入	200,000	275,880	-75,880		
	特定障害者特別給付費収入	0	275,880	-275,880		
	特例特定障害者特別給付費収入	200,000	0	200,000		
	その他の事業収入	400,000	346,834	53,166		
	受託事業収入	400,000	346,834	53,166		
	その他の収入	150,000	84,450	65,550		
	雑収入	150,000	84,450	65,550		
事業活動収入計(1)		6,250,000	5,975,175	274,825		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,225,000	6,505,546	-280,546	
		職員給料支出	3,400,000	3,731,664	-331,664	
		職員賞与支出	325,000	317,392	7,608	
		非常勤職員給与支出	1,450,000	1,450,875	-875	
		退職給付支出	150,000	154,920	-4,920	
		法定福利費支出	900,000	850,695	49,305	
		事業費支出	692,000	640,553	51,447	
		給食費支出	250,000	248,874	1,126	
		医薬品費支出	0	950	-950	
		保健衛生費支出	2,000	1,250	750	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	25,000	15,299	9,701		
	水道光熱費支出	300,000	301,679	-1,679		
	消耗器具備品費支出	10,000	2,346	7,654		
	車両費支出	95,000	70,155	24,845		
	事務費支出	1,361,000	981,946	379,054		
	福利厚生費支出	300,000	140,240	159,760		
	職員被服費支出	10,000	7,200	2,800		
	旅費交通費支出	20,000	26,300	-6,300		
	研修研究費支出	20,000	6,170	13,830		
	事務消耗品費支出	100,000	58,946	41,054		
	水道光熱費支出	35,000	29,282	5,718		
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬具支出	140,000	141,213	-1,213		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	65,000	49,680	15,320		
	手数料支出	5,000	3,888	1,112		
	保険料支出	150,000	83,031	66,969		
	賃借料支出	270,000	246,754	23,246		
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0		
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000		
	渉外費支出	5,000	3,240	1,760		
諸会費	15,000	0	15,000			
雑支出	30,000	22,002	7,998			
事業活動支出計(2)		8,278,000	8,128,045	149,955		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,028,000	-2,152,870	124,870		
施設	収			0		

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	272,460	272,460	0
		車両運搬具取得支出	272,460	272,460	0
		施設整備等支出計(5)	272,460	272,460	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,460	-272,460	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出				0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	699,540	574,670	124,870

	前期末支払資金残高(12)	0	17,803,700	-17,803,700
	当期末支払資金残高(11)+(12)	699,540	18,378,370	-17,678,830

## 紫雲荘 本部 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	19,623,352	54,992,733	-35,369,381	流動負債	230,204	19,896,254	-19,666,050
現金預金	19,379,462	54,857,413	-35,477,951	事業未払金	230,204	265,075	-34,871
現金	0	1,000	-1,000	仮受金	0	608,747	-608,747
小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	18,825,524	24,404,190	-5,578,666	拠点区分間借入金	0	19,022,432	-19,022,432
普通 常陽	199,497	99,919	99,578	固定負債	15,280	15,280	0
普通 県信	352,631	352,304	327	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,810	30,000,000	-29,998,190	退職給付引当金	15,280	15,280	0
未収金	243,890	135,320	108,570				
事業未収金	243,890	135,320	108,570	負債の部合計	245,484	19,911,534	-19,666,050
未収金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,801,169	1,853,117	-51,948
固定資産	89,245,966	28,278,836	60,967,130	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	2,978,896	3,067,456	-88,560	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
土地	0	0	0	施設繰越積立金	23,500,000	1,200,000	22,300,000
建物	2,978,896	3,067,456	-88,560	次期繰越活動増減差額	43,322,665	60,306,918	-16,984,253
その他の固定資産	86,267,070	25,211,380	61,055,690	(うち当期活動増減差額)	45,315,747	18,399,075	26,916,672
土地	9,500,000	9,500,000	0				
建物付属設備	0	0	0	純資産の部合計	108,623,834	63,360,035	45,263,799
器具及び備品	79,088	123,398	-44,310				
退職給付引当資産	15,280	15,280	0	負債及び純資産の部合計	108,869,318	83,271,569	25,597,749
人件費積立資産	20,000,000	300,000	19,700,000				
修繕積立資産	20,000,000	400,000	19,600,000				
施設整備積立資産	23,500,000	1,700,000	21,800,000				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0				
資産の部合計	108,869,318	83,271,569	25,597,749				

## 紫雲荘 本部 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益(公募)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公募)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(公募)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,666,798	4,806,897	2,859,901
		役員報酬	220,000	265,000	-45,000
		職員給料	124,936	856,073	-731,137
		職員賞与	60,000	0	60,000
		非常勤職員給与	5,197,630	2,523,695	2,673,935
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	2,064,232	1,162,129	902,103
		事業費	22,781	123,125	-100,344
		給食費	0	10,000	-10,000
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	22,781	0	22,781
		日用品費	0	28,391	-28,391
		水道光熱費	0	16,176	-16,176
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	68,558	-68,558
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	407,133	1,731,540	-1,324,407
	福利厚生費	32,880	617	32,263	
	職員被服費	12,000	0	12,000	
	旅費交通費	1,900	36,520	-34,620	
	研修研究費	0	10,000	-10,000	
	事務消耗品費	4,966	393,577	-388,611	
	印刷製本費	0	130,600	-130,600	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	25,704	118,800	-93,096	
	通信運搬費	0	16,068	-16,068	
会議費	125,700	161,400	-35,700		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	240,424	-240,424		
手数料	2,700	6,789	-4,089		

		保険料	66,499	94,630	-28,131
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	156,000	-156,000
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	134,784	140,292	-5,508
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	211,831	-211,831
		減価償却費	132,870	132,870	0
		減価償却費	132,870	132,870	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,948	0	-51,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,948	0	-51,948
		サービス活動費用計(2)	8,177,634	6,794,432	1,383,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,177,634	-6,794,432	-1,383,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,395	1,231	14,164
		その他のサービス活動外収益	2,299,005	989,300	1,309,705
		利用者等外給食収益	23,560	27,900	-4,340
		雑収益	2,275,445	961,400	1,314,045
		サービス活動外収益計(4)	2,314,400	990,531	1,323,869
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000		1,000
		雑損失	1,000		1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,313,400	990,531	1,322,869	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,864,234	-5,803,901	-60,333	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	52,179,981	58,892,321	-6,712,340
		特別収益計(8)	52,179,981	58,892,321	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却費	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,852,321	-1,852,321
		拠点区分間固定資産移管費用	0	31,837,024	-31,837,024
		特別費用計(9)	1,000,000	34,689,345	-33,689,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,179,981	24,202,976	33,689,345	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,315,747	18,399,075	33,629,012	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,306,918	41,907,843	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,622,665	60,306,918	33,629,012	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,200,000	0	
				0	
	その他の積立金積立額(16)	62,300,000	1,200,000	0	
	人件費積立金積立額	20,300,000	0	20,300,000	
	修繕費積立金積立額	20,400,000	0	20,400,000	
施設整備積立金積立額	21,600,000	0	21,600,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,322,665	60,306,918	33,629,012	

## 紫雲荘 本部 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	15,395	4,605	
	その他の収入	2,117,000	2,299,005	-182,005	
	利用者等外給食費収入	17,000	23,560	-6,560	
	雑収入	2,100,000	3,275,445	-1,175,445	
	事業活動収入計(1)		4,254,000	5,613,405	-1,359,405
事業活動による収支	人件費支出	8,065,000	7,666,798	398,202	
	役員報酬支出	350,000	220,000	130,000	
	職員給料支出	0	124,936	-124,936	
	職員賞与支出	65,000	60,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,197,630	302,370	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,150,000	2,064,232	85,768	
	事業費支出	0	22,781	-22,781	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	22,781	-22,781	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	441,000	407,133	33,867	
	福利厚生費支出	15,000	32,880	-17,880	
	職員被服費支出	15,000	12,000	3,000	
	旅費交通費支出	2,000	1,900	100	
	研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	4,966	-4,966		
水道光熱費支出	0	0	0		

		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	25,704	-25,704
		通信運搬具支出	0	0	0
		会議費支出	120,000	125,700	-5,700
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	4,000	2,700	1,300
		保険料支出	95,000	66,499	28,501
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	180,000	134,784	45,216
		諸会費	5,000	0	5,000
		雑支出	0	0	0
		その他の支出	0	1,000	-1,000
		雑支出	0	1,000	-1,000
		事業活動支出計(2)	16,130,000	15,356,377	773,623
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,876,000	-9,742,972	-2,133,028
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	39,000,000	52,179,981	-13,179,981
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	31,200,000	61,100,000	-29,900,000
		人件費積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		施設整備積立資産支出	31,200,000	21,100,000	10,100,000
		修繕積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,876,000	-9,742,972	-2,133,028
		前期末支払資金残高(12)	8,275,000	35,096,479	-26,821,479
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,601,000	25,353,507	-28,954,507

## 紫雲荘 特養 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	84,255,890	98,752,272	-14,496,382	流動負債	4,684,058	11,230,726	-6,546,668
現金預金	55,772,766	44,841,292	10,931,474	事業未払金	4,684,058	4,727,682	-43,624
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金	155,833	9,639	146,194	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	38,193,481	27,408,201	10,785,280	拠点区分間借入金	0	6,503,044	-6,503,044
普通 常陽	0	0	0	固定負債	3,108,240	3,558,920	-450,680
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	17,423,452	17,423,452	0	退職給付引当金	3,108,240	3,558,920	-450,680
未収金	28,483,124	31,218,480	-2,735,356				
事業未収金	28,450,251	29,669,283	-1,219,032	負債の部合計	7,792,298	14,789,646	-6,997,348
未収金	32,873	0	32,873				
未収補助金	0	1,549,197	-1,549,197	純資産の部			
その他の流動資産	0	22,692,500	-22,692,500	基本金	157,397,194	157,397,194	0
拠点区分間貸付金	0	22,692,500	-22,692,500	国庫補助金等特別積立金	104,146,757	112,700,202	-8,553,445
固定資産	247,988,855	263,080,627	-15,091,772	次期繰越活動増減差額	62,908,496	76,945,857	-14,037,361
基本財産	203,711,764	212,265,355	-8,553,591	(うち当期活動増減差額)	-14,037,361	17,621,213	-31,658,574
土地	49,544,664	49,544,664	0				
建物	154,167,100	162,720,691	-8,553,591	純資産の部合計	324,452,447	347,043,253	-22,590,806
その他の固定資産	44,277,091	50,815,272	-6,538,181				
建物	32,451,100	36,961,251	-4,510,151	負債及び純資産の部合計	332,244,745	361,832,899	-29,588,154
建物付属設備	0	0	0				
構築物	630,600	754,405	-123,805				
車両運搬具	775,427	1,350,022	-574,595				
器具及び備品	7,311,724	8,190,674	-878,950				
退職給付引当資産	3,108,240	3,558,920	-450,680				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	332,244,745	361,832,899	-29,588,154				

## 紫雲荘 特養 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	175,734,609	178,062,409	-2,327,800
	介護報酬収益	159,914,162	161,938,142	-2,023,980
	利用者負担金収益(公費)	281,491	431,181	-149,690
	利用者負担金収益(一般)	15,538,956	15,693,086	-154,130
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公募)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	15,345,520	13,308,180	2,037,340
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公募)	100,500	163,290	-62,790
	食費収益(一般)	8,466,500	7,570,770	895,730
	居住費収益(公募)		47,720	-47,720
	居住費収益(一般)	6,778,520	5,526,400	1,252,120
	その他の事業収益	1,385,744	6,362,295	-4,976,551
	受託事業収益	49,030	5,400	43,630
	その他の事業収益	1,336,714	6,356,895	-5,020,181
	介護保険事業収益	192,465,873	197,732,884	-5,267,011
	サービス活動収益計(1)		192,465,873	197,732,884
サービス活動増減の部	人件費	104,701,559	102,728,755	1,972,804
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	57,933,731	54,463,073	3,470,658
	職員賞与	10,426,275	8,248,029	2,178,246
	非常勤職員給与	23,067,079	26,404,431	-3,337,352
	退職給付費用	1,363,710	1,676,460	-312,750
	法定福利費	11,910,764	11,936,762	-25,998
	事業費	30,867,416	28,781,189	2,086,227
	給食費	13,492,737	13,447,568	45,169
	介護用品費	5,388,485	4,346,328	1,042,157
	保健衛生費	2,782,348	2,594,140	188,208
	医療費	1,040	0	1,040
	被服費	1,178,716	1,277,205	-98,489
	教養娯楽費	488,430	115,198	373,232
	日用品費	45,534	32,934	12,600
	水道光熱費	5,279,812	5,532,690	-252,878
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	454,842	188,536	266,306
	保険料	30,982	0	30,982
	賃借料	452,840	0	452,840
	車輛費	1,271,550	1,246,590	24,960
	雑費	100	0	100
	事務費	36,192,808	39,390,596	-3,197,788
	福利厚生費	3,130,968	2,649,191	481,777
	職員被服費	145,127	87,815	57,312
	旅費交通費	183,250	238,150	-54,900
	研修研究費	30,900	220,670	-189,770
事務消耗品費	2,711,191	2,141,178	570,013	
印刷製本費	0	13,500	-13,500	
水道光熱費	928,228	1,521,795	-593,567	
修繕費	456,721	3,070,586	-2,613,865	
通信運搬費	496,592	354,991	141,601	
会議費	77,510	134,239	-56,729	
広報費	607,824	559,224	48,600	
業務委託費	22,342,046	21,539,125	802,921	

		手数料	65,600	61,026	4,574
		保険料	762,511	1,461,410	-698,899
		賃借料	2,457,037	3,441,874	-984,837
		土地・建物賃借料	1,121,904	1,121,904	0
		租税公課	98,560	81,050	17,510
		保守料	83,160	204,822	-121,662
		渉外費	100,024	83,250	16,774
		諸会費	307,200	318,200	-11,000
		雑費	86,455	86,596	-141
		減価償却費	15,997,292	19,793,415	-3,796,123
		減価償却費	15,997,292	19,793,415	-3,796,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,553,445	-9,209,758	656,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,553,445	-9,209,758	656,313
		サービス活動費用計(2)	179,205,630	181,484,197	-2,278,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,260,243	16,248,687	-2,988,444
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,317	7,317	0
		その他のサービス活動外収益	2,524,075	1,556,543	967,532
		利用者等外給食収益	887,714	0	887,714
		雑収益	1,636,361	1,556,543	79,818
		サービス活動外収益計(4)	2,531,392	1,563,860	967,532
	費用	その他のサービス活動外費用	-5		-5
雑損失		-5		-5	
サービス活動外費用計(5)		-5	0	-5	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,531,397	1,563,860	967,537	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,791,640	17,812,547	-2,020,907	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	181,334	-181,334
		車両運搬具売却費	0	181,334	-181,334
		拠点区分間繰入金費用	29,829,001	10,000	29,819,001
	特別費用計(9)	29,829,001	191,334	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,829,001	-191,334	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,037,361	17,621,213	-2,020,907	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,945,857	59,324,644	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,908,496	76,945,857	-2,020,907
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
					0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,908,496	76,945,857	-2,020,907	

## 紫雲荘 特養 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	212,259,000	192,465,873	19,793,127	
	施設介護料収入	195,300,000	175,734,609	19,565,391	
	介護報酬収入	180,000,000	159,914,162	20,085,838	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	281,491	18,509	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,538,956	-538,956	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	15,097,000	15,345,520	-248,520	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	97,000	100,500	-3,500	
	食費収入(一般)	8,500,000	8,466,500	33,500	
	居住費収入(一般)	6,500,000	6,778,520	-278,520	
	その他の事業収入	1,862,000	1,385,744	476,256	
	受託事業収入	62,000	49,030	12,970	
	その他の事業収入	1,800,000	1,336,714	463,286	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,317	2,683	
	その他の収入	2,300,000	2,524,075	-224,075	
利用者等外給食費収入	800,000	887,714	-87,714		
雑収入	1,500,000	1,636,361	-136,361		
事業活動収入計(1)		641,387,000	582,453,086	58,933,914	
事業活動による収支	人件費支出	110,500,000	104,975,919	5,524,081	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	60,000,000	57,933,731	2,066,269	
	職員賞与支出	13,000,000	10,426,275	2,573,725	
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,067,079	932,921	
	退職給付支出	1,500,000	1,638,070	-138,070	
	法定福利費支出	12,000,000	11,910,764	89,236	
	事業費支出	32,560,000	30,867,416	1,692,584	
	給食費支出	15,000,000	13,492,737	1,507,263	
	介護用品費支出	5,500,000	5,388,485	111,515	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,782,348	17,652	
	医療費支出	0	1,040	-1,040	
	被服費支出	1,300,000	1,178,716	121,284	
	教養娯楽費支出	500,000	488,430	11,570	
	日用品費支出	60,000	45,534	14,466	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,279,812	-79,812	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	454,842	45,158	
	保険料支出	0	30,982	-30,982	
	賃借料支出	400,000	452,840	-52,840	
	車輛費支出	1,300,000	1,271,550	28,450	
	雑支出	0	100	-100	
	事務費支出	36,070,000	36,192,808	-122,808	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,130,968	-130,968	
	職員被服費支出	150,000	145,127	4,873	
	旅費交通費支出	150,000	183,250	-33,250	
	研修研究費支出	50,000	30,900	19,100	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,711,191	-211,191		
支出					

		水道光熱費支出	900,000	928,228	-28,228
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	500,000	456,721	43,279
		通信運搬具支出	550,000	496,592	53,408
		会議費支出	100,000	77,510	22,490
		広報費支出	400,000	607,824	-207,824
		業務委託費支出	22,000,000	22,342,046	-342,046
		手数料支出	60,000	65,600	-5,600
		保険料支出	850,000	762,511	87,489
		賃借料支出	3,000,000	2,457,037	542,963
		土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,121,904	8,096
		租税公課支出	80,000	98,560	-18,560
		保守料支出	100,000	83,160	16,840
		渉外費支出	100,000	100,024	-24
		諸会費	350,000	307,200	42,800
		雑支出	100,000	86,455	13,545
		その他の支出	0	-5	5
		雑支出	0	-5	5
		事業活動支出計(2)	276,860,000	262,482,824	14,377,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,527,000	319,970,262	44,556,738
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,356,200	-1,356,200
		器具及び備品取得支出	0	1,356,200	-1,356,200
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	20,000	274,360	-254,360
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	34,300,000	29,829,001	4,470,999
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	364,527,000	319,970,262	44,556,738
		前期末支払資金残高(12)	17,081,675	87,521,546	-70,439,871
		当期末支払資金残高(11)+(12)	381,608,675	407,491,808	-25,883,133

## 紫雲荘 短期入所 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	3,770,290	16,164,788	-12,394,498	流動負債	226,992	234,498	-7,506
現金預金	0	0	0	事業未払金	226,992	234,498	-7,506
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
普通 常陽	0	0	0	固定負債	0	0	0
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
未収金	3,770,290	4,435,840	-665,550				
事業未収金	3,770,290	4,435,840	-665,550	負債の部合計	226,992	234,498	-7,506
未収補助金	0	0	0				
その他の流動資産	0	11,728,948	-11,728,948	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	11,728,948	-11,728,948	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,543,298	15,930,290	-12,386,992
基本財産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,386,992	12,380,033	-24,767,025
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
				純資産の部合計	3,543,298	15,930,290	-12,386,992
資産の部合計	3,770,290	16,164,788	-12,394,498	負債及び純資産の部合計	3,770,290	16,164,788	-12,394,498

## 紫雲荘 短期入所 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	25,142,529	22,896,009	2,246,520
	介護報酬収益	22,651,427	20,135,688	2,515,739
	介護予防報酬収益	335,423	306,908	28,515
	介護負担金収益(公募)	1,459	0	1,459
	介護負担金収益(一般)	2,127,466	2,415,126	-287,660
	介護予防負担金収益(公募)		15,801	-15,801
	介護予防負担金収益(一般)	26,754	22,486	4,268
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,213,900	3,421,210	792,690
	居宅介護サービス利用料収益	377,520	238,600	138,920
	食費収益(公募)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,514,850	2,450,130	64,720
	居住費収益(公募)	0	0	0
	居住費収益(一般)	1,321,530	732,480	589,050
	その他の事業収益	0	94,054	-94,054
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	94,054	-94,054	
介護保険事業収益	29,356,429	26,411,273	2,945,156	
サービス活動収益計(1)		29,356,429	26,411,273	2,945,156
サービス活動増減の部	人件費	9,084,677	10,252,988	-1,168,311
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	4,686,769	4,913,317	-226,548
	職員賞与	947,657	756,551	191,106
	非常勤職員給与	2,005,928	2,263,394	-257,466
	退職給付費用	0	5,000	-5,000
	法定福利費	1,444,323	2,314,726	-870,403
	事業費	2,716,375	2,629,894	86,481
	給食費	1,926,577	1,822,979	103,598
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	130,244	141,905	-11,661
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	641,373	665,010	-23,637
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	18,181	0	18,181
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,828,647	2,348,358	-519,711
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	45,377	48,618	-3,241	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	

		業務委託費	1,660,220	2,269,195	-608,975
		手数料	0	0	0
		保険料	47,938	0	47,938
		賃借料	75,112	30,545	44,567
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	13,629,699	15,231,240	-1,601,541
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,726,730	11,180,033	4,546,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	95,556	0	95,556
		利用者等外給食収益	95,556	0	95,556
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	95,556	0	95,556
	費用	その他のサービス活動外費用	0		0
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,556	0	95,556	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,822,286	11,180,033	4,642,253	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	-1,200,000
		特別収益計(8)	0	1,200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却費	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	28,209,278	0	28,209,278
		特別費用計(9)	28,209,278	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,209,278	1,200,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,386,992	12,380,033	4,642,253	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,930,290	3,550,257	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,543,298	15,930,290	4,642,253
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,543,298	15,930,290	4,642,253	

## 紫雲荘 短期入所 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	30,235,000	29,356,429	878,571	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	25,885,000	25,142,529	742,471	
	介護報酬収入	23,000,000	22,651,427	348,573	
	介護予防報酬収入	350,000	335,423	14,577	
	介護負担金収入(公費)	5,000	1,459	3,541	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,127,466	372,534	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	26,754	3,246	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,350,000	4,213,900	136,100	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	377,520	72,480	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	2,700,000	2,514,850	185,150	
	居住費収入(一般)	1,200,000	1,321,530	-121,530	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,600,000	95,556	1,504,444	
利用者等外給食費収入	100,000	95,556	4,444		
雑収入	1,500,000	0	1,500,000		
事業活動収入計(1)		93,905,000	88,260,399	5,644,601	
事業活動による収支	人件費支出	8,150,000	9,084,677	-934,677	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	4,000,000	4,686,769	-686,769	
	職員賞与支出	950,000	947,657	2,343	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,005,928	-5,928	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,444,323	-244,323	
	事業費支出	2,820,000	2,716,375	103,625	
	給食費支出	2,000,000	1,926,577	73,423	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	150,000	130,244	19,756	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	650,000	641,373	8,627	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	20,000	18,181	1,819	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,450,000	1,828,647	621,353	
	福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	50,000	45,377	4,623		

		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬具支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	2,000,000	1,660,220	339,780
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	50,000	47,938	2,062
		賃借料支出	150,000	75,112	74,888
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	21,120,000	22,812,306	-1,692,306
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,785,000	65,448,093	7,336,907
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	28,209,278	-20,709,278	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,785,000	65,448,093	7,336,907	
	前期末支払資金残高(12)	12,650,000	15,930,290	-3,280,290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,435,000	81,378,383	4,056,617	

## 紫雲荘 通所介護 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	66,739,823	69,199,964	-2,460,141	流動負債	418,221	12,492,118	-12,073,897
現金預金	57,423,457	60,504,025	-3,080,568	事業未払金	418,221	817,481	-399,260
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	57,423,457	60,504,025	-3,080,568	拠点区分間借入金	0	11,674,637	-11,674,637
普通 常陽	0	0	0	固定負債	2,035,520	1,926,320	109,200
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	2,035,520	1,926,320	109,200
未収金	9,316,366	8,695,939	620,427				
事業未収金	9,316,366	8,695,939	620,427	負債の部合計	2,453,741	14,418,438	-11,964,697
未収補助金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	基本金	18,220,806	18,220,806	0
固定資産	33,579,065	35,727,397	-2,148,332	国庫補助金等特別積立金	12,872,775	13,803,983	-931,208
基本財産	26,731,418	27,853,835	-1,122,417	次期繰越活動増減差額	66,771,566	58,484,134	8,287,432
土地	6,501,336	6,501,336	0	(うち当期活動増減差額)	8,287,432	-37,249,508	45,536,940
建物	20,230,082	21,352,499	-1,122,417				
その他の固定資産	6,847,647	7,873,562	-1,025,915	純資産の部合計	97,865,147	90,508,923	7,356,224
建物	1,549,075	1,613,845	-64,770				
建物付属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0				
車両運搬具	2,212,346	3,008,345	-795,999				
器具及び備品	1,050,706	1,325,052	-274,346				
退職給付引当資産	2,035,520	1,926,320	109,200				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	100,318,888	104,927,361	-4,608,473	負債及び純資産の部合計	100,318,888	104,927,361	-4,608,473

## 紫雲荘 通所介護 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	55,028,274	51,423,490	3,604,784
	介護報酬収益	48,347,826	45,245,327	3,102,499
	介護予防報酬収益	1,055,797	1,046,700	9,097
	介護負担金収益(公募)	130,866	45,371	85,495
	介護負担金収益(一般)	4,435,956	4,501,158	-65,202
	介護予防負担金収益(公募)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	1,057,829	584,934	472,895
	居宅介護支援介護料収益	0	2,400	-2,400
	居宅介護支援介護料収益	0	2,400	-2,400
	利用者等利用料収益	4,782,600	4,293,600	489,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,124,400	1,074,200	50,200
	食費収益(公募)	0	0	0
	食費収益(一般)	3,658,200	3,219,400	438,800
	居住費収益(公募)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	120,000	1,552,289	-1,432,289
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	120,000	1,552,289	-1,432,289	
介護保険事業収益	59,930,874	57,271,779	2,659,095	
サービス活動収益計(1)		59,930,874	57,271,779	2,659,095
サービス活動増減の部	人件費	20,597,412	23,177,608	-2,580,196
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	11,080,366	12,285,830	-1,205,464
	職員賞与	2,109,582	2,705,932	-596,350
	非常勤職員給与	4,845,366	4,901,600	-56,234
	退職給付費用	328,900	414,540	-85,640
	法定福利費	2,233,198	2,869,706	-636,508
	事業費	4,385,385	4,132,631	252,754
	給食費	1,905,821	1,525,528	380,293
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	108,540	118,268	-9,728
	教養娯楽費	34,166	39,208	-5,042
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	1,805,375	2,087,278	-281,903
	燃料費	2,240	0	2,240
	消耗器具備品費	55,314	0	55,314
	保険料	8,852	0	8,852
	賃借料	25,361	4,289	21,072
	車両費	439,716	358,060	81,656
	雑費	0	0	0
	事務費	4,818,688	4,680,382	138,306
	福利厚生費	74,218	40,700	33,518
	職員被服費	16,800	0	16,800
	旅費交通費	28,820	47,060	-18,240
	研修研究費	10,000	0	10,000
事務消耗品費	281,446	281,886	-440	
印刷製本費	0	1,620	-1,620	
燃料費	0	14,600	-14,600	
修繕費	100,440	0	100,440	
通信運搬費	0	116,228	-116,228	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	

		業務委託費	3,994,492	3,631,612	362,880
		手数料	1,404	540	864
		保険料	198,709	420,560	-221,851
		賃借料	42,899	72,076	-29,177
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	49,460	33,500	15,960
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	2,257,532	2,578,874	-321,342
		減価償却費	2,257,532	2,578,874	-321,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-931,208	-931,208	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-931,208	-931,208	0
		サービス活動費用計(2)	31,127,809	33,638,287	-2,510,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,803,065	23,633,492	5,169,573
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	461,900	157,000	304,900
		利用者等外給食収益	431,400	137,000	294,400
		雑収益	30,500	20,000	10,500
		サービス活動外収益計(4)	461,900	157,000	304,900
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,900	157,000	304,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,264,965	23,790,492	5,474,473	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,222,467	0	23,222,467
		特別収益計(8)	23,222,467	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却費	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	44,200,000	61,040,000	-16,840,000
		特別費用計(9)	44,200,000	61,040,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,977,533	-61,040,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,287,432	-37,249,508	5,474,473	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,484,134	95,733,642	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,771,566	58,484,134	5,474,473
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
					0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,771,566	58,484,134	5,474,473	

## 紫雲荘 通所介護 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	59,520,000	59,930,874	-410,874	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	54,000,000	55,028,274	-1,028,274	
	介護報酬収入	47,590,000	48,347,826	-757,826	
	介護予防報酬収入	950,000	1,055,797	-105,797	
	介護負担金収入(公費)	200,000	130,866	69,134	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,435,956	64,044	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	750,000	1,057,829	-307,829	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,782,600	-282,600	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,124,400	-1,124,400	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	4,500,000	3,658,200	841,800	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,020,000	120,000	900,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,020,000	120,000	900,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	900,000	461,900	438,100	
利用者等外給食費収入	800,000	431,400	368,600		
雑収入	100,000	30,500	69,500		
事業活動収入計(1)		180,360,000	180,716,422	-356,422	
事業活動による収支	人件費支出	21,580,000	20,597,412	982,588	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	11,500,000	11,080,366	419,634	
	職員賞与支出	2,220,000	2,109,582	110,418	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,845,366	154,634	
	退職給付支出	360,000	328,900	31,100	
	法定福利費支出	2,500,000	2,233,198	266,802	
	事業費支出	4,560,000	4,385,385	174,615	
	給食費支出	2,000,000	1,905,821	94,179	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	120,000	108,540	11,460	
	教養娯楽費支出	60,000	34,166	25,834	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,805,375	-5,375	
	燃料費支出	0	2,240	-2,240	
	消耗器具備品費支出	50,000	55,314	-5,314	
	保険料支出	0	8,852	-8,852	
	賃借料支出	20,000	25,361	-5,361	
	車輛費支出	500,000	439,716	60,284	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,272,500	4,818,688	453,812	
	福利厚生費支出	50,000	74,218	-24,218	
	職員被服費支出	20,000	16,800	3,200	
	旅費交通費支出	25,000	28,820	-3,820	
	研修研究費支出	0	10,000	-10,000	
事務消耗品費支出	300,000	281,446	18,554		
支出					

		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	20,000	0	20,000
		修繕費支出	150,000	100,440	49,560
		通信運搬具支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	4,300,000	3,994,492	305,508
		手数料支出	2,500	1,404	1,096
		保険料支出	250,000	198,709	51,291
		賃借料支出	55,000	42,899	12,101
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	50,000	49,460	540
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費	40,000	20,000	20,000
		雑支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	49,720,000	47,486,030	2,233,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,640,000	133,230,392	-2,590,392
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	23,222,467	-8,222,467
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	42,200,000	44,200,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,640,000	133,230,392	-2,590,392	
	前期末支払資金残高(12)	8,652,875	56,707,846	-48,054,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,292,875	189,938,238	-50,645,363	

## 紫雲荘 居宅支援 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	12,114,791	12,420,713	-305,922	流動負債	145,870	2,332,673	-2,186,803
現金預金	10,210,027	10,730,011	-519,984	事業未払金	145,870	195,894	-50,024
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	10,210,027	10,730,011	-519,984	拠点区分間借入金	0	2,136,779	-2,136,779
普通 常陽	0	0	0	固定負債	824,040	727,560	96,480
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	824,040	727,560	96,480
未収金	1,904,764	1,690,702	214,062				
事業未収金	1,904,764	1,690,702	214,062	負債の部合計	969,910	3,060,233	-2,090,323
未収補助金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	831,157	736,456	94,701	次期繰越活動増減差額	11,976,038	10,096,936	1,879,102
基本財産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,879,102	189,472	1,689,630
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
その他の固定資産	831,157	736,456	94,701				
建物	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,117	8,896	-1,779				
退職給付引当資産	824,040	727,560	96,480				
長期前払費用	0	0	0				
				純資産の部合計	11,976,038	10,096,936	1,879,102
資産の部合計	12,945,948	13,157,169	-211,221	負債及び純資産の部合計	12,945,948	13,157,169	-211,221

## 紫雲荘 居宅支援 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益(公募)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公募)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	10,965,903	10,257,354	708,549	
	居宅介護支援介護料収益	10,965,903	10,257,354	708,549	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公募)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(公募)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	882,500	949,270	-66,770	
	受託事業収益	882,500	844,800	37,700	
	その他の事業収益	0	104,470	-104,470	
	介護保険事業収益	1,848,403	11,206,624	-9,358,221	
サービス活動収益計(1)		11,848,403	11,206,624	641,779	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,793,011	9,825,232	3,967,779
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	8,416,411	6,031,824	2,384,587
		職員賞与	1,767,580	943,956	823,624
		非常勤職員給与	1,774,800	1,504,650	270,150
		退職給付費用	211,480	192,220	19,260
		法定福利費	1,622,740	1,152,582	470,158
		事業費	846,846	852,155	-5,309
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	575,698	655,431	-79,733
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	4,426	0	4,426
		賃借料	0	0	0
		車両費	266,722	196,724	69,998
		雑費	0	0	0
		事務費	414,217	330,871	83,346
		福利厚生費	37,296	15,800	21,496
		職員被服費	7,200	0	7,200
		旅費交通費	29,500	14,000	15,500
		研修研究費	17,000	33,480	-16,480
事務消耗品費	71,307	69,455	1,852		
印刷製本費	0	5,940	-5,940		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	95,327	132,416	-37,089		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		

		業務委託費	0	0	0
		手数料	540	540	0
		保険料	121,897	59,240	62,657
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	34,150	0	34,150
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	1,779	8,894	-7,115
		減価償却費	1,779	8,894	-7,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	15,055,853	11,017,152	4,038,701
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,207,450	189,472	-3,396,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	31,200	0	31,200
		利用者等外給食収益	31,200	0	31,200
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	31,200	0	31,200
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,200	0	31,200	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,176,250	189,472	-3,365,722	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,055,352	0	5,055,352
		特別収益計(8)	5,055,352	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却費	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,055,352	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,879,102	189,472	-3,365,722	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,096,936	9,907,464	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,976,038	10,096,936	-3,365,722	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
				0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,976,038	10,096,936	-3,365,722	

## 紫雲荘 居宅支援 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	11,600,000	11,848,403	-248,403	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,965,903	-165,903	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,965,903	-165,903	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	882,500	-82,500	
	受託事業収入	800,000	882,500	-82,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	800,000	0	800,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	30,000	31,200	-1,200	
利用者等外給食費収入	30,000	31,200	-1,200		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		37,260,000	35,607,609	1,652,391	
事業活動による収支	人件費支出	14,600,000	13,793,011	806,989	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,000,000	8,416,411	583,589	
	職員賞与支出	2,150,000	1,767,580	382,420	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,774,800	25,200	
	退職給付支出	200,000	211,480	-11,480	
	法定福利費支出	1,450,000	1,622,740	-172,740	
	事業費支出	950,000	846,846	103,154	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	600,000	575,698	24,302	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	4,426	-4,426	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	350,000	266,722	83,278	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	435,000	414,217	20,783	
	福利厚生費支出	30,000	37,296	-7,296	
	職員被服費支出	8,000	7,200	800	
	旅費交通費支出	30,000	29,500	500	
	研修研究費支出	35,000	17,000	18,000	
事務消耗品費支出	75,000	71,307	3,693		
支出					

		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬具支出	100,000	95,327	4,673
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	2,000	540	1,460
		保険料支出	125,000	121,897	3,103
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	30,000	34,150	-4,150
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	30,150,000	28,432,868	1,717,132
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,000	7,174,741	-64,741
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	5,055,352	-555,352
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		施設整備積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,110,000	7,174,741	-64,741	
	前期末支払資金残高(12)	113,000	10,088,040	-9,975,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,223,000	17,262,781	-10,039,781	



## さくら荘 短期入所 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	122,184	-122,184	
	利用者負担分収益(一般)	0	122,184	-122,184	
	居宅介護料収益	110,578,729	95,945,317	14,633,412	
	介護報酬収益	97,015,502	77,908,117	19,107,385	
	介護予防報酬収益	108,115	145,553	-37,438	
	介護負担金収益(公募)	1,437,373	1,527,602	-90,229	
	介護負担金収益(一般)	12,016,315	16,358,689	-4,342,374	
	介護予防負担金収益(一般)	1,424	5,356	-3,932	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	21,377,510	16,123,360	5,254,150	
	居宅介護サービス利用料収益	2,358,100	2,008,400	349,700	
	食費収益(一般)	7,931,570	6,015,130	1,916,440	
	居住費収益(一般)	11,087,840	8,099,830	2,988,010	
	その他の事業収益	21,010	1,002,183	-981,173	
	受託事業収益	21,010	0	21,010	
	その他の事業収益	0	1,002,183	-1,002,183	
	介護保険事業収益	131,977,249	113,193,044	18,784,205	
	サービス活動収益計(1)		131,977,249	113,193,044	18,784,205
	サービス活動増減の部	費用	人件費	63,011,191	56,962,522
職員給料			32,546,545	29,842,313	2,704,232
職員賞与			7,267,788	5,104,988	2,162,800
非常勤職員給与			16,952,020	14,900,400	2,051,620
退職給付費用			737,320	794,020	-56,700
法定福利費			5,507,518	6,320,801	-813,283
事業費			14,497,679	12,578,845	1,918,834
給食費			6,140,375	5,324,336	816,039
介護用品費			2,482,934	1,536,733	946,201
保健衛生費			261,802	408,533	-146,731
医療費			0	0	0
被服費			558,206	551,213	6,993
教養娯楽費			114,117	9,450	104,667
日用品費			0	0	0
水道光熱費			3,782,715	3,892,442	-109,727
消耗器具備品費			140,079	0	140,079
賃借料			148,712	17,463	131,249
車輛費		868,739	838,675	30,064	
雑費		0	0	0	
事務費		19,462,203	18,291,866	2,753,732	
福利厚生費		1,852,063	727,086	2,708,372	
職員被服費		78,000	22,000	56,000	
旅費交通費		70,980	37,120	33,860	
研修研究費		105,000	11,000	94,000	
事務消耗品費		712,034	618,707	93,327	
印刷製本費		0	7,020	-7,020	
水道光熱費		0	85,498	-85,498	
修繕費		358,976	503,917	-144,941	
通信運搬費		236,015	195,405	40,610	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		14,320,460	14,089,093	231,367	
手数料		32,508	6,588	25,920	
保険料	122,246	256,507	-134,261		
賃借料	1,148,921	1,065,478	83,443		
土地・建物賃借料	150,000	150,000	0		
租税公課	7,700	0	7,700		
保守料	267,300	501,447	-234,147		
渉外費	0	0	0		

		諸会費	0	0	0	
		雑費	0	15,000	-15,000	
		減価償却費	27,188,921	27,171,034	17,887	
		減価償却費	27,188,921	27,171,034	17,887	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,666,000	-1,666,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,666,000	-1,666,000	0	
		徴収不能額	19,595	0	19,595	
		サービス活動費用計(2)	122,513,589	113,338,267	9,175,322	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,463,660	-145,223	9,608,883	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,677	9,541	-864	
		その他のサービス活動外収益	848,261	5,640	842,621	
		利用者等外給食収益	620,000	400	619,600	
		雑収益	228,261	5,240	223,021	
			サービス活動外収益計(4)	856,938	15,181	841,757
	費用	支払利息	8,425,057	8,882,930	-457,873	
		その他のサービス活動外費用	5,105	2,166	2,939	
		雑損失	5,105	2,166	2,939	
			サービス活動外費用計(5)	8,430,162	8,885,096	-454,934
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,573,224	-8,869,915	1,296,691
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,890,436	-9,015,138	10,905,574	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,780,479	3,000,000	5,780,479	
		特別収益計(8)	8,780,479	3,000,000	0	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,780,479	3,000,000	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,670,915	-6,015,138	10,905,574	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,043,117	74,058,255	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,714,032	68,043,117	10,905,574	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
					0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,714,032	68,043,117	10,905,574	

## さくら荘 短期入所 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	132,500,000	131,977,249	522,751	
	居宅介護料収入	110,000,000	110,578,729	-578,729	
	介護報酬収入	98,330,000	97,015,502	1,314,498	
	介護予防報酬収入	120,000	108,115	11,885	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,437,373	-237,373	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	12,016,315	-2,016,315	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	1,424	348,576	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	21,900,000	21,377,510	522,490	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,358,100	41,900	
	食費収入(一般)	8,000,000	7,931,570	68,430	
	居住費収入(一般)	11,500,000	11,087,840	412,160	
	その他の事業収入	600,000	21,010	578,990	
	受託事業収入	0	21,010	-21,010	
	その他の事業収入	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	3,000	8,677	-5,677	
	その他の収入	800,000	848,261	-48,261	
	利用者等外給食費収入	550,000	620,000	-70,000	
	雑収入	250,000	228,261	21,739	
事業活動収入計(1)		399,103,000	397,636,946	1,466,054	
事業活動による収支	人件費支出	61,620,000	63,011,191	-1,391,191	
	職員給料支出	33,000,000	32,546,545	453,455	
	職員賞与支出	7,270,000	7,267,788	2,212	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	16,952,020	-1,952,020	
	退職給付支出	750,000	737,320	12,680	
	法定福利費支出	5,600,000	5,507,518	92,482	
	事業費支出	14,080,000	14,497,679	-417,679	
	給食費支出	6,500,000	6,140,375	359,625	
	介護用品費支出	2,150,000	2,482,934	-332,934	
	保健衛生費支出	300,000	261,802	38,198	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	500,000	558,206	-58,206	
	教養娯楽費支出	150,000	114,117	35,883	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,782,715	-482,715	
	消耗器具備品費支出	200,000	140,079	59,921	
	賃借料支出	100,000	148,712	-48,712	
	車輛費支出	850,000	868,739	-18,739	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	20,380,000	19,462,203	917,797	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,852,063	-52,063	
	職員被服費支出	80,000	78,000	2,000	
	旅費交通費支出	65,000	70,980	-5,980	
	研修研究費支出	150,000	105,000	45,000	
	事務消耗品費支出	650,000	712,034	-62,034	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	450,000	358,976	91,024	
	通信運搬具支出	250,000	236,015	13,985	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	15,000,000	14,320,460	679,540	
	手数料支出	45,000	32,508	12,492	
	保険料支出	150,000	122,246	27,754	
賃借料支出	1,150,000	1,148,921	1,079		
土地・建物賃借料支出	200,000	150,000	50,000		
租税公課支出	20,000	7,700	12,300		
保守料支出	350,000	267,300	82,700		
支出					

		渉外費支出	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑支出	20,000	0	20,000
		支払利息支出	8,425,057	8,425,057	0
		その他の支出	0	5,105	-5,105
		雑支出	0	5,105	-5,105
		流動資産評価損等による資金減少額	0	19,595	-19,595
		徴収不能額	0	19,595	-19,595
		事業活動支出計(2)	171,780,000	174,479,943	-2,699,943
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,323,000	223,157,003	4,165,997
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,444,152	-37,444,152
		固定資産取得支出	0	405,000	-405,000
		建物取得支出	0	405,000	-405,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	8,780,479	219,521
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37,444,152	0	37,444,152
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,323,000	223,157,003	4,165,997
		前期末支払資金残高(12)	17,447,918	25,363,502	-7,915,584
		当期末支払資金残高(11)+(12)	244,770,918	248,520,505	-3,749,587

## さくら荘 居宅支援 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	10,062,149	11,960,528	-1,898,379	流動負債	8,344,098	11,573,329	-3,229,231
現金預金	1,685,452	2,157,874	-472,422	事業未払金	740,250	864,424	-124,174
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,603,848	7,603,848	0
小口現金	82,115	60,061	22,054	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	1,603,337	2,097,813	-494,476	拠点区分間借入金	0	3,105,057	-3,105,057
普通 常陽	0	0	0	固定負債	59,946,917	67,844,525	-7,897,608
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	59,563,797	67,167,645	-7,603,848
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	383,120	676,880	-293,760
未収金	7,129,727	6,210,260	919,467				
事業未収金	7,129,727	5,701,934	1,427,793	負債の部合計	68,291,015	79,417,854	-11,126,839
未収補助金	0	508,326	-508,326				
その他の流動資産	1,246,970	3,592,394	-2,345,424	純資産の部			
拠点区分間貸付金	1,246,970	3,592,394	-2,345,424	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	83,024,635	88,102,790	-5,078,155	次期繰越活動増減差額	24,795,769	20,645,464	4,150,305
基本財産	81,842,087	86,231,803	-4,389,716	(うち当期活動増減差額)	4,150,305	-3,459,665	7,609,970
土地	4,654,500	4,654,500	0				
建物	77,187,587	81,577,303	-4,389,716				
その他の固定資産	1,182,548	1,870,987	-688,439				
建物	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
構築物	728,261	1,026,985	-298,724				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	71,167	162,017	-90,850				
退職給付引当資産	383,120	676,880	-293,760				
長期前払費用	0	5,105	-5,105				
				純資産の部合計	24,795,769	20,645,464	4,150,305
資産の部合計	93,086,784	100,063,318	-6,976,534	負債及び純資産の部合計	93,086,784	100,063,318	-6,976,534

## さくら荘 通所介護 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	0	0	
	利用者負担分収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	38,915,190	40,668,985	-1,753,795	
	介護報酬収益	32,729,142	33,739,315	-1,010,173	
	介護予防報酬収益	2,238,830	2,850,020	-611,190	
	介護負担金収益(公募)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	3,706,360	3,825,343	-118,983	
	介護予防負担金収益(一般)	240,858	254,307	-13,449	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	3,540,200	3,726,000	-185,800	
	居宅介護サービス利用料収益	883,400	955,200	-71,800	
	食費収益(一般)	2,656,800	2,770,800	-114,000	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	213,963	2,387,689	-2,173,726	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	213,963	2,387,689	-2,173,726	
	介護保険事業収益	42,669,353	46,782,674	-4,113,321	
	サービス活動収益計(1)	42,669,353	46,782,674	-4,113,321	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	26,506,158	29,501,030
職員給料			16,849,211	18,042,198	-1,192,987
職員賞与			2,151,056	2,942,582	-791,526
非常勤職員給与			4,797,095	4,968,200	-171,105
退職給付費用			-115,520	449,080	-564,600
法定福利費			2,824,316	3,098,970	-274,654
事業費			8,059,996	7,514,588	545,408
給食費			2,636,199	2,391,147	245,052
介護用品費			103,335	112,182	-8,847
保健衛生費			49,266	21,618	27,648
医療費			2,800	0	2,800
被服費			104,325	96,046	8,279
教養娯楽費			216,694	75,107	141,587
日用品費			5,100	26,090	-20,990
水道光熱費			3,717,228	4,118,484	-401,256
消耗器具備品費			57,203	8,454	48,749
賃借料			307,113	0	307,113
車両費		849,943	665,460	184,483	
雑費		10,790	0	10,790	
事務費		9,861,256	9,358,821	2,606,471	
福利厚生費		772,324	167,994	2,708,372	
職員被服費		24,000	17,000	7,000	
旅費交通費		11,310	14,160	-2,850	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		948,503	838,664	109,839	
印刷製本費		0	2,160	-2,160	
水道光熱費		0	68,320	-68,320	
修繕費		209,504	1,998	207,506	
通信運搬費		223,472	207,487	15,985	
会議費		2,273	5,310	-3,037	
広報費		46,656	50,256	-3,600	
業務委託費		6,400,634	6,309,164	91,470	
手数料		1,080	648	432	
保険料		590,898	771,447	-180,549	
賃借料	139,325	392,258	-252,933		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	67,800	33,500	34,300		
保守料	374,220	406,017	-31,797		
渉外費	5,000	0	5,000		

		諸会費	5,000	5,000	0	
		雑費	39,251	67,438	-28,187	
		減価償却費	4,779,290	4,806,289	-26,999	
		減価償却費	4,779,290	4,806,289	-26,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
		徴収不能額	0		0	
		サービス活動費用計(2)	49,206,700	51,180,728	-1,974,028	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,537,347	-4,398,054	-2,139,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418	985	-567	
		その他のサービス活動外収益	724,927	33,112	691,815	
		利用者等外給食収益	380,850	0	380,850	
		雑収益	344,077	33,112	310,965	
			サービス活動外収益計(4)	725,345	34,097	691,248
	費用	支払利息	996,906	1,095,708	-98,802	
		その他のサービス活動外費用	40,787	0	40,787	
		雑損失	40,787	0	40,787	
			サービス活動外費用計(5)	1,037,693	1,095,708	-58,015
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-312,348	-1,061,611	749,263
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,849,695	-5,459,665	-1,390,030	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	2,000,000	9,000,000	
		特別収益計(8)	11,000,000	2,000,000	0	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	2,000,000	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,150,305	-3,459,665	-1,390,030	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,645,464	24,105,129	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,795,769	20,645,464	-1,390,030	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,795,769	20,645,464	-1,390,030	

## さくら荘 通所介護 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	43,650,000	42,669,353	980,647	
	居宅介護料収入	40,000,000	38,915,190	1,084,810	
	介護報酬収入	32,000,000	32,729,142	-729,142	
	介護予防報酬収入	2,300,000	2,238,830	61,170	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,706,360	-206,360	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	240,858	9,142	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,350,000	3,540,200	-190,200	
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	883,400	-33,400	
	食費収入(一般)	2,500,000	2,656,800	-156,800	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	213,963	86,037	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	213,963	86,037	
	受取利息配当金収入	1,000	418	582	
	その他の収入	450,000	724,927	-274,927	
	利用者等外給食費収入	350,000	380,850	-30,850	
	雑収入	100,000	344,077	-244,077	
事業活動収入計(1)		129,901,000	129,458,331	442,669	
事業活動による収支	人件費支出	29,700,000	26,751,158	2,948,842	
	職員給料支出	20,000,000	16,849,211	3,150,789	
	職員賞与支出	2,200,000	2,151,056	48,944	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,797,095	-297,095	
	退職給付支出	200,000	129,480	70,520	
	法定福利費支出	2,800,000	2,824,316	-24,316	
	事業費支出	8,110,000	8,059,996	50,004	
	給食費支出	2,700,000	2,636,199	63,801	
	介護用品費支出	120,000	103,335	16,665	
	保健衛生費支出	60,000	49,266	10,734	
	医療費支出	0	2,800	-2,800	
	被服費支出	100,000	104,325	-4,325	
	教養娯楽費支出	300,000	216,694	83,306	
	日用品費支出	15,000	5,100	9,900	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,717,228	-217,228	
	消耗器具備品費支出	50,000	57,203	-7,203	
	賃借料支出	350,000	307,113	42,887	
	車輛費支出	900,000	849,943	50,057	
	雑支出	15,000	10,790	4,210	
	事務費支出	11,484,000	9,861,256	1,622,744	
	福利厚生費支出	1,200,000	772,324	427,676	
	職員被服費支出	30,000	24,000	6,000	
	旅費交通費支出	12,000	11,310	690	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	950,000	948,503	1,497	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	200,000	209,504	-9,504	
	通信運搬具支出	200,000	223,472	-23,472	
	会議費支出	5,000	2,279	2,721	
	広報費支出	65,000	46,656	18,344	
	業務委託費支出	7,000,000	6,400,634	599,366	
	手数料支出	2,000	1,080	920	
	保険料支出	750,000	590,898	159,102	
賃借料支出	200,000	139,325	60,675		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	100,000	67,800	32,200		
保守料支出	500,000	374,220	125,780		

		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費	10,000	5,000	5,000	
		雑支出	50,000	39,251	10,749	
		支払利息支出	996,906	996,906	0	
		その他の支出	0	40,787	-40,787	
		雑支出	0	40,787	-40,787	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	87,104,000	79,483,564	7,620,436	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,797,000	49,974,767	-7,177,767	
施設整備等による収支	収入				0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	7,603,848	-7,603,848
			固定資産取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000
			その他の活動による収入	0	245,000	-245,000
			〇〇収入	0	245,000	-245,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	7,603,848	0	7,603,848
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,797,000	49,974,767	-7,177,767	
		前期末支払資金残高(12)	2,525,444	7,996,152	-5,470,708	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,322,444	57,970,919	-12,648,475	

## さくら荘 居宅支援 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(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
流動資産	8,515,592	8,033,134	482,458	流動負債	6,599,535	4,337,408	2,262,127
現金預金	7,429,059	7,003,152	425,907	事業未払金	90,827	347,192	-256,365
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通 筑波	7,429,059	7,003,152	425,907	拠点区分間借入金	6,508,708	3,990,216	2,518,492
普通 常陽	0	0	0	固定負債	349,000	375,640	-26,640
普通 県信	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	349,000	375,640	-26,640
未収金	1,086,533	1,029,982	56,551				
事業未収金	1,086,533	1,029,982	56,551	負債の部合計	6,948,535	4,713,048	2,235,487
未収補助金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
拠点区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	349,000	375,640	-26,640	次期繰越活動増減差額	1,916,057	3,695,726	-1,779,669
基本財産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,779,669	-3,435,039	1,655,370
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
その他の固定資産	349,000	375,640	-26,640				
建物	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
退職給付引当資産	349,000	375,640	-26,640				
長期前払費用	0	0	0				
				純資産の部合計	1,916,057	3,695,726	-1,779,669
資産の部合計	8,864,592	8,408,774	455,818	負債及び純資産の部合計	8,864,592	8,408,774	455,818

## さくら荘 居宅支援 事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	施設介護料収益	0	0	0	
	利用者負担分収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益(公募)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	6,976,965	5,938,357	1,038,608	
	居宅介護支援介護料収益	6,976,965	5,938,357	1,038,608	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	1,194,000	982,480	211,520	
	受託事業収益	1,194,000	973,800	220,200	
	その他の事業収益	0	8,680	-8,680	
	介護保険事業収益	8,170,965	6,920,837	1,250,128	
	サービス活動収益計(1)	8,170,965	6,920,837	1,250,128	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	8,608,183	7,571,604
職員給料			6,777,393	5,601,955	1,175,438
職員賞与			823,118	668,400	154,718
非常勤職員給与			0	0	0
退職給付費用			179,200	148,440	30,760
法定福利費			828,472	1,152,809	-324,337
事業費			888,328	975,692	-87,364
給食費			0	0	0
介護用品費			0	0	0
保健衛生費			0	0	0
医療費			0	0	0
被服費			0	0	0
教養娯楽費			0	0	0
日用品費			0	0	0
水道光熱費			736,751	810,709	-73,958
消耗器具備品費			0	0	0
賃借料		0	0	0	
車両費		151,577	164,983	-13,406	
雑費		0	0	0	
事務費		490,073	657,133	2,469,527	
福利厚生費		83,985	12,200	2,708,372	
職員被服費		4,800	0	4,800	
旅費交通費		5,000	23,840	-18,840	
研修研究費		0	49,580	-49,580	
事務消耗品費		251,251	160,046	91,205	
印刷製本費		0	1,620	-1,620	
水道光熱費		0	17,080	-17,080	
修繕費		0	20,196	-20,196	
通信運搬費		42,772	38,873	3,899	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		87,344	76,544	10,800	
手数料	540	648	-108		
保険料	14,381	256,506	-242,125		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
保守料	0	0	0		
渉外費	0	0	0		

		諸会費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	9,986,584	9,204,429	782,155	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,815,619	-2,283,592	467,973	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,210	1,033	177	
		その他のサービス活動外収益	35,340	47,520	-12,180	
		利用者等外給食収益	35,340	0	35,340	
		雑収益	0	47,520	-47,520	
			サービス活動外収益計(4)	36,550	48,553	-12,003
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	600	0	600	
		雑損失	600	0	600	
			サービス活動外費用計(5)	600	0	600
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,950	48,553	-12,603
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,779,669	-2,235,039	455,370	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	-1,200,000	
		特別費用計(9)	0	1,200,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,200,000	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,779,669	-3,435,039	455,370	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,695,726	7,130,765	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,916,057	3,695,726	455,370	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,916,057	3,695,726	455,370	

## さくら荘 居宅支援 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	8,100,000	8,170,965	-70,965	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,976,965	23,035	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,976,965	23,035	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,100,000	1,194,000	-94,000	
	受託事業収入	1,100,000	1,194,000	-94,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,210	-210	
	その他の収入	20,000	35,340	-15,340	
	利用者等外給食費収入	10,000	35,340	-25,340	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		24,341,000	24,584,785	-243,785	
事業活動による収支	人件費支出	8,143,500	8,608,183	-464,683	
	職員給料支出	6,500,000	6,777,393	-277,393	
	職員賞与支出	825,000	823,118	1,882	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	18,500	179,200	-160,700	
	法定福利費支出	800,000	828,472	-28,472	
	事業費支出	850,000	888,328	-38,328	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	700,000	736,751	-36,751	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	150,000	151,577	-1,577	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	453,000	490,073	-37,073	
	福利厚生費支出	5,000	83,985	-78,985	
	職員被服費支出	5,000	4,800	200	
	旅費交通費支出	15,000	5,000	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	215,000	251,251	-36,251	
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬具支出	40,000	42,772	-2,772	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	100,000	87,344	12,656	
	手数料支出	3,000	540	2,460	
	保険料支出	20,000	14,381	5,619	
賃借料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
支出					

		渉外費支出	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	600	-600
		雑支出	0	600	-600
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	18,440,000	19,483,095	-1,043,095
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,901,000	5,101,690	799,310
施設整備等による収支	収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,901,000	5,101,690	799,310
		前期末支払資金残高(12)	196,000	3,695,726	-3,499,726
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,097,000	8,797,416	-2,700,416