

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	383,490,000	377,531,792	-5,958,208
		0198 借入金利息補助金収入	2,111,130	2,111,130	
		0199 経常経費寄附金収入		373,000	373,000
		0200 受取利息配当金収入	10,000	39,233	29,233
		0201 その他の収入	1,560,000	1,763,024	203,024
	事業活動収入計(1)		387,171,130	381,818,179	-5,352,951
	支出	0129 人件費支出	253,220,000	249,618,127	3,601,873
		0130 事業費支出	72,980,000	73,352,583	-372,583
		0131 事務費支出	63,980,000	59,897,581	4,082,419
		0137 支払利息支出	2,111,130	2,111,130	
0138 その他の支出		1,200,000	1,481,917	-281,917	
事業活動支出計(2)		393,491,130	386,461,338	7,029,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,320,000	-4,643,159	1,676,841	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	33,510,000	33,509,500	-500
		施設整備等収入計(4)		33,510,000	33,509,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,510,000	33,510,000	
		0144 固定資産取得支出	2,810,000	3,075,840	-265,840
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	3,190,356	-490,356
施設整備等支出計(5)		39,020,000	39,776,196	-756,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,510,000	-6,266,696	-756,696	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		25,000,000	25,000,000
	支出	0152 積立資産支出	23,280,000	22,818,250	461,750
		0161 サービス区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)		48,280,000	47,818,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,280,000	-22,818,250	461,750	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,110,000	-33,728,105	1,381,895	
前期末支払資金残高(12)		246,582,347	245,825,523	-756,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,472,347	212,097,418	625,071	

依知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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	25,640,000	26,340,581	700,581
		0171 居宅介護支援介護料収入	3,000,000	2,283,998	-716,002
		8162 介護予防支援介護料収入	3,000,000	2,283,998	-716,002
		0257 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,416,583	1,416,583
		8166 事業費収入		1,416,583	1,416,583
		0173 その他の事業収入	22,640,000	22,640,000	
		8183 受託事業収入	22,640,000	22,640,000	
		0200 受取利息配当金収入		3,299	3,299
		8541 受取利息配当金収入		3,299	3,299
		0201 その他の収入	60,000	42,109	-17,891
		8613 雑収入	60,000	42,109	-17,891
		事業活動収入計(1)	25,700,000	26,385,989	685,989
	支出	0129 人件費支出	22,070,000	20,983,951	1,086,049
		7112 職員給料支出	16,100,000	14,468,983	1,631,017
		7113 職員賞与支出	3,380,000	3,738,250	-358,250
		7117 法定福利費支出	2,590,000	2,776,718	-186,718
		0130 事業費支出		257,064	-257,064
		7218 教養娯楽費支出		230,280	-230,280
		7225 消耗器具備品費支出		26,784	-26,784
		0131 事務費支出	2,890,000	2,794,290	95,710
		7311 福利厚生費支出	150,000	150,000	
		7313 旅費交通費支出	80,000	78,650	1,350
		7314 研修研究費支出	100,000	99,938	62
		7315 事務消耗品費支出	200,000	200,000	
		7316 印刷製本費支出	80,000		80,000
		7317 水道光熱費支出	360,000	360,000	
		7318 燃料費支出	240,000	240,000	
		7321 通信運搬費支出	300,000	300,000	
		7323 広報費支出		2,000	-2,000
		7325 手数料支出	300,000	300,000	
7326 保険料支出		120,000	120,000		
7327 賃借料支出		310,000	293,702	16,298	
7333 諸会費支出	10,000	10,000			
7119 車輛費支出	360,000	360,000			
7335 雑支出	280,000	280,000			
事業活動支出計(2)	24,960,000	24,035,305	924,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		740,000	2,350,684	1,610,684	
施設整備等による収支	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	280,000	263,500	16,500
		7641 退職給付引当資産支出	280,000	263,500	16,500
	その他の活動支出計(8)		280,000	263,500	16,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-280,000	-263,500	16,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		460,000	2,087,184	1,627,184	

前期末支払資金残高(12)	4,851,828	4,095,004	-756,824
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,311,828	6,182,188	870,360

## 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	0056 介護保険事業収益	377,531,792	373,244,486	4,287,306
		0089 経常経費寄附金収益	373,000	140,000	233,000
		サービス活動収益計(1)	377,904,792	373,384,486	4,520,306
	費用	0015 人件費	252,436,377	250,721,872	1,714,505
		0016 事業費	73,352,583	71,980,329	1,372,254
		0017 事務費	59,897,581	60,638,198	-740,617
		0027 減価償却費	28,311,796	43,633,556	-15,321,760
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,470,615	-38,699,011	16,228,396
		サービス活動費用計(2)	391,527,722	388,274,944	3,252,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,622,930	-14,890,458	1,267,528
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,111,130	2,814,840	-703,710
		0093 受取利息配当金収益	39,233	54,037	-14,804
		0098 その他のサービス活動外収益	1,763,024	3,350,551	-1,587,527
		サービス活動外収益計(4)	3,913,387	6,219,428	-2,306,041
	費用	0033 支払利息	2,111,130	2,814,840	-703,710
		0038 その他のサービス活動外費用	1,481,917	1,654,450	-172,533
		サービス活動外費用計(5)	3,593,047	4,469,290	-876,243
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		320,340	1,750,138	-1,429,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,302,590	-13,140,320	-162,270
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,509,500	33,509,500
0105 事業区分間繰入金収益				1,500,000	-1,500,000
0107 サービス区分間繰入金収益			25,000,000	24,000,000	1,000,000
特別収益計(8)			58,509,500	59,009,500	-500,000
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,509,500	33,509,500	
		0046 事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	25,000,000	24,000,000	1,000,000
特別費用計(9)		58,509,500	59,009,500	-500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,302,590	-13,140,320	-162,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,908,785	291,049,105	-43,140,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		234,606,195	277,908,785	-43,302,590
	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)		20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,606,195	247,908,785	-33,302,590

依知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	0056 介護保険事業収益	26,340,581	25,404,465	936,116	
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,283,998	3,338,465	-1,054,467	
	5162 介護予防支援介護料収益	2,283,998	3,338,465	-1,054,467	
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,416,583		1,416,583	
	5166 事業費収益	1,416,583		1,416,583	
	0064 その他の事業収益	22,640,000	22,066,000	574,000	
	5183 受託事業収益	22,640,000	22,066,000	574,000	
サービス活動収益計(1)		26,340,581	25,404,465	936,116	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	21,247,451	19,362,934	1,884,517
		4112 職員給料	14,468,983	13,833,712	635,271
		4113 職員賞与	3,738,250	2,696,750	1,041,500
		4117 退職給付費用	263,500	263,900	-400
		4118 法定福利費	2,776,718	2,568,572	208,146
		0016 事業費	257,064	690,840	-433,776
		4218 教養娯楽費	230,280	230,840	-560
		4225 消耗器具備品費	26,784		26,784
		4232 車輛費		460,000	-460,000
		0017 事務費	2,794,290	2,653,187	141,103
		4311 福利厚生費	150,000	250,000	-100,000
		4313 旅費交通費	78,650	187,750	-109,100
		4314 研修研究費	99,938	142,134	-42,196
		4315 事務消耗品費	200,000	300,000	-100,000
		4317 水道光熱費	360,000	400,000	-40,000
		4318 燃料費	240,000	240,000	
		4321 通信運搬費	300,000	240,000	60,000
		4323 広報費	2,000		2,000
		4325 手数料	300,000	300,000	
		4326 保険料	120,000	120,000	
		4327 賃借料	293,702	301,159	-7,457
		4329 租税公課		20,000	-20,000
		4333 諸会費	10,000	32,144	-22,144
		4120 車輛費	360,000		360,000
		4335 雑費	280,000	120,000	160,000
		0027 減価償却費	153,999	153,999	
		4451 減価償却費	153,999	153,999	
サービス活動費用計(2)		24,452,804	22,860,960	1,591,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,887,777	2,543,505	-655,728	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,299	2,297	1,002
		5821 受取利息配当金収益	3,299	2,297	1,002
		0098 その他のサービス活動外収益	42,109	26,600	15,509
		5874 雑収益	42,109	26,600	15,509
		サービス活動外収益計(4)	45,408	28,897	16,511
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	45,408	28,897	16,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,933,185	2,572,402	-639,217	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0046 事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
	費用	4961 事業区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)		1,500,000	-1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,500,000	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,933,185	1,072,402	860,783	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		4,249,009	3,176,607	1,072,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,182,194	4,249,009	1,933,185
	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)				

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,182,194	4,249,009	1,933,185

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	228,880,693	273,247,103	-44,366,410	流動負債	53,483,631	63,331,880	-9,848,249
現金預金	162,124,344	195,738,718	-33,614,374	事業未払金	7,274,320	5,959,019	1,315,301
事業未収金	57,801,770	56,344,606	1,457,164	その他の未払金	8,584,470	20,705,991	-12,121,521
未収金	5,450,000	11,794,410	-6,344,410	1年以内返済予定設備資金借入金	33,510,000	33,510,000	
立替金	3,484,266	9,359,369	-5,875,103	1年以内返済予定リース債務	3,190,356	2,400,300	790,056
仮払金	20,313	10,000	10,313	職員預り金	914,172	756,570	157,602
固定資産	1,057,676,823	1,056,321,475	1,355,348	仮受金	10,313		10,313
基本財産	877,585,364	900,197,553	-22,612,189	固定負債	60,305,392	91,204,500	-30,899,108
土地	398,612,660	398,612,660		設備資金借入金	33,510,000	67,020,000	-33,510,000
建物	478,972,704	501,584,893	-22,612,189	リース債務	6,662,142	5,743,500	918,642
その他の固定資産	180,091,459	156,123,922	23,967,537	退職給付引当金	20,133,250	18,441,000	1,692,250
構築物	1	1		負債の部合計	113,789,023	154,536,380	-40,747,357
機械及び装置	3,702,450	4,556,861	-854,411	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10	154,009	-153,999	基本金	440,153,980	440,153,980	
器具及び備品	5,626,327	4,098,244	1,528,083	基本金	440,153,980	440,153,980	
有形リース資産	5,442,164	1,903,650	3,538,514	国庫補助金等特別積立金	408,008,318	396,969,433	11,038,885
ソフトウェア	7	7		国庫補助金等特別積立金	408,008,318	396,969,433	11,038,885
無形リース資産	4,457,250	6,240,150	-1,782,900	その他の積立金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	20,133,250	18,441,000	1,692,250	修繕積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
積立資産	30,730,000	30,730,000		その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の積立資産	110,000,000	90,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	214,606,195	247,908,785	-33,302,590
				次期繰越活動増減差額	214,606,195	247,908,785	-33,302,590
				(うち当期活動増減差額)	-13,302,590	-13,140,320	-162,270
				純資産の部合計	1,172,768,493	1,175,032,198	-2,263,705
資産の部合計	1,286,557,516	1,329,568,578	-43,011,062	負債及び純資産の部合計	1,286,557,516	1,329,568,578	-43,011,062

依知地域包括支援センター拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	14,776,971	23,156,585	-8,379,614	流動負債	8,594,783	19,061,581	-10,466,798
現金預金	14,142,006	20,896,791	-6,754,785	その他の未払金	8,584,470	19,061,581	-10,477,111
事業未収金	634,965	615,384	19,581	仮受金	10,313		10,313
未収金		1,644,410	-1,644,410	固定負債	1,205,500	1,294,000	-88,500
固定資産	1,205,506	1,448,005	-242,499	退職給付引当金	1,205,500	1,294,000	-88,500
その他の固定資産	1,205,506	1,448,005	-242,499	負債の部合計	9,800,283	20,355,581	-10,555,298
車輦運搬具	5	154,004	-153,999				
ソフトウェア	1	1		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,205,500	1,294,000	-88,500	次期繰越活動増減差額	6,182,194	4,249,009	1,933,185
				次期繰越活動増減差額	6,182,194	4,249,009	1,933,185
				(うち当期活動増減差額)	1,933,185	1,072,402	860,783
				純資産の部合計	6,182,194	4,249,009	1,933,185
資産の部合計	15,982,477	24,604,590	-8,622,113	負債及び純資産の部合計	15,982,477	24,604,590	-8,622,113