

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)

		大	中	小	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			686,042,000	690,580,336	-4,538,336	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			279,715,000	286,352,374	-6,637,374	
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			26,077,000	26,653,850	-576,850	
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			2,044,000	1,974,902	69,098	
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			6,186,000	6,125,120	60,880	
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			43,941,000	43,903,600	37,400	
		0199 経常経費寄附金収入						
		0200 受取利息配当金収入			153,000	153,884	-884	
		0201 その他の収入			228,000	265,058	-37,058	
	事業活動収入計(1)				1,044,386,000	1,056,009,124	-11,623,124	
	支出	0129 人件費支出			939,104,000	940,059,709	-955,709	
		0130 事業費支出			37,081,000	36,300,415	780,585	
		0131 事務費支出			96,081,000	91,431,658	4,649,342	
		0136 利用者負担軽減額			116,000	117,626	-1,626	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					9,130	-9,130		
事業活動支出計(2)				1,072,382,000	1,067,918,538	4,463,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-27,996,000	-11,909,414	-16,086,586		
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出					144,720	-144,720
		0147 その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)					144,720	-144,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-144,720	144,720		
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入						
		0214 積立資産取崩収入						
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入						
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入						
		0221 事業区分間繰入金収入			3,201,000		3,201,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入			101,775,000		101,775,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)				104,976,000		104,976,000	
	支出	0151 投資有価証券取得支出						
		0152 積立資産支出				1,367,000	1,366,005	995
		0153 事業区分間長期貸付金支出						
		0154 拠点区分間長期貸付金支出						
		0156 事業区分間長期借入金返済支出						
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
		0159 事業区分間繰入金支出				3,201,000		3,201,000
		0160 拠点区分間繰入金支出				101,775,000		101,775,000
		0161 サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)				106,343,000	1,366,005	104,976,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,367,000	-1,366,005	-995	
	予備費支出(10)				100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-29,463,000	-13,420,139	-16,042,861		

前期末支払資金残高(12)					482,913,000	482,913,515	-515
当期末支払資金残高(11)+(12)					453,450,000	469,493,376	-16,043,376

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

第1号の2様式
(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	663,515,129	27,065,207	690,580,336		690,580,336
		障害福祉サービス等事業収入	286,352,374		286,352,374		286,352,374
		うるおい福祉サービス事業収入	26,653,850		26,653,850		26,653,850
		高齢者生活援助サービス事業収入	1,974,902		1,974,902		1,974,902
		育児ヘルプサービス事業収入	6,125,120		6,125,120		6,125,120
		地域包括支援センター運営受託事業収入		43,903,600	43,903,600		43,903,600
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	153,884		153,884		153,884
		その他の収入	262,058	3,000	265,058		265,058
		事業活動収入計(1)	985,037,317	70,971,807	1,056,009,124		1,056,009,124
	支出	人件費支出	889,934,777	50,124,932	940,059,709		940,059,709
		事業費支出	32,744,799	3,555,616	36,300,415		36,300,415
		事務費支出	72,018,867	19,412,791	91,431,658		91,431,658
		利用者負担軽減額	117,626		117,626		117,626
		流動資産評価損等による資金減少額	9,130		9,130		9,130
		事業活動支出計(2)	994,825,199	73,093,339	1,067,918,538		1,067,918,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,787,882	-2,121,532	-11,909,414		-11,909,414
施設整備等による収支	収入	その他の売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	144,720		144,720		144,720
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	144,720		144,720		144,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-144,720		-144,720		-144,720
その他の活動に	収入	投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入		3,201,000	3,201,000	-3,201,000	
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)		3,201,000	3,201,000	-3,201,000	
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	1,366,005		1,366,005		1,366,005
		事業区分間長期貸付金支出					

よ る 収 支	支 出	拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	3,201,000		3,201,000	-3,201,000	
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	4,567,005		4,567,005	-3,201,000	1,366,005
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,567,005	3,201,000	-1,366,005		-1,366,005
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,499,607	1,079,468	-13,420,139		-13,420,139

	前期末支払資金残高(11)	467,838,951	15,074,564	482,913,515		482,913,515
	当期末支払資金残高(10)+(11)	453,339,344	16,154,032	469,493,376		469,493,376

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点	青葉拠点	荒巻拠点	宮城野拠点	若林拠点	太白拠点	泉拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	139,176,535	100,756,240	105,556,426	109,814,564	120,110,083	88,101,281	663,515,129		663,515,129		
		障害福祉サービス等事業収入	46,739,213	26,783,965	56,752,435	19,124,269	50,532,014	86,420,478	286,352,374		286,352,374		
		うるおい福祉サービス事業収入	11,868,470	3,299,250	2,278,700	1,422,180	2,216,420	5,568,830	26,653,850		26,653,850		
		高齢者生活援助サービス事業収入	253,784	491,712	222,780	350,760	544,476	111,390	1,974,902		1,974,902		
		育児ヘルプサービス事業収入	1,004,170	932,610	775,940	1,169,970	921,940	1,320,490	6,125,120		6,125,120		
		地域包括支援センター運営受託事業収入											
		経常経費寄附金収入											
		受取利息配当金収入	153,884							153,884		153,884	
		その他の収入		57,750	10,795	54,102	16,410	18,243	104,758	262,058		262,058	
		事業活動収入計(1)	153,884	199,099,922	132,274,572	165,640,383	131,898,153	174,343,176	181,627,227	985,037,317		985,037,317	
支出	人件費支出	64,226,963	160,599,507	115,779,680	141,233,686	113,917,502	152,069,374	142,108,065	889,934,777		889,934,777		
	事業費支出	13,344,787	2,702,225	2,565,872	6,623,263	1,913,453	2,871,475	2,723,724	32,744,799		32,744,799		
	事務費支出	18,772,620	10,694,336	6,449,423	10,600,108	6,410,496	9,812,337	9,279,547	72,018,867		72,018,867		
	利用者負担軽減額		33,072	15,840	25,534	8,108	6,492	28,580	117,626		117,626		
	流動資産評価損等による資金減少額			8,630			500		9,130		9,130		
	事業活動支出計(2)	96,344,370	174,029,140	124,819,445	158,482,591	122,249,559	164,760,178	154,139,916	994,825,199		994,825,199		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,190,486	25,070,782	7,455,127	7,157,792	9,648,594	9,582,998	27,487,311	-9,787,882		-9,787,882		
	施設整備等による収支	収入	その他の売却収入										
			施設整備等収入計(4)										
			固定資産取得支出	144,720							144,720		144,720
その他の施設整備等による支出													
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	144,720						144,720		144,720		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-144,720						-144,720		-144,720		
		その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入									
				積立資産取崩収入									
事業区分間長期貸付金回収収入													
拠点区分間長期貸付金回収収入													
事業区分間繰入金収入	101,775,000								101,775,000	-101,775,000			
拠点区分間繰入金収入													
サービス区分間繰入金収入													
その他の活動収入計(7)	101,775,000								101,775,000	-101,775,000			
支出	投資有価証券取得支出												
	積立資産支出		1,366,005							1,366,005		1,366,005	
	事業区分間長期貸付金支出												
	拠点区分間長期貸付金支出												
	事業区分間長期借入金返済支出												
	拠点区分間長期借入金返済支出												
	事業区分間繰入金支出	3,201,000						3,201,000		3,201,000			
	拠点区分間繰入金支出		35,744,000	6,655,000	1,955,000	8,962,000	10,682,000	37,777,000	101,775,000	-101,775,000			
サービス区分間繰入金支出													
その他の活動支出計(8)	4,567,005	35,744,000	6,655,000	1,955,000	8,962,000	10,682,000	37,777,000	106,342,005	-101,775,000	4,567,005			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,207,995	-35,744,000	-6,655,000	-1,955,000	-8,962,000	-10,682,000	-37,777,000	-4,567,005		-4,567,005			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,017,509	-10,817,938	800,127	5,202,792	686,594	-1,099,002	-10,289,689	-14,499,607		-14,499,607			
前期末支払資金残高(11)		137,278,208	102,465,692	38,255,113	59,465,601	36,984,530	28,121,699	65,268,108	467,838,951		467,838,951		
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,295,717	91,647,754	39,055,240	64,668,393	37,671,124	27,022,697	54,978,419	453,339,344		453,339,344		

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目			木町通拠点	山田拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,256,457	13,808,750	27,065,207		27,065,207
		障害福祉サービス等事業収入					
		うるおい福祉サービス事業収入					
		高齢者生活援助サービス事業収入					
		育児ヘルプサービス事業収入					
		地域包括支援センター運営受託事業収入	17,298,100	26,605,500	43,903,600		43,903,600
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入		3,000	3,000		3,000
		事業活動収入計(1)	30,554,557	40,417,250	70,971,807		70,971,807
	支出	人件費支出	20,055,633	30,069,299	50,124,932		50,124,932
		事業費支出	1,646,350	1,909,266	3,555,616		3,555,616
		事務費支出	8,459,827	10,952,964	19,412,791		19,412,791
		利用者負担軽減額					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	30,161,810	42,931,529	73,093,339		73,093,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		392,747	-2,514,279	-2,121,532		-2,121,532
施設整備等による収支	収入	その他の売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出					
		その他の施設整備等による支出					
		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	収入	投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	37,000	3,164,000	3,201,000		3,201,000
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	37,000	3,164,000	3,201,000		3,201,000
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					

に よ る 収 支	支 出	事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		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)	37,000	3,164,000	3,201,000		3,201,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	429,747	649,721	1,079,468		1,079,468

	前期末支払資金残高(11)	11,025,230	4,049,334	15,074,564		15,074,564
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,454,977	4,699,055	16,154,032		16,154,032

本部拠点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)

		大	中	小	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					
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
				8121 介護報酬収入			
				8122 介護予防報酬収入			
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)			
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)			
			0171 居宅介護支援介護料収入				
				8161 居宅介護支援介護料収入			
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入				
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入			
				8184 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入					
			0185 自立支援給付費収入				
				8341 介護給付費収入			
				8342 特例介護給付費収入			
			8352 利用者負担金収入				
			0188 その他の事業収入				
				8381 補助金事業収入			
		0186 うるおい福祉サービス事業収入					
			0187 うるおい福祉サービス事業収入				
				8361 うるおい福祉サービス事業収入			
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入					
			0260 その他の事業収入				
				8366 受託事業収入			
		0190 育児ヘルプサービス事業収入					
			0262 その他の事業収入				
				8371 受託事業収入			
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入			153,000	153,884	-884
			8541 受取利息配当金収入		153,000	153,884	-884
		0201 その他の収入					
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入				
		事業活動収入計(1)			153,000	153,884	-884
		0129 人件費支出			64,567,000	64,226,963	340,037
			7111 役員報酬支出		9,315,000	9,314,046	954
			7112 職員給料支出		31,912,000	31,723,528	188,472
			7113 職員賞与支出		14,147,000	14,146,267	733
			7115 非常勤職員給与支出				
			7117 退職給付支出		492,000	491,700	300
			7118 法定福利費支出		8,701,000	8,551,422	149,578

支出	0130 事業費支出			13,410,000	13,344,787	65,213
	7223 水道光熱費支出			897,000	875,097	21,903
	7224 燃料費支出			40,000	10,620	29,380
	7226 保険料支出			548,000	547,600	400
	7227 賃借料支出			11,925,000	11,911,470	13,530
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出					
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			19,283,000	18,772,620	510,380
	7311 福利厚生費支出			176,000	170,971	5,029
	7312 職員被服費支出			54,000	48,600	5,400
	7313 旅費交通費支出			489,000	387,990	101,010
	7314 研修研究費支出			99,000	87,900	11,100
	7315 事務消耗品費支出			445,000	361,643	83,357
	7316 印刷製本費支出			280,000	254,556	25,444
	7319 修繕費支出			163,000	135,000	28,000
	7321 通信運搬費支出			827,000	818,816	8,184
	7322 会議費支出			25,000	16,602	8,398
	7323 広報費支出			487,000	467,248	19,752
	7324 業務委託費支出			3,632,000	3,256,187	375,813
	7325 手数料支出			2,376,000	2,250,303	125,697
	7328 土地・建物賃借料支出			3,060,000	3,060,000	
	7329 租税公課支出			975,000	967,600	7,400
	7331 保守料支出			3,959,000	3,968,259	-9,259
	7332 渉外費支出			175,000	166,000	9,000
	7333 諸会費支出			41,000	40,400	600
	7335 雑支出			2,020,000	2,314,545	-294,545
0136 利用者負担軽減額						
	7431 利用者負担軽減額					
0140 流動資産評価損等による資金減少額						
	7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)				97,260,000	96,344,370	915,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-97,107,000	-96,190,486	-916,514
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出					
	7521 土地取得支出					
	7522 建物取得支出					
	7523 車輛運搬具取得支出					
	7524 器具及び備品取得支出					
	7525 電話加入権取得支出					
	7526 ソフトウェア取得支出					
	7527 差入保証金支出					
0147 その他の施設整備等による支出						
	7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
	8841 投資有価証券売却収入					
	0214 積立資産取崩収入					
	8851 退職給付引当資産取崩収入					
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入						
8881 事業区分間繰入金収入						

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入			101,775,000	101,775,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入		101,775,000	101,775,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)			101,775,000	101,775,000	
	支出	0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出			1,367,000	1,366,005	995
			7641 退職給付引当資産支出		1,367,000	1,366,005	995
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出			3,201,000	3,201,000	
			7671 事業区分間繰入金支出		3,201,000	3,201,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出					
		7672 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)			4,568,000	4,567,005	995	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			97,207,000	97,207,995	-995	
	予備費支出(10)			100,000			
					—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,017,509	-1,017,509		
前期末支払資金残高(12)				137,278,000	137,278,208	-208	
当期末支払資金残高(11)+(12)				137,278,000	138,295,717	-1,017,717	

青葉拠点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)

		大	中	小	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			139,814,000	139,176,535	637,465
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		86,855,000	83,559,217	3,295,783
				8121 介護報酬収入	54,820,000	51,597,804	3,222,196
				8122 介護予防報酬収入	32,035,000	31,961,413	73,587
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		8,971,000	11,731,485	-2,760,485
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)	5,895,000	8,285,803	-2,390,803
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)	3,076,000	3,445,682	-369,682
			0171 居宅介護支援介護料収入		40,377,000	40,295,413	81,587
				8161 居宅介護支援介護料収入	40,377,000	40,295,413	81,587
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入		3,611,000	3,590,420	20,580
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入	127,000	133,920	-6,920
				8184 その他の事業収入	3,484,000	3,456,500	27,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入			46,365,000	46,739,213	-374,213
			0185 自立支援給付費収入		44,756,000	45,157,827	-401,827
				8341 介護給付費収入	44,739,000	45,141,096	-402,096
				8342 特例介護給付費収入	17,000	16,731	269
			8352 利用者負担金収入		525,000	525,954	-954
			0188 その他の事業収入		1,084,000	1,055,432	28,568
				8381 補助金事業収入	1,084,000	1,055,432	28,568
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			11,534,000	11,868,470	-334,470
			0187 うるおい福祉サービス事業収入		11,534,000	11,868,470	-334,470
				8361 うるおい福祉サービス事業収入	11,534,000	11,868,470	-334,470
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			285,000	253,784	31,216
			0260 その他の事業収入		285,000	253,784	31,216
				8366 受託事業収入	285,000	253,784	31,216
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			675,000	1,004,170	-329,170
			0262 その他の事業収入		675,000	1,004,170	-329,170
				8371 受託事業収入	675,000	1,004,170	-329,170
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入			58,000	57,750	250
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入		58,000	57,750	250
		事業活動収入計(1)			198,731,000	199,099,922	-368,922
		0129 人件費支出			159,324,000	160,599,507	-1,275,507
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		46,335,000	46,574,029	-239,029
			7113 職員賞与支出		13,763,000	13,750,800	12,200
			7115 非常勤職員給与支出		83,888,000	85,095,122	-1,207,122
			7117 退職給付支出		1,520,000	1,519,800	200
			7118 法定福利費支出		13,818,000	13,659,756	158,244

支出	0130 事業費支出			2,796,000	2,702,225	93,775
	7223 水道光熱費支出		747,000	735,831	11,169	
	7224 燃料費支出		20,000	10,451	9,549	
	7226 保険料支出		246,000	245,030	970	
	7227 賃借料支出		1,480,000	1,465,804	14,196	
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出		303,000	245,109	57,891	
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			11,173,000	10,694,336	478,664
	7311 福利厚生費支出		1,096,000	1,058,000	38,000	
	7312 職員被服費支出		506,000	296,815	209,185	
	7313 旅費交通費支出		180,000	169,830	10,170	
	7314 研修研究費支出		103,000	92,700	10,300	
	7315 事務消耗品費支出		849,000	813,077	35,923	
	7316 印刷製本費支出		154,000	140,832	13,168	
	7319 修繕費支出		59,000	18,892	40,108	
	7321 通信運搬費支出		2,816,000	2,788,404	27,596	
	7322 会議費支出		99,000	97,019	1,981	
	7323 広報費支出		13,000	12,600	400	
	7324 業務委託費支出		312,000	308,016	3,984	
	7325 手数料支出		290,000	263,082	26,918	
	7328 土地・建物賃借料支出		4,358,000	4,357,980	20	
	7329 租税公課支出		15,000	15,000		
	7331 保守料支出		255,000	230,488	24,512	
	7332 渉外費支出		20,000	15,720	4,280	
	7333 諸会費支出		5,000	4,200	800	
	7335 雑支出		43,000	11,681	31,319	
0136 利用者負担軽減額			33,000	33,072	-72	
		7431 利用者負担軽減額	33,000	33,072	-72	
0140 流動資産評価損等による資金減少額						
		7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)			173,326,000	174,029,140	-703,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,405,000	25,070,782	334,218	
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出			144,720	-144,720	
	7521 土地取得支出					
	7522 建物取得支出					
	7523 車輛運搬具取得支出					
	7524 器具及び備品取得支出			144,720	-144,720	
	7525 電話加入権取得支出					
	7526 ソフトウェア取得支出					
	7527 差入保証金支出					
0147 その他の施設整備等による支出						
	7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)				144,720	-144,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-144,720	144,720	
収入	0213 投資有価証券売却収入					
		8841 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入					
		8851 退職給付引当資産取崩収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入						
	8881 事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
	支出	その他の活動収入計(7)					
		0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
			7671 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出			35,744,000	35,744,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		35,744,000	35,744,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)					35,744,000	35,744,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-35,744,000	-35,744,000	
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-10,339,000	-10,817,938	478,938
前期末支払資金残高(12)					102,466,000	102,465,692	308
当期末支払資金残高(11)+(12)					92,127,000	91,647,754	479,246

荒巻拠点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)

		大	中	小	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			99,779,000	100,756,240	-977,240
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		66,674,000	66,796,803	-122,803
				8121 介護報酬収入	37,282,000	37,369,477	-87,477
				8122 介護予防報酬収入	29,392,000	29,427,326	-35,326
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		6,831,000	7,011,388	-180,388
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)	4,009,000	4,130,901	-121,901
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)	2,822,000	2,880,487	-58,487
			0171 居宅介護支援介護料収入		24,192,000	24,847,549	-655,549
				8161 居宅介護支援介護料収入	24,192,000	24,847,549	-655,549
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入		2,082,000	2,100,500	-18,500
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入	104,000	108,000	-4,000
				8184 その他の事業収入	1,978,000	1,992,500	-14,500
		0184 障害福祉サービス等事業収入			26,379,000	26,783,965	-404,965
			0185 自立支援給付費収入		24,478,000	24,991,076	-513,076
				8341 介護給付費収入	24,478,000	24,991,076	-513,076
				8342 特例介護給付費収入			
				8352 利用者負担金収入	287,000	246,682	40,318
			0188 その他の事業収入		1,614,000	1,546,207	67,793
				8381 補助金事業収入	1,614,000	1,546,207	67,793
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			3,244,000	3,299,250	-55,250
			0187 うるおい福祉サービス事業収入		3,244,000	3,299,250	-55,250
				8361 うるおい福祉サービス事業収入	3,244,000	3,299,250	-55,250
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			505,000	491,712	13,288
			0260 その他の事業収入		505,000	491,712	13,288
				8366 受託事業収入	505,000	491,712	13,288
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			1,126,000	932,610	193,390
			0262 その他の事業収入		1,126,000	932,610	193,390
				8371 受託事業収入	1,126,000	932,610	193,390
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入			14,000	10,795	3,205
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入		14,000	10,795	3,205
		事業活動収入計(1)			131,047,000	132,274,572	-1,227,572
		0129 人件費支出			116,508,000	115,779,680	728,320
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		35,568,000	34,609,043	958,957
			7113 職員賞与支出		11,059,000	11,049,280	9,720
			7115 非常勤職員給与支出		59,722,000	60,071,431	-349,431
			7117 退職給付支出		1,073,000	1,072,800	200
			7118 法定福利費支出		9,086,000	8,977,126	108,874

支出	0130 事業費支出			2,705,000	2,565,872	139,128
	7223 水道光熱費支出		591,000	568,548	22,452	
	7224 燃料費支出		50,000	24,849	25,151	
	7226 保険料支出		273,000	274,200	-1,200	
	7227 賃借料支出		1,425,000	1,406,716	18,284	
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出		366,000	291,559	74,441	
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			7,098,000	6,449,423	648,577
	7311 福利厚生費支出		774,000	758,085	15,915	
	7312 職員被服費支出		342,000	187,457	154,543	
	7313 旅費交通費支出		182,000	165,890	16,110	
	7314 研修研究費支出		119,000	95,010	23,990	
	7315 事務消耗品費支出		631,000	455,824	175,176	
	7316 印刷製本費支出		140,000	85,633	54,367	
	7319 修繕費支出		78,000	39,088	38,912	
	7321 通信運搬費支出		1,679,000	1,660,901	18,099	
	7322 会議費支出		72,000	70,000	2,000	
	7323 広報費支出		13,000	12,600	400	
	7324 業務委託費支出		291,000	287,280	3,720	
	7325 手数料支出		258,000	252,268	5,732	
	7328 土地・建物賃借料支出		2,178,000	2,177,280	720	
	7329 租税公課支出					
	7331 保守料支出		149,000	180,252	-31,252	
	7332 渉外費支出		20,000	12,560	7,440	
	7333 諸会費支出		3,000	3,000		
	7335 雑支出		169,000	6,295	162,705	
0136 利用者負担軽減額			16,000	15,840	160	
	7431 利用者負担軽減額		16,000	15,840	160	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				8,630	-8,630	
	7492 徴収不能額			8,630	-8,630	
事業活動支出計(2)			126,327,000	124,819,445	1,507,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,720,000	7,455,127	-2,735,127	
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 車輛運搬具取得支出				
		7524 器具及び備品取得支出				
		7525 電話加入権取得支出				
		7526 ソフトウェア取得支出				
	7527 差入保証金支出					
0147 その他の施設整備等による支出						
	7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
		8841 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入					
		8851 退職給付引当資産取崩収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入						
	8881 事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)					
	支出	0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
		7671 事業区分間繰入金支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出			6,655,000	6,655,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出		6,655,000	6,655,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)			6,655,000	6,655,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,655,000	-6,655,000			
予備費支出(10)							
				—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,935,000	800,127	-2,735,127		
前期末支払資金残高(12)			38,255,000	38,255,113	-113		
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,320,000	39,055,240	-2,735,240		

宮城野拠点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)

		大	中	小	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			105,099,000	105,556,426	-457,426
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		68,765,000	70,987,487	-2,222,487
				8121 介護報酬収入	50,770,000	52,522,502	-1,752,502
				8122 介護予防報酬収入	17,995,000	18,464,985	-469,985
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		7,061,000	4,803,657	2,257,343
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)	5,340,000	3,376,152	1,963,848
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)	1,721,000	1,427,505	293,495
			0171 居宅介護支援介護料収入		28,055,000	28,555,614	-500,614
				8161 居宅介護支援介護料収入	28,055,000	28,555,614	-500,614
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入		1,218,000	1,209,668	8,332
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入	150,000	146,880	3,120
				8184 その他の事業収入	1,068,000	1,062,788	5,212
		0184 障害福祉サービス等事業収入			51,899,000	56,752,435	-4,853,435
			0185 自立支援給付費収入		47,514,000	51,112,558	-3,598,558
				8341 介護給付費収入	47,514,000	51,112,558	-3,598,558
				8342 特例介護給付費収入			
				8352 利用者負担金収入	558,000	1,709,576	-1,151,576
			0188 その他の事業収入		3,827,000	3,930,301	-103,301
				8381 補助金事業収入	3,827,000	3,930,301	-103,301
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			2,158,000	2,278,700	-120,700
			0187 うるおい福祉サービス事業収入		2,158,000	2,278,700	-120,700
				8361 うるおい福祉サービス事業収入	2,158,000	2,278,700	-120,700
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			221,000	222,780	-1,780
			0260 その他の事業収入		221,000	222,780	-1,780
				8366 受託事業収入	221,000	222,780	-1,780
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			653,000	775,940	-122,940
			0262 その他の事業収入		653,000	775,940	-122,940
				8371 受託事業収入	653,000	775,940	-122,940
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入			44,000	54,102	-10,102
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入		44,000	54,102	-10,102
		事業活動収入計(1)			160,074,000	165,640,383	-5,566,383
		0129 人件費支出			140,577,000	141,233,686	-656,686
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		41,162,000	40,816,015	345,985
			7113 職員賞与支出		12,515,000	12,510,110	4,890
			7115 非常勤職員給与支出		71,838,000	73,038,678	-1,200,678
			7117 退職給付支出		1,297,000	1,296,300	700
			7118 法定福利費支出		13,765,000	13,572,583	192,417

支出	0130 事業費支出			6,703,000	6,623,263	79,737
	7223 水道光熱費支出			997,000	985,444	11,556
	7224 燃料費支出					
	7226 保険料支出			311,000	310,110	890
	7227 賃借料支出			5,075,000	5,053,765	21,235
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出			320,000	273,944	46,056
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			11,403,000	10,600,108	802,892
	7311 福利厚生費支出			925,000	891,358	33,642
	7312 職員被服費支出			526,000	314,006	211,994
	7313 旅費交通費支出			96,000	100,420	-4,420
	7314 研修研究費支出			91,000	82,400	8,600
	7315 事務消耗品費支出			702,000	546,484	155,516
	7316 印刷製本費支出			137,000	77,328	59,672
	7319 修繕費支出			42,000		42,000
	7321 通信運搬費支出			2,084,000	2,123,851	-39,851
	7322 会議費支出			68,000	69,443	-1,443
	7323 広報費支出			87,000	86,040	960
	7324 業務委託費支出			307,000	302,832	4,168
	7325 手数料支出			215,000	212,744	2,256
	7328 土地・建物賃借料支出			5,400,000	5,400,000	
	7329 租税公課支出			429,000	78,400	350,600
	7331 保守料支出			234,000	260,801	-26,801
	7332 渉外費支出			16,000	14,160	1,840
	7333 諸会費支出					
	7335 雑支出			44,000	39,841	4,159
	0136 利用者負担軽減額			25,000	25,534	-534
	7431 利用者負担軽減額			25,000	25,534	-534
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)				158,708,000	158,482,591	225,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,366,000	7,157,792	-5,791,792
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 車輛運搬具取得支出				
		7524 器具及び備品取得支出				
		7525 電話加入権取得支出				
		7526 ソフトウェア取得支出				
		7527 差入保証金支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
		7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
	8841 投資有価証券売却収入					
	0214 積立資産取崩収入					
	8851 退職給付引当資産取崩収入					
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	0221 事業区分間繰入金収入					
	8881 事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
	支出		その他の活動収入計(7)				
		0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
			7671 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出			1,955,000	1,955,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		1,955,000	1,955,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)			1,955,000	1,955,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,955,000	-1,955,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-589,000	5,202,792		
前期末支払資金残高(12)				59,466,000	59,465,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)				58,877,000	64,668,393		

若林拠点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)

		大	中	小	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			107,068,000	109,814,564	-2,746,564
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		70,330,000	73,169,482	-2,839,482
				8121 介護報酬収入	50,511,000	52,928,201	-2,417,201
				8122 介護予防報酬収入	19,819,000	20,241,281	-422,281
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		7,335,000	7,032,472	302,528
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)	5,432,000	5,170,585	261,415
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)	1,903,000	1,861,887	41,113
			0171 居宅介護支援介護料収入		27,812,000	28,008,467	-196,467
				8161 居宅介護支援介護料収入	27,812,000	28,008,467	-196,467
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入		1,591,000	1,604,143	-13,143
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入	138,000	145,646	-7,646
				8184 その他の事業収入	1,453,000	1,458,497	-5,497
		0184 障害福祉サービス等事業収入			19,160,000	19,124,269	35,731
			0185 自立支援給付費収入		18,701,000	18,616,849	84,151
				8341 介護給付費収入	18,598,000	18,514,617	83,383
				8342 特例介護給付費収入	103,000	102,232	768
			8352 利用者負担金収入		218,000	249,312	-31,312
			0188 その他の事業収入		241,000	258,108	-17,108
				8381 補助金事業収入	241,000	258,108	-17,108
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			1,370,000	1,422,180	-52,180
			0187 うるおい福祉サービス事業収入		1,370,000	1,422,180	-52,180
				8361 うるおい福祉サービス事業収入	1,370,000	1,422,180	-52,180
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			348,000	350,760	-2,760
			0260 その他の事業収入		348,000	350,760	-2,760
				8366 受託事業収入	348,000	350,760	-2,760
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			1,337,000	1,169,970	167,030
			0262 その他の事業収入		1,337,000	1,169,970	167,030
				8371 受託事業収入	1,337,000	1,169,970	167,030
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入			22,000	16,410	5,590
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入		22,000	16,410	5,590
		事業活動収入計(1)			129,305,000	131,898,153	-2,593,153
		0129 人件費支出			114,073,000	113,917,502	155,498
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		33,904,000	34,034,805	-130,805
			7113 職員賞与支出		10,453,000	10,195,922	257,078
			7115 非常勤職員給与支出		59,049,000	59,195,142	-146,142
			7117 退職給付支出		1,029,000	1,028,100	900
			7118 法定福利費支出		9,638,000	9,463,533	174,467

支出	0130 事業費支出			2,036,000	1,913,453	122,547
		7223 水道光熱費支出		371,000	338,143	32,857
		7224 燃料費支出		60,000	41,101	18,899
		7226 保険料支出		183,000	182,160	840
		7227 賃借料支出		1,210,000	1,191,210	18,790
		7231 葬祭費支出				
		7232 車輛費支出		212,000	160,839	51,161
		7233 管理費返還支出				
	0131 事務費支出			6,818,000	6,410,496	407,504
		7311 福利厚生費支出		822,000	790,703	31,297
		7312 職員被服費支出		335,000	191,686	143,314
		7313 旅費交通費支出		93,000	83,380	9,620
		7314 研修研究費支出		64,000	57,540	6,460
		7315 事務消耗品費支出		621,000	543,994	77,006
		7316 印刷製本費支出		136,000	100,516	35,484
		7319 修繕費支出		95,000	69,246	25,754
		7321 通信運搬費支出		1,814,000	1,748,256	65,744
		7322 会議費支出		59,000	57,000	2,000
		7323 広報費支出		13,000	12,600	400
		7324 業務委託費支出		304,000	299,160	4,840
		7325 手数料支出		425,000	391,838	33,162
		7328 土地・建物賃借料支出		1,824,000	1,824,000	
		7329 租税公課支出				
		7331 保守料支出		149,000	193,222	-44,222
		7332 渉外費支出		16,000	15,000	1,000
		7333 諸会費支出		5,000	3,600	1,400
		7335 雑支出		43,000	28,755	14,245
	0136 利用者負担軽減額			11,000	8,108	2,892
			7431 利用者負担軽減額	11,000	8,108	2,892
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
			7492 徴収不能額			
事業活動支出計(2)			122,938,000	122,249,559	688,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,367,000	9,648,594	-3,281,594	
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出				
			7521 土地取得支出			
			7522 建物取得支出			
			7523 車輛運搬具取得支出			
			7524 器具及び備品取得支出			
			7525 電話加入権取得支出			
			7526 ソフトウェア取得支出			
			7527 差入保証金支出			
	0147 その他の施設整備等による支出					
	7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
		8841 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入					
		8851 退職給付引当資産取崩収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
0221 事業区分間繰入金収入						
	8881 事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
	支出		その他の活動収入計(7)				
		0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
			7671 事業区分間繰入金支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出			8,962,000	8,962,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出		8,962,000	8,962,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)			8,962,000	8,962,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,962,000	-8,962,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,595,000	686,594	-3,281,594	
前期末支払資金残高(12)				36,984,000	36,984,530	-530	
当期末支払資金残高(11)+(12)				34,389,000	37,671,124	-3,282,124	

太白拠点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)

		大	中	小	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			119,054,000	120,110,083	-1,056,083
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		77,997,000	79,255,000	-1,258,000
				8121 介護報酬収入	52,881,000	53,474,893	-593,893
				8122 介護予防報酬収入	25,116,000	25,780,107	-664,107
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		8,098,000	8,010,811	87,189
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)	5,687,000	5,455,229	231,771
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)	2,411,000	2,555,582	-144,582
			0171 居宅介護支援介護料収入		30,357,000	30,256,162	100,838
				8161 居宅介護支援介護料収入	30,357,000	30,256,162	100,838
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入		2,602,000	2,588,110	13,890
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入	144,000	138,240	5,760
				8184 その他の事業収入	2,458,000	2,449,870	8,130
		0184 障害福祉サービス等事業収入			50,604,000	50,532,014	71,986
			0185 自立支援給付費収入		46,436,000	46,506,171	-70,171
				8341 介護給付費収入	46,384,000	46,451,965	-67,965
				8342 特例介護給付費収入	52,000	54,206	-2,206
			8352 利用者負担金収入		544,000	489,871	54,129
			0188 その他の事業収入		3,624,000	3,535,972	88,028
				8381 補助金事業収入	3,624,000	3,535,972	88,028
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			2,181,000	2,216,420	-35,420
			0187 うるおい福祉サービス事業収入		2,181,000	2,216,420	-35,420
				8361 うるおい福祉サービス事業収入	2,181,000	2,216,420	-35,420
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			574,000	544,476	29,524
			0260 その他の事業収入		574,000	544,476	29,524
				8366 受託事業収入	574,000	544,476	29,524
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			907,000	921,940	-14,940
			0262 その他の事業収入		907,000	921,940	-14,940
				8371 受託事業収入	907,000	921,940	-14,940
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入			22,000	18,243	3,757
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入		22,000	18,243	3,757
		事業活動収入計(1)			173,342,000	174,343,176	-1,001,176
		0129 人件費支出			152,309,000	152,069,374	239,626
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		43,011,000	43,226,658	-215,658
			7113 職員賞与支出		12,103,000	12,098,900	4,100
			7115 非常勤職員給与支出		82,809,000	82,453,301	355,699
			7117 退職給付支出		1,431,000	1,430,400	600
			7118 法定福利費支出		12,955,000	12,860,115	94,885

支出	0130 事業費支出			2,980,000	2,871,475	108,525
	7223 水道光熱費支出			491,000	495,804	-4,804
	7224 燃料費支出					
	7226 保険料支出			334,000	332,620	1,380
	7227 賃借料支出			1,630,000	1,617,155	12,845
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出			525,000	425,896	99,104
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			10,451,000	9,812,337	638,663
	7311 福利厚生費支出			981,000	950,755	30,245
	7312 職員被服費支出			487,000	309,167	177,833
	7313 旅費交通費支出			73,000	55,540	17,460
	7314 研修研究費支出			131,000	118,420	12,580
	7315 事務消耗品費支出			585,000	377,351	207,649
	7316 印刷製本費支出			143,000	115,441	27,559
	7319 修繕費支出			85,000	75,654	9,346
	7321 通信運搬費支出			2,163,000	2,124,491	38,509
	7322 会議費支出			93,000	93,000	
	7323 広報費支出			49,000	48,240	760
	7324 業務委託費支出			311,000	306,720	4,280
	7325 手数料支出			198,000	198,288	-288
	7328 土地・建物賃借料支出			4,666,000	4,665,528	472
	7329 租税公課支出					
	7331 保守料支出			299,000	229,885	69,115
	7332 渉外費支出			12,000	9,000	3,000
	7333 諸会費支出			24,000	24,000	
	7335 雑支出			151,000	110,857	40,143
	0136 利用者負担軽減額			7,000	6,492	508
	7431 利用者負担軽減額			7,000	6,492	508
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				500	-500
	7492 徴収不能額				500	-500
事業活動支出計(2)				165,747,000	164,760,178	986,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				7,595,000	9,582,998	-1,987,998
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 車輛運搬具取得支出				
		7524 器具及び備品取得支出				
		7525 電話加入権取得支出				
		7526 ソフトウェア取得支出				
		7527 差入保証金支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
		7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
	8841 投資有価証券売却収入					
	0214 積立資産取崩収入					
	8851 退職給付引当資産取崩収入					
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	0221 事業区分間繰入金収入					
	8881 事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
	支出	その他の活動収入計(7)					
		0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
			7671 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出			10,682,000	10,682,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		10,682,000	10,682,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)			10,682,000	10,682,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,682,000	-10,682,000			
予備費支出(10)							
				—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,087,000	-1,099,002	-1,987,998		
前期末支払資金残高(12)			28,122,000	28,121,699	301		
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,035,000	27,022,697	-1,987,697		

泉拠点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)

		大	中	小	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			88,245,000	88,101,281	143,719
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		56,430,000	56,013,328	416,672
				8121 介護報酬収入	40,123,000	39,892,330	230,670
				8122 介護予防報酬収入	16,307,000	16,120,998	186,002
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,881,000	6,403,836	-522,836
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)	4,315,000	4,692,865	-377,865
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)	1,566,000	1,710,971	-144,971
			0171 居宅介護支援介護料収入		24,755,000	24,513,237	241,763
				8161 居宅介護支援介護料収入	24,755,000	24,513,237	241,763
				8162 介護予防支援介護料収入			
			0173 その他の事業収入		1,179,000	1,170,880	8,120
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入	121,000	125,280	-4,280
				8184 その他の事業収入	1,058,000	1,045,600	12,400
		0184 障害福祉サービス等事業収入			85,308,000	86,420,478	-1,112,478
			0185 自立支援給付費収入		81,863,000	82,484,250	-621,250
				8341 介護給付費収入	81,863,000	82,484,250	-621,250
				8342 特例介護給付費収入			
				8352 利用者負担金収入	961,000	1,401,725	-440,725
			0188 その他の事業収入		2,484,000	2,534,503	-50,503
				8381 補助金事業収入	2,484,000	2,534,503	-50,503
		0186 うるおい福祉サービス事業収入			5,590,000	5,568,830	21,170
			0187 うるおい福祉サービス事業収入		5,590,000	5,568,830	21,170
				8361 うるおい福祉サービス事業収入	5,590,000	5,568,830	21,170
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入			111,000	111,390	-390
			0260 その他の事業収入		111,000	111,390	-390
				8366 受託事業収入	111,000	111,390	-390
		0190 育児ヘルプサービス事業収入			1,488,000	1,320,490	167,510
			0262 その他の事業収入		1,488,000	1,320,490	167,510
				8371 受託事業収入	1,488,000	1,320,490	167,510
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入					
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入				
				8376 受託事業収入			
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入			68,000	104,758	-36,758
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入		68,000	104,758	-36,758
		事業活動収入計(1)			180,810,000	181,627,227	-817,227
		0129 人件費支出			141,229,000	142,108,065	-879,065
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		34,551,000	34,312,601	238,399
			7113 職員賞与支出		10,414,000	10,410,800	3,200
			7115 非常勤職員給与支出		84,122,000	85,435,673	-1,313,673
			7117 退職給付支出		716,000	715,200	800
			7118 法定福利費支出		11,426,000	11,233,791	192,209

支出	0130 事業費支出			2,819,000	2,723,724	95,276
	7223 水道光熱費支出			759,000	754,067	4,933
	7224 燃料費支出			15,000		15,000
	7226 保険料支出			270,000	269,000	1,000
	7227 賃借料支出			1,397,000	1,403,754	-6,754
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出			378,000	296,903	81,097
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			9,879,000	9,279,547	599,453
	7311 福利厚生費支出			935,000	904,603	30,397
	7312 職員被服費支出			425,000	247,499	177,501
	7313 旅費交通費支出			49,000	55,390	-6,390
	7314 研修研究費支出			143,000	135,820	7,180
	7315 事務消耗品費支出			572,000	460,199	111,801
	7316 印刷製本費支出			158,000	77,879	80,121
	7319 修繕費支出			60,000		60,000
	7321 通信運搬費支出			1,940,000	1,907,553	32,447
	7322 会議費支出			72,000	70,328	1,672
	7323 広報費支出			13,000	12,600	400
	7324 業務委託費支出			272,000	267,840	4,160
	7325 手数料支出			532,000	511,428	20,572
	7328 土地・建物賃借料支出			4,407,000	4,406,400	600
	7329 租税公課支出					
	7331 保守料支出			225,000	170,726	54,274
	7332 渉外費支出			6,000	6,000	
	7333 諸会費支出					
	7335 雑支出			70,000	45,282	24,718
	0136 利用者負担軽減額			24,000	28,580	-4,580
	7431 利用者負担軽減額			24,000	28,580	-4,580
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)				153,951,000	154,139,916	-188,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				26,859,000	27,487,311	-628,311
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 車輛運搬具取得支出				
		7524 器具及び備品取得支出				
		7525 電話加入権取得支出				
		7526 ソフトウェア取得支出				
		7527 差入保証金支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
		7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
	8841 投資有価証券売却収入					
	0214 積立資産取崩収入					
	8851 退職給付引当資産取崩収入					
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	0221 事業区分間繰入金収入					
	8881 事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
	支出	その他の活動収入計(7)					
		0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
			7671 事業区分間繰入金支出				
		0160 拠点区分間繰入金支出		37,777,000	37,777,000		
			7672 拠点区分間繰入金支出	37,777,000	37,777,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出					
		7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)					37,777,000	37,777,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-37,777,000	-37,777,000	
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-10,918,000	-10,289,689	-628,311
前期末支払資金残高(12)					65,268,000	65,268,108	-108
当期末支払資金残高(11)+(12)					54,350,000	54,978,419	-628,419

木町通拠点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)

		大	中	小	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			13,253,000	13,256,457	-3,457
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
				8121 介護報酬収入			
				8122 介護予防報酬収入			
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)			
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)			
			0171 居宅介護支援介護料収入		13,253,000	13,256,457	-3,457
				8161 居宅介護支援介護料収入			
				8162 介護予防支援介護料収入	13,253,000	13,256,457	-3,457
			0173 その他の事業収入				
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入			
				8184 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入					
			0185 自立支援給付費収入				
				8341 介護給付費収入			
				8342 特例介護給付費収入			
			8352 利用者負担金収入				
			0188 その他の事業収入				
				8381 補助金事業収入			
		0186 うるおい福祉サービス事業収入					
			0187 うるおい福祉サービス事業収入				
				8361 うるおい福祉サービス事業収入			
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入					
			0260 その他の事業収入				
				8366 受託事業収入			
		0190 育児ヘルプサービス事業収入					
			0262 その他の事業収入				
				8371 受託事業収入			
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			17,306,000	17,298,100	7,900
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入		17,306,000	17,298,100	7,900
				8376 受託事業収入	17,306,000	17,298,100	7,900
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入					
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入				
			事業活動収入計(1)		30,559,000	30,554,557	4,443
事業活動による収支		0129 人件費支出			20,130,000	20,055,633	74,367
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		13,152,000	13,075,470	76,530
			7113 職員賞与支出		3,895,000	3,893,810	1,190
			7115 非常勤職員給与支出				
			7117 退職給付支出		313,000	312,900	100

支出		7118 法定福利費支出		2,770,000	2,773,453	-3,453
	0130 事業費支出			1,672,000	1,646,350	25,650
		7223 水道光熱費支出		239,000	238,725	275
		7224 燃料費支出		7,000		7,000
		7226 保険料支出		84,000	74,970	9,030
		7227 賃借料支出		1,317,000	1,313,370	3,630
		7231 葬祭費支出				
		7232 車輛費支出		25,000	19,285	5,715
		7233 管理費返還支出				
	0131 事務費支出			8,794,000	8,459,827	334,173
		7311 福利厚生費支出		79,000	66,398	12,602
		7312 職員被服費支出		63,000	54,302	8,698
		7313 旅費交通費支出		12,000	6,200	5,800
		7314 研修研究費支出		136,000	129,623	6,377
		7315 事務消耗品費支出		232,000	188,501	43,499
		7316 印刷製本費支出		47,000	29,505	17,495
		7319 修繕費支出		41,000	11,646	29,354
		7321 通信運搬費支出		555,000	529,271	25,729
		7322 会議費支出				
		7323 広報費支出				
		7324 業務委託費支出		5,926,000	5,775,532	150,468
		7325 手数料支出		54,000	32,994	21,006
		7328 土地・建物賃借料支出		1,405,000	1,404,660	340
		7329 租税公課支出				
		7331 保守料支出		204,000	196,195	7,805
		7332 渉外費支出				
		7333 諸会費支出		35,000	35,000	
		7335 雑支出		5,000		5,000
	0136 利用者負担軽減額					
		7431 利用者負担軽減額				
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
		7492 徴収不能額				
		事業活動支出計(2)		30,596,000	30,161,810	434,190
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,000	392,747	-429,747
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 車輛運搬具取得支出				
		7524 器具及び備品取得支出				
		7525 電話加入権取得支出				
		7526 ソフトウェア取得支出				
		7527 差入保証金支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
		7551 その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	0213 投資有価証券売却収入					
		8841 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入					
		8851 退職給付引当資産取崩収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				

その他の活動による収支	ハ	0221 事業区分間繰入金収入			37,000	37,000	
			8881 事業区分間繰入金収入		37,000	37,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入					
			8882 拠点区分間繰入金収入				
		0223 サービス区分間繰入金収入					
			8883 サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)			37,000	37,000	
	支出	0151 投資有価証券取得支出					
			7631 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出					
			7641 退職給付引当資産支出				
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
			7651 事業区分間長期貸付金支出				
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
			7652 拠点区分間長期貸付金支出				
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
			7661 事業区分間長期借入金返済支出				
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
		0159 事業区分間繰入金支出					
			7671 事業区分間繰入金支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出						
		7672 拠点区分間繰入金支出					
	0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出					
		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)			37,000	37,000	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				429,747	-429,747
前期末支払資金残高(12)					11,025,000	11,025,230	-230
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,025,000	11,454,977	-429,977

山田拠点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)

		大	中	小	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			13,730,000	13,808,750	-78,750
			0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
				8121 介護報酬収入			
				8122 介護予防報酬収入			
			0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
				8131 介護負担金収入(公費)			
				8132 介護負担金収入(一般)			
				8133 介護予防負担金収入(公費)			
				8134 介護予防負担金収入(一般)			
			0171 居宅介護支援介護料収入		13,730,000	13,808,750	-78,750
				8161 居宅介護支援介護料収入			
				8162 介護予防支援介護料収入	13,730,000	13,808,750	-78,750
			0173 その他の事業収入				
				8181 補助金事業収入			
				8183 受託事業収入			
				8184 その他の事業収入			
		0184 障害福祉サービス等事業収入					
			0185 自立支援給付費収入				
				8341 介護給付費収入			
				8342 特例介護給付費収入			
			8352 利用者負担金収入				
			0188 その他の事業収入				
				8381 補助金事業収入			
		0186 うるおい福祉サービス事業収入					
			0187 うるおい福祉サービス事業収入				
				8361 うるおい福祉サービス事業収入			
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入					
			0260 その他の事業収入				
				8366 受託事業収入			
		0190 育児ヘルプサービス事業収入					
			0262 その他の事業収入				
				8371 受託事業収入			
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入			26,635,000	26,605,500	29,500
			0258 地域包括支援センター運営受託事業収入		26,635,000	26,605,500	29,500
				8376 受託事業収入	26,635,000	26,605,500	29,500
		0199 経常経費寄附金収入					
			8531 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入					
			8541 受取利息配当金収入				
		0201 その他の収入				3,000	-3,000
			8611 受入研修費収入				
			8613 雑収入			3,000	-3,000
		事業活動収入計(1)			40,365,000	40,417,250	-52,250
		0129 人件費支出			30,387,000	30,069,299	317,701
			7111 役員報酬支出				
			7112 職員給料支出		20,231,000	20,052,888	178,112
			7113 職員賞与支出		5,663,000	5,624,679	38,321
			7115 非常勤職員給与支出				
			7117 退職給付支出		403,000	402,300	700
			7118 法定福利費支出		4,090,000	3,989,432	100,568

支出	0130 事業費支出			1,960,000	1,909,266	50,734
	7223 水道光熱費支出			206,000	199,277	6,723
	7224 燃料費支出			4,000		4,000
	7226 保険料支出			145,000	141,290	3,710
	7227 賃借料支出			1,480,000	1,461,040	18,960
	7231 葬祭費支出					
	7232 車輛費支出			125,000	107,659	17,341
	7233 管理費返還支出					
	0131 事務費支出			11,182,000	10,952,964	229,036
	7311 福利厚生費支出			120,000	107,259	12,741
	7312 職員被服費支出			101,000	92,252	8,748
	7313 旅費交通費支出			129,000	136,660	-7,660
	7314 研修研究費支出			236,000	187,376	48,624
	7315 事務消耗品費支出			341,000	283,068	57,932
	7316 印刷製本費支出			55,000	41,968	13,032
	7319 修繕費支出			28,000		28,000
	7321 通信運搬費支出			707,000	706,175	825
	7322 会議費支出			3,000	5,100	-2,100
	7323 広報費支出			44,000	43,200	800
	7324 業務委託費支出			7,236,000	7,195,044	40,956
	7325 手数料支出			38,000	23,004	14,996
	7328 土地・建物賃借料支出			1,592,000	1,591,200	800
	7329 租税公課支出					
	7331 保守料支出			507,000	504,458	2,542
	7332 渉外費支出					
	7333 諸会費支出			40,000	36,200	3,800
	7335 雑支出			5,000		5,000
	0136 利用者負担軽減額					
	7431 利用者負担軽減額					
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	7492 徴収不能額					
事業活動支出計(2)				43,529,000	42,931,529	597,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-3,164,000	-2,514,279	-649,721
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
		7523 車輛運搬具取得支出				
		7524 器具及び備品取得支出				
		7525 電話加入権取得支出				
		7526 ソフトウェア取得支出				
		7527 差入保証金支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
		7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	0213 投資有価証券売却収入					
	8841 投資有価証券売却収入					
	0214 積立資産取崩収入					
	8851 退職給付引当資産取崩収入					
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入					
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	0221 事業区分間繰入金収入			3,164,000	3,164,000	
	8881 事業区分間繰入金収入			3,164,000	3,164,000	

その他の活動による収支		0222 拠点区分間繰入金収入						
			8882 拠点区分間繰入金収入					
		0223 サービス区分間繰入金収入						
			8883 サービス区分間繰入金収入					
	支出	その他の活動収入計(7)				3,164,000	3,164,000	
		0151 投資有価証券取得支出						
			7631 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出						
			7641 退職給付引当資産支出					
		0153 事業区分間長期貸付金支出						
			7651 事業区分間長期貸付金支出					
		0154 拠点区分間長期貸付金支出						
			7652 拠点区分間長期貸付金支出					
		0156 事業区分間長期借入金返済支出						
			7661 事業区分間長期借入金返済支出					
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
			7662 拠点区分間長期借入金返済支出					
		0159 事業区分間繰入金支出						
			7671 事業区分間繰入金支出					
		0160 拠点区分間繰入金支出						
		7672 拠点区分間繰入金支出						
	0161 サービス区分間繰入金支出							
		7673 サービス区分間繰入金支出						
	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)				3,164,000	3,164,000			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					649,721	-649,721		
前期末支払資金残高(12)				4,049,000	4,049,334	-334		
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,049,000	4,699,055	-650,055		

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)

		大	中	小	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			690,580,336	758,799,852	-68,219,516	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			286,352,374	291,895,224	-5,542,850	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			26,653,850	28,579,140	-1,925,290	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入			1,974,902	2,165,919	-191,017	
		0082 育児ヘルプサービス事業収入			6,125,120	6,631,130	-506,010	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			43,903,600	34,288,000	9,615,600	
		0087 経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)				1,055,590,182	1,122,359,265	-66,769,083	
	費用	0015 人件費			941,425,714	978,266,886	-36,841,172	
		0016 事業費			36,300,415	51,202,821	-14,902,406	
		0017 事務費			91,431,658	84,990,829	6,440,829	
		0026 利用者負担軽減額			117,626	141,186	-23,560	
		0027 減価償却費			308,685	710,388	-401,703	
		0029 徴収不能額			9,130	104,796	-95,666	
		0031 その他の費用				24,615	-24,615	
	サービス活動費用計(2)				1,069,593,228	1,115,441,521	-45,848,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-14,003,046	6,917,744	-20,920,790	
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益			157,084	156,845	239	
		0098 その他のサービス活動外収益			265,058	283,939	-18,881	
	サービス活動外収益計(4)				422,142	440,784	-18,642	
	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)				422,142	440,784	-18,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-13,580,904	7,358,528	-20,939,432		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益						
		0106 拠点区分間繰入金収益						
		0107 サービス区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)						
	費用	0046 事業区分間繰入金費用						
		0047 拠点区分間繰入金費用						
		0048 サービス区分間繰入金費用						
		特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-13,580,904	7,358,528	-20,939,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				292,666,702	285,308,174	7,358,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				279,085,798	292,666,702	-13,580,904	
	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)				279,085,798	292,666,702	-13,580,904	

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

第2号の2様式
(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	収益	介護保険事業収益	663,515,129	27,065,207	690,580,336		690,580,336
		障害福祉サービス等事業収益	286,352,374		286,352,374		286,352,374
		うるおい福祉サービス事業収益	26,653,850		26,653,850		26,653,850
		高齢者生活援助サービス事業収入	1,974,902		1,974,902		1,974,902
		育児ヘルプサービス事業収入	6,125,120		6,125,120		6,125,120
		地域包括支援センター運営受託事業収益		43,903,600	43,903,600		43,903,600
		経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)		984,621,375	70,968,807	1,055,590,182		1,055,590,182
	費用	人件費	891,300,782	50,124,932	941,425,714		941,425,714
		事業費	32,744,799	3,555,616	36,300,415		36,300,415
		事務費	72,018,867	19,412,791	91,431,658		91,431,658
		利用者負担軽減額	117,626		117,626		117,626
		減価償却費	308,685		308,685		308,685
		徴収不能額	9,130		9,130		9,130
その他の費用							
サービス活動費用計(2)		996,499,889	73,093,339	1,069,593,228		1,069,593,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,878,514	-2,124,532	-14,003,046		-14,003,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,084		157,084		157,084
		その他のサービス活動外収益	262,058	3,000	265,058		265,058
		サービス活動外収益計(4)	419,142	3,000	422,142		422,142
	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)		419,142	3,000	422,142		422,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,459,372	-2,121,532	-13,580,904		-13,580,904	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,201,000	3,201,000	-3,201,000	
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)		3,201,000	3,201,000	-3,201,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,201,000		3,201,000	-3,201,000	
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
特別費用計(9)		3,201,000		3,201,000	-3,201,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,201,000	3,201,000				

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,660,372	1,079,468	-13,580,904		-13,580,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,963,468	15,703,234	292,666,702		292,666,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,303,096	16,782,702	279,085,798		279,085,798
	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)	262,303,096	16,782,702	279,085,798		279,085,798

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点	青葉拠点	荒巻拠点	宮城野拠点	若林拠点	太白拠点	泉拠点	合 計	内部取引消去	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 障害福祉サービス等事業収益 うるおい福祉サービス事業収益 高齢者生活援助サービス事業収入 育児ヘルプサービス事業収入 地域包括支援センター運営受託事業収益 経常経費寄附金収益	139,176,535 46,739,213 11,868,470 253,784 1,004,170	100,756,240 26,783,965 3,299,250 491,712 932,610	105,556,426 56,752,435 2,278,700 222,780 775,940	109,814,564 19,124,269 1,422,180 350,760 1,169,970	120,110,083 50,532,014 2,216,420 544,476 921,940	88,101,281 86,420,478 5,568,830 111,390 1,320,490	663,515,129 286,352,374 26,653,850 1,974,902 6,125,120		663,515,129 286,352,374 26,653,850 1,974,902 6,125,120		
		サービス活動収益計(1)	199,042,172	132,263,777	165,586,281	131,881,743	174,324,933	181,522,469	984,621,375		984,621,375		
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 徴収不能額 その他の費用	65,592,968 13,344,787 18,772,620 33,072 201,274	160,599,507 2,702,225 10,694,336 15,840 2,411	115,779,680 2,565,872 6,449,423 25,534 37,800 8,630	141,233,686 6,623,263 10,600,108 8,108 31,500	152,069,374 2,871,475 9,812,337 6,492 500	142,108,065 2,723,724 9,279,547 28,580	891,300,782 32,744,799 72,018,867 117,626 308,685 9,130		891,300,782 32,744,799 72,018,867 117,626 308,685 9,130		
		サービス活動費用計(2)	97,911,649	174,031,551	124,857,245	158,518,291	122,281,059	164,760,178	154,139,916	996,499,889		996,499,889	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,911,649	25,010,621	7,406,532	7,067,990	9,600,684	9,564,755	27,382,553	-11,878,514		-11,878,514	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	157,084 157,084	 57,750 57,750	 10,795 10,795	 54,102 54,102	 16,410 16,410	 18,243 18,243	 104,758 104,758	 262,058 419,142		 157,084 262,058 419,142
		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)	157,084	57,750	10,795	54,102	16,410	18,243	104,758	419,142		419,142
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,754,565	25,068,371	7,417,327	7,122,092	9,617,094	9,582,998	27,487,311	-11,459,372		-11,459,372
特別増減の部		収益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)	 101,775,000 101,775,000						101,775,000	-101,775,000		
	費用	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 特別費用計(9)	3,201,000 3,201,000	 35,744,000 35,744,000	 6,655,000 6,655,000	 1,955,000 1,955,000	 8,962,000 8,962,000	 10,682,000 10,682,000	37,777,000 101,775,000 104,976,000	-101,775,000 -101,775,000		3,201,000 3,201,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,574,000	-35,744,000	-6,655,000	-1,955,000	-8,962,000	-10,682,000	-37,777,000	-3,201,000		-3,201,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	819,435	-10,675,629	762,327	5,167,092	655,094	-1,099,002	-10,289,689	-14,660,372		-14,660,372	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-60,771,180	103,679,618	39,330,839	61,594,083	37,653,461	28,518,619	66,958,028	276,963,468		276,963,468
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,951,745	93,003,989	40,093,166	66,761,175	38,308,555	27,419,617	56,668,339	262,303,096		262,303,096
		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)	-59,951,745	93,003,989	40,093,166	66,761,175	38,308,555	27,419,617	56,668,339	262,303,096		262,303,096	

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目			木町通拠点	山田拠点	合計	内部取引消去	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	13,256,457	13,808,750	27,065,207		27,065,207	
		障害福祉サービス等事業収益						
		うるおい福祉サービス事業収益						
		高齢者生活援助サービス事業収入						
		育児ヘルプサービス事業収入						
	費用	地域包括支援センター運営受託事業収益	17,298,100	26,605,500	43,903,600		43,903,600	
		経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)	30,554,557	40,414,250	70,968,807		70,968,807	
		人件費	20,055,633	30,069,299	50,124,932		50,124,932	
		事業費	1,646,350	1,909,266	3,555,616		3,555,616	
費用	事務費	8,459,827	10,952,964	19,412,791		19,412,791		
	利用者負担軽減額							
	減価償却費							
	徴収不能額							
	その他の費用							
サービス活動費用計(2)		30,161,810	42,931,529	73,093,339		73,093,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		392,747	-2,517,279	-2,124,532		-2,124,532		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益						
		その他のサービス活動外収益		3,000	3,000		3,000	
		サービス活動外収益計(4)		3,000	3,000		3,000	
	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)			3,000	3,000		3,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		392,747	-2,514,279	-2,121,532		-2,121,532	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	37,000	3,164,000	3,201,000		3,201,000
			拠点区分間繰入金収益					
サービス区分間繰入金収益								
特別収益計(8)			37,000	3,164,000	3,201,000		3,201,000	
費用		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
特別費用計(9)								

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,000	3,164,000	3,201,000		3,201,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	429,747	649,721	1,079,468		1,079,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,329,900	4,373,334	15,703,234		15,703,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,759,647	5,023,055	16,782,702		16,782,702
	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)	11,759,647	5,023,055	16,782,702		16,782,702

本部拠点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)

		大	中	小	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					
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
				5121 介護報酬収益			
				5122 介護予防報酬収益			
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)			
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)			
			0062 居宅介護支援介護料収益				
				5161 居宅介護支援介護料収益			
				5162 介護予防支援介護料収益			
			0064 その他の事業収益				
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益			
				5184 その他の事業収益			
		0075 障害福祉サービス等事業収益					
			0076 自立支援給付費収益				
				5341 介護給付費収益			
				5342 特例介護給付費収益			
			5352 利用者負担金収益				
			0078 その他の事業収益				
				5371 補助金事業収益			
		0077 うるおい福祉サービス事業収益					
			0079 うるおい福祉サービス事業収益				
				5361 うるおい福祉サービス事業収益			
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入					
			0081 その他の事業収益				
				5366 受託事業収益			
		0082 育児ヘルプサービス事業収入					
			0083 その他の事業収益				
				5367 受託事業収益			
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益					
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益				
				5369 受託事業収益			
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)				
		0015 人件費			65,592,968	65,992,840	-399,872
			4111 役員報酬		9,314,046	9,206,335	107,711
			4112 職員給料		31,723,528	32,900,857	-1,177,329
			4113 職員賞与		14,146,267	13,555,508	590,759
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与				
			4117 退職給付費用		1,857,705	1,831,445	26,260
			4118 法定福利費		8,551,422	8,498,695	52,727
		0016 事業費			13,344,787	14,194,970	-850,183
			4223 水道光熱費		875,097	957,492	-82,395
			4224 燃料費		10,620	24,740	-14,120
			4226 保険料		547,600	534,430	13,170

	費用		4227 賃借料		11,911,470	12,678,308	-766,838
			4231 葬祭費				
			4232 車輛費				
		0017 事務費			18,772,620	14,169,461	4,603,159
			4311 福利厚生費		170,971	174,177	-3,206
			4312 職員被服費		48,600		48,600
			4313 旅費交通費		387,990	382,850	5,140
			4314 研修研究費		87,900	81,900	6,000
			4315 事務消耗品費		361,643	320,965	40,678
			4316 印刷製本費		254,556	286,340	-31,784
			4319 修繕費		135,000	150,120	-15,120
			4321 通信運搬費		818,816	814,783	4,033
			4322 会議費		16,602	18,578	-1,976
			4323 広報費		467,248	311,152	156,096
			4324 業務委託費		3,256,187	2,816,212	439,975
			4325 手数料		2,250,303	2,162,664	87,639
			4328 土地・建物賃借料		3,060,000	3,060,000	
			4329 租税公課		967,600	9,400	958,200
			4331 保守料		3,968,259	3,369,311	598,948
			4332 渉外費		166,000	156,000	10,000
			4333 諸会費		40,400	40,400	
			4335 雑費		2,314,545	14,609	2,299,936
		0026 利用者負担軽減額					
			4431 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費			201,274	605,388	-404,114
			4451 減価償却費		201,274	605,388	-404,114
		0029 徴収不能額					
			4492 徴収不能額				
		0031 その他の費用					
			4491 その他の費用				
			サービス活動費用計(2)		97,911,649	94,962,659	2,948,990
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-97,911,649	-94,962,659	-2,948,990
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益			157,084	156,845	239
			5821 受取利息配当金収益		157,084	156,845	239
		0098 その他のサービス活動外収益					
			5611 受入研修費収益				
			5614 雑収益				
			サービス活動外収益計(4)		157,084	156,845	239
	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)				157,084	156,845	239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				-97,754,565	-94,805,814	-2,948,751
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益					
			5961 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益			101,775,000	97,494,000	4,281,000
			5962 拠点区分間繰入金収益		101,775,000	97,494,000	4,281,000
		0107 サービス区分間繰入金収益					
			5963 サービス区分間繰入金収益				
			特別収益計(8)		101,775,000	97,494,000	4,281,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用			3,201,000	5,000,000	-1,799,000
			4971 事業区分間繰入金費用		3,201,000	5,000,000	-1,799,000
		0047 拠点区分間繰入金費用					
			4972 拠点区分間繰入金費用				
		0048 サービス区分間繰入金費用					
			4973 サービス区分間繰入金費用				

		特別費用計(9)	3,201,000	5,000,000	-1,799,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,574,000	92,494,000	6,080,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	819,435	-2,311,814	3,131,249
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-60,771,180	-58,459,366	-2,311,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,951,745	-60,771,180	819,435
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-59,951,745	-60,771,180	819,435

青葉拠点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)

		大	中	小	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			139,176,535	148,877,560	-9,701,025
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		83,559,217	95,445,665	-11,886,448
				5121 介護報酬収益	51,597,804	61,516,384	-9,918,580
				5122 介護予防報酬収益	31,961,413	33,929,281	-1,967,868
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		11,731,485	12,901,393	-1,169,908
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)	8,285,803	9,689,866	-1,404,063
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)	3,445,682	3,211,527	234,155
			0062 居宅介護支援介護料収益		40,295,413	36,975,942	3,319,471
				5161 居宅介護支援介護料収益	40,295,413	36,975,942	3,319,471
				5162 介護予防支援介護料収益			
			0064 その他の事業収益		3,590,420	3,554,560	35,860
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益	133,920	151,200	-17,280
				5184 その他の事業収益	3,456,500	3,403,360	53,140
		0075 障害福祉サービス等事業収益			46,739,213	49,661,505	-2,922,292
			0076 自立支援給付費収益		45,157,827	48,189,597	-3,031,770
				5341 介護給付費収益	45,141,096	48,189,597	-3,048,501
				5342 特例介護給付費収益	16,731		16,731
			5352 利用者負担金収益		525,954	500,622	25,332
			0078 その他の事業収益		1,055,432	971,286	84,146
				5371 補助金事業収益	1,055,432	971,286	84,146
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			11,868,470	11,249,040	619,430
			0079 うるおい福祉サービス事業収益		11,868,470	11,249,040	619,430
				5361 うるおい福祉サービス事業収益	11,868,470	11,249,040	619,430
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入			253,784	419,819	-166,035
			0081 その他の事業収益		253,784	419,819	-166,035
				5366 受託事業収益	253,784	419,819	-166,035
		0082 育児ヘルプサービス事業収入			1,004,170	707,560	296,610
			0083 その他の事業収益		1,004,170	707,560	296,610
				5367 受託事業収益	1,004,170	707,560	296,610
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益					
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益				
				5369 受託事業収益			
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		199,042,172	210,915,484	-11,873,312
		0015 人件費			160,599,507	175,316,523	-14,717,016
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		46,574,029	51,925,981	-5,351,952
			4113 職員賞与		13,750,800	15,489,235	-1,738,435
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与		85,095,122	90,682,189	-5,587,067
			4117 退職給付費用		1,519,800	1,609,200	-89,400
			4118 法定福利費		13,659,756	15,609,918	-1,950,162
		0016 事業費			2,702,225	2,652,698	49,527
			4223 水道光熱費		735,831	751,047	-15,216
			4224 燃料費		10,451	10,839	-388
			4226 保険料		245,030	246,860	-1,830

	費用		4227 賃借料		1,465,804	1,357,327	108,477
			4231 葬祭費				
			4232 車輛費		245,109	286,625	-41,516
		0017 事務費			10,694,336	10,793,529	-99,193
			4311 福利厚生費		1,058,000	949,273	108,727
			4312 職員被服費		296,815	412,322	-115,507
			4313 旅費交通費		169,830	123,840	45,990
			4314 研修研究費		92,700	168,140	-75,440
			4315 事務消耗品費		813,077	823,932	-10,855
			4316 印刷製本費		140,832	66,712	74,120
			4319 修繕費		18,892	259,048	-240,156
			4321 通信運搬費		2,788,404	2,766,185	22,219
			4322 会議費		97,019	97,648	-629
			4323 広報費		12,600		12,600
			4324 業務委託費		308,016	173,016	135,000
			4325 手数料		263,082	84,852	178,230
			4328 土地・建物賃借料		4,357,980	4,357,980	
			4329 租税公課		15,000		15,000
			4331 保守料		230,488	463,334	-232,846
			4332 渉外費		15,720	27,000	-11,280
			4333 諸会費		4,200	4,200	
			4335 雑費		11,681	16,047	-4,366
		0026 利用者負担軽減額			33,072	33,625	-553
			4431 利用者負担軽減額		33,072	33,625	-553
		0027 減価償却費			2,411		2,411
			4451 減価償却費		2,411		2,411
		0029 徴収不能額				32,595	-32,595
			4492 徴収不能額			32,595	-32,595
		0031 その他の費用					
			4491 その他の費用				
			サービス活動費用計(2)		174,031,551	188,828,970	-14,797,419
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,010,621	22,086,514	2,924,107
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益					
			5821 受取利息配当金収益				
		0098 その他のサービス活動外収益			57,750	58,000	-250
			5611 受入研修費収益				
			5614 雑収益		57,750	58,000	-250
			サービス活動外収益計(4)		57,750	58,000	-250
	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)		57,750	58,000	-250
経常増減差額(7)=(3)+(6)					25,068,371	22,144,514	2,923,857
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益					
			5961 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益					
			5962 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益					
	費用		5963 サービス区分間繰入金収益				
			特別収益計(8)				
		0046 事業区分間繰入金費用					
			4971 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用			35,744,000	20,591,000	15,153,000
			4972 拠点区分間繰入金費用		35,744,000	20,591,000	15,153,000
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用					
			4973 サービス区分間繰入金費用				

		特別費用計(9)	35,744,000	20,591,000	15,153,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,744,000	-20,591,000	-15,153,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,675,629	1,553,514	-12,229,143
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,679,618	102,126,104	1,553,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,003,989	103,679,618	-10,675,629
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,003,989	103,679,618	-10,675,629

荒巻拠点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)

		大	中	小	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			100,756,240	114,785,616	-14,029,376
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		66,796,803	81,645,223	-14,848,420
				5121 介護報酬収益	37,369,477	50,203,202	-12,833,725
				5122 介護予防報酬収益	29,427,326	31,442,021	-2,014,695
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		7,011,388	8,609,224	-1,597,836
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)	4,130,901	5,774,265	-1,643,364
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)	2,880,487	2,834,959	45,528
			0062 居宅介護支援介護料収益		24,847,549	22,958,589	1,888,960
				5161 居宅介護支援介護料収益	24,847,549	22,958,589	1,888,960
				5162 介護予防支援介護料収益			
			0064 その他の事業収益		2,100,500	1,572,580	527,920
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益	108,000	103,680	4,320
				5184 その他の事業収益	1,992,500	1,468,900	523,600
		0075 障害福祉サービス等事業収益			26,783,965	24,947,495	1,836,470
			0076 自立支援給付費収益		24,991,076	23,314,313	1,676,763
				5341 介護給付費収益	24,991,076	23,314,313	1,676,763
				5342 特例介護給付費収益			
					246,682	171,224	75,458
			5352 利用者負担金収益		1,546,207	1,461,958	84,249
			0078 その他の事業収益		1,546,207	1,461,958	84,249
				5371 補助金事業収益			
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			3,299,250	3,749,880	-450,630
			0079 うるおい福祉サービス事業収益		3,299,250	3,749,880	-450,630
				5361 うるおい福祉サービス事業収益	3,299,250	3,749,880	-450,630
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入			491,712	303,959	187,753
			0081 その他の事業収益		491,712	303,959	187,753
				5366 受託事業収益	491,712	303,959	187,753
		0082 育児ヘルプサービス事業収入			932,610	1,676,490	-743,880
			0083 その他の事業収益		932,610	1,676,490	-743,880
				5367 受託事業収益	932,610	1,676,490	-743,880
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益					
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益				
				5369 受託事業収益			
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		132,263,777	145,463,440	-13,199,663
		0015 人件費			115,779,680	120,203,828	-4,424,148
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		34,609,043	34,043,371	565,672
			4113 職員賞与		11,049,280	9,903,990	1,145,290
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与		60,071,431	66,784,912	-6,713,481
			4117 退職給付費用		1,072,800	759,900	312,900
			4118 法定福利費		8,977,126	8,711,655	265,471
		0016 事業費			2,565,872	2,593,504	-27,632
			4223 水道光熱費		568,548	637,923	-69,375
			4224 燃料費		24,849	33,030	-8,181
			4226 保険料		274,200	277,800	-3,600

費用		4227 賃借料		1,406,716	1,291,509	115,207
		4231 葬祭費				
		4232 車輛費		291,559	353,242	-61,683
	0017 事務費			6,449,423	6,683,363	-233,940
		4311 福利厚生費		758,085	804,027	-45,942
		4312 職員被服費		187,457	330,350	-142,893
		4313 旅費交通費		165,890	126,450	39,440
		4314 研修研究費		95,010	122,340	-27,330
		4315 事務消耗品費		455,824	514,365	-58,541
		4316 印刷製本費		85,633	52,434	33,199
		4319 修繕費		39,088	107,740	-68,652
		4321 通信運搬費		1,660,901	1,712,482	-51,581
		4322 会議費		70,000	72,872	-2,872
		4323 広報費		12,600		12,600
		4324 業務委託費		287,280	152,280	135,000
		4325 手数料		252,268	64,871	187,397
		4328 土地・建物賃借料		2,177,280	2,177,280	
		4329 租税公課				
		4331 保守料		180,252	318,862	-138,610
		4332 渉外費		12,560	21,920	-9,360
		4333 諸会費		3,000	3,000	
		4335 雑費		6,295	102,090	-95,795
	0026 利用者負担軽減額			15,840	25,206	-9,366
		4431 利用者負担軽減額		15,840	25,206	-9,366
	0027 減価償却費			37,800	37,800	
		4451 減価償却費		37,800	37,800	
	0029 徴収不能額			8,630	24,643	-16,013
		4492 徴収不能額		8,630	24,643	-16,013
	0031 その他の費用					
		4491 その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		124,857,245	129,568,344	-4,711,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,406,532	15,895,096	-8,488,564
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益				
			5821 受取利息配当金収益			
		0098 その他のサービス活動外収益		10,795	5,000	5,795
			5611 受入研修費収益			
		5614 雑収益	10,795	5,000	5,795	
		サービス活動外収益計(4)		10,795	5,000	5,795
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)		10,795	5,000	5,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,417,327	15,900,096	-8,482,769	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益				
			5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益				
			5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		5963 サービス区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	0046 事業区分間繰入金費用				
			4971 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用		6,655,000	14,774,000	-8,119,000
		4972 拠点区分間繰入金費用	6,655,000	14,774,000	-8,119,000	
0048 サービス区分間繰入金費用						
	4973 サービス区分間繰入金費用					

		特別費用計(9)	6,655,000	14,774,000	-8,119,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,655,000	-14,774,000	8,119,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	762,327	1,126,096	-363,769
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,330,839	38,204,743	1,126,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,093,166	39,330,839	762,327
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,093,166	39,330,839	762,327

宮城野拠点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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益			105,556,426	141,291,276	-35,734,850
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		70,987,487	107,394,884	-36,407,397
				5121 介護報酬収益	52,522,502	86,855,980	-34,333,478
				5122 介護予防報酬収益	18,464,985	20,538,904	-2,073,919
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		4,803,657	7,791,808	-2,988,151
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)	3,376,152	6,360,730	-2,984,578
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)	1,427,505	1,431,078	-3,573
			0062 居宅介護支援介護料収益		28,555,614	25,024,358	3,531,256
				5161 居宅介護支援介護料収益	28,555,614	25,024,358	3,531,256
				5162 介護予防支援介護料収益			
			0064 その他の事業収益		1,209,668	1,080,226	129,442
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益	146,880	103,680	43,200
				5184 その他の事業収益	1,062,788	976,546	86,242
		0075 障害福祉サービス等事業収益			56,752,435	54,288,027	2,464,408
			0076 自立支援給付費収益		51,112,558	49,028,004	2,084,554
				5341 介護給付費収益	51,112,558	49,028,004	2,084,554
				5342 特例介護給付費収益			
				5352 利用者負担金収益	1,709,576	1,696,398	13,178
			0078 その他の事業収益		3,930,301	3,563,625	366,676
				5371 補助金事業収益	3,930,301	3,563,625	366,676
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			2,278,700	3,032,430	-753,730
			0079 うるおい福祉サービス事業収益		2,278,700	3,032,430	-753,730
				5361 うるおい福祉サービス事業収益	2,278,700	3,032,430	-753,730
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入			222,780	215,670	7,110
			0081 その他の事業収益		222,780	215,670	7,110
				5366 受託事業収益	222,780	215,670	7,110
		0082 育児ヘルプサービス事業収入			775,940	348,530	427,410
			0083 その他の事業収益		775,940	348,530	427,410
				5367 受託事業収益	775,940	348,530	427,410
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益					
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益				
				5369 受託事業収益			
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		165,586,281	199,175,933	-33,589,652
サービス活動増減の部		0015 人件費			141,233,686	150,209,719	-8,976,033
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		40,816,015	40,756,124	59,891
			4113 職員賞与		12,510,110	12,375,130	134,980
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与		73,038,678	81,690,554	-8,651,876
			4117 退職給付費用		1,296,300	983,400	312,900
			4118 法定福利費		13,572,583	14,404,511	-831,928
		0016 事業費			6,623,263	20,679,834	-14,056,571
			4223 水道光熱費		985,444	1,015,390	-29,946
			4224 燃料費				
			4226 保険料		310,110	318,160	-8,050

費用		4227 賃借料		5,053,765	18,916,401	-13,862,636	
		4231 葬祭費					
		4232 車輛費		273,944	429,883	-155,939	
	0017 事務費			10,600,108	11,252,891	-652,783	
		4311 福利厚生費		891,358	724,851	166,507	
		4312 職員被服費		314,006	344,086	-30,080	
		4313 旅費交通費		100,420	60,140	40,280	
		4314 研修研究費		82,400	120,700	-38,300	
		4315 事務消耗品費		546,484	724,123	-177,639	
		4316 印刷製本費		77,328	67,252	10,076	
		4319 修繕費			114,534	-114,534	
		4321 通信運搬費		2,123,851	2,416,878	-293,027	
		4322 会議費		69,443	61,715	7,728	
		4323 広報費		86,040	73,440	12,600	
		4324 業務委託費		302,832	167,832	135,000	
		4325 手数料		212,744	51,372	161,372	
		4328 土地・建物賃借料		5,400,000	5,400,000		
		4329 租税公課		78,400	398,900	-320,500	
		4331 保守料		260,801	471,692	-210,891	
		4332 渉外費		14,160	9,000	5,160	
		4333 諸会費					
		4335 雑費		39,841	46,376	-6,535	
	0026 利用者負担軽減額			25,534	32,339	-6,805	
		4431 利用者負担軽減額		25,534	32,339	-6,805	
	0027 減価償却費			35,700	35,700		
		4451 減価償却費		35,700	35,700		
	0029 徴収不能額						
		4492 徴収不能額					
	0031 その他の費用				24,615	-24,615	
		4491 その他の費用			24,615	-24,615	
		サービス活動費用計(2)			158,518,291	182,235,098	-23,716,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,067,990	16,940,835	-9,872,845
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益					
			5821 受取利息配当金収益				
		0098 その他のサービス活動外収益		54,102	106,795	-52,693	
			5611 受入研修費収益				
		5614 雑収益	54,102	106,795	-52,693		
	サービス活動外収益計(4)		54,102	106,795	-52,693		
	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)			54,102	106,795	-52,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,122,092	17,047,630	-9,925,538	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益					
			5961 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益					
			5962 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		5963 サービス区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)						
	費用	0046 事業区分間繰入金費用					
			4971 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用		1,955,000	16,812,000	-14,857,000	
		4972 拠点区分間繰入金費用	1,955,000	16,812,000	-14,857,000		
0048 サービス区分間繰入金費用							
	4973 サービス区分間繰入金費用						

		特別費用計(9)	1,955,000	16,812,000	-14,857,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,955,000	-16,812,000	14,857,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,167,092	235,630	4,931,462
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,594,083	61,358,453	235,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,761,175	61,594,083	5,167,092
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,761,175	61,594,083	5,167,092

若林拠点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)

		大	中	小	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			109,814,564	105,779,057	4,035,507
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		73,169,482	72,677,275	492,207
				5121 介護報酬収益	52,928,201	53,205,514	-277,313
				5122 介護予防報酬収益	20,241,281	19,471,761	769,520
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		7,032,472	7,741,692	-709,220
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)	5,170,585	6,103,676	-933,091
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)	1,861,887	1,638,016	223,871
			0062 居宅介護支援介護料収益		28,008,467	23,847,906	4,160,561
				5161 居宅介護支援介護料収益	28,008,467	23,847,906	4,160,561
				5162 介護予防支援介護料収益			
			0064 その他の事業収益		1,604,143	1,512,184	91,959
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益	145,646	138,240	7,406
				5184 その他の事業収益	1,458,497	1,373,944	84,553
		0075 障害福祉サービス等事業収益			19,124,269	27,826,677	-8,702,408
			0076 自立支援給付費収益		18,616,849	27,396,430	-8,779,581
				5341 介護給付費収益	18,514,617	27,396,430	-8,881,813
				5342 特例介護給付費収益	102,232		102,232
			5352 利用者負担金収益		249,312	175,250	74,062
			0078 その他の事業収益		258,108	254,997	3,111
				5371 補助金事業収益	258,108	254,997	3,111
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			1,422,180	2,770,940	-1,348,760
			0079 うるおい福祉サービス事業収益		1,422,180	2,770,940	-1,348,760
				5361 うるおい福祉サービス事業収益	1,422,180	2,770,940	-1,348,760
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入			350,760	421,860	-71,100
			0081 その他の事業収益		350,760	421,860	-71,100
				5366 受託事業収益	350,760	421,860	-71,100
		0082 育児ヘルプサービス事業収入			1,169,970	1,527,240	-357,270
			0083 その他の事業収益		1,169,970	1,527,240	-357,270
				5367 受託事業収益	1,169,970	1,527,240	-357,270
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益					
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益				
				5369 受託事業収益			
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		131,881,743	138,325,774	-6,444,031
		0015 人件費			113,917,502	121,762,589	-7,845,087
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		34,034,805	34,891,623	-856,818
			4113 職員賞与		10,195,922	10,200,076	-4,154
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与		59,195,142	65,294,827	-6,099,685
			4117 退職給付費用		1,028,100	1,117,500	-89,400
			4118 法定福利費		9,463,533	10,258,563	-795,030
		0016 事業費			1,913,453	1,909,666	3,787
			4223 水道光熱費		338,143	360,235	-22,092
			4224 燃料費		41,101	80,174	-39,073
			4226 保険料		182,160	181,700	460

費用		4227 賃借料		1,191,210	1,082,029	109,181	
		4231 葬祭費					
		4232 車輛費		160,839	205,528	-44,689	
	0017 事務費			6,410,496	6,574,049	-163,553	
		4311 福利厚生費		790,703	676,892	113,811	
		4312 職員被服費		191,686	280,584	-88,898	
		4313 旅費交通費		83,380	71,100	12,280	
		4314 研修研究費		57,540	82,440	-24,900	
		4315 事務消耗品費		543,994	734,396	-190,402	
		4316 印刷製本費		100,516	50,312	50,204	
		4319 修繕費		69,246	133,488	-64,242	
		4321 通信運搬費		1,748,256	1,819,208	-70,952	
		4322 会議費		57,000	67,000	-10,000	
		4323 広報費		12,600	259,200	-246,600	
		4324 業務委託費		299,160	143,640	155,520	
		4325 手数料		391,838	84,522	307,316	
		4328 土地・建物賃借料		1,824,000	1,824,000		
		4329 租税公課					
		4331 保守料		193,222	293,644	-100,422	
		4332 渉外費		15,000	27,000	-12,000	
		4333 諸会費		3,600	4,600	-1,000	
		4335 雑費		28,755	22,023	6,732	
	0026 利用者負担軽減額			8,108	19,659	-11,551	
		4431 利用者負担軽減額		8,108	19,659	-11,551	
	0027 減価償却費			31,500	31,500		
		4451 減価償却費		31,500	31,500		
	0029 徴収不能額						
		4492 徴収不能額					
	0031 その他の費用						
		4491 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)				122,281,059	130,297,463	-8,016,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				9,600,684	8,028,311	1,572,373
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益					
			5821 受取利息配当金収益				
		0098 その他のサービス活動外収益		16,410	21,814	-5,404	
			5611 受入研修費収益				
		5614 雑収益	16,410	21,814	-5,404		
	サービス活動外収益計(4)		16,410	21,814	-5,404		
	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)				16,410	21,814	-5,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				9,617,094	8,050,125	1,566,969	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益					
			5961 事業区分間繰入金収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益					
			5962 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		5963 サービス区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)						
	費用	0046 事業区分間繰入金費用					
			4971 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用		8,962,000	6,887,000	2,075,000	
		4972 拠点区分間繰入金費用	8,962,000	6,887,000	2,075,000		
0048 サービス区分間繰入金費用							
	4973 サービス区分間繰入金費用						

		特別費用計(9)	8,962,000	6,887,000	2,075,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,962,000	-6,887,000	-2,075,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	655,094	1,163,125	-508,031
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,653,461	36,490,336	1,163,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,308,555	37,653,461	655,094
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,308,555	37,653,461	655,094

第2号の4様式
(単位：円)

収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
	0056 介護保険事業収益			120,110,083	134,739,349	-14,629,266
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）		79,255,000	93,538,001	-14,283,001
			5121 介護報酬収益	53,474,893	64,946,484	-11,471,591
			5122 介護予防報酬収益	25,780,107	28,591,517	-2,811,410
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）		8,010,811	8,913,105	-902,294
			5131 介護負担金収益（公費）			
			5132 介護負担金収益（一般）	5,455,229	6,355,964	-900,735
			5133 介護予防負担金収益（公費）			
			5134 介護予防負担金収益（一般）	2,555,582	2,557,141	-1,559
		0062 居宅介護支援介護料収益		30,256,162	29,439,227	816,935
			5161 居宅介護支援介護料収益	30,256,162	29,439,227	816,935
			5162 介護予防支援介護料収益			
		0064 その他の事業収益		2,588,110	2,849,016	-260,906
			5181 補助金事業収益			
			5183 受託事業収益	138,240	190,080	-51,840
			5184 その他の事業収益	2,449,870	2,658,936	-209,066
	0075 障害福祉サービス等事業収益			50,532,014	49,518,714	1,013,300
		0076 自立支援給付費収益		46,506,171	44,608,934	1,897,237
			5341 介護給付費収益	46,451,965	44,358,278	2,093,687
			5342 特例介護給付費収益	54,206	250,656	-196,450
		5352 利用者負担金収益		489,871	532,590	-42,719
		0078 その他の事業収益		3,535,972	4,377,190	-841,218
			5371 補助金事業収益	3,535,972	4,377,190	-841,218
	0077 うるおい福祉サービス事業収益			2,216,420	3,130,420	-914,000
		0079 うるおい福祉サービス事業収益		2,216,420	3,130,420	-914,000
			5361 うるおい福祉サービス事業収益	2,216,420	3,130,420	-914,000
0080 高齢者生活援助サービス事業収入			544,476	638,711	-94,235	
	0081 その他の事業収益		544,476	638,711	-94,235	
		5366 受託事業収益	544,476	638,711	-94,235	
0082 育児ヘルプサービス事業収入			921,940	1,030,700	-108,760	
	0083 その他の事業収益		921,940	1,030,700	-108,760	
		5367 受託事業収益	921,940	1,030,700	-108,760	
0085 地域包括支援センター運営受託事業収益						
	0086 地域包括支援センター運営受託事業収益					
		5369 受託事業収益				
0087 経常経費寄附金収益						
	5531 経常経費寄附金収益					
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)			174,324,933	189,057,894	-14,732,961
	0015 人件費			152,069,374	162,283,971	-10,214,597
		4111 役員報酬				
		4112 職員給料		43,226,658	44,262,606	-1,035,948
		4113 職員賞与		12,098,900	12,504,415	-405,515
		4114 賞与引当金繰入				
		4115 非常勤職員給与		82,453,301	90,570,804	-8,117,503
		4117 退職給付費用		1,430,400	1,475,100	-44,700
		4118 法定福利費		12,860,115	13,471,046	-610,931
	0016 事業費			2,871,475	2,866,717	4,758
		4223 水道光熱費		495,804	485,761	10,043
		4224 燃料費				
		4226 保険料		332,620	342,490	-9,870

費用		4227 賃借料		1,617,155	1,549,406	67,749
		4231 葬祭費				
		4232 車輛費		425,896	489,060	-63,164
	0017 事務費			9,812,337	9,961,035	-148,698
		4311 福利厚生費		950,755	893,639	57,116
		4312 職員被服費		309,167	443,208	-134,041
		4313 旅費交通費		55,540	49,000	6,540
		4314 研修研究費		118,420	48,500	69,920
		4315 事務消耗品費		377,351	653,057	-275,706
		4316 印刷製本費		115,441	59,330	56,111
		4319 修繕費		75,654	123,444	-47,790
		4321 通信運搬費		2,124,491	2,185,251	-60,760
		4322 会議費		93,000	95,000	-2,000
		4323 広報費		48,240		48,240
		4324 業務委託費		306,720	171,720	135,000
		4325 手数料		198,288	66,972	131,316
		4328 土地・建物賃借料		4,665,528	4,665,528	
		4329 租税公課				
		4331 保守料		229,885	440,503	-210,618
		4332 渉外費		9,000	15,000	-6,000
		4333 諸会費		24,000	24,000	
		4335 雑費		110,857	26,883	83,974
	0026 利用者負担軽減額			6,492	4,344	2,148
		4431 利用者負担軽減額		6,492	4,344	2,148
	0027 減価償却費					
		4451 減価償却費				
	0029 徴収不能額			500		500
		4492 徴収不能額		500		500
	0031 その他の費用					
		4491 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)			164,760,178	175,116,067	-10,355,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,564,755	13,941,827	-4,377,072
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益				
			5821 受取利息配当金収益			
		0098 その他のサービス活動外収益		18,243	11,310	6,933
			5611 受入研修費収益			
		5614 雑収益	18,243	11,310	6,933	
	サービス活動外収益計(4)		18,243	11,310	6,933	
	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)			18,243	11,310	6,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,582,998	13,953,137	-4,370,139	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益				
			5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益				
			5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		5963 サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)					
	費用	0046 事業区分間繰入金費用				
			4971 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用		10,682,000	11,998,000	-1,316,000
		4972 拠点区分間繰入金費用	10,682,000	11,998,000	-1,316,000	
0048 サービス区分間繰入金費用						
	4973 サービス区分間繰入金費用					

		特別費用計(9)	10,682,000	11,998,000	-1,316,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,682,000	-11,998,000	1,316,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,099,002	1,955,137	-3,054,139
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,518,619	26,563,482	1,955,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,419,617	28,518,619	-1,099,002
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,419,617	28,518,619	-1,099,002

泉拠点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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益			88,101,281	89,567,435	-1,466,154
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		56,013,328	60,104,273	-4,090,945
				5121 介護報酬収益	39,892,330	44,259,597	-4,367,267
				5122 介護予防報酬収益	16,120,998	15,844,676	276,322
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		6,403,836	5,872,392	531,444
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)	4,692,865	4,382,837	310,028
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)	1,710,971	1,489,555	221,416
			0062 居宅介護支援介護料収益		24,513,237	22,705,770	1,807,467
				5161 居宅介護支援介護料収益	24,513,237	22,705,770	1,807,467
				5162 介護予防支援介護料収益			
			0064 その他の事業収益		1,170,880	885,000	285,880
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益	125,280	129,600	-4,320
				5184 その他の事業収益	1,045,600	755,400	290,200
		0075 障害福祉サービス等事業収益			86,420,478	85,652,806	767,672
			0076 自立支援給付費収益		82,484,250	82,213,822	270,428
				5341 介護給付費収益	82,484,250	82,213,822	270,428
				5342 特例介護給付費収益			
				5352 利用者負担金収益	1,401,725	1,196,033	205,692
			0078 その他の事業収益		2,534,503	2,242,951	291,552
				5371 補助金事業収益	2,534,503	2,242,951	291,552
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			5,568,830	4,646,430	922,400
			0079 うるおい福祉サービス事業収益		5,568,830	4,646,430	922,400
				5361 うるおい福祉サービス事業収益	5,568,830	4,646,430	922,400
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入			111,390	165,900	-54,510
			0081 その他の事業収益		111,390	165,900	-54,510
				5366 受託事業収益	111,390	165,900	-54,510
		0082 育児ヘルプサービス事業収入			1,320,490	1,340,610	-20,120
			0083 その他の事業収益		1,320,490	1,340,610	-20,120
				5367 受託事業収益	1,320,490	1,340,610	-20,120
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益					
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益				
				5369 受託事業収益			
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		181,522,469	181,373,181	149,288
		0015 人件費			142,108,065	142,065,332	42,733
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		34,312,601	34,407,027	-94,426
			4113 職員賞与		10,410,800	10,394,610	16,190
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与		85,435,673	85,548,892	-113,219
			4117 退職給付費用		715,200	894,000	-178,800
			4118 法定福利費		11,233,791	10,820,803	412,988
		0016 事業費			2,723,724	2,683,574	40,150
			4223 水道光熱費		754,067	759,561	-5,494
			4224 燃料費			1,399	-1,399
			4226 保険料		269,000	275,120	-6,120

費用		4227 賃借料		1,403,754	1,286,919	116,835
		4231 葬祭費				
		4232 車輛費		296,903	360,575	-63,672
	0017 事務費			9,279,547	8,830,391	449,156
		4311 福利厚生費		904,603	848,815	55,788
		4312 職員被服費		247,499	324,808	-77,309
		4313 旅費交通費		55,390	64,170	-8,780
		4314 研修研究費		135,820	62,200	73,620
		4315 事務消耗品費		460,199	399,901	60,298
		4316 印刷製本費		77,879	39,614	38,265
		4319 修繕費			83,894	-83,894
		4321 通信運搬費		1,907,553	1,851,157	56,396
		4322 会議費		70,328	83,887	-13,559
		4323 広報費		12,600		12,600
		4324 業務委託費		267,840	132,840	135,000
		4325 手数料		511,428	99,304	412,124
		4328 土地・建物賃借料		4,406,400	4,406,400	
		4329 租税公課				
		4331 保守料		170,726	370,168	-199,442
		4332 渉外費		6,000	15,331	-9,331
		4333 諸会費				
		4335 雑費		45,282	47,902	-2,620
	0026 利用者負担軽減額			28,580	26,013	2,567
		4431 利用者負担軽減額		28,580	26,013	2,567
	0027 減価償却費					
		4451 減価償却費				
	0029 徴収不能額				47,558	-47,558
		4492 徴収不能額			47,558	-47,558
	0031 その他の費用					
		4491 その他の費用				
		サービス活動費用計(2)		154,139,916	153,652,868	487,048
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,382,553	27,720,313	-337,760
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益				
			5821 受取利息配当金収益			
		0098 その他のサービス活動外収益		104,758	81,020	23,738
			5611 受入研修費収益			
		5614 雑収益	104,758	81,020	23,738	
		サービス活動外収益計(4)		104,758	81,020	23,738
	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)		104,758	81,020	23,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,487,311	27,801,333	-314,022	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益				
			5961 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益				
			5962 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		5963 サービス区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)				
	費用	0046 事業区分間繰入金費用				
			4971 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用		37,777,000	26,432,000	11,345,000
		4972 拠点区分間繰入金費用	37,777,000	26,432,000	11,345,000	
0048 サービス区分間繰入金費用						
	4973 サービス区分間繰入金費用					

		特別費用計(9)	37,777,000	26,432,000	11,345,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,777,000	-26,432,000	-11,345,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,289,689	1,369,333	-11,659,022
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,958,028	65,588,695	1,369,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,668,339	66,958,028	-10,289,689
		基本金取崩額(14)			
		6211 基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		6311 その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		6321 その他積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,668,339	66,958,028	-10,289,689

木町通拠点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)

		大	中	小	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			13,256,457	11,505,823	1,750,634
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
				5121 介護報酬収益			
				5122 介護予防報酬収益			
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
				5131 介護負担金収益 (公費)			
				5132 介護負担金収益 (一般)			
				5133 介護予防負担金収益 (公費)			
				5134 介護予防負担金収益 (一般)			
			0062 居宅介護支援介護料収益		13,256,457	11,505,823	1,750,634
				5161 居宅介護支援介護料収益			
				5162 介護予防支援介護料収益	13,256,457	11,505,823	1,750,634
			0064 その他の事業収益				
				5181 補助金事業収益			
				5183 受託事業収益			
				5184 その他の事業収益			
		0075 障害福祉サービス等事業収益					
			0076 自立支援給付費収益				
				5341 介護給付費収益			
				5342 特例介護給付費収益			
			5352 利用者負担金収益				
			0078 その他の事業収益				
				5371 補助金事業収益			
		0077 うるおい福祉サービス事業収益					
			0079 うるおい福祉サービス事業収益				
				5361 うるおい福祉サービス事業収益			
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入					
			0081 その他の事業収益				
				5366 受託事業収益			
		0082 育児ヘルプサービス事業収入					
			0083 その他の事業収益				
				5367 受託事業収益			
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			17,298,100	17,081,300	216,800
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益		17,298,100	17,081,300	216,800
				5369 受託事業収益	17,298,100	17,081,300	216,800
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		30,554,557	28,587,123	1,967,434
		0015 人件費			20,055,633	18,611,956	1,443,677
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		13,075,470	12,770,427	305,043
			4113 職員賞与		3,893,810	3,136,939	756,871
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与				
			4117 退職給付費用		312,900	178,800	134,100
			4118 法定福利費		2,773,453	2,525,790	247,663
		0016 事業費			1,646,350	1,676,672	-30,322
			4223 水道光熱費		238,725	247,344	-8,619
			4224 燃料費			5,544	-5,544

	費用		4226 保険料		74,970	73,630	1,340
			4227 賃借料		1,313,370	1,329,084	-15,714
			4231 葬祭費				
			4232 車輛費		19,285	21,070	-1,785
		0017 事務費			8,459,827	7,522,832	936,995
			4311 福利厚生費		66,398	66,964	-566
			4312 職員被服費		54,302	34,711	19,591
			4313 旅費交通費		6,200	12,660	-6,460
			4314 研修研究費		129,623	149,050	-19,427
			4315 事務消耗品費		188,501	284,618	-96,117
			4316 印刷製本費		29,505	29,494	11
			4319 修繕費		11,646	31,968	-20,322
			4321 通信運搬費		529,271	512,866	16,405
			4322 会議費				
			4323 広報費				
			4324 業務委託費		5,775,532	4,658,532	1,117,000
			4325 手数料		32,994	41,352	-8,358
			4328 土地・建物賃借料		1,404,660	1,404,660	
			4329 租税公課				
			4331 保守料		196,195	260,957	-64,762
			4332 渉外費				
			4333 諸会費		35,000	35,000	
			4335 雑費				
		0026 利用者負担軽減額					
			4431 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費					
			4451 減価償却費				
		0029 徴収不能額					
			4492 徴収不能額				
		0031 その他の費用					
			4491 その他の費用				
			サービス活動費用計(2)		30,161,810	27,811,460	2,350,350
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		392,747	775,663	-382,916
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益					
			5821 受取利息配当金収益				
		0098 その他のサービス活動外収益					
			5611 受入研修費収益				
			5614 雑収益				
			サービス活動外収益計(4)				
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					392,747	775,663	-382,916
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			37,000	800,000	-763,000
			5961 事業区分間繰入金収益		37,000	800,000	-763,000
		0106 拠点区分間繰入金収益					
			5962 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益					
			5963 サービス区分間繰入金収益				
			特別収益計(8)		37,000	800,000	-763,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用					
			4971 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用					
			4972 拠点区分間繰入金費用				

繰越活動増減差額の部	0048 サービス区分間繰入金費用				
		4973 サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,000	800,000	-763,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		429,747	1,575,663	-1,145,916
	前期繰越活動増減差額(12)		11,329,900	9,754,237	1,575,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,759,647	11,329,900	429,747
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
6311 その他積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
6321 その他積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,759,647	11,329,900	429,747	

山田拠点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)

		大	中	小	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			13,808,750	12,253,736	1,555,014
			0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
				5121 介護報酬収益			
				5122 介護予防報酬収益			
			0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
				5131 介護負担金収益(公費)			
				5132 介護負担金収益(一般)			
				5133 介護予防負担金収益(公費)			
				5134 介護予防負担金収益(一般)			
			0062 居宅介護支援介護料収益		13,808,750	12,251,736	1,557,014
				5161 居宅介護支援介護料収益			
				5162 介護予防支援介護料収益	13,808,750	12,251,736	1,557,014
			0064 その他の事業収益			2,000	-2,000
				5181 補助金事業収益		2,000	-2,000
				5183 受託事業収益			
				5184 その他の事業収益			
		0075 障害福祉サービス等事業収益					
			0076 自立支援給付費収益				
				5341 介護給付費収益			
				5342 特例介護給付費収益			
			5352 利用者負担金収益				
			0078 その他の事業収益				
				5371 補助金事業収益			
		0077 うるおい福祉サービス事業収益					
			0079 うるおい福祉サービス事業収益				
				5361 うるおい福祉サービス事業収益			
		0080 高齢者生活援助サービス事業収入					
			0081 その他の事業収益				
				5366 受託事業収益			
		0082 育児ヘルプサービス事業収入					
			0083 その他の事業収益				
				5367 受託事業収益			
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			26,605,500	17,206,700	9,398,800
			0086 地域包括支援センター運営受託事業収益		26,605,500	17,206,700	9,398,800
				5369 受託事業収益	26,605,500	17,206,700	9,398,800
		0087 経常経費寄附金収益					
			5531 経常経費寄附金収益				
			サービス活動収益計(1)		40,414,250	29,460,436	10,953,814
		0015 人件費			30,069,299	21,820,128	8,249,171
			4111 役員報酬				
			4112 職員給料		20,052,888	14,510,242	5,542,646
			4113 職員賞与		5,624,679	3,777,439	1,847,240
			4114 賞与引当金繰入				
			4115 非常勤職員給与				
			4117 退職給付費用		402,300	312,900	89,400
			4118 法定福利費		3,989,432	3,219,547	769,885
		0016 事業費			1,909,266	1,945,186	-35,920
			4223 水道光熱費		199,277	197,717	1,560
			4224 燃料費			6,472	-6,472

	費用		4226 保険料		141,290	147,920	-6,630
			4227 賃借料		1,461,040	1,473,134	-12,094
			4231 葬祭費				
			4232 車輛費		107,659	119,943	-12,284
		0017 事務費			10,952,964	9,203,278	1,749,686
			4311 福利厚生費		107,259	79,964	27,295
			4312 職員被服費		92,252	34,712	57,540
			4313 旅費交通費		136,660	55,400	81,260
			4314 研修研究費		187,376	164,420	22,956
			4315 事務消耗品費		283,068	302,716	-19,648
			4316 印刷製本費		41,968	48,243	-6,275
			4319 修繕費				
			4321 通信運搬費		706,175	660,695	45,480
			4322 会議費		5,100		5,100
			4323 広報費		43,200		43,200
			4324 業務委託費		7,195,044	5,912,044	1,283,000
			4325 手数料		23,004	15,642	7,362
			4328 土地・建物賃借料		1,591,200	1,591,200	
			4329 租税公課				
			4331 保守料		504,458	301,242	203,216
			4332 渉外費				
			4333 諸会費		36,200	37,000	-800
			4335 雑費				
		0026 利用者負担軽減額					
			4431 利用者負担軽減額				
		0027 減価償却費					
			4451 減価償却費				
		0029 徴収不能額					
			4492 徴収不能額				
		0031 その他の費用					
			4491 その他の費用				
			サービス活動費用計(2)		42,931,529	32,968,592	9,962,937
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,517,279	-3,508,156	990,877
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益					
			5821 受取利息配当金収益				
		0098 その他のサービス活動外収益			3,000		3,000
			5611 受入研修費収益				
			5614 雑収益		3,000		3,000
			サービス活動外収益計(4)		3,000		3,000
	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)		3,000		3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-2,514,279	-3,508,156	993,877
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			3,164,000	4,200,000	-1,036,000
			5961 事業区分間繰入金収益		3,164,000	4,200,000	-1,036,000
		0106 拠点区分間繰入金収益					
			5962 拠点区分間繰入金収益				
		0107 サービス区分間繰入金収益					
			5963 サービス区分間繰入金収益				
			特別収益計(8)		3,164,000	4,200,000	-1,036,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用					
			4971 事業区分間繰入金費用				
		0047 拠点区分間繰入金費用					
			4972 拠点区分間繰入金費用				

繰越活動増減差額の部	0048 サービス区分間繰入金費用				
		4973 サービス区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,164,000	4,200,000	-1,036,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		649,721	691,844	-42,123
	前期繰越活動増減差額(12)		4,373,334	3,681,490	691,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,023,055	4,373,334	649,721
	基本金取崩額(14)				
	6211 基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
6311 その他積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)					
6321 その他積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,023,055	4,373,334	649,721	

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
0001 流動資産	529,963,798	544,780,698	-14,816,900	0006 流動負債	60,470,422	61,867,183	-1,396,761
0259 現金預金	360,360,238	366,076,375	-5,716,137	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)	2,000	2,000		2112 事業未払金	55,983,496	57,717,576	-1,734,080
1112 小口現金(木町通)	3,395	6,000	-2,605	2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)	1,400	4,700	-3,300	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)	2,500	4,700	-2,200	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)	2,900	1,700	1,200	2132 預り金	31,037	33,693	-2,656
1116 小口現金(宮城野)	1,050	3,320	-2,270	2133 職員預り金	3,617,603	3,345,449	272,154
1117 小口現金(若林)	800	1,900	-1,100	2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)	5,000	4,450	550	2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)	5,400	5,600	-200	2151 仮受金	838,286	770,465	67,821
1121 普通預金(本部)	21,355,910	19,369,538	1,986,372	2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)	14,564,505	13,330,596	1,233,909	0007 固定負債	22,817,520	21,451,515	1,366,005
1124 普通預金(ヘルパステ)	203,593,842	212,589,096	-8,995,254	2321 退職給付引当金	22,817,520	21,451,515	1,366,005
1125 郵政預金	821,536	752,775	68,761	負債の部合計	83,287,942	83,318,698	-30,756
1126 定期預金	120,000,000	120,000,000		純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1131 事業未収金	169,106,552	178,570,156	-9,463,604	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1132 未収金				3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	279,085,798	292,666,702	-13,580,904
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	279,085,798	292,666,702	-13,580,904
1181 仮払金	497,008	134,167	362,841	3312 (うち当期活動増減差額)	-13,580,904	7,358,528	-20,939,432
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	81,409,942	80,204,702	1,205,240				
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000					
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	71,409,942	70,204,702	1,205,240				
1316 器具及び備品	1,530,720	1,386,000	144,720				
1318 減価償却累計額 △	1,205,126	1,010,802	194,324				
1322 ソフトウェア		114,361	-114,361				
1324 投資有価証券	39,995,600	39,992,400	3,200				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	22,817,520	21,451,515	1,366,005				
1333 電話加入権	2,024,568	2,024,568					
1334 差入保証金	6,246,660	6,246,660					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	528,085,798	541,666,702	-13,580,904
資産の部合計	611,373,740	624,985,400	-13,611,660	負債及び純資産の部合計	611,373,740	624,985,400	-13,611,660

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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	510760510	19203288	529963798		529963798
固定資産	80781272	628670	81409942		81409942
基本財産	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	70781272	628670	71409942		71409942
資産の部合計	591541782	19831958	611373740		611373740
流動負債	57421166	3049256	60470422		60470422
固定負債	22817520		22817520		22817520
負債の部合計	80238686	3049256	83287942		83287942
基本金	249000000		249000000		249000000
次期繰越活動増減差額	262303096	16782702	279085798		279085798
純資産の部合計	511303096	16782702	528085798		528085798
負債及び純資産の部合計	591541782	19831958	611373740		611373740

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部拠点	青葉拠点	荒巻拠点	宮城野拠点	若林拠点	太白拠点	泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	142179446	102046392	46377464	74004910	44990906	36487906	64673486	510760510		510760510
固定資産	73570058	1356235	1037926	2092782	637431	396920	1689920	80781272		80781272
基本財産	10000000							10000000		10000000
その他の固定資産	63570058	1356235	1037926	2092782	637431	396920	1689920	70781272		70781272
資産の部合計	215749504	103402627	47415390	76097692	45628337	36884826	66363406	591541782		591541782
流動負債	3883729	10398638	7322224	9336517	7319782	9465209	9695067	57421166		57421166
固定負債	22817520							22817520		22817520
負債の部合計	26701249	10398638	7322224	9336517	7319782	9465209	9695067	80238686		80238686
基本金	249000000							249000000		249000000
次期繰越活動増減差額	-59951745	93003989	40093166	66761175	38308555	27419617	56668339	262303096		262303096
純資産の部合計	189048255	93003989	40093166	66761175	38308555	27419617	56668339	511303096		511303096
負債及び純資産の部合計	215749504	103402627	47415390	76097692	45628337	36884826	66363406	591541782		591541782

事業・拠点 [0002:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第 3 号の 3 様式
(単位：円)

勘 定 科 目	木町通拠点	山田拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12748077	6455211	19203288		19203288
固定資産	304670	324000	628670		628670
その他の固定資産	304670	324000	628670		628670
資産の部合計	13052747	6779211	19831958		19831958
流動負債	1293100	1756156	3049256		3049256
負債の部合計	1293100	1756156	3049256		3049256
次期繰越活動増減差額	11759647	5023055	16782702		16782702
純資産の部合計	11759647	5023055	16782702		16782702
負債及び純資産の部合計	13052747	6779211	19831958		19831958

本部拠点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
0001 流動資産	142,179,446	140,124,313	2,055,133	0006 流動負債	3,883,729	2,846,105	1,037,624
0259 現金預金	142,179,446	140,124,313	2,055,133	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)	2,000	2,000		2112 事業未払金	2,484,780	1,554,995	929,785
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金	30,323	33,693	-3,370
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	530,340	486,952	43,388
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金	838,286	770,465	67,821
1121 普通預金(本部)	21,355,910	19,369,538	1,986,372	2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債	22,817,520	21,451,515	1,366,005
1124 普通預金(ヘルパステ)				2321 退職給付引当金	22,817,520	21,451,515	1,366,005
1125 郵政預金	821,536	752,775	68,761	負債の部合計	26,701,249	24,297,620	2,403,629
1126 定期預金	120,000,000	120,000,000		純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金	249,000,000	249,000,000	
1131 事業未収金				3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1132 未収金				3112 3号基本金	239,000,000	239,000,000	
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	-59,951,745	-60,771,180	819,435
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	-59,951,745	-60,771,180	819,435
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	819,435	-2,311,814	3,131,249
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	73,570,058	72,402,127	1,167,931				
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000					
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)	10,000,000	10,000,000					
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	63,570,058	62,402,127	1,167,931				
1316 器具及び備品	861,000	861,000					
1318 減価償却累計額 △	860,998	774,085	86,913				
1322 ソフトウェア		114,361	-114,361				
1324 投資有価証券	39,995,600	39,992,400	3,200				
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	22,817,520	21,451,515	1,366,005				
1333 電話加入権	299,936	299,936					
1334 差入保証金	457,000	457,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	189,048,255	188,228,820	819,435
資産の部合計	215,749,504	212,526,440	3,223,064	負債及び純資産の部合計	215,749,504	212,526,440	3,223,064

青葉拠点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
0001 流動資産	102,046,392	113,053,331	-11,006,939	0006 流動負債	10,398,638	10,587,639	-189,001
0259 現金預金	68,585,182	78,307,458	-9,722,276	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	9,817,174	10,004,435	-187,261
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)	2,500	4,700	-2,200	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	581,464	583,204	-1,740
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)	68,582,682	78,302,758	-9,720,076	2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	10,398,638	10,587,639	-189,001
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	32,964,202	34,611,706	-1,647,504	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	93,003,989	103,679,618	-10,675,629
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	93,003,989	103,679,618	-10,675,629
1181 仮払金	497,008	134,167	362,841	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,675,629	1,553,514	-12,229,143
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	1,356,235	1,213,926	142,309				
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	1,356,235	1,213,926	142,309				
1316 器具及び備品	144,720		144,720				
1318 減価償却累計額 △	2,411		2,411				
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権	299,936	299,936					
1334 差入保証金	913,990	913,990					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	93,003,989	103,679,618	-10,675,629
資産の部合計	103,402,627	114,267,257	-10,864,630	負債及び純資産の部合計	103,402,627	114,267,257	-10,864,630

荒巻拠点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
0001 流動資産	46,377,464	45,478,118	899,346	0006 流動負債	7,322,224	7,223,005	99,219
0259 現金預金	23,772,724	21,345,399	2,427,325	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	6,851,806	6,886,613	-34,807
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)	2,900	1,700	1,200	2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	470,418	336,392	134,026
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)	23,769,824	21,343,699	2,426,125	2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	7,322,224	7,223,005	99,219
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	22,604,740	24,132,719	-1,527,979	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	40,093,166	39,330,839	762,327
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	40,093,166	39,330,839	762,327
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	762,327	1,126,096	-363,769
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	1,037,926	1,075,726	-37,800				
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	1,037,926	1,075,726	-37,800				
1316 器具及び備品	189,000	189,000					
1318 減価償却累計額 △	126,026	88,226	37,800				
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権	224,952	224,952					
1334 差入保証金	750,000	750,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	40,093,166	39,330,839	762,327
資産の部合計	47,415,390	46,553,844	861,546	負債及び純資産の部合計	47,415,390	46,553,844	861,546

宮城野拠点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
0001 流動資産	74,004,910	70,790,610	3,214,300	0006 流動負債	9,336,517	11,325,009	-1,988,492
0259 現金預金	45,738,352	37,451,406	8,286,946	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	8,860,683	10,820,867	-1,960,184
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)	1,050	3,320	-2,270	2133 職員預り金	475,834	504,142	-28,308
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)	45,737,302	37,448,086	8,289,216	2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	9,336,517	11,325,009	-1,988,492
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	28,266,558	33,339,204	-5,072,646	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	66,761,175	61,594,083	5,167,092
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	66,761,175	61,594,083	5,167,092
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	5,167,092	235,630	4,931,462
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	2,092,782	2,128,482	-35,700				
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	2,092,782	2,128,482	-35,700				
1316 器具及び備品	178,500	178,500					
1318 減価償却累計額 △	110,670	74,970	35,700				
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権	224,952	224,952					
1334 差入保証金	1,800,000	1,800,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	66,761,175	61,594,083	5,167,092
資産の部合計	76,097,692	72,919,092	3,178,600	負債及び純資産の部合計	76,097,692	72,919,092	3,178,600

若林拠点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
0001 流動資産	44,990,906	44,628,559	362,347	0006 流動負債	7,319,782	7,644,029	-324,247
0259 現金預金	21,946,529	23,242,608	-1,296,079	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	6,980,531	7,295,102	-314,571
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	339,251	348,927	-9,676
1117 小口現金(若林)	800	1,900	-1,100	2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)	21,945,729	23,240,708	-1,294,979	2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	7,319,782	7,644,029	-324,247
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	23,044,377	21,385,951	1,658,426	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	38,308,555	37,653,461	655,094
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	38,308,555	37,653,461	655,094
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	655,094	1,163,125	-508,031
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	637,431	668,931	-31,500				
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	637,431	668,931	-31,500				
1316 器具及び備品	157,500	157,500					
1318 減価償却累計額 △	105,021	73,521	31,500				
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権	224,952	224,952					
1334 差入保証金	360,000	360,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	38,308,555	37,653,461	655,094
資産の部合計	45,628,337	45,297,490	330,847	負債及び純資産の部合計	45,628,337	45,297,490	330,847

太白拠点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
0001 流動資産	36,487,906	38,003,402	-1,515,496	0006 流動負債	9,465,209	9,881,703	-416,494
0259 現金預金	8,783,841	7,852,089	931,752	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	8,993,087	9,496,786	-503,699
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	472,122	384,917	87,205
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)	5,000	4,450	550	2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)	8,778,841	7,847,639	931,202	2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	9,465,209	9,881,703	-416,494
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	27,704,065	30,151,313	-2,447,248	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	27,419,617	28,518,619	-1,099,002
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	27,419,617	28,518,619	-1,099,002
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,099,002	1,955,137	-3,054,139
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	396,920	396,920					
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	396,920	396,920					
1316 器具及び備品							
1318 減価償却累計額 △							
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権	374,920	374,920					
1334 差入保証金	22,000	22,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	27,419,617	28,518,619	-1,099,002
資産の部合計	36,884,826	38,400,322	-1,515,496	負債及び純資産の部合計	36,884,826	38,400,322	-1,515,496

泉拠点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
0001 流動資産	64,673,486	74,866,931	-10,193,445	0006 流動負債	9,695,067	9,598,823	96,244
0259 現金預金	34,784,864	44,411,806	-9,626,942	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	9,305,037	9,251,275	53,762
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	390,030	347,548	42,482
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)	5,400	5,600	-200	2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)				0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)	34,779,464	44,406,206	-9,626,742	2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	9,695,067	9,598,823	96,244
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	29,888,622	30,455,125	-566,503	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	56,668,339	66,958,028	-10,289,689
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	56,668,339	66,958,028	-10,289,689
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	-10,289,689	1,369,333	-11,659,022
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	1,689,920	1,689,920					
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	1,689,920	1,689,920					
1316 器具及び備品							
1318 減価償却累計額 △							
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権	374,920	374,920					
1334 差入保証金	1,315,000	1,315,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	56,668,339	66,958,028	-10,289,689
資産の部合計	66,363,406	76,556,851	-10,193,445	負債及び純資産の部合計	66,363,406	76,556,851	-10,193,445

木町通拠点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
0001 流動資産	12,748,077	12,192,574	555,503	0006 流動負債	1,293,100	1,167,344	125,756
0259 現金預金	10,503,645	9,979,539	524,106	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	1,150,810	1,037,971	112,839
1112 小口現金(木町通)	3,395	6,000	-2,605	2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金			
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	142,290	129,373	12,917
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)	10,500,250	9,973,539	526,711	0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパスア)				2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	1,293,100	1,167,344	125,756
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	2,244,432	2,213,035	31,397	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	11,759,647	11,329,900	429,747
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	11,759,647	11,329,900	429,747
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	429,747	1,575,663	-1,145,916
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	304,670	304,670					
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	304,670	304,670					
1316 器具及び備品							
1318 減価償却累計額 △							
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権							
1334 差入保証金	304,670	304,670					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	11,759,647	11,329,900	429,747

資産の部合計	13,052,747	12,497,244	555,503	負債及び純資産の部合計	13,052,747	12,497,244	555,503
--------	------------	------------	---------	-------------	------------	------------	---------

山田拠点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
0001 流動資産	6,455,211	5,642,860	812,351	0006 流動負債	1,756,156	1,593,526	162,630
0259 現金預金	4,065,655	3,361,757	703,898	2111 短期運営資金借入金			
1111 小口現金(本部)				2112 事業未払金	1,539,588	1,369,532	170,056
1112 小口現金(木町通)				2113 その他の未払金			
1113 小口現金(山田)	1,400	4,700	-3,300	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1114 小口現金(青葉)				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1115 小口現金(荒巻)				2132 預り金	714		714
1116 小口現金(宮城野)				2133 職員預り金	215,854	223,994	-8,140
1117 小口現金(若林)				2143 事業区分間借入金			
1118 小口現金(太白)				2144 拠点区分間借入金			
1119 小口現金(泉)				2151 仮受金			
1121 普通預金(本部)				2152 賞与引当金			
1122 普通預金(運用)				2211 その他の流動負債			
1123 普通預金(包括)	4,064,255	3,357,057	707,198	0007 固定負債			
1124 普通預金(ヘルパステ)				2321 退職給付引当金			
1125 郵政預金				負債の部合計	1,756,156	1,593,526	162,630
1126 定期預金				純 資 産 の 部			
1127 有価証券				0009 基本金			
1131 事業未収金	2,389,556	2,281,103	108,453	3111 1号基本金			
1132 未収金				3112 3号基本金			
1161 立替金				0010 国庫補助金等特別積立金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0011 その他の積立金			
1175 短期貸付金				3221 その他の積立金			
1176 事業区分間貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	5,023,055	4,373,334	649,721
1177 拠点区分間貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	5,023,055	4,373,334	649,721
1181 仮払金				3312 (うち当期活動増減差額)	649,721	691,844	-42,123
1191 その他の流動資産							
0002 固定資産	324,000	324,000					
0003 基本財産							
1211 土地							
1212 建物							
1221 定期預金(基本財産)							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	324,000	324,000					
1316 器具及び備品							
1318 減価償却累計額 △							
1322 ソフトウェア							
1324 投資有価証券							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1333 電話加入権							
1334 差入保証金	324,000	324,000					
1341 その他の固定資産				純資産の部合計	5,023,055	4,373,334	649,721
資産の部合計	6,779,211	5,966,860	812,351	負債及び純資産の部合計	6,779,211	5,966,860	812,351

財務諸表に対する注記(法人全体)

(社福)仙台福祉サービス協会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 青葉、荒巻、若林、太白及び泉ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

「介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業」

「障害者自立支援法 指定居宅介護等事業」

「母子家庭等日常生活支援事業」

「老人居宅介護等事業」

「障害福祉サービス事業」

「介護保険サービス 居宅介護支援事業」

ウ 宮城野ヘルパーステーション拠点(社会福祉事業)

「介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業」

「障害者自立支援法 指定居宅介護等事業」

「母子家庭等日常生活支援事業」

「老人居宅介護等事業」

「障害福祉サービス事業」
「介護保険サービス 居宅介護支援事業」
「介護保険サービス 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与事業」
エ 木町通地域包括支援センター拠点(公益事業)
「木町通地域包括支援センター受託事業」
「介護保険サービス 指定介護予防支援事業」
オ 山田地域包括支援センター拠点(公益事業)
「山田地域包括支援センター受託事業」
「介護保険サービス 指定介護予防支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本財産)	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア(DocuShare6.5)	2,287,215	2,287,215	0
合 計	2,287,215	2,287,215	0

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成23年度第1回仙台市公募公債(5年)	19,998,000	20,046,000	48,000
平成24年度第1回仙台市公募公債(5年)	19,997,600	20,070,000	72,400
合 計	39,995,600	40,116,000	120,400

9．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

10．重要な偶発債務
該当なし。

11．重要な後発事象
該当なし。

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(本部拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本財産)	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し
該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア(DocuShare6.5)	2,287,215	2,287,215	0
合 計	2,287,215	2,287,215	0

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成23年度第1回仙台市公募公債(5年)	19,998,000	20,046,000	48,000
平成24年度第1回仙台市公募公債(5年)	19,997,600	20,070,000	72,400
合 計	39,995,600	40,116,000	120,400

9．重要な後発事象

該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(青葉拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 青葉拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業
 - イ 障害者自立支援法 指定居宅介護等事業
 - ウ 母子家庭等日常生活支援事業
 - エ 老人居宅介護等事業
 - オ 障害福祉サービス事業
 - カ 介護保険サービス 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し

該当なし。

6．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法により表示			
合 計			

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9．重要な後発事象
該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(荒巻拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 荒巻拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業
 - イ 障害者自立支援法 指定居宅介護等事業
 - ウ 母子家庭等日常生活支援事業
 - エ 老人居宅介護等事業
 - オ 障害福祉サービス事業
 - カ 介護保険サービス 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し

該当なし。

6．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法により表示			
合 計			

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9．重要な後発事象
該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(宮城拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 宮城野拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業
 - イ 障害者自立支援法 指定居宅介護等事業
 - ウ 母子家庭等日常生活支援事業
 - エ 老人居宅介護等事業
 - オ 障害福祉サービス事業
 - カ 介護保険サービス 居宅介護支援事業
 - キ 介護保険サービス 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し
該当なし。

6．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法により表示			
合 計			

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9．重要な後発事象
該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(若林拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 若林拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業
 - イ 障害者自立支援法 指定居宅介護等事業
 - ウ 母子家庭等日常生活支援事業
 - エ 老人居宅介護等事業
 - オ 障害福祉サービス事業
 - カ 介護保険サービス 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し

該当なし。

6．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
貸借対照表に間接法により表示			
合 計			

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9．重要な後発事象
該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(太白拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 太白拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業
 - イ 障害者自立支援法 指定居宅介護等事業
 - ウ 母子家庭等日常生活支援事業
 - エ 老人居宅介護等事業
 - オ 障害福祉サービス事業
 - カ 介護保険サービス 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財務諸表に対する注記(泉拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 泉拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護保険サービス 指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業
 - イ 障害者自立支援法 指定居宅介護等事業
 - ウ 母子家庭等日常生活支援事業
 - エ 老人居宅介護等事業
 - オ 障害福祉サービス事業
 - カ 介護保険サービス 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等
特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当なし。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財務諸表に対する注記(木町拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 木町通拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 木町通地域包括支援センター受託事業
 - イ 介護保険サービス 指定介護予防支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9．重要な後発事象
該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財務諸表に対する注記(山田拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券 - 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ソフトウェア並びに器具及び備品 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額のうち、当法人が負担する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 山田拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 山田地域包括支援センター受託事業
 - イ 介護保険サービス 指定介護予防支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし。				
合 計				

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし。

7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし。			
合 計			

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

9．重要な後発事象
該当なし。

10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。