

貸借対照表(第3号の1様式)

平成29年 3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	115,076,463	90,747,496	24,328,967	流動負債	15,878,670	15,649,948	228,722
現金預金	66,911,134	40,462,769	26,448,365	事業未払金	4,505,467	4,462,135	43,332
郵便貯金	7,879,943	3,488,876	4,391,067	1年以内返済予定設備資金借入金	6,140,000	6,140,000	
千葉銀行(普通預金)3278616	30,864,516	17,550,654	13,313,862	1年以内返済予定リース債務	3,976,560	3,976,560	
千葉銀行(普通預金)3439741	28,039,070	19,314,841	8,724,229	職員預り金	1,256,643	1,071,253	185,390
小口現金	127,605	108,398	19,207	固定負債	28,536,560	38,653,120	-10,116,560
事業未収金	46,696,674	48,753,285	-2,056,611	設備資金借入金	24,560,000	30,700,000	-6,140,000
立替金	1,465,759	1,531,442	-65,683	リース債務	3,976,560	7,953,120	-3,976,560
仮払金	2,896		2,896	負債の部合計	44,415,230	54,303,068	-9,887,838
固定資産	466,703,840	496,836,913	-30,133,073	純 資 産 の 部			
基本財産	428,441,676	458,321,281	-29,879,605	基本金	77,299,000	77,299,000	
土地	17,300,000	17,300,000		基本金	77,299,000	77,299,000	
建物	411,141,676	441,021,281	-29,879,605	国庫補助金等特別積立金	331,727,898	362,194,598	-30,466,700
その他の固定資産	38,262,164	38,515,632	-253,468	国庫補助金等特別積立金	331,727,898	362,194,598	-30,466,700
建物	179,655	240,486	-60,831	次期繰越活動増減差額	128,338,175	93,787,743	34,550,432
構築物	5,282,874	5,544,192	-261,318	次期繰越活動増減差額	128,338,175	93,787,743	34,550,432
車両運搬具	5	6	-1	(うち当期活動増減差額)	34,550,432	22,126,628	12,423,804
器具及び備品	10,945,805	12,900,563	-1,954,758	純資産の部合計	537,365,073	533,281,341	4,083,732
リース資産	11,598,300	15,574,860	-3,976,560	負債及び純資産の部合計	581,780,303	587,584,409	-5,804,106
権利	1,838,025	1,838,025					
その他の積立資産	8,400,000	2,400,000	6,000,000				
その他の固定資産	17,500	17,500					
資産の部合計	581,780,303	587,584,409	-5,804,106				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

事業活動計算書(第2号の1様式)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益 ビ ー 動 増 費	0055 介護保険事業収益	339,352,114	342,205,500	-2,853,386
	0056 施設介護料収益	181,565,980	187,440,843	-5,874,863
	5111 介護報酬収益	160,472,048	167,303,816	-6,831,768
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,751,521	2,587,361	2,164,160
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,342,411	17,549,666	-1,207,255
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	66,238,442	64,285,182	1,953,260
	5121 介護報酬収益	65,522,965	63,369,005	2,153,960
	5122 介護予防報酬収益	715,477	916,177	-200,700
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,514,366	7,173,467	340,899
	5131 介護負担金収益(公費)	211,692	7,777	203,915
	5132 介護負担金収益(一般)	7,224,690	7,065,417	159,273
	5133 介護予防負担金収益(公費)	9,021		9,021
	5134 介護予防負担金収益(一般)	68,963	100,273	-31,310
	0061 居宅介護支援介護料収益	8,469,730	9,750,330	-1,280,600
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,032,790	9,245,520	-1,212,730
	5162 介護予防支援介護料収益	436,940	504,810	-67,870
	0062 利用者等利用料収益	61,710,946	56,917,474	4,793,472
	5171 施設サービス利用料収益	1,855,270	1,883,978	-28,708
	5172 居宅介護サービス利用料収益	763,156	654,356	108,800
	5174 食費収益(公費)	15,306,454	15,392,580	-86,126
	5175 食費収益(一般)	20,704,676	19,041,620	1,663,056
	5176 居住費収益(公費)	8,977,620	7,439,090	1,538,530
	5177 居住費収益(一般)	14,103,770	12,505,850	1,597,920
	0063 その他の事業収益	13,852,650	16,638,204	-2,785,554
	5181 補助金事業収益	1,763,000	4,466,422	-2,703,422
	5182 市町村特別事業収益	11,110,000	11,110,000	
	5183 受託事業収益	926,096	1,061,782	-135,686
	5184 その他の事業収益	53,554		53,554
	0074 障害福祉サービス等事業収益	1,369,810	2,777,780	-1,407,970
	0075 自立支援給付費収益	1,369,810	2,777,780	-1,407,970
	5351 障害児施設給付費収益	16,110	45,260	-29,150
	5344 地域定着体制確保給付費収益	36,240	88,600	-52,360
	5345 計画相談支援給付費収益	1,317,460	2,643,920	-1,326,460
0088 経常経費寄附金収益	48,652	255,000	-206,348	
5541 経常経費寄附金収益	48,652	255,000	-206,348	
サービス活動収益計(1)	340,770,576	345,238,280	-4,467,704	
0015 人件費	224,876,218	243,280,151	-18,403,933	
4111 役員報酬	260,000	305,000	-45,000	
4112 職員給料	102,317,398	112,887,006	-10,569,608	
0001 職員俸給	73,957,902	84,181,317	-10,223,415	
0002 職員諸手当	28,359,496	28,705,689	-346,193	
4113 職員賞与	16,852,217	20,274,061	-3,421,844	
4115 非常勤職員給与	75,233,515	71,538,655	3,694,860	
0411 非常勤職員賞与	4,782,167		4,782,167	
0412 非常勤職員給与	70,451,348		70,451,348	
9999 諸口		71,538,655	-71,538,655	
4116 派遣職員費	1,741,010	6,825,297	-5,084,287	
4117 退職給付費用	3,273,200	3,748,700	-475,500	
4118 法定福利費	25,198,878	27,701,432	-2,502,554	
0016 事業費	54,265,478	55,262,306	-996,828	
4211 給食費	21,619,046	21,263,402	355,644	
4212 介護用品費	3,427,924	4,023,173	-595,249	
4215 保健衛生費	2,240,804	2,269,985	-29,181	
4216 医療費	13,140	14,290	-1,150	
4218 教養娯楽費	459,417	532,047	-72,630	
4219 日用品費	188,217	216,862	-28,645	
4223 水道光熱費	11,759,544	12,769,729	-1,010,185	

事業活動計算書(第2号の1様式)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部 用	4224 燃料費	2,280,887	2,620,772	-339,885	
	4225 消耗器具備品費	1,099,002	1,281,761	-182,759	
	4226 賃借料	9,096,918	8,441,410	655,508	
	4229 葬祭費	115,300	100,300	15,000	
	4231 車輛費	1,965,279	1,728,575	236,704	
	0017 事務費	21,934,086	22,951,282	-1,017,196	
	4311 福利厚生費	890,634	763,484	127,150	
	4312 職員被服費	393,336	479,159	-85,823	
	4313 旅費交通費	16,480	32,170	-15,690	
	4314 研修研究費	300,200	285,930	14,270	
	4315 事務消耗品費	1,665,327	1,580,864	84,463	
	4316 印刷製本費	36,924	53,690	-16,766	
	4319 修繕費	4,444,667	3,934,440	510,227	
	4321 通信運搬費	1,001,895	1,132,134	-130,239	
	4323 広報費	228,722	1,290,600	-1,061,878	
	4324 業務委託費	5,070,594	5,340,152	-269,558	
	4325 手数料	910,082	866,806	43,276	
	4326 保険料	1,496,210	1,579,370	-83,160	
	4327 賃借料	1,520,887	1,460,972	59,915	
	4328 土地・建物賃借料	180,000	180,000		
4329 租税公課	4,650	28,300	-23,650		
4331 保守料	3,299,778	3,136,975	162,803		
4332 渉外費	130,288	255,971	-125,683		
4333 諸会費	287,000	171,800	115,200		
4335 雑費	56,412	378,465	-322,053		
0026 減価償却費	37,205,397	38,561,322	-1,355,925		
4451 減価償却費	37,205,397	38,561,322	-1,355,925		
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,571,700	31,231,032	-659,332		
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	30,571,700	31,231,032	-659,332		
	サービス活動費用計(2)	307,709,479	328,824,029	-21,114,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,061,097	16,414,251	16,646,846	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0091 借入金利息補助金収益	365,330	417,520	-52,190	
	5811 借入金利息補助金収益	365,330	417,520	-52,190	
	0092 受取利息配当金収益	1,278	3,354	-2,076	
	5821 受取利息配当金収益	1,278	3,354	-2,076	
	0097 その他のサービス活動外収益	1,854,007	2,048,711	-194,704	
	5872 利用者等外給食収益	1,615,917	1,812,140	-196,223	
	5873 雑収益	238,090	236,571	1,519	
		サービス活動外収益計(4)	2,220,615	2,469,585	-248,970
	費用	0032 支払利息	626,280	733,767	-107,487
		4811 支払利息	626,280	733,767	-107,487
	サービス活動外費用計(5)	626,280	733,767	-107,487	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,594,335	1,735,818	-141,483	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,655,432	18,150,069	16,505,363	
特 別 増 減 の 部	収益	0110 その他の特別収益		3,976,560	-3,976,560
		5981 その他の特別収益		3,976,560	-3,976,560
		特別収益計(8)		3,976,560	-3,976,560
	費用	0041 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	105,000		105,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	105,000		105,000
		特別費用計(9)	105,000	1	104,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105,000	3,976,559	-4,081,559
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,550,432	22,126,628	12,423,804
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	34,550,432	22,126,628	12,423,804	

事業活動計算書(第2号の1様式)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	93,787,743	71,661,115	22,126,628
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	128,338,175	93,787,743	34,550,432
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	128,338,175	93,787,743	34,550,432

資金収支計算書(第1号の1様式)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業 活 動 に よ	介護保険事業収入	351,657,000	339,352,114	-12,304,886
	施設介護料収入	190,300,000	181,565,980	-8,734,020
	介護報酬収入	168,200,000	160,472,048	-7,727,952
	利用者負担金収入(公費)	4,100,000	4,751,521	651,521
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	16,342,411	-1,657,589
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,612,000	66,238,442	-8,373,558
	介護報酬収入	72,800,000	65,522,965	-7,277,035
	介護予防報酬収入	1,812,000	715,477	-1,096,523
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,279,000	7,514,366	-764,634
	介護負担金収入(公費)	34,000	211,692	177,692
	介護負担金収入(一般)	8,060,000	7,224,690	-835,310
	介護予防負担金収入(公費)	185,000	9,021	-175,979
	介護予防負担金収入(一般)		68,963	68,963
	居宅介護支援介護料収入	9,823,000	8,469,730	-1,353,270
	居宅介護支援介護料収入	9,473,000	8,032,790	-1,440,210
	介護予防支援介護料収入	350,000	436,940	86,940
	利用者等利用料収入	55,571,000	61,710,946	6,139,946
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,855,270	-144,730
	居宅介護サービス利用料収入	461,000	763,156	302,156
	食費収入(公費)	13,980,000	15,306,454	1,326,454
	食費収入(一般)	19,500,000	20,704,676	1,204,676
	居住費収入(公費)	7,570,000	8,977,620	1,407,620
	居住費収入(一般)	12,060,000	14,103,770	2,043,770
	その他の事業収入	13,072,000	13,852,650	780,650
	補助金事業収入	1,008,000	1,763,000	755,000
	市町村特別事業収入	11,110,000	11,110,000	
	受託事業収入	934,000	926,096	-7,904
	その他の事業収入	20,000	53,554	33,554
	障害福祉サービス等事業収入	2,953,000	1,369,810	-1,583,190
	自立支援給付費収入	2,953,000	1,369,810	-1,583,190
	障害児施設給付費収入	60,000	16,110	-43,890
	地域定着体制確保給付費収入	93,000	36,240	-56,760
計画相談支援給付費収入	2,800,000	1,317,460	-1,482,540	
借入金利息補助金収入	365,330	365,330		
借入金利息補助金収入	365,330	365,330		
経常経費寄附金収入	200,000	48,652	-151,348	
経常経費寄附金収入	200,000	48,652	-151,348	
受取利息配当金収入	3,000	1,278	-1,722	
受取利息配当金収入	3,000	1,278	-1,722	
その他の収入	2,200,000	1,854,007	-345,993	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,615,917	-384,083	
雑収入	200,000	238,090	38,090	
事業活動収入計(1)	357,378,330	342,991,191	-14,387,139	
人件費支出	252,264,527	224,876,218	27,388,309	
役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	
職員給料支出	112,787,124	102,317,398	10,469,726	
職員賞与支出	20,990,600	16,852,217	4,138,383	
非常勤職員給与支出	81,167,286	75,233,515	5,933,771	
派遣職員費支出	2,762,141	1,741,010	1,021,131	
退職給付支出	4,743,000	3,273,200	1,469,800	
法定福利費支出	29,514,376	25,198,878	4,315,498	
事業費支出	58,915,208	54,265,478	4,649,730	
給食費支出	23,000,000	21,619,046	1,380,954	
介護用品費支出	4,100,000	3,427,924	672,076	
保健衛生費支出	2,000,000	2,240,804	-240,804	

資金収支計算書(第1号の1様式)

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
る	支	医療費支出	30,000	13,140	16,860	
		教養娯楽費支出	780,000	459,417	320,583	
		日用品費支出	280,000	188,217	91,783	
		水道光熱費支出	13,000,000	11,759,544	1,240,456	
		燃料費支出	3,000,000	2,280,887	719,113	
		消耗器具備品費支出	1,220,000	1,099,002	120,998	
		賃借料支出	8,905,208	9,096,918	-191,710	
		葬祭費支出	100,000	115,300	-15,300	
		車輛費支出	2,500,000	1,965,279	534,721	
		事務費支出	23,079,000	21,934,086	1,144,914	
	収	支	福利厚生費支出	815,000	890,634	-75,634
			職員被服費支出	600,000	393,336	206,664
			旅費交通費支出	40,000	16,480	23,520
			研修研究費支出	300,000	300,200	-200
			事務消耗品費支出	1,700,000	1,665,327	34,673
			印刷製本費支出	50,000	36,924	13,076
			修繕費支出	4,500,000	4,444,667	55,333
			通信運搬費支出	1,200,000	1,001,895	198,105
			会議費支出	2,000		2,000
			広報費支出	300,000	228,722	71,278
			業務委託費支出	5,000,000	5,070,594	-70,594
			手数料支出	900,000	910,082	-10,082
			保険料支出	1,650,000	1,496,210	153,790
			賃借料支出	1,475,000	1,520,887	-45,887
			土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	
			租税公課支出	30,000	4,650	25,350
			保守料支出	3,737,000	3,299,778	437,222
渉外費支出	350,000	130,288	219,712			
諸会費支出	150,000	287,000	-137,000			
雑支出	100,000	56,412	43,588			
支払利息支出	626,280	626,280				
支払利息支出	626,280	626,280				
	事業活動支出計(2)	334,885,015	301,702,062	33,182,953		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,493,315	41,289,129	18,795,814		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	6,140,000	6,140,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,140,000	6,140,000		
		固定資産取得支出	1,080,000	1,072,324	7,676	
		器具及び備品取得支出	580,000	856,000	-276,000	
		その他の取得支出	500,000	216,324	283,676	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,976,560	23,440	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,976,560	23,440	
	施設整備等支出計(5)	11,220,000	11,188,884	31,116		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,220,000	-11,188,884	31,116		
その他の活動による収	収入	その他の活動による収入計(7)				
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	支	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
			その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	

資金収支計算書(第1号の1様式)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,273,315	24,100,245	18,826,930
	前期末支払資金残高(12)		85,214,108	85,214,108
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,273,315	109,314,353	104,041,038