

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	656,600,000	660,171,297	3,571,297	
		0174 老人福祉事業収入	82,800,000	83,691,931	891,931	
		0198 借入金利息補助金収入	508,776	508,776		
		0199 経常経費寄附金収入		390,000	390,000	
		0200 受取利息配当金収入		151,289	151,289	
		0201 その他の収入	600,000	681,104	81,104	
		事業活動収入計(1)	740,508,776	745,594,397	5,085,621	
	支	0129 人件費支出	429,900,000	422,463,295	7,436,705	
		0130 事業費支出	160,270,000	150,282,949	9,987,051	
		0131 事務費支出	93,968,435	87,895,599	6,072,836	
	0136 利用者負担軽減額	560,000	438,403	121,597		
	0137 支払利息支出	3,357,204	3,023,839	333,365		
	事業活動支出計(2)	688,055,639	664,104,085	23,951,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,453,137	81,490,312	29,037,175		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,320,000	8,320,000		
		0207 固定資産売却収入	950,000	950,000		
		施設整備等収入計(4)	9,270,000	9,270,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	37,012,000	37,012,000		
		0144 固定資産取得支出	13,150,000	13,113,320	36,680	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,250,000	10,587,273	662,727		
	施設整備等支出計(5)	61,412,000	60,712,593	699,407		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,142,000	-51,442,593	699,407		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	13,900,000	13,900,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,500,000		-10,500,000	相殺消去
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000	相殺消去
		その他の活動による収入計(7)	34,400,000	13,900,000	-20,500,000	
	支	0152 積立資産支出	12,000,000	37,000,000	-25,000,000	積立額追加
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,500,000		10,500,000	相殺消去
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	相殺消去
	その他の活動支出計(8)	32,500,000	37,000,000	-4,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	-23,100,000	-25,000,000		
	予備費支出(10)	2,544,572				
		-333,435		2,211,137		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,947,719	6,947,719		
	前期末支払資金残高(12)	269,801,435	269,801,435			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,801,435	276,749,154	6,947,719		

事業所名

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

### サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	346,700,000	348,217,493	1,517,493
	0166 施設介護料収入	196,000,000	195,259,150	-740,850
	8111 介護報酬収入	175,600,000	175,555,102	-44,898
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,250,000	1,219,445	-30,555
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,150,000	18,484,603	-665,397
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,200,000	78,140,087	940,087
	8121 介護報酬収入	77,000,000	77,869,070	869,070
	8122 介護予防報酬収入	200,000	271,017	71,017
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,800,000	9,716,401	-83,599
	8131 介護負担金収入(公費)	250,000	249,824	-176
	8132 介護負担金収入(一般)	9,520,000	9,436,464	-83,536
	8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,113	113
	0172 利用者等利用料収入	63,700,000	64,735,840	1,035,840
	8171 施設サービス利用料収入	300,000	325,000	25,000
	8174 食費収入(公費)	20,600,000	20,989,700	389,700
	8175 食費収入(一般)	21,300,000	21,520,450	220,450
	8176 居住費収入(公費)	7,600,000	7,600,660	660
	8177 居住費収入(一般)	13,900,000	14,300,030	400,030
	0173 その他の事業収入		366,015	366,015
	8181 補助金事業収入		279,615	279,615
	8183 受託事業収入		86,400	86,400
	0198 借入金利息補助金収入	239,990	239,990	
	8521 借入金利息補助金収入	239,990	239,990	
	0199 経常経費寄附金収入		340,000	340,000
	8531 経常経費寄附金収入		340,000	340,000
	0200 受取利息配当金収入		91,330	91,330
	8541 受取利息配当金収入		91,330	91,330
0201 その他の収入	100,000	155,378	55,378	
8613 雑収入	100,000	155,378	55,378	
事業活動収入計(1)		347,039,990	349,044,191	2,004,201
事業活動支出	0129 人件費支出	214,350,000	209,961,871	4,388,129
	7111 役員報酬支出	2,600,000	2,576,000	24,000
	7112 職員給料支出	118,400,000	115,984,512	2,415,488
	7113 職員賞与支出	32,700,000	32,657,512	42,488
	7114 非常勤職員給与支出	18,650,000	17,968,123	681,877
	7115 派遣職員費支出	13,400,000	13,253,417	146,583
	7116 退職給付支出	5,050,000	4,933,515	116,485
	7117 法定福利費支出	23,550,000	22,588,792	961,208
	0130 事業費支出	77,230,000	73,482,955	3,747,045
	7211 給食費支出	24,915,000	24,790,151	124,849
	7212 介護用品費支出	5,705,000	5,673,448	31,552
	7215 保健衛生費支出	3,050,000	2,878,735	171,265
	7218 教養娯楽費支出	800,000	383,873	416,127
	7219 日用品費支出	770,000	706,464	63,536
	7223 水道光熱費支出	22,250,000	21,589,951	660,049
	7224 燃料費支出	6,930,000	5,705,249	1,224,751
	7225 消耗器具備品費支出	3,050,000	2,902,701	147,299
	7226 保険料支出	520,000	480,378	39,622
	7227 賃借料支出	8,250,000	7,797,355	452,645
	7232 車輛費支出	950,000	574,650	375,350
7235 雑支出	40,000		40,000	
0131 事務費支出	42,988,435	40,752,791	2,235,644	
7311 福利厚生費支出	1,371,000	1,104,052	266,948	
7312 職員被服費支出	516,000	425,983	90,017	
7313 旅費交通費支出	241,500	219,909	21,591	

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

## サン・シティ本館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7314 研修研究費支出	1,387,000	688,221	698,779
		7315 事務消耗品費支出	1,104,000	1,076,719	27,281
		7319 修繕費支出	4,455,648	4,431,896	23,752
		7321 通信運搬費支出	924,500	851,607	72,893
		7322 会議費支出	45,000	29,738	15,262
		7323 広報費支出	350,000	253,508	96,492
		7324 業務委託費支出	28,274,787	27,762,129	512,658
		7325 手数料支出	985,500	956,471	29,029
		7329 租税公課支出	121,000	120,600	400
		7331 保守料支出	2,411,500	2,061,806	349,694
		7332 渉外費支出	305,000	297,560	7,440
		7333 諸会費支出	350,000	328,300	21,700
		7335 雑支出	146,000	144,292	1,708
		0136 利用者負担軽減額	460,000	400,669	59,331
		7431 利用者負担軽減額	460,000	400,669	59,331
		0137 支払利息支出	1,053,630	944,903	108,727
7441 支払利息支出	1,053,630	944,903	108,727		
事業活動支出計(2)		336,082,065	325,543,189	10,538,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,957,925	23,501,002	12,543,077	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,430,000	2,430,000	
		施設整備等収入計(4)	2,430,000	2,430,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,722,000	12,722,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,722,000	12,722,000	
		0144 固定資産取得支出	12,000,000	11,987,080	12,920
		7522 建物取得支出	9,400,000	9,396,000	4,000
		7523 車両運搬具取得支出	410,000	408,840	1,160
		7524 器具及び備品取得支出	2,190,000	2,182,240	7,760
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,230,000	4,976,823	253,177
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,230,000	4,976,823	253,177		
施設整備等支出計(5)		29,952,000	29,685,903	266,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,522,000	-27,255,903	266,097	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		8817 施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	
	その他の活動による収入計(7)		20,500,000	20,500,000	
	支出	0152 積立資産支出	6,000,000	18,500,000	-12,500,000
		7613 施設整備等積立資産取得支出	6,000,000	18,500,000	-12,500,000
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	18,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,500,000	2,000,000	-12,500,000	
予備費支出(10)		869,360	—	535,925	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,600,000	-1,754,901	845,099	
前期末支払資金残高(12)		152,226,481	152,226,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,626,481	150,471,580	845,099	

事業所名

事業・拠点 [0004:サン・シティ別館]

### サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	284,200,000	285,965,304	1,765,304
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,970,000	77,488,887	1,518,887
	8121 介護報酬収入	66,300,000	66,766,262	466,262
	8122 介護予防報酬収入	9,670,000	10,722,625	1,052,625
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,480,000	9,077,863	-402,137
	8131 介護負担金収入(公費)	420,000	434,052	14,052
	8132 介護負担金収入(一般)	7,710,000	7,187,809	-522,191
	8133 介護予防負担金収入(公費)	110,000	118,609	8,609
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,240,000	1,337,393	97,393
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	116,100,000	115,177,988	-922,012
	8141 介護報酬収入	116,100,000	115,175,279	-924,721
	8142 介護予防報酬収入		2,709	2,709
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,400,000	13,394,602	-5,398
	8152 介護負担金収入(一般)	13,400,000	13,389,959	-10,041
	8154 介護予防負担金収入(一般)		4,643	4,643
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,400,000	29,672,640	272,640
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,400,000	29,672,640	272,640
	0172 利用者等利用料収入	39,250,000	40,173,824	923,824
	8172 居宅介護サービス利用料収入		3,300	3,300
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	155,000	167,900	12,900
	8174 食費収入(公費)	3,700,000	3,701,060	1,060
	8175 食費収入(一般)	16,710,000	17,101,180	391,180
	8176 居住費収入(公費)	4,285,000	4,286,130	1,130
	8177 居住費収入(一般)	12,800,000	13,232,690	432,690
	8178 その他の利用料収入	1,600,000	1,681,564	81,564
	0173 その他の事業収入	600,000	979,500	379,500
	8181 補助金事業収入		352,650	352,650
	8183 受託事業収入	600,000	626,850	26,850
0199 経常経費寄附金収入		50,000	50,000	
8531 経常経費寄附金収入		50,000	50,000	
0200 受取利息配当金収入		47,150	47,150	
8541 受取利息配当金収入		47,150	47,150	
0201 その他の収入		55,567	55,567	
8613 雑収入		55,567	55,567	
事業活動収入計(1)		284,200,000	286,118,021	1,918,021
事業活動支出	0129 人件費支出	173,950,000	171,139,556	2,810,444
	7112 職員給料支出	105,300,000	103,464,778	1,835,222
	7113 職員賞与支出	30,850,000	30,598,118	251,882
	7114 非常勤職員給与支出	9,140,000	8,917,649	222,351
	7115 派遣職員費支出	3,330,000	3,324,096	5,904
	7116 退職給付支出	4,710,000	4,614,088	95,912
	7117 法定福利費支出	20,620,000	20,220,827	399,173
	0130 事業費支出	44,650,000	39,212,037	5,437,963
	7211 給食費支出	12,330,000	11,799,914	530,086
	7212 介護用品費支出	1,270,000	1,036,225	233,775
	7215 保健衛生費支出	815,000	623,470	191,530
	7218 教養娯楽費支出	980,000	562,309	417,691
	7219 日用品費支出	570,000	451,808	118,192
	7223 水道光熱費支出	15,580,000	13,619,506	1,960,494
7225 消耗器具備品費支出	2,475,000	1,787,013	687,987	
7226 保険料支出	850,000	691,312	158,688	
7227 賃借料支出	7,170,000	6,756,939	413,061	

事業・拠点 [0004:サン・シティ別館]

## サン・シティ別館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	7232 車両費支出	2,500,000	1,883,541	616,459	
	7235 雑支出	110,000		110,000	
	0131 事務費支出	25,830,000	22,897,794	2,932,206	
	7311 福利厚生費支出	1,150,000	722,914	427,086	
	7312 職員被服費支出	580,000	222,978	357,022	
	7313 旅費交通費支出	70,000	28,308	41,692	
	7314 研修研究費支出	970,000	800,515	169,485	
	7315 事務消耗品費支出	1,240,000	1,105,396	134,604	
	7319 修繕費支出	2,800,000	2,177,064	622,936	
	7321 通信運搬費支出	1,120,000	979,978	140,022	
	7322 会議費支出	30,000		30,000	
	7324 業務委託費支出	16,520,000	15,889,058	630,942	
	7325 手数料支出	450,000	262,705	187,295	
	7329 租税公課支出	135,000	56,550	78,450	
	7331 保守料支出	570,000	562,248	7,752	
	7332 渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
	7333 諸会費支出	45,000	35,500	9,500	
	7335 雑支出	90,000	24,580	65,420	
	0136 利用者負担軽減額	100,000	37,734	62,266	
	7431 利用者負担軽減額	100,000	37,734	62,266	
0137 支払利息支出	1,710,000	1,597,255	112,745		
7441 支払利息支出	1,710,000	1,597,255	112,745		
事業活動支出計(2)		246,240,000	234,884,376	11,355,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,960,000	51,233,645	13,273,645	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0207 固定資産売却収入	950,000	950,000		
	8761 車両運搬具売却収入	950,000	950,000		
	施設整備等収入計(4)		950,000	950,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000		
	0144 固定資産取得支出	950,000	948,240	1,760	
	7524 器具及び備品取得支出	950,000	948,240	1,760	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,220,000	4,867,497	352,503	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,220,000	4,867,497	352,503	
	施設整備等支出計(5)		18,350,000	17,995,737	354,263
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,400,000	-17,045,737	354,263	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		10,000,000		-10,000,000
	0152 積立資産支出	6,000,000	18,500,000	-12,500,000	
	7613 施設整備等積立資産取得支出	6,000,000	18,500,000	-12,500,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,500,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		26,500,000	29,000,000	-2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,500,000	-29,000,000	-12,500,000	
予備費支出(10)		1,460,000	—	1,460,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,600,000	5,187,908	2,587,908	
前期末支払資金残高(12)		98,998,119	98,998,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,598,119	104,186,027	2,587,908	

事業所名

事業・拠点 [0005:サンハイツ酒田]

### サンハイツ酒田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0174 老人福祉事業収入	82,800,000	83,691,931	891,931
	0176 運営事業収入	82,800,000	83,691,931	891,931
	8221 管理費収入	48,400,000	49,254,421	854,421
	8223 補助金事業収入	34,400,000	34,437,510	37,510
	0198 借入金利息補助金収入	268,786	268,786	
	8521 借入金利息補助金収入	268,786	268,786	
	0200 受取利息配当金収入		11,776	11,776
	8541 受取利息配当金収入		11,776	11,776
	0201 その他の収入	500,000	462,659	-37,341
	8613 雑収入	500,000	462,659	-37,341
事業活動収入計(1)		83,568,786	84,435,152	866,366
事業活動による支出	0129 人件費支出	21,950,000	21,912,826	37,174
	7112 職員給料支出	13,135,000	13,112,336	22,664
	7113 職員賞与支出	4,425,000	4,424,530	470
	7114 非常勤職員給与支出	1,150,000	1,144,653	5,347
	7116 退職給付支出	600,000	596,720	3,280
	7117 法定福利費支出	2,640,000	2,634,587	5,413
	0130 事業費支出	35,610,000	35,390,323	219,677
	7211 給食費支出	14,000,000	13,974,099	25,901
	7215 保健衛生費支出	210,000	204,288	5,712
	7218 教養娯楽費支出	500,000	484,712	15,288
	7219 日用品費支出	60,000	53,928	6,072
	7223 水道光熱費支出	14,200,000	14,198,893	1,107
	7224 燃料費支出	4,600,000	4,566,533	33,467
	7225 消耗器具備品費支出	750,000	742,219	7,781
	7226 保険料支出	400,000	337,300	62,700
	7227 賃借料支出	640,000	618,926	21,074
	7232 車輛費支出	250,000	209,425	40,575
	0131 事務費支出	21,880,000	21,825,911	54,089
	7311 福利厚生費支出	90,000	86,746	3,254
	7312 職員被服費支出	20,000	11,124	8,876
	7313 旅費交通費支出	36,000	35,945	55
	7314 研修研究費支出	138,000	137,773	227
	7315 事務消耗品費支出	176,000	175,558	442
	7319 修繕費支出	4,175,000	4,172,550	2,450
	7321 通信運搬費支出	359,000	358,736	264
	7322 会議費支出	20,000	19,980	20
	7323 広報費支出	60,000	57,348	2,652
7324 業務委託費支出	15,412,000	15,411,056	944	
7325 手数料支出	88,000	87,075	925	
7329 租税公課支出	56,000	55,248	752	
7331 保守料支出	1,100,000	1,095,984	4,016	
7332 渉外費支出	10,000	10,000		
7333 諸会費支出	90,000	86,000	4,000	
7335 雑支出	50,000	24,788	25,212	
0137 支払利息支出	593,574	481,681	111,893	
7441 支払利息支出	593,574	481,681	111,893	
事業活動支出計(2)		80,033,574	79,610,741	422,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,535,212	4,824,411	1,289,199
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	5,890,000	5,890,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,890,000	5,890,000	
	施設整備等収入計(4)		5,890,000	5,890,000

事業・拠点 [0005:サンハイツ酒田]

## サンハイツ酒田拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,110,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,110,000	
		0144 固定資産取得支出	200,000	178,000	22,000
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	178,000	22,000
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	742,953	57,047
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	742,953	57,047
		施設整備等支出計(5)	13,110,000	13,030,953	79,047
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,220,000	-7,140,953	79,047	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	
		8817 施設整備等積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,900,000	3,900,000	
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,900,000		
	予備費支出(10)	215,212	—	215,212	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,583,458	1,583,458	
	前期末支払資金残高(12)	10,968,791	10,968,791		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,968,791	12,552,249	1,583,458	

事業所名

事業・拠点 [0006:地域包括支援センター]

### 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	25,700,000	25,988,500	288,500	
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,978,100	278,100	
	8162 介護予防支援介護料収入	4,700,000	4,978,100	278,100	
	0173 その他の事業収入	21,000,000	21,010,400	10,400	
	8183 受託事業収入	21,000,000	21,010,400	10,400	
	0200 受取利息配当金収入		1,033	1,033	
	8541 受取利息配当金収入		1,033	1,033	
	0201 その他の収入		7,500	7,500	
	8613 雑収入		7,500	7,500	
	事業活動収入計(1)		25,700,000	25,997,033	297,033
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,650,000	19,449,042	200,958
		7112 職員給料支出	12,680,000	12,641,588	38,412
		7113 職員賞与支出	3,850,000	3,843,444	6,556
		7116 退職給付支出	520,000	516,900	3,100
		7117 法定福利費支出	2,600,000	2,447,110	152,890
		0130 事業費支出	2,780,000	2,197,634	582,366
		7218 教養娯楽費支出	50,000	2,624	47,376
		7223 水道光熱費支出	830,000	632,319	197,681
		7224 燃料費支出	300,000	206,045	93,955
7225 消耗器具備品費支出		420,000	412,332	7,668	
7226 保険料支出		130,000	122,370	7,630	
7227 賃借料支出		700,000	574,646	125,354	
7232 車輛費支出		350,000	247,298	102,702	
0131 事務費支出		3,270,000	2,419,103	850,897	
7311 福利厚生費支出		90,000	54,052	35,948	
7312 職員被服費支出		170,000	163,512	6,488	
7313 旅費交通費支出		20,000		20,000	
7314 研修研究費支出		200,000	45,780	154,220	
7315 事務消耗品費支出		230,000	51,110	178,890	
7319 修繕費支出		1,100,000	923,184	176,816	
7321 通信運搬費支出	320,000	251,839	68,161		
7322 会議費支出	80,000	18,738	61,262		
7324 業務委託費支出	900,000	758,648	141,352		
7325 手数料支出	60,000	57,240	2,760		
7329 租税公課支出	70,000	70,000			
7332 渉外費支出	30,000	25,000	5,000		
事業活動支出計(2)		25,700,000	24,065,779	1,634,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,931,254	1,931,254	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)				



事業・拠点 [0006:地域包括支援センター]

## 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支			
	出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,931,254	1,931,254
	前期末支払資金残高(12)	7,608,044	7,608,044	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,608,044	9,539,298	1,931,254

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	660,171,297	623,608,850	36,562,447
		老人福祉事業収益	83,691,931	81,235,978	2,455,953
		経常経費寄附金収益	390,000	319,261	70,739
		サービス活動収益計(1)	744,253,228	705,164,089	39,089,139
	費用	人件費	422,463,295	394,079,526	28,383,769
		事業費	150,282,949	153,287,477	-3,004,528
		事務費	87,895,599	89,007,549	-1,111,950
		利用者負担軽減額	438,403	392,298	46,105
		減価償却費	69,729,261	67,642,504	2,086,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,746,235	-26,588,216	1,841,981
	サービス活動費用計(2)	706,063,272	677,821,138	28,242,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,189,956	27,342,951	10,847,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	508,776	855,894	-347,118
		受取利息配当金収益	151,289	174,554	-23,265
		その他のサービス活動外収益	681,104	495,137	185,967
		サービス活動外収益計(4)	1,341,169	1,525,585	-184,416
	費用	支払利息	3,023,839	3,484,221	-460,382
	サービス活動外費用計(5)	3,023,839	3,484,221	-460,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,682,670	-1,958,636	275,966	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,507,286	25,384,315	11,122,971	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,320,000	43,720,000	-35,400,000
		固定資産売却益	950,000		950,000
		特別収益計(8)	9,270,000	43,720,000	-34,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,177	6	18,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,320,000	-9,611,248	1,291,248
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,320,000	43,720,000	-35,400,000	
	特別費用計(9)	18,177	34,108,758	-34,090,581	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,251,823	9,611,242	-359,419	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,759,109	34,995,557	10,763,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	764,264,015	738,968,458	25,295,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	810,023,124	773,964,015	36,059,109
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	13,900,000	26,800,000	-12,900,000
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	36,500,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	786,923,124	764,264,015	22,659,109

### サン・シティ本館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	348,217,493	347,771,841	445,652
	施設介護料収益	195,259,150	203,611,510	-8,352,360
	介護報酬収益	175,555,102	183,335,455	-7,780,353
	利用者負担金収益(公費)	1,219,445	1,923,292	-703,847
	利用者負担金収益(一般)	18,484,603	18,352,763	131,840
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,140,087	80,284,410	-2,144,323
	介護報酬収益	77,869,070	80,090,487	-2,221,417
	介護予防報酬収益	271,017	193,923	77,094
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,716,401	10,680,004	-963,603
	介護負担金収益(公費)	249,824	326,656	-76,832
	介護負担金収益(一般)	9,436,464	10,331,801	-895,337
	介護予防負担金収益(一般)	30,113	21,547	8,566
	利用者等利用料収益	64,735,840	52,828,740	11,907,100
	施設サービス利用料収益	325,000	313,500	11,500
	食費収益(公費)	20,989,700	23,959,030	-2,969,330
	食費収益(一般)	21,520,450	18,065,750	3,454,700
	居住費収益(公費)	7,600,660	1,141,130	6,459,530
	居住費収益(一般)	14,300,030	9,349,330	4,950,700
	その他の事業収益	366,015	367,177	-1,162
補助金事業収益	279,615	283,477	-3,862	
受託事業収益	86,400	83,700	2,700	
経常経費寄附金収益	340,000	319,261	20,739	
経常経費寄附金収益	340,000	319,261	20,739	
サービス活動収益計(1)	348,557,493	348,091,102	466,391	
ス ト ク の	人件費	209,961,871	210,206,640	-244,769
	役員報酬	2,576,000	2,573,800	2,200
	職員給料	115,984,512	113,573,294	2,411,218
	職員賞与	32,657,512	33,667,778	-1,010,266
	非常勤職員給与	17,968,123	16,876,938	1,091,185
	派遣職員費	13,253,417	14,415,368	-1,161,951
	退職給付費用	4,933,515	5,470,621	-537,106
	法定福利費	22,588,792	23,628,841	-1,040,049
	事業費	73,482,955	77,556,478	-4,073,523
	給食費	24,790,151	24,395,593	394,558
	介護用品費	5,673,448	5,772,125	-98,677
	保健衛生費	2,878,735	2,896,172	-17,437
	教養娯楽費	383,873	510,765	-126,892
	日用品費	706,464	595,833	110,631
	水道光熱費	21,589,951	22,720,794	-1,130,843
	燃料費	5,705,249	7,862,820	-2,157,571
	消耗器具備品費	2,902,701	3,671,289	-768,588
	保険料	480,378	458,880	21,498
	賃借料	7,797,355	7,923,208	-125,853
	車両費	574,650	748,999	-174,349
	事務費	40,752,791	44,493,390	-3,740,599
	福利厚生費	1,104,052	1,244,053	-140,001
	職員被服費	425,983	1,180,443	-754,460
旅費交通費	219,909	174,547	45,362	
研修研究費	688,221	1,012,390	-324,169	
事務消耗品費	1,076,719	1,200,052	-123,333	
修繕費	4,431,896	7,070,185	-2,638,289	
通信運搬費	851,607	864,620	-13,013	
会議費	29,738	119,952	-90,214	

## サン・シティ本館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	広報費	253,508	337,424	-83,916
		業務委託費	27,762,129	27,275,155	486,974
		手数料	956,471	629,524	326,947
		租税公課	120,600	74,400	46,200
		保守料	2,061,806	2,314,460	-252,654
		渉外費	297,560	606,631	-309,071
		諸会費	328,300	328,300	
		雑費	144,292	61,254	83,038
		利用者負担軽減額	400,669	361,397	39,272
		利用者負担軽減額	400,669	361,397	39,272
		減価償却費	27,517,130	30,949,220	-3,432,090
		減価償却費	27,517,130	30,949,220	-3,432,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,612,144	-13,798,166	3,186,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,612,144	-13,798,166	3,186,022
	サービス活動費用計(2)	341,503,272	349,768,959	-8,265,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,054,221	-1,677,857	8,732,078	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	239,990	319,320	-79,330
		借入金利息補助金収益	239,990	319,320	-79,330
		受取利息配当金収益	91,330	117,537	-26,207
		受取利息配当金収益	91,330	117,537	-26,207
		その他のサービス活動外収益	155,378	126,965	28,413
		雑収益	155,378	126,965	28,413
		サービス活動外収益計(4)	486,698	563,822	-77,124
	費用	支払利息	944,903	1,109,573	-164,670
		支払利息	944,903	1,109,573	-164,670
		サービス活動外費用計(5)	944,903	1,109,573	-164,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-458,205	-545,751	87,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,596,016	-2,223,608	8,819,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,430,000	2,430,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,430,000	2,430,000	
		拠点区分間繰入金収益	10,500,000	10,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金収益	10,500,000	10,000,000	500,000
		特別収益計(8)	12,930,000	12,430,000	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,174	6	18,168
		器具及び備品売却損・処分損	18,174	6	18,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,430,000	-2,430,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,430,000	-2,430,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	2,430,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	2,430,000	
		拠点区分間繰入金費用		59,600,000	-59,600,000
		拠点区分間繰入金費用		59,600,000	-59,600,000
		サービス区分間繰入金費用		-1,800,000	1,800,000
		サービス区分間繰入金費用		-1,800,000	1,800,000
		特別費用計(9)	18,174	57,800,006	-57,781,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,911,826	-45,370,006	58,281,832	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,507,842	-47,593,614	67,101,456	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	332,326,164	367,619,778	-35,293,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,834,006	320,026,164	31,807,842
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	26,800,000	-16,800,000
		施設整備等積立金取崩額	10,000,000	22,800,000	-12,800,000
		人件費積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,500,000	14,500,000	4,000,000	

事業・拠点 [0003:サン・シティ本館]

## サン・シティ本館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部	その他積立金積立額	18,500,000	14,500,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,334,006	332,326,164	11,007,842

### サン・シティ別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト ス	介護保険事業収益	285,965,304	256,242,329	29,722,975
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,488,887	85,306,263	-7,817,376
	介護報酬収益	64,594,643	71,273,643	-6,679,000
	介護予防報酬収益	12,894,244	14,032,620	-1,138,376
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,077,863	11,001,102	-1,923,239
	介護負担金収益(公費)	405,818	1,302,110	-896,292
	介護負担金収益(一般)	7,187,809	8,139,812	-952,003
	介護予防負担金収益(公費)	146,843	166,486	-19,643
	介護予防負担金収益(一般)	1,337,393	1,392,694	-55,301
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	115,177,988	88,835,247	26,342,741
	介護報酬収益	115,136,201	88,702,524	26,433,677
	介護予防報酬収益	41,787	132,723	-90,936
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,394,602	10,855,073	2,539,529
	介護負担金収益(一般)	13,389,959	10,840,326	2,549,633
	介護予防負担金収益(一般)	4,643	14,747	-10,104
	居宅介護支援介護料収益	29,672,640	28,309,620	1,363,020
	居宅介護支援介護料収益	29,672,640	28,309,620	1,363,020
	利用者等利用料収益	40,173,824	30,951,160	9,222,664
	居宅介護サービス利用料収益	3,300	1,200	2,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	167,900	119,600	48,300
食費収益(公費)	3,701,060	5,062,730	-1,361,670	
食費収益(一般)	17,101,180	11,700,070	5,401,110	
居住費収益(公費)	4,286,130	5,719,330	-1,433,200	
居住費収益(一般)	13,232,690	8,348,230	4,884,460	
その他の利用料収益	1,681,564		1,681,564	
その他の事業収益	979,500	983,864	-4,364	
補助金事業収益	352,650	300,000	52,650	
受託事業収益	626,850	683,864	-57,014	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	286,015,304	256,242,329	29,772,975	
活 動 増 減	人件費	171,139,556	147,323,868	23,815,688
	職員給料	103,464,778	86,985,670	16,479,108
	職員賞与	30,598,118	25,384,032	5,214,086
	非常勤職員給与	8,917,649	8,017,438	900,211
	派遣職員費	3,324,096	5,676,366	-2,352,270
	退職給付費用	4,614,088	3,928,097	685,991
	法定福利費	20,220,827	17,332,265	2,888,562
	事業費	39,212,037	40,029,115	-817,078
	給食費	11,799,914	9,802,196	1,997,718
	介護用品費	1,036,225	1,231,235	-195,010
	保健衛生費	623,470	650,346	-26,876
	教養娯楽費	562,309	442,658	119,651
	日用品費	451,808	439,222	12,586
	水道光熱費	13,619,506	13,442,644	176,862
	燃料費		196,916	-196,916
	消耗器具備品費	1,787,013	3,926,097	-2,139,084
	保険料	691,312	704,680	-13,368
	賃借料	6,756,939	5,942,221	814,718
	車両費	1,883,541	3,250,900	-1,367,359
	事務費	22,897,794	20,246,312	2,651,482
福利厚生費	722,914	721,445	1,469	
職員被服費	222,978	731,071	-508,093	

## サン・シティ別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用	旅費交通費	28,308	2,000	26,308
	研修研究費	800,515	461,559	338,956
	事務消耗品費	1,105,396	895,008	210,388
	修繕費	2,177,064	980,208	1,196,856
	通信運搬費	979,978	799,581	180,397
	広報費		190,728	-190,728
	業務委託費	15,889,058	13,900,126	1,988,932
	手数料	262,705	853,338	-590,633
	租税公課	56,550	163,400	-106,850
	保守料	562,248	455,760	106,488
	渉外費	30,000	45,000	-15,000
	諸会費	35,500	35,500	
	雑費	24,580	11,588	12,992
	利用者負担軽減額	37,734	30,901	6,833
	利用者負担軽減額	37,734	30,901	6,833
	減価償却費	30,428,522	24,768,589	5,659,933
	減価償却費	30,428,522	24,768,589	5,659,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,407	-5,805,408	-1,756,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,562,407	-5,805,408	-1,756,999
	サービス活動費用計(2)	256,153,236	226,593,377	29,559,859
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,862,068	29,648,952	213,116	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	47,150	43,764	3,386
	受取利息配当金収益	47,150	43,764	3,386
	その他のサービス活動外収益	55,567	56,203	-636
	雑収益	55,567	56,203	-636
	サービス活動外収益計(4)	102,717	99,967	2,750
	支払利息	1,597,255	1,587,498	9,757
	支払利息	1,597,255	1,587,498	9,757
サービス活動外費用計(5)	1,597,255	1,587,498	9,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,494,538	-1,487,531	-7,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,367,530	28,161,421	206,109	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益		35,400,000	-35,400,000
	施設整備等補助金収益		35,400,000	-35,400,000
	固定資産売却益	950,000		950,000
	車輛運搬具売却益	950,000		950,000
	拠点区分間繰入金収益		59,600,000	-59,600,000
	拠点区分間繰入金収益		59,600,000	-59,600,000
	特別収益計(8)	950,000	95,000,000	-94,050,000
	増			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,291,248	1,291,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,291,248	1,291,248
	国庫補助金等特別積立金積立額		35,400,000	-35,400,000
国庫補助金等特別積立金積立額		35,400,000	-35,400,000	
減				
拠点区分間繰入金費用	10,500,000	10,000,000	500,000	
拠点区分間繰入金費用	10,500,000	10,000,000	500,000	
サービス区分間繰入金費用		1,800,000	-1,800,000	
サービス区分間繰入金費用		1,800,000	-1,800,000	
特別費用計(9)	10,500,001	45,908,752	-35,408,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,550,001	49,091,248	-58,641,249	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,817,529	77,252,669	-58,435,140	

事業・拠点 [0004:サン・シティ別館]

## サン・シティ別館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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(12)	255,465,822	200,213,153	55,252,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,283,351	277,465,822	-3,182,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	18,500,000	22,000,000	-3,500,000
	その他積立金積立額	18,500,000	22,000,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,783,351	255,465,822	317,529



### サンハイツ酒田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	83,691,931	81,235,978	2,455,953
	運営事業収益	83,691,931	81,235,978	2,455,953
	管理費収益	49,254,421	47,225,090	2,029,331
	補助金事業収益	34,437,510	34,010,888	426,622
	サービス活動収益計(1)	83,691,931	81,235,978	2,455,953
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	21,912,826	20,044,363	1,868,463
	職員給料	13,112,336	12,778,696	333,640
	職員賞与	4,424,530	3,993,182	431,348
	非常勤職員給与	1,144,653	258,916	885,737
	退職給付費用	596,720	541,202	55,518
	法定福利費	2,634,587	2,472,367	162,220
	事業費	35,390,323	34,119,382	1,270,941
	給食費	13,974,099	13,312,779	661,320
	保健衛生費	204,288	98,316	105,972
	教養娯楽費	484,712	483,418	1,294
	日用品費	53,928	36,667	17,261
	水道光熱費	14,198,893	12,871,966	1,326,927
	燃料費	4,566,533	5,300,871	-734,338
	消耗器具備品費	742,219	1,103,604	-361,385
	保険料	337,300	427,380	-90,080
	賃借料	618,926	258,278	360,648
	車輛費	209,425	226,103	-16,678
	事務費	21,825,911	23,064,894	-1,238,983
	福利厚生費	86,746	79,801	6,945
	職員被服費	11,124	110,963	-99,839
	旅費交通費	35,945	10,690	25,255
	研修研究費	137,773	39,200	98,573
	事務消耗品費	175,558	138,466	37,092
	修繕費	4,172,550	6,729,444	-2,556,894
	通信運搬費	358,736	329,233	29,503
	会議費	19,980		19,980
	広報費	57,348	83,592	-26,244
	業務委託費	15,411,056	14,226,010	1,185,046
	手数料	87,075	70,986	16,089
	租税公課	55,248	76,250	-21,002
	保守料	1,095,984	1,032,264	63,720
渉外費	10,000	10,000		
諸会費	86,000	86,000		
雑費	24,788	41,995	-17,207	
減価償却費	11,122,617	11,116,188	6,429	
減価償却費	11,122,617	11,116,188	6,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,684	-6,984,642	412,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,571,684	-6,984,642	412,958	
サービス活動費用計(2)	83,679,993	81,360,185	2,319,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,938	-124,207	136,145	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	268,786	536,574	-267,788
	借入金利息補助金収益	268,786	536,574	-267,788
	受取利息配当金収益	11,776	12,322	-546
	受取利息配当金収益	11,776	12,322	-546
	その他のサービス活動外収益	462,659	311,969	150,690
	雑収益	462,659	311,969	150,690
サービス活動外収益計(4)	743,221	860,865	-117,644	
費	支払利息	481,681	787,150	-305,469

## サンハイツ酒田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用	支払利息	481,681	787,150	-305,469
		サービス活動外費用計(5)	481,681	787,150	-305,469
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,540	73,715	187,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			273,478	-50,492	323,970
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,890,000	5,890,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,890,000	5,890,000	
		特別収益計(8)	5,890,000	5,890,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,890,000	-5,890,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,890,000	-5,890,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,890,000	5,890,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,890,000	5,890,000	
特別費用計(9)	2		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,889,998	5,890,000	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,163,476	5,839,508	323,968
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		166,369,547	160,530,039	5,839,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,533,023	166,369,547	6,163,476
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,900,000		3,900,000
	施設整備等積立金取崩額		3,900,000		3,900,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			176,433,023	166,369,547	10,063,476

### 地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	25,988,500	19,594,680	6,393,820
	居宅介護支援介護料収益	4,978,100	4,571,880	406,220
	介護予防支援介護料収益	4,978,100	4,571,880	406,220
	その他の事業収益	21,010,400	15,022,800	5,987,600
	受託事業収益	21,010,400	15,022,800	5,987,600
サービス活動収益計(1)		25,988,500	19,594,680	6,393,820
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	19,449,042	16,504,655	2,944,387
	職員給料	12,641,588	10,841,573	1,800,015
	職員賞与	3,843,444	3,115,006	728,438
	退職給付費用	516,900	426,084	90,816
	法定福利費	2,447,110	2,121,992	325,118
	事業費	2,197,634	1,582,502	615,132
	教養娯楽費	2,624	5,414	-2,790
	水道光熱費	632,319	482,977	149,342
	燃料費	206,045	196,916	9,129
	消耗器具備品費	412,332	133,242	279,090
	保険料	122,370	68,820	53,550
	賃借料	574,646	507,780	66,866
	車輛費	247,298	187,353	59,945
	事務費	2,419,103	1,202,953	1,216,150
	福利厚生費	54,052	60,421	-6,369
	職員被服費	163,512	143,856	19,656
	研修研究費	45,780	95,020	-49,240
	事務消耗品費	51,110	53,033	-1,923
	修繕費	923,184	3,240	919,944
	通信運搬費	251,839	185,143	66,696
	会議費	18,738	37,163	-18,425
	業務委託費	758,648	522,405	236,243
	手数料	57,240	38,772	18,468
租税公課	70,000	43,900	26,100	
渉外費	25,000	20,000	5,000	
減価償却費	660,992	808,507	-147,515	
減価償却費	660,992	808,507	-147,515	
サービス活動費用計(2)		24,726,771	20,098,617	4,628,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,261,729	-503,937	1,765,666
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,033	931	102
	受取利息配当金収益	1,033	931	102
	その他のサービス活動外収益	7,500		7,500
	雑収益	7,500		7,500
	サービス活動外収益計(4)	8,533	931	7,602
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,533	931	7,602
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,270,262	-503,006	1,773,268
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				

事業・拠点 [0006:地域包括支援センター]

## 地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,270,262	-503,006	1,773,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,102,482	10,605,488	-503,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,372,744	10,102,482	1,270,262
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,372,744	10,102,482	1,270,262

## 貸借対照表

平成28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
<b>流動資産</b>	326,074,698	327,102,270	-1,027,572	<b>流動負債</b>	49,325,544	57,300,835	-7,975,291
現金預金	213,255,900	227,049,030	-13,793,130	事業未払金	47,241,076	55,244,809	-8,003,733
事業未収金	112,412,973	99,094,531	13,318,442	預り金	2,041,680	2,041,680	
未収補助金	362,776	614,894	-252,118	職員預り金	42,788	14,346	28,442
立替金	43,049	343,815	-300,766	<b>固定負債</b>	239,237,966	270,893,321	-31,655,355
<b>固定資産</b>	1,711,627,996	1,729,218,196	-17,590,200	設備資金借入金	153,191,000	190,203,000	-37,012,000
<b>基本財産</b>	1,362,824,931	1,404,080,130	-41,255,199	リース債務	30,691,701	27,356,646	3,335,055
土地	385,243,184	385,243,184		退職給付引当金	43,355,265	41,333,675	2,021,590
建物	977,581,747	1,018,836,946	-41,255,199	長期預り金	12,000,000	12,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	348,803,065	325,138,066	23,664,999	<b>負債の部合計</b>	288,563,510	328,194,156	-39,630,646
建物	6,178,084	6,801,084	-623,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	443,381	542,760	-99,379	<b>基本金</b>	249,665,154	249,665,154	
器具及び備品	22,124,506	25,975,740	-3,851,234	基本金	249,665,154	249,665,154	
有形リース資産	30,740,607	24,535,962	6,204,645	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	479,050,906	503,797,141	-24,746,235
権利	171,800	171,800		国庫補助金等特別積立金	479,050,906	503,797,141	-24,746,235
ソフトウェア	289,415	445,445	-156,030	<b>その他の積立金</b>	233,500,000	210,400,000	23,100,000
無形リース資産	7	2,931,600	-2,931,593	施設整備等積立金	192,500,000	169,400,000	23,100,000
退職給付引当資産	43,355,265	41,333,675	2,021,590	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	786,923,124	764,264,015	22,659,109
施設整備等積立資産	192,500,000	169,400,000	23,100,000	次期繰越活動増減差額	786,923,124	764,264,015	22,659,109
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000		(うち当期活動増減差額)	45,759,109	34,995,557	10,763,552
<b>資産の部合計</b>	2,037,702,694	2,056,320,466	-18,617,772	<b>純資産の部合計</b>	1,749,139,184	1,728,126,310	21,012,874
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,037,702,694	2,056,320,466	-18,617,772

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 1,514,554,602円
2. 徴収不能引当金の額 : なし