

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,120,000	475,988,105	5,131,895	
		借入金利息補助金収入	780,000	630,000	150,000	
		経常経費寄附金収入	0	93,000	△ 93,000	
		受取利息配当金収入	2,500,000	822,117	1,677,883	
		その他の収入	0	3,218,563	△ 3,218,563	
	事業活動収入計 (1)	484,400,000	480,751,785	3,648,215		
	支出	人件費支出	255,200,000	308,095,547	△ 52,895,547	
事業費支出		72,790,000	67,243,368	5,546,632		
事務費支出		72,930,000	77,077,033	△ 4,147,033		
支払利息支出		780,000	484,417	295,583		
事業活動支出計 (2)		401,700,000	452,900,365	△ 51,200,365		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,700,000	27,851,420	54,848,580			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	34,626,640	△ 34,626,640	
		施設整備等収入計 (4)	0	34,626,640	△ 34,626,640	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産取得支出	3,700,000	65,405,738	△ 61,705,738	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,341,360	△ 1,341,360	
施設整備等支出計 (5)	11,200,000	74,247,098	△ 63,047,098			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,200,000	△ 39,620,458	28,420,458			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		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			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,500,000	△ 11,769,038	83,269,038			
前期末支払資金残高 (12)	261,231,355	247,231,635	13,999,720			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	332,731,355	235,462,597	97,268,758			

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	428,530,442	47,457,663	475,988,105	0	475,988,105
	借入金利息補助金収入	630,000	0	630,000	0	630,000
	経常経費寄附金収入	93,000	0	93,000	0	93,000
	受取利息配当金収入	820,635	1,482	822,117	0	822,117
	その他の収入	3,218,563	0	3,218,563	0	3,218,563
	事業活動収入計 (1)	433,292,640	47,459,145	480,751,785	0	480,751,785
支出						
人件費支出	268,710,432	39,385,115	308,095,547	0	308,095,547	
事業費支出	67,133,890	109,478	67,243,368	0	67,243,368	
事務費支出	72,548,623	4,528,410	77,077,033	0	77,077,033	
支払利息支出	484,417	0	484,417	0	484,417	
事業活動支出計 (2)	408,877,362	44,023,003	452,900,365	0	452,900,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,415,278	3,436,142	27,851,420	0	27,851,420	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	34,626,640	0	34,626,640	0	34,626,640
	施設整備等収入計 (4)	34,626,640	0	34,626,640	0	34,626,640
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
固定資産取得支出	65,379,764	25,974	65,405,738	0	65,405,738	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,360	0	1,341,360	0	1,341,360	
施設整備等支出計 (5)	74,221,124	25,974	74,247,098	0	74,247,098	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 39,594,484	△ 25,974	△ 39,620,458	0	△ 39,620,458	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,179,206	3,410,168	△ 11,769,038	0	△ 11,769,038	
前期末支払資金残高 (11)	237,798,806	9,432,829	247,231,635	0	247,231,635	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	222,619,600	12,842,997	235,462,597	0	235,462,597	

## 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

(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	介護保険事業収益	475,988,105	481,470,714	△ 5,482,609
	益	経常経費寄附金収益	93,000	34,000	59,000
		サービス活動収益計(1)	476,081,105	481,504,714	△ 5,423,609
	費用	人件費	310,595,048	310,743,480	△ 148,432
		事業費	67,243,368	70,137,288	△ 2,893,920
		事務費	74,250,653	74,868,807	△ 618,154
		減価償却費	31,361,309	29,750,026	1,611,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,338,198	△ 22,338,198	△ 0
		徴収不能額	0	788,549	△ 788,549
		徴収不能引当金繰入	0	44,371	△ 44,371
	サービス活動費用計(2)	461,112,180	463,994,323	△ 2,882,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,968,925	17,510,391	△ 2,541,466	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	630,000	787,500	△ 157,500
	益	受取利息配当金収益	822,117	1,190,488	△ 368,371
		その他のサービス活動外収益	2,184,863	2,010,833	174,030
		サービス活動外収益計(4)	3,636,980	3,988,821	△ 351,841
	費用	支払利息	484,417	630,000	△ 145,583
		投資有価証券売却損	0	1,897,670	△ 1,897,670
	サービス活動外費用計(5)	484,417	2,527,670	△ 2,043,253	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152,563	1,461,151	1,691,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,121,488	18,971,542	△ 850,054	
特別増減の部	収	その他の特別収益	15,015	0	15,015
	益	特別収益計(8)	15,015	0	15,015
	費用	固定資産売却損・処分損	16,601,817	9	16,601,808
		特別費用計(9)	16,601,817	9	16,601,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,586,802	△ 9	△ 16,586,793	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,686	18,971,533	△ 17,436,847	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	746,746,674	730,669,203	16,077,471
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,281,360	749,640,736	△ 1,359,376
		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)	748,281,360	749,640,736	△ 1,359,376

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	428,530,442	47,457,663	475,988,105	0	475,988,105
	益	経常経費寄附金収益	93,000	0	93,000	0	93,000
		サービス活動収益計 (1)	428,623,442	47,457,663	476,081,105	0	476,081,105
	費	人件費	270,631,418	39,963,630	310,595,048	0	310,595,048
	用	事業費	67,133,890	109,478	67,243,368	0	67,243,368
		事務費	70,158,083	4,092,570	74,250,653	0	74,250,653
		減価償却費	31,231,596	129,713	31,361,309	0	31,361,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,338,198	△ 0	△ 22,338,198	△ 0	△ 22,338,198	
	サービス活動費用計 (2)	416,816,789	44,295,391	461,112,180	0	461,112,180	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,806,653	3,162,272	14,968,925	0	14,968,925	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	630,000	0	630,000	0	630,000
	益	受取利息配当金収益	820,635	1,482	822,117	0	822,117
		その他のサービス活動外収益	2,184,863	0	2,184,863	0	2,184,863
		サービス活動外収益計 (4)	3,635,498	1,482	3,636,980	0	3,636,980
	費	支払利息	484,417	0	484,417	0	484,417
	サービス活動外費用計 (5)	484,417	0	484,417	0	484,417	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,151,081	1,482	3,152,563	0	3,152,563	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,957,734	3,163,754	18,121,488	0	18,121,488	
特別増減の部	収	その他の特別収益	15,015	0	15,015	0	15,015
	益	特別収益計 (8)	15,015	0	15,015	0	15,015
	費	固定資産売却損・処分損	16,601,817	0	16,601,817	0	16,601,817
	用	特別費用計 (9)	16,601,817	0	16,601,817	0	16,601,817
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 16,586,802	0	△ 16,586,802	0	△ 16,586,802	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,629,068	3,163,754	1,534,686	0	1,534,686	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	737,062,387	9,684,287	746,746,674	0	746,746,674
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	735,433,319	12,848,041	748,281,360	0	748,281,360
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,433,319	12,848,041	748,281,360	0	748,281,360

## 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
流動資産	255,400,107	268,174,442	△ 12,774,335	流動負債	42,244,954	41,540,035	704,919
現金預金	179,486,323	191,118,232	△ 11,631,909	事業未払金	17,116,643	18,258,703	△ 1,142,060
事業未収金	75,233,399	76,934,755	△ 1,701,356	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収金	597,000	0	597,000	1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
貯蔵品	251,024	319,134	△ 68,110	職員預り金	3,187,844	3,022,290	165,554
立替金	104,492	40,717	63,775	仮受金	2,654	46,460	△ 43,806
前払金	97,500	146,250	△ 48,750	賞与引当金	13,096,453	11,371,222	1,725,231
徴収不能引当金	△ 369,631	△ 384,646	15,015				
固定資産	1,373,587,698	1,388,982,546	△ 15,394,848	固定負債	31,532,180	39,602,770	△ 8,070,590
基本財産	829,412,066	854,900,515	△ 25,488,449	設備資金借入金	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000
土地	173,030,000	173,030,000	0	リース債務	3,912,300	5,253,660	△ 1,341,360
建物	656,382,066	681,870,515	△ 25,488,449	退職給付引当金	20,119,880	19,349,110	770,770
その他の固定資産	544,175,632	534,082,031	10,093,601	負債の部合計	73,777,134	81,142,805	△ 7,365,671
土地	48,719,000	38,814,410	9,904,590				
建物	43,350	3,259,941	△ 3,216,591	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,759,041	7,685,443	△ 926,402	基本金	265,141,020	265,141,020	0
構築物	12,349,727	12,809,379	△ 459,652	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
車輛運搬具	5,234,971	1,507,477	3,727,494	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
器具及び備品	5,514,682	4,765,412	749,270	国庫補助金等特別積立金	541,788,291	564,126,489	△ 22,338,198
有形リース資産	5,253,660	6,595,020	△ 1,341,360	その他の積立金	0	0	0
権利	52,142	94,700	△ 42,558	次期繰越活動増減差額	748,281,360	746,746,674	1,534,686
投資有価証券	379,927,066	379,927,066	0	(うち当期活動増減差額)	1,534,686	18,971,533	△ 17,436,847
共済財団退職金預け金	20,119,880	19,349,110	770,770				
その他の固定資産	60,202,113	59,274,073	928,040	純資産の部合計	1,555,210,671	1,576,014,183	△ 20,803,512
資産の部合計	1,628,987,805	1,657,156,988	△ 28,169,183	負債及び純資産の部合計	1,628,987,805	1,657,156,988	△ 28,169,183

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	241,206,216	14,193,891	255,400,107	0	255,400,107
現金預金	170,894,259	8,592,064	179,486,323	0	179,486,323
事業未収金	69,631,572	5,601,827	75,233,399	0	75,233,399
未収金	597,000	0	597,000	0	597,000
貯蔵品	251,024	0	251,024	0	251,024
立替金	104,492	0	104,492	0	104,492
前払金	97,500	0	97,500	0	97,500
徴収不能引当金	△ 369,631	△ 0	△ 369,631	△ 0	△ 369,631
固定資産	1,368,189,857	5,397,841	1,373,587,698	0	1,373,587,698
基本財産	829,412,066	0	829,412,066	0	829,412,066
土地	173,030,000	0	173,030,000	0	173,030,000
建物	656,382,066	0	656,382,066	0	656,382,066
その他の固定資産	58,700,000	5,397,841	64,097,841	0	64,097,841
土地	48,719,000	0	48,719,000	0	48,719,000
建物	43,350	0	43,350	0	43,350
建物附属設備	5,602,110	1,156,931	6,759,041	0	6,759,041
構築物	12,127,236	222,491	12,349,727	0	12,349,727
車輛運搬具	5,234,969	2	5,234,971	0	5,234,971
器具及び備品	5,359,965	154,717	5,514,682	0	5,514,682
有形リース資産	5,253,660	0	5,253,660	0	5,253,660
権利	52,142	0	52,142	0	52,142
投資有価証券	379,927,066	0	379,927,066	0	379,927,066
共済財団退職金預け金	16,262,720	3,857,160	20,119,880	0	20,119,880
その他の固定資産	60,195,573	6,540	60,202,113	0	60,202,113
資産の部合計	1,609,396,073	19,591,732	1,628,987,805	0	1,628,987,805
流動負債	39,425,147	2,819,807	42,244,954	0	42,244,954
事業未払金	16,308,769	807,874	17,116,643	0	17,116,643
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,341,360	0	1,341,360	0	1,341,360
職員預り金	2,711,548	476,296	3,187,844	0	3,187,844
仮受金	2,654	0	2,654	0	2,654
賞与引当金	11,560,816	1,535,637	13,096,453	0	13,096,453
固定負債	27,675,020	3,857,160	31,532,180	0	31,532,180
設備資金借入金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
リース債務	3,912,300	0	3,912,300	0	3,912,300
退職給付引当金	16,262,720	3,857,160	20,119,880	0	20,119,880
負債の部合計	67,100,167	6,676,967	73,777,134	0	73,777,134
基本金	265,141,020	0	265,141,020	0	265,141,020
第1号基本金	51,672,860	0	51,672,860	0	51,672,860
第2号基本金	213,468,160	0	213,468,160	0	213,468,160
国庫補助金等特別積立金	541,788,291	0	541,788,291	0	541,788,291
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	735,366,595	12,914,765	748,281,360	0	748,281,360
(うち当期活動増減差額)	△ 1,629,068	3,163,754	1,534,686	0	1,534,686
純資産の部合計	1,542,295,906	12,914,765	1,555,210,671	0	1,555,210,671
負債及び純資産の部合計	1,609,396,073	19,591,732	1,628,987,805	0	1,628,987,805

トリアス拠点区分拠点区分 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

(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	435,020,000	428,530,442	6,489,558	
	施設介護料収入	269,660,000	262,873,110	6,786,890	
	介護報酬収入	248,760,000	239,810,806	8,949,194	
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	191,905	1,708,095	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	22,870,399	△ 3,870,399	
	居宅介護料収入	126,000,000	119,986,130	6,013,870	
	(介護報酬収入)	114,660,000	108,862,148	5,797,852	
	介護報酬収入	110,560,000	107,915,146	2,644,854	
	介護予防報酬収入	4,100,000	947,002	3,152,998	
	(利用者負担金収入)	11,340,000	11,123,982	216,018	
	介護負担金収入(一般)	10,940,000	11,077,444	△ 137,444	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	46,538	353,462	
	利用者等利用料収入	39,000,000	45,561,721	△ 6,561,721	
	施設サービス利用料収入	5,300,000	4,474,079	825,921	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	599,634	400,366	
	食費収入(一般)	22,700,000	25,603,302	△ 2,903,302	
	居住費収入(一般)	9,500,000	14,488,406	△ 4,988,406	
	その他の利用料収入	500,000	396,300	103,700	
	その他の事業収入	360,000	109,481	250,519	
	補助金事業収入	0	56,000	△ 56,000	
	市町村特別事業収入	360,000	0	360,000	
	受託事業収入	0	53,481	△ 53,481	
	借入金利息補助金収入	780,000	630,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	0	93,000	△ 93,000	
	受取利息配当金収入	2,500,000	820,635	1,679,365	
	その他の収入	0	3,218,563	△ 3,218,563	
	受入研修費収入	0	89,200	△ 89,200	
雑収入	0	3,129,363	△ 3,129,363		
共済財団退職金取崩収入	0	2,053,700	△ 2,053,700		
共済財団退職金運用収入	0	926,600	△ 926,600		
雑収入	0	149,063	△ 149,063		
事業活動収入計(1)		438,300,000	433,292,640	5,007,360	
事業活動による収 支	人件費支出	217,200,000	268,710,432	△ 51,510,432	
	役員報酬支出	5,500,000	0	5,500,000	
	職員給料支出	104,000,000	118,668,876	△ 14,668,876	
	職員賞与支出	19,400,000	33,587,253	△ 14,187,253	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	53,831,958	△ 28,831,958	
	派遣職員費支出	30,000,000	30,801,789	△ 801,789	
	退職給付支出	2,100,000	3,829,600	△ 1,729,600	
	法定福利費支出	31,200,000	27,990,956	3,209,044	
	事業費支出	72,790,000	67,133,890	5,656,110	
	給食費支出	28,500,000	31,726,609	△ 3,226,609	
	介護用品費支出	8,400,000	8,792,465	△ 392,465	
	医薬品費支出	3,000,000	472,514	2,527,486	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,637,447	362,553	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,494,163	△ 194,163	
	日用品費支出	1,000,000	1,150,419	△ 150,419	
	水道光熱費支出	10,000,000	10,307,084	△ 307,084	
	燃料費支出	9,000,000	5,582,051	3,417,949	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	464,902	2,535,098	
	保険料支出	140,000	0	140,000	
	賃借料支出	4,000,000	3,412,342	587,658	
	車輛費支出	800,000	929,754	△ 129,754	
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,161,795	438,205	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	0	2,345	△ 2,345	
	事務費支出	68,530,000	72,548,623	△ 4,018,623	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,758,500	△ 158,500	
	職員被服費支出	800,000	646,101	153,899	
	旅費交通費支出	1,000,000	475,850	524,150	
	研修研究費支出	500,000	697,516	△ 197,516	
	事務消耗品費支出	3,200,000	5,397,493	△ 2,197,493	
印刷製本費支出	800,000	1,196,220	△ 396,220		
水道光熱費支出	1,500,000	1,220,226	279,774		
燃料費支出	2,040,000	623,263	1,416,737		
修繕費支出	5,000,000	7,803,475	△ 2,803,475		
通信運搬費支出	1,700,000	1,145,497	554,503		
会議費支出	50,000	67,506	△ 17,506		

		広報費支出	200,000	194,864	5,136
		業務委託費支出	31,670,000	36,769,652	△ 5,099,652
		検査委託費支出	850,000	846,568	3,432
		給食委託費支出	16,300,000	17,868,711	△ 1,568,711
		医事委託費支出	5,400,000	5,077,000	323,000
		清掃委託費支出	1,600,000	6,758,446	△ 5,158,446
		保守委託費支出	520,000	3,434,260	△ 2,914,260
		その他の委託費支出	7,000,000	2,784,667	4,215,333
		手数料支出	270,000	275,086	△ 5,086
		保険料支出	1,500,000	937,640	562,360
		賃借料支出	6,000,000	7,363,343	△ 1,363,343
		土地・建物賃借料支出	5,100,000	2,122,500	2,977,500
		租税公課支出	400,000	295,160	104,840
		保守料支出	1,400,000	0	1,400,000
		渉外費支出	700,000	731,250	△ 31,250
		諸会費支出	500,000	369,630	130,370
		雑支出	2,600,000	2,457,851	142,149
		共済財団退職金掛金支出	2,500,000	2,392,130	107,870
		雑支出	100,000	65,721	34,279
		支払利息支出	780,000	484,417	295,583
		事業活動支出計 (2)	359,300,000	408,877,362	△ 49,577,362
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,000,000	24,415,278	54,584,722
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	34,626,640	△ 34,626,640
		土地売却収入	0	25,207,000	△ 25,207,000
		その他の固定資産売却収入	0	9,419,640	△ 9,419,640
		施設整備等収入計 (4)	0	34,626,640	△ 34,626,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0
		固定資産取得支出	3,700,000	65,379,764	△ 61,679,764
		土地取得支出	0	48,719,000	△ 48,719,000
		建物附属設備取得支出	2,000,000	0	2,000,000
		車輛運搬具取得支出	0	4,970,110	△ 4,970,110
		器具及び備品取得支出	1,700,000	2,361,384	△ 661,384
その他の固定資産取得支出	0	9,329,270	△ 9,329,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,341,360	△ 1,341,360		
		施設整備等支出計 (5)	11,200,000	74,221,124	△ 63,021,124
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,200,000	△ 39,594,484	28,394,484
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		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)	67,800,000	△ 15,179,206	82,979,206
		前期末支払資金残高 (12)	252,200,000	237,798,806	14,401,194
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	320,000,000	222,619,600	97,380,400

トリアス拠点区分拠点区分 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

(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	428,530,442	439,332,558	△ 10,802,116
	施設介護料収益	262,873,110	271,794,981	△ 8,921,871
	介護報酬収益	239,810,806	248,026,868	△ 8,216,062
	利用者負担金収益(公費)	191,905	304,809	△ 112,904
	利用者負担金収益(一般)	22,870,399	23,463,304	△ 592,905
	居宅介護料収益	119,986,130	126,379,411	△ 6,393,281
	(介護報酬収益)	108,862,148	114,302,013	△ 5,439,865
	介護報酬収益	107,915,146	111,013,036	△ 3,097,890
	介護予防報酬収益	947,002	3,288,977	△ 2,341,975
	(利用者負担金収益)	11,123,982	12,077,398	△ 953,416
	介護負担金収益(公費)	0	421,059	△ 421,059
	介護負担金収益(一般)	11,077,444	11,325,403	△ 247,959
	介護予防負担金収益(一般)	46,538	330,936	△ 284,398
	利用者等利用料収益	45,561,721	40,730,966	4,830,755
	施設サービス利用料収益	4,474,079	5,025,540	△ 551,461
	居宅介護サービス利用料収益	599,634	1,033,496	△ 433,862
	食費収益(公費)	0	42,609	△ 42,609
	食費収益(一般)	25,603,302	24,299,073	1,304,229
	居住費収益(一般)	14,488,406	9,945,848	4,542,558
	その他の利用料収益	396,300	384,400	11,900
	その他の事業収益	109,481	427,200	△ 317,719
	補助金事業収益	56,000	349,000	△ 293,000
	受託事業収益	53,481	77,100	△ 23,619
	その他の事業収益	0	1,100	△ 1,100
	経常経費寄附金収益	93,000	34,000	59,000
	サービス活動収益計(1)	428,623,442	439,366,558	△ 10,743,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	270,631,418	274,663,493	△ 4,032,075
	職員給料	118,668,876	114,840,020	3,828,856
	職員賞与	23,608,993	23,950,527	△ 341,534
	賞与引当金繰入	11,560,816	9,978,260	1,582,556
	非常勤職員給与	53,831,958	51,558,319	2,273,639
	派遣職員費	30,801,789	43,148,415	△ 12,346,626
	退職給付費用	4,168,030	5,002,020	△ 833,990
	法定福利費	27,990,956	26,185,932	1,805,024
	事業費	67,133,890	69,867,496	△ 2,733,606
	給食費	31,726,609	30,577,058	1,149,551
	介護用品費	8,792,465	8,455,740	336,725
	医薬品費	472,514	1,436,070	△ 963,556
	保健衛生費	1,637,447	1,477,159	160,288
	医療費	0	349,882	△ 349,882
	教養娯楽費	1,494,163	1,174,429	319,734
	日用品費	1,150,419	1,076,269	74,150
	水道光熱費	10,307,084	9,744,907	562,177
	燃料費	5,582,051	8,003,988	△ 2,421,937
	消耗器具備品費	464,902	1,444,048	△ 979,146
	賃借料	3,412,342	3,665,312	△ 252,970
	車両費	929,754	873,900	55,854
	車両燃料費	1,161,795	1,588,614	△ 426,819
	雑費	2,345	120	2,225
	事務費	70,158,083	70,964,676	△ 806,593
	福利厚生費	1,758,500	1,452,959	305,541
	職員被服費	646,101	976,219	△ 330,118
	旅費交通費	475,850	681,526	△ 205,676
	研修研究費	697,516	299,031	398,485
	事務消耗品費	5,397,493	3,198,469	2,199,024
	印刷製本費	1,196,220	767,998	428,222
	水道光熱費	1,220,226	2,965,013	△ 1,744,787
	燃料費	623,263	1,976,162	△ 1,352,899
修繕費	7,803,475	4,095,869	3,707,606	
通信運搬費	1,145,497	1,396,699	△ 251,202	
会議費	67,506	71,022	△ 3,516	
広報費	194,864	169,376	25,488	
業務委託費	36,769,652	35,765,011	1,004,641	
検査委託費	846,568	905,068	△ 58,500	
給食委託費	17,868,711	17,724,394	144,317	
医事委託費	5,077,000	5,040,000	37,000	
費用				

		清掃委託費	6,758,446	6,559,802	198,644
		保守委託費	3,434,260	1,666,871	1,767,389
		その他の委託費	2,784,667	3,868,876	△ 1,084,209
		手数料	275,086	1,522,059	△ 1,246,973
		保険料	937,640	2,508,580	△ 1,570,940
		賃借料	7,363,343	6,665,168	698,175
		土地・建物賃借料	2,122,500	5,094,000	△ 2,971,500
		租税公課	295,160	267,140	28,020
		保守料	0	10,800	△ 10,800
		渉外費	731,250	541,466	189,784
		諸会費	369,630	334,500	35,130
		雑費	67,311	205,609	△ 138,298
		雑費	67,311	205,609	△ 138,298
		減価償却費	31,231,596	29,603,863	1,627,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,338,198	△ 22,338,198	△ 0
		徴収不能額	0	788,549	△ 788,549
		徴収不能引当金繰入	0	44,371	△ 44,371
		サービス活動費用計 (2)	416,816,789	423,594,250	△ 6,777,461
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,806,653	15,772,308	△ 3,965,655
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	630,000	787,500	△ 157,500
		受取利息配当金収益	820,635	1,189,506	△ 368,871
		その他のサービス活動外収益	2,184,863	2,010,833	174,030
		受入研修費収益	89,200	193,000	△ 103,800
		雑収益	2,095,663	1,817,833	277,830
		共済財団退職金運用益	926,600	1,671,210	△ 744,610
		雑収益	1,169,063	146,623	1,022,440
		サービス活動外収益計 (4)	3,635,498	3,987,839	△ 352,341
	費用	支払利息	484,417	630,000	△ 145,583
		投資有価証券売却損	0	1,897,670	△ 1,897,670
サービス活動外費用計 (5)		484,417	2,527,670	△ 2,043,253	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,151,081	1,460,169	1,690,912	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,957,734	17,232,477	△ 2,274,743	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,015	0	15,015
		徴収不能引当金戻入益	15,015	0	15,015
		特別収益計 (8)	15,015	0	15,015
	費用	固定資産売却損・処分損	16,601,817	9	16,601,808
		土地売却損・処分損	16,601,817	0	16,601,817
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	9	△ 9
		拠点区分間繰入金費用	0	2,894,062	△ 2,894,062
	特別費用計 (9)	16,601,817	2,894,071	13,707,746	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 16,586,802	△ 2,894,071	△ 13,692,731	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,629,068	14,338,406	△ 15,967,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	737,062,387	722,723,981	14,338,406	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	735,433,319	737,062,387	△ 1,629,068	
	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)	735,433,319	737,062,387	△ 1,629,068

## トリアス拠点区分拠点区分 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
流動資産	241,272,940	257,911,951	△ 16,639,011	流動負債	39,425,147	39,317,411	107,736
現金預金	170,894,259	186,179,317	△ 15,285,058	事業未払金	16,308,769	17,907,824	△ 1,599,055
事業未収金	69,631,572	71,520,100	△ 1,888,528	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
未収金	597,000	0	597,000	1年以内返済予定リース債務	1,341,360	1,341,360	0
貯蔵品	251,024	319,134	△ 68,110	職員預り金	2,711,548	2,543,507	168,041
立替金	104,492	40,717	63,775	仮受金	2,654	46,460	△ 43,806
前払金	97,500	146,250	△ 48,750	賞与引当金	11,560,816	9,978,260	1,582,556
拠点区分間貸付金	66,724	91,079	△ 24,355				
徴収不能引当金	△ 369,631	△ 384,646	15,015				
固定資産	1,368,189,857	1,383,940,836	△ 15,750,979	固定負債	27,675,020	36,205,480	△ 8,530,460
基本財産	829,412,066	854,900,515	△ 25,488,449	設備資金借入金	7,500,000	15,000,000	△ 7,500,000
土地	173,030,000	173,030,000	0	リース債務	3,912,300	5,253,660	△ 1,341,360
建物	656,382,066	681,870,515	△ 25,488,449	退職給付引当金	16,262,720	15,951,820	310,900
その他の固定資産	538,777,791	529,040,321	9,737,470	負債の部合計	67,100,167	75,522,891	△ 8,422,724
土地	48,719,000	38,814,410	9,904,590	純 資 産 の 部			
建物	43,350	3,259,941	△ 3,216,591	基本金	265,141,020	265,141,020	0
建物附属設備	5,602,110	6,423,531	△ 821,421	第1号基本金	51,672,860	51,672,860	0
構築物	12,127,236	12,580,622	△ 453,386	第2号基本金	213,468,160	213,468,160	0
車輛運搬具	5,234,969	1,507,475	3,727,494	国庫補助金等特別積立金	541,788,291	564,126,489	△ 22,338,198
器具及び備品	5,359,965	4,618,203	741,762	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,253,660	6,595,020	△ 1,341,360	次期繰越活動増減差額	735,433,319	737,062,387	△ 1,629,068
権利	52,142	94,700	△ 42,558	(うち当期活動増減差額)	△ 1,629,068	14,338,406	△ 15,967,474
投資有価証券	379,927,066	379,927,066	0	純資産の部合計	1,542,362,630	1,566,329,896	△ 23,967,266
共済財団退職金預け金	16,262,720	15,951,820	310,900	負債及び純資産の部合計	1,609,462,797	1,641,852,787	△ 32,389,990
その他の固定資産	60,195,573	59,267,533	928,040				
資産の部合計	1,609,462,797	1,641,852,787	△ 32,389,990				

介護支援拠点区分拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,100,000	47,457,663	△ 1,357,663	
	居宅介護支援介護料収入	21,100,000	21,117,843	△ 17,843	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,576,361	23,639	
	介護予防支援介護料収入	6,500,000	6,541,482	△ 41,482	
	その他の事業収入	25,000,000	26,339,820	△ 1,339,820	
	受託事業収入	25,000,000	26,316,320	△ 1,316,320	
	その他の事業収入	0	23,500	△ 23,500	
	受取利息配当金収入	0	1,482	△ 1,482	
	事業活動収入計 (1)	46,100,000	47,459,145	△ 1,359,145	
	支出				
	人件費支出	38,000,000	39,385,115	△ 1,385,115	
	職員給料支出	25,650,000	25,820,955	△ 170,955	
	職員賞与支出	5,250,000	5,990,132	△ 740,132	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,511,270	△ 411,270	
	退職給付支出	200,000	0	200,000	
	法定福利費支出	4,800,000	5,062,758	△ 262,758	
	事業費支出	0	109,478	△ 109,478	
	教養娯楽費支出	0	6,602	△ 6,602	
日用品費支出	0	10,479	△ 10,479		
車輦費支出	0	56,366	△ 56,366		
車輦燃料費支出	0	36,031	△ 36,031		
事務費支出	4,400,000	4,528,410	△ 128,410		
福利厚生費支出	50,000	119,661	△ 69,661		
職員被服費支出	51,000	75,067	△ 24,067		
旅費交通費支出	35,000	5,590	29,410		
研修研究費支出	55,000	71,730	△ 16,730		
事務消耗品費支出	160,000	164,007	△ 4,007		
印刷製本費支出	26,000	117,888	△ 91,888		
水道光熱費支出	180,000	299,601	△ 119,601		
燃料費支出	46,000	81,376	△ 35,376		
修繕費支出	220,000	206,890	13,110		
通信運搬費支出	680,000	700,306	△ 20,306		
業務委託費支出	1,642,000	1,621,707	20,293		
清掃委託費支出	40,000	69,520	△ 29,520		
保守委託費支出	12,000	72,184	△ 60,184		
その他の委託費支出	1,590,000	1,480,003	109,997		
手数料支出	40,000	29,160	10,840		
保険料支出	260,000	3,310	256,690		
賃借料支出	460,000	499,291	△ 39,291		
租税公課支出	45,000	14,400	30,600		
保守料支出	10,000	30,586	△ 20,586		
渉外費支出	70,000	2,000	68,000		
諸会費支出	70,000	50,000	20,000		
雑支出	300,000	435,840	△ 135,840		
共済財団退職金掛金支出	300,000	435,840	△ 135,840		
事業活動支出計 (2)	42,400,000	44,023,003	△ 1,623,003		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,700,000	3,436,142	263,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	25,974	△ 25,974	
器具及び備品取得支出	0	25,974	△ 25,974		
施設整備等支出計 (5)	0	25,974	△ 25,974		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 25,974	25,974		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,700,000	3,410,168	289,832		

前期末支払資金残高 (12)	9,031,355	9,432,829	△ 401,474
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,731,355	12,842,997	△ 111,642

介護支援拠点区分拠点区分 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

(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	47,457,663	42,138,156	5,319,507	
	居宅介護支援介護料収益	21,117,843	21,460,546	△ 342,703	
	居宅介護支援介護料収益	14,576,361	14,690,487	△ 114,126	
	介護予防支援介護料収益	6,541,482	6,770,059	△ 228,577	
	その他の事業収益	26,339,820	20,677,610	5,662,210	
	受託事業収益	26,316,320	20,677,610	5,638,710	
	その他の事業収益	23,500	0	23,500	
	サービス活動収益計(1)	47,457,663	42,138,156	5,319,507	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	39,963,630	36,079,987	3,883,643
職員給料		25,820,955	23,311,751	2,509,204	
職員賞与		4,597,170	4,275,215	321,955	
賞与引当金繰入		1,535,637	1,392,962	142,675	
非常勤職員給与		2,511,270	1,909,075	602,195	
退職給付費用		435,840	422,160	13,680	
法定福利費		5,062,758	4,768,824	293,934	
事業費		109,478	269,792	△ 160,314	
教養娯楽費		6,602	0	6,602	
日用品費		10,479	0	10,479	
車両費		56,366	230,756	△ 174,390	
車両燃料費		36,031	39,036	△ 3,005	
事務費		4,092,570	3,904,131	188,439	
福利厚生費		119,661	139,337	△ 19,676	
職員被服費		75,067	0	75,067	
旅費交通費		5,590	21,860	△ 16,270	
研修研究費		71,730	37,620	34,110	
事務消耗品費		164,007	239,997	△ 75,990	
印刷製本費		117,888	116,161	1,727	
水道光熱費		299,601	246,891	52,710	
燃料費		81,376	420	80,956	
修繕費		206,890	19,036	187,854	
通信運搬費		700,306	621,433	78,873	
広報費		0	77,280	△ 77,280	
業務委託費		1,621,707	1,555,370	66,337	
清掃委託費		69,520	52,159	17,361	
保守委託費		72,184	12,150	60,034	
その他の委託費		1,480,003	1,491,061	△ 11,058	
手数料		29,160	32,314	△ 3,154	
保険料		3,310	253,430	△ 250,120	
賃借料		499,291	399,002	100,289	
租税公課		14,400	27,640	△ 13,240	
保守料		30,586	58,320	△ 27,734	
渉外費		2,000	0	2,000	
諸会費		50,000	50,000	0	
雑費		0	8,020	△ 8,020	
雑費		0	8,020	△ 8,020	
減価償却費		129,713	146,163	△ 16,450	
サービス活動費用計(2)		44,295,391	40,400,073	3,895,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,162,272	1,738,083	1,424,189	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	1,482	982	500
		サービス活動外収益計(4)	1,482	982	500
		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)		1,482	982	500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,163,754	1,739,065	1,424,689		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,163,754	1,739,065	1,424,689		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	9,684,287	7,945,222	1,739,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,848,041	9,684,287	3,163,754	
	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		

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,848,041	9,684,287	3,163,754
--------	-------------------------------------	------------	-----------	-----------

介護支援拠点区分拠点区分 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
流動資産	14,193,891	10,353,570	3,840,321	流動負債	2,886,531	2,313,703	572,828
現金預金	8,592,064	4,938,915	3,653,149	事業未払金	807,874	350,879	456,995
事業未収金	5,601,827	5,414,655	187,172	職員預り金	476,296	478,783	△ 2,487
固定資産	5,397,841	5,041,710	356,131	拠点区分間借入金	66,724	91,079	△ 24,355
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,535,637	1,392,962	142,675
その他の固定資産	5,397,841	5,041,710	356,131	固定負債	3,857,160	3,397,290	459,870
建物附属設備	1,156,931	1,261,912	△ 104,981	退職給付引当金	3,857,160	3,397,290	459,870
構築物	222,491	228,757	△ 6,266	負債の部合計	6,743,691	5,710,993	1,032,698
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	154,717	147,209	7,508	基本金	0	0	0
共済財団退職金預け金	3,857,160	3,397,290	459,870	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	6,540	6,540	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,848,041	9,684,287	3,163,754
				(うち当期活動増減差額)	3,163,754	1,739,065	1,424,689
資産の部合計	19,591,732	15,395,280	4,196,452	純資産の部合計	12,848,041	9,684,287	3,163,754
				負債及び純資産の部合計	19,591,732	15,395,280	4,196,452