

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	881,872,751	787,452,156	94,420,595
		老人福祉事業収益	87,975,000	90,692,887	△2,717,887
		医療事業収益	4,218,043	601,498	3,616,545
		経常経費寄附金収益		14,000	△14,000
	サービス活動収益計(1)		974,065,794	878,760,541	95,305,253
	費用	人件費	564,282,362	485,901,142	78,381,220
		事業費	143,799,363	159,833,706	△16,034,343
		事務費	120,809,658	119,051,104	1,758,554
		利用者負担軽減額	509,752	549,426	△39,674
		減価償却費	110,589,571	105,535,316	5,054,255
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,258,495	△13,644,103	△614,392	
サービス活動費用計(2)		925,732,211	857,226,591	68,505,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,333,583	21,533,950	26,799,633	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,642	33,549	△11,907
		その他のサービス活動外収益	5,763,540	1,715,992	4,047,548
		サービス活動外収益計(4)	5,785,182	1,749,541	4,035,641
	費用	支払利息	24,766,581	24,810,080	△43,499
		サービス活動外費用計(5)	24,766,581	24,810,080	△43,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△18,981,399	△23,060,539	4,079,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,352,184	△1,526,589	30,878,773	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	136,000,000	△134,740,000
		特別収益計(8)	1,260,000	136,000,000	△134,740,000
	費用	固定資産売却損・処分損	530,460	130,830	399,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,393	△82,515	△236,878
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	136,000,000	△134,740,000
	特別費用計(9)		1,471,067	136,048,315	△134,577,248
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△211,067	△48,315	△162,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,141,117	△1,574,904	30,716,021	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		314,981,177	316,556,081	△1,574,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,122,294	314,981,177	29,141,117
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,122,294	314,981,177	29,141,117

社会福祉事業 活動内訳表

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	477,696,899	100,269,209	257,676,310	46,230,333	881,872,751	0
		老人福祉事業収益	0	87,975,000	0	0	87,975,000	0
		医療事業収益	0	0	0	4,218,043	4,218,043	0
		サービス活動収益計(1)	477,696,899	188,244,209	257,676,310	50,448,376	974,065,794	0
	費用	人件費	282,880,613	76,901,619	148,684,360	55,815,770	564,282,362	0
		事業費	60,570,440	36,313,221	45,682,863	1,232,839	143,799,363	0
		事務費	68,004,076	19,006,304	26,407,848	7,391,430	120,809,658	0
		利用者負担軽減額	464,405	32,593	0	12,754	509,752	0
		減価償却費	43,920,952	26,569,566	39,918,570	180,483	110,589,571	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,482,886	△68,541	△3,707,068	0	△14,258,495	0
	サービス活動費用計(2)	445,357,600	158,754,762	256,986,573	64,633,276	925,732,211	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,339,299	29,489,447	689,737	△14,184,900	48,333,583	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,872	6,898	4,872	0	21,642	0
		その他のサービス活動外収益	4,394,060	518,000	840,920	10,560	5,763,540	0
		サービス活動外収益計(4)	4,403,932	524,898	845,792	10,560	5,785,182	0
	費用	支払利息	7,400,389	8,125,607	9,240,585	0	24,766,581	0
		サービス活動外費用計(5)	7,400,389	8,125,607	9,240,585	0	24,766,581	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,996,457	△7,600,709	△8,394,793	10,560	△18,981,399	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,342,842	21,888,738	△7,705,056	△14,174,340	29,352,184	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0
		拠点区分間繰入金収益	66,446,765	4,851,917	28,730,944	47,947,006	147,976,632	△147,976,632
		特別収益計(8)	66,446,765	4,851,917	29,990,944	47,947,006	149,236,632	△147,976,632
	費用	固定資産売却損・処分損	530,460	0	0	0	530,460	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,393	0	0	0	△319,393	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0
		拠点区分間繰入金費用	81,529,867	38,402,867	1,922,101	26,121,797	147,976,632	△147,976,632
	特別費用計(9)	81,740,934	38,402,867	3,182,101	26,121,797	149,447,699	△147,976,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,294,169	△33,550,950	26,808,843	21,825,209	△211,067	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,048,673	△11,662,212	19,103,787	7,650,869	29,141,117	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,739,147	146,583,914	△2,384,213	6,042,329	314,981,177	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,787,820	134,921,702	16,719,574	13,693,198	344,122,294	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,787,820	134,921,702	16,719,574	13,693,198	344,122,294	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

科 目		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	881,872,751			
		老人福祉事業収益	87,975,000			
		医療事業収益	4,218,043			
		サービス活動収益計(1)	974,065,794			
	費 用	人件費	564,282,362			
		事業費	143,799,363			
		事務費	120,809,658			
		利用者負担軽減額	509,752			
		減価償却費	110,589,571			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,258,495			
	サービス活動費用計(2)	925,732,211				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,333,583				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21,642			
		その他のサービス活動外収益	5,763,540			
		サービス活動外収益計(4)	5,785,182			
	費 用	支払利息	24,766,581			
		サービス活動外費用計(5)	24,766,581			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,981,399			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,352,184				
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,260,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	1,260,000			
	費 用	固定資産売却損・処分損	530,460			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,393			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	1,471,067				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△211,067				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,141,117				
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		314,981,177			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,122,294			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		0			
	その他の積立金積立額(16)		0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,122,294			

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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	介護保険事業収益	477,696,899	476,445,218	1,251,681
	施設介護料収益	291,994,368	285,556,723	6,437,645
	介護報酬収益	261,381,666	256,897,026	4,484,640
	利用者負担金収益(公費)	10,273,683		10,273,683
	利用者負担金収益(一般)	20,339,019	28,659,697	△8,320,678
	居宅介護料収益	61,860,015	65,845,141	△3,985,126
	介護報酬収益	54,411,306	58,824,810	△4,413,504
	介護予防報酬収益	940,492	548,793	391,699
	介護負担金収益(公募)	1,654,522	1,271,407	383,115
	介護負担金収益(一般)	4,853,695	5,200,131	△346,436
	利用者等利用料収益	123,575,151	124,912,460	△1,337,309
	施設サービス利用料収益	1,562,480	1,675,510	△113,030
	居宅介護サービス利用料収益	1,731,211	2,672,160	△940,949
	食費収益(公募)	21,838,700	25,364,360	△3,525,660
	食費収益(一般)	25,445,100	22,664,030	2,781,070
	居住費収益(公募)	24,142,410	28,188,610	△4,046,200
	居住費収益(一般)	48,855,250	44,347,790	4,507,460
	その他の事業収益	267,365	130,894	136,471
	補助金事業収益	70,922		70,922
	受託事業収益	196,443	130,894	65,549
老人福祉事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益		5,000	△5,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	477,696,899	476,450,218	1,246,681
の部	人件費	282,880,613	273,438,806	9,441,807
	役員報酬	12,222,000	11,616,000	606,000
	職員給料	192,627,285	187,091,853	5,535,432
	職員賞与	23,110,392	24,792,350	△1,681,958
	非常勤職員給与	7,497,645	7,759,230	△261,585
	派遣職員費	6,355,330	726,814	5,628,516
	退職給付費用	7,867,200	10,370,400	△2,503,200
	法定福利費	33,200,761	31,082,159	2,118,602
	事業費	60,570,440	66,997,272	△6,426,832
	給食費	24,858,171	25,887,583	△1,029,412
	介護用品費	6,920,238	6,722,078	198,160
	保健衛生費	2,801,445	2,773,792	27,653
	医療費	245,988	370,930	△124,942
	被服費		1,900	△1,900
	教養娯楽費	1,331,381	1,236,419	94,962
	日用品費	824,047	769,466	54,581
	水道光熱費	16,807,228	18,051,306	△1,244,078

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)
費用	燃料費	3,636,143	7,310,249	△3,674,106
	消耗器具備品費	1,765,794	2,070,464	△304,670
	賃借料	751,846	238,484	513,362
	葬祭費		2,877	△2,877
	車輛費	421,620	833,674	△412,054
	雑費	206,539	728,050	△521,511
	事務費	68,004,076	73,200,725	△5,196,649
	福利厚生費	2,287,531	1,987,559	299,972
	旅費交通費	39,550	79,680	△40,130
	研修研究費	665,782	245,818	419,964
	事務消耗品費	291,088	770,459	△479,371
	印刷製本費	72,252	260,820	△188,568
	水道光熱費	554,449	588,605	△34,156
	燃料費	191,377	384,751	△193,374
	修繕費	456,754	36,160	420,594
	通信運搬費	1,047,403	1,032,801	14,602
	会議費	403,910	229,245	174,665
	広報費	307,340	1,589,840	△1,282,500
	業務委託費	53,368,703	57,548,872	△4,180,169
	手数料	148,464	1,328,608	△1,180,144
	保険料	1,769,308	1,759,730	9,578
	賃借料	1,811,104	1,854,214	△43,110
	土地・建物賃借料	2,199,692	1,187,192	1,012,500
	租税公課	128,410	42,600	85,810
	保守料	2,104,362	2,046,055	58,307
	諸会費	86,000	112,000	△26,000
雑費	70,597	115,716	△45,119	
利用者負担軽減額	464,405	467,030	△2,625	
減価償却費	43,920,952	44,777,783	△856,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,482,886	△10,515,563	32,677	
	サービス活動費用計(2)	445,357,600	448,366,053	△3,008,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,339,299	28,084,165	4,255,134
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	9,872	21,924	△12,052
	その他のサービス活動外収益	4,394,060	654,060	3,740,000
	受入研修費収益	70,200	144,800	△74,600
	雑収益	4,323,860	509,260	3,814,600
	サービス活動外収益計(4)	4,403,932	675,984	3,727,948
活動外増	費用			
	支払利息	7,400,389	8,597,547	△1,197,158

いなほの郷
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	7,400,389	8,597,547	△1,197,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,996,457	△7,921,563	4,925,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,342,842	20,162,602	9,180,240
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	66,446,765	66,441,208	5,557
	特別収益計(8)	66,446,765	66,441,208	5,557
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	530,460	130,830	399,630
	器具及び備品処分損	530,460	130,830	399,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,393	△82,515	△236,878
拠点区分間繰入金費用	81,529,867	127,614,973	△46,085,106	
特別費用計(9)	81,740,934	127,663,288	△45,922,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,294,169	△61,222,080	45,927,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,048,673	△41,059,478	55,108,151
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	164,739,147	205,798,625	△41,059,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,787,820	164,739,147	14,048,673
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,787,820	164,739,147

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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	介護保険事業収益	100,269,209	101,778,456	△1,509,247
	居宅介護料収益	92,321,729	94,245,210	△1,923,481
	介護報酬収益	60,650,513	57,634,281	3,016,232
	介護予防報酬収益	21,705,145	27,147,123	△5,441,978
	介護負担金収益(公募)	229,964		229,964
	介護負担金収益(一般)	7,170,051	6,390,622	779,429
	介護予防負担金収益(公募)	155,246	259,945	△104,699
	介護予防負担金収益(一般)	2,410,810	2,813,239	△402,429
	利用者等利用料収益	7,947,480	7,533,246	414,234
	食費収益(一般)	7,453,296	7,039,182	414,114
	その他の利用料収益	494,184	494,064	120
	老人福祉事業収益	87,975,000	90,692,887	△2,717,887
	運営事業収益	87,975,000	90,692,887	△2,717,887
	管理費収益	28,810,227	29,641,323	△831,096
	その他の利用料収益	37,154,773	38,254,998	△1,100,225
	サービス	補助金事業収益	22,010,000	22,789,000
その他事業収益			7,566	△7,566
経常経費寄附金収益			9,000	△9,000
サービス活動収益計(1)		188,244,209	192,480,343	△4,236,134
活動増減の部	人件費	76,901,619	76,969,869	△68,250
	職員給料	47,680,999	46,953,278	727,721
	職員賞与	5,629,581	5,925,090	△295,509
	非常勤職員給与	9,019,892	9,706,715	△686,823
	派遣職員費	5,085,537	3,085,516	2,000,021
	退職給付費用	1,653,900	3,531,300	△1,877,400
	法定福利費	7,831,710	7,767,970	63,740
	事業費	36,313,221	37,018,581	△705,360
	給食費	18,257,570	18,215,839	41,731
	医療品費		152	△152
	保健衛生費	50,238	42,242	7,996
	教養娯楽費	643,435	744,314	△100,879
	日用品費	351,030	312,820	38,210
	水道光熱費	11,497,360	12,381,191	△883,831
	燃料費	4,844	8,198	△3,354
	消耗器具備品費	348,124	436,208	△88,084
	保険料		108,390	△108,390
	賃借料	2,504,292	2,048,129	456,163
	車輛費	2,602,425	2,677,035	△74,610
	雑費	53,903	44,063	9,840
事務費	19,006,304	19,918,283	△911,979	

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)	
費用	福利厚生費	650,636	350,335	300,301	
	旅費交通費	200	400	△200	
	研修研究費	27,920	8,370	19,550	
	事務消耗品費	181,127	112,988	68,139	
	印刷製本費	46,440	46,440	0	
	水道光熱費	523,353	565,695	△42,342	
	修繕費	604,908	490,104	114,804	
	通信運搬費	833,354	779,122	54,232	
	会議費	18,000	13,910	4,090	
	広報費		75,600	△75,600	
	業務委託費	12,606,859	14,052,394	△1,445,535	
	手数料	311,184	313,380	△2,196	
	保険料	1,081,148	878,778	202,370	
	賃借料	1,043,800	1,103,472	△59,672	
	土地・建物賃借料	453,024	453,024	0	
	租税公課	200,400	229,800	△29,400	
	保守料	335,822	376,181	△40,359	
	渉外費		1,620	△1,620	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑費	83,129	61,670	21,459	
	利用者負担軽減額	32,593	49,997	△17,404	
減価償却費	26,569,566	27,479,508	△909,942		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,541	△68,541	0		
	サービス活動費用計(2)	158,754,762	161,367,697	△2,612,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,489,447	31,112,646	△1,623,199	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,898	6,686	212
		その他のサービス活動外収益	518,000	254,394	263,606
		受入研修費収益	24,200	13,800	10,400
		雑収益	493,800	240,594	253,206
		サービス活動外収益計(4)	524,898	261,080	263,818
	費用	支払利息	8,125,607	8,763,952	△638,345
		サービス活動外費用計(5)	8,125,607	8,763,952	△638,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,600,709	△8,502,872	902,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,888,738	22,609,774	△721,036	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	4,851,917	13,339,010	△8,487,093
		特別収益計(8)	4,851,917	13,339,010	△8,487,093
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,402,867	3,657,616	34,745,251

ケアハウス和
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)
減 の 部	用 拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	38,402,867	3,657,617	34,745,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,550,950	9,681,393	△43,232,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,662,212	32,291,167	△43,953,379
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,583,914	114,292,747	32,291,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,921,702	146,583,914	△11,662,212
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,921,702	146,583,914	△11,662,212

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	257,676,310	184,216,790	73,459,520
	居宅介護料収益	108,976,478	53,380,642	55,595,836
	介護報酬収益	82,009,046	40,567,707	41,441,339
	介護予防報酬収益	15,001,257	6,627,168	8,374,089
	介護負担金収益(公募)	1,108,485	602,012	506,473
	介護負担金収益(一般)	9,003,918	4,987,258	4,016,660
	介護予防負担金収益(公募)	255,521		255,521
	介護予防負担金収益(一般)	1,598,251	596,497	1,001,754
	地域密着型介護料収益	97,036,648	76,832,918	20,203,730
	介護報酬収益	86,485,116	69,373,791	17,111,325
	介護負担金収益(公募)	3,687,292	2,040,769	1,646,523
	介護負担金収益(一般)	6,864,240	5,418,358	1,445,882
	地域密着型介護料収益	97,036,648	76,832,918	20,203,730
	利用者等利用料収益	51,628,370	38,013,060	13,615,310
	施設サービス利用料収益	541,630	389,180	152,450
	食費収益(公募)	7,780,420	6,982,540	797,880
	食費収益(一般)	16,455,710	9,633,790	6,821,920
	居住費収益(公募)	8,785,550	7,954,140	831,410
	居住費収益(一般)	17,867,270	12,951,500	4,915,770
その他の利用料収益	197,790	101,910	95,880	
その他の事業収益	34,814	15,990,170	△15,955,356	
補助金事業収益		15,950,000	△15,950,000	
受託事業収益	34,814	40,170	△5,356	
老人福祉事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	257,676,310	184,216,790	73,459,520
	人件費	148,684,360	107,134,863	41,549,497
	職員給料	103,435,758	71,394,476	32,041,282
	職員賞与	11,421,413	9,580,210	1,841,203
	非常勤職員給与	6,774,264	4,401,503	2,372,761
	派遣職員費	5,169,523	7,606,720	△2,437,197
	退職給付費用	4,291,200	27,260	4,263,940
	法定福利費	17,592,202	14,124,694	3,467,508
	事業費	45,682,863	54,273,535	△8,590,672
	給食費	16,051,919	10,058,939	5,992,980
	介護用品費	2,473,883	2,109,919	363,964
	保健衛生費	248,033	304,657	△56,624
	医療費		1,810	△1,810
	教養娯楽費	512,593	273,690	238,903
	日用品費	493,305	609,107	△115,802
	水道光熱費	16,291,073	11,601,594	4,689,479

事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)	
費用	消耗器具備品費	2,251,951	22,683,593	△20,431,642	
	保険料		86,470	△86,470	
	賃借料	5,836,323	5,097,437	738,886	
	車輛費	1,518,957	1,386,915	132,042	
	雑費	4,826	59,404	△54,578	
	事務費	26,407,848	23,762,496	2,645,352	
	福利厚生費	1,165,129	615,340	549,789	
	旅費交通費	800	4,390	△3,590	
	研修研究費	75,365	1,700	73,665	
	事務消耗品費	279,126	637,257	△358,131	
	印刷製本費	44,280	168,264	△123,984	
	水道光熱費	333,026	236,755	96,271	
	通信運搬費	727,506	582,514	144,992	
	会議費	13,000	105,955	△92,955	
	広報費	27,000		27,000	
	業務委託費	17,894,177	14,914,063	2,980,114	
	手数料	864,894	761,828	103,066	
	保険料	1,148,550	888,608	259,942	
	賃借料	2,526,491	2,049,352	477,139	
	土地・建物賃借料	840,000	770,000	70,000	
	租税公課	53,950	1,119,950	△1,066,000	
	保守料	333,626	311,876	21,750	
	渉外費		561,836	△561,836	
	雑費	80,928	32,808	48,120	
利用者負担軽減額		26,194	△26,194		
減価償却費	39,918,570	33,206,754	6,711,816		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,707,068	△3,059,999	△647,069		
サービス活動費用計(2)	256,986,573	215,343,843	41,642,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	689,737	△31,127,053	31,816,790		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,872	4,939	△67
		その他のサービス活動外収益	840,920	807,538	33,382
		雑収益	840,920	807,538	33,382
	サービス活動外収益計(4)	845,792	812,477	33,315	
	費用	支払利息	9,240,585	7,448,581	1,792,004
サービス活動外費用計(5)		9,240,585	7,448,581	1,792,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,394,793	△6,636,104	△1,758,689		

いなほの郷下山
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,705,056	△37,763,157	30,058,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	136,000,000	△134,740,000
		施設整備等補助金収益	1,260,000	136,000,000	△134,740,000
		拠点区分間繰入金収益	28,730,944	69,884,401	△41,153,457
		特別収益計(8)	29,990,944	205,884,401	△175,893,457
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	136,000,000	△134,740,000
		拠点区分間繰入金費用	1,922,101	34,505,457	△32,583,356
		特別費用計(9)	3,182,101	170,505,457	△167,323,356
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,808,843	35,378,944	△8,570,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,103,787	△2,384,213	21,488,000	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,384,213	0	△2,384,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,719,574	△2,384,213	19,103,787
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,719,574	△2,384,213	19,103,787

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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	介護保険事業収益	46,230,333	25,011,692	21,218,641	
	施設介護料収益		4,636	△4,636	
	利用者負担金収益(一般)		4,636	△4,636	
	居宅介護料収益	23,815,539	7,007,503	16,808,036	
	介護報酬収益	15,249,360	4,140,738	11,108,622	
	介護予防報酬収益	5,843,850	1,986,226	3,857,624	
	介護負担金収益(公募)	252,221	200,250	51,971	
	介護負担金収益(一般)	1,740,946	460,876	1,280,070	
	介護予防負担金収益(公募)	100,811	5,100	95,711	
	介護予防負担金収益(一般)	628,351	214,313	414,038	
	居宅介護支援介護料収益	18,951,188	15,877,190	3,073,998	
	居宅介護支援介護料収益	18,951,188	15,877,190	3,073,998	
	利用者等利用料収益	240,251	99,000	141,251	
	居宅介護サービス利用料収益	240,251	99,000	141,251	
	その他の事業収益	3,223,355	2,023,363	1,199,992	
	サービス活動増減の部	受託事業収益	3,223,355	2,023,363	1,199,992
老人福祉事業収益		0	0	0	
医療事業収益		4,218,043	601,498	3,616,545	
訪問看護療養費収益		3,805,903	585,258	3,220,645	
訪問看護利用料収益		412,140	16,240	395,900	
訪問看護基本利用料収益		402,140	16,240	385,900	
訪問看護その他の利用料収益		10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)		50,448,376	25,613,190	24,835,186	
費		人件費	55,815,770	28,357,604	27,458,166
		職員給料	41,704,603	21,342,396	20,362,207
	職員賞与	4,808,085	1,976,500	2,831,585	
	非常勤職員給与	995,800	980,825	14,975	
	退職給付費用	1,385,700	902,070	483,630	
	法定福利費	6,921,582	3,155,813	3,765,769	
	事業費	1,232,839	1,544,318	△311,479	
	医療品費	1,728		1,728	
	保健衛生費	80,038	14,430	65,608	
	日用品費	13,234	8,673	4,561	
	消耗器具備品費	18,393	140,143	△121,750	
	保険料		15,840	△15,840	
	賃借料	365,554	166,859	198,695	
	車両費	744,534	420,484	324,050	
	雑費	9,358	777,889	△768,531	
事務費	7,391,430	2,169,600	5,221,830		
福利厚生費	367,002	149,428	217,574		

地域連携部 事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)	
用	旅費交通費	700	5,480	△4,780	
	研修研究費	21,456	47,816	△26,360	
	事務消耗品費	106,183	171,927	△65,744	
	印刷製本費	86,400	11,880	74,520	
	通信運搬費	848,078	578,972	269,106	
	会議費	27,000	13,910	13,090	
	業務委託費	1,150,032	91,200	1,058,832	
	手数料	221,569	132,832	88,737	
	保険料	253,690	199,990	53,700	
	賃借料	987,764	433,157	554,607	
	土地・建物質借料	3,037,500		3,037,500	
	租税公課	22,450	25,600	△3,150	
	保守料	207,566	228,801	△21,235	
	諸会費	53,000	66,000	△13,000	
	雑費	1,040	12,607	△11,567	
	利用者負担軽減額	12,754	6,205	6,549	
	減価償却費	180,483	71,271	109,212	
		サービス活動費用計(2)	64,633,276	32,148,998	32,484,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,184,900	△6,535,808	△7,649,092	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,560		10,560
		雑収益	10,560		10,560
		サービス活動外収益計(4)	10,560	0	10,560
	費用	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)	10,560	0	10,560	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,174,340	△6,535,808	△7,638,532	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,947,006	45,844,578	2,102,428
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	47,947,006	45,844,579	2,102,427
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,121,797	29,731,151	△3,609,354
		特別費用計(9)	26,121,797	29,731,151	△3,609,354
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,825,209	16,113,428	5,711,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,650,869	9,577,620	△1,926,751	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,042,329	△3,535,291	9,577,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,693,198	6,042,329	7,650,869	

地域連携部
事業活動計算書

(自) 2015年04月01日

(至) 2016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)
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,693,198	6,042,329	7,650,869