

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収入	介護保険事業収入	[119,237,726]	[147,620,616]	[266,858,342]
	居宅介護料収入	(0)	(94,461,665)	(94,461,665)
	介護報酬収入	0	77,888,786	77,888,786
	介護予防報酬収入	0	4,923,702	4,923,702
	介護負担金収入(公費)	0	2,738,543	2,738,543
	介護負担金収入(一般)	0	8,372,303	8,372,303
	介護予防負担金収入(公費)	0	51,399	51,399
	介護予防負担金収入(一般)	0	486,932	486,932
	地域密着型介護料収入	(78,771,465)	(0)	(78,771,465)
	介護報酬収入	70,868,740	0	70,868,740
	介護負担金収入(公費)	1,844,168	0	1,844,168
	介護負担金収入(一般)	6,058,557	0	6,058,557
	利用者等利用料収入	(24,021,101)	(53,158,951)	(77,180,052)
	食費収入(一般)	5,847,305	21,274,510	27,121,815
	居住費収入(一般)	6,453,000	12,345,961	18,798,961
	その他の利用料収入	11,720,796	19,538,480	31,259,276
	その他の事業収入	(16,445,160)	(0)	(16,445,160)
	補助金事業収入	16,445,160	0	16,445,160
	受取利息配当金収入	[11,068]	[7,877]	[18,945]
	その他の収入	[849,193]	[2,272,414]	[3,121,607]
利用者等外給食費収入	575,050	530,185	1,105,235	
雑収入	274,143	1,742,229	2,016,372	
事業活動収入計(1)		120,097,987	149,900,907	269,998,894
事業活動による支出	人件費支出	[57,634,804]	[73,376,339]	[131,011,143]
	役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料支出	17,371,577	21,348,108	38,719,685
	職員賞与支出	6,326,986	4,603,710	10,930,696
	非常勤職員給与支出	24,109,787	37,941,804	62,051,591
	法定福利費支出	7,426,454	9,482,717	16,909,171
	事業費支出	[9,250,148]	[12,524,343]	[21,774,491]
	給食費支出	5,808,246	10,401,046	16,209,292
	介護用品費支出	2,148,033	1,432,253	3,580,286
	医薬品費支出	17,220	0	17,220
	保健衛生費支出	416,901	66,580	483,481
	教養娯楽費支出	418,716	93,972	512,688
	日用品費支出	234,291	264,740	499,031
	消耗器具備品費支出	147,741	172,356	320,097
	葬祭費支出	59,000	0	59,000
	修繕費支出	0	93,396	93,396
	事務費支出	[23,844,472]	[45,234,473]	[69,078,945]
	福利厚生費支出	733,364	316,380	1,049,744
	職員被服費支出	348,719	96,353	445,072
	旅費交通費支出	127,748	2,400	130,148
	研修研究費支出	50,500	37,852	88,352
	事務消耗品費支出	1,012,205	556,486	1,568,691
	印刷製本費支出	419,165	182,255	601,420
	水道光熱費支出	6,064,390	7,527,188	13,591,578
	燃料費支出	1,353,401	0	1,353,401
	修繕費支出	397,948	50,220	448,168
	通信運搬費支出	456,661	636,818	1,093,479
会議費支出	7,394	0	7,394	
業務委託費支出	7,885,833	11,726,399	19,612,232	
手数料支出	29,442	79,444	108,886	
保険料支出	769,998	426,160	1,196,158	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
	賃借料支出	2,142,754	4,514,211	6,656,965
	土地・建物賃借料支出	0	18,000,000	18,000,000
	租税公課支出	111,400	1,300	112,700
	保守料支出	455,128	470,576	925,704
	諸会費支出	19,432	8,000	27,432
	車輜費支出	515,457	234,154	749,611
	雑支	943,533	368,277	1,311,810
	支払利息支出	[1,918,852]	[368,207]	[2,287,059]
	その他の支出	[517,152]	[433,230]	[950,382]
	利用者等外給食費支出	517,152	433,230	950,382
	事業活動支出計(2)	93,165,428	131,936,592	225,102,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,932,559	17,964,315	44,896,874
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[7,180,000]	[0]	[7,180,000]
	固定資産取得支出	[2,440,800]	[1,836,000]	[4,276,800]
	建物取得支出	0	1,836,000	1,836,000
	建物付属設備支出	2,440,800	0	2,440,800
	施設整備等支出計(5)	9,620,800	1,836,000	11,456,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,620,800	△ 1,836,000	△ 11,456,800
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,856,000]	[5,736,000]	[8,592,000]
	積立資産支出	[3,000,000]	[2,000,000]	[5,000,000]
	設備整備積立支	3,000,000	0	3,000,000
	財政調整積立支出	0	2,000,000	2,000,000
	その他の活動による支出	[482,880]	[602,585]	[1,085,465]
	退職出資金支出	482,880	602,585	1,085,465
	その他の活動支出計(8)	6,338,880	8,338,585	14,677,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,338,880	△ 8,338,585	△ 14,677,465
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,972,879	7,789,730	18,762,609
	前期末支払資金残高(12)	[60,805,724]	[55,279,657]	[116,085,381]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,778,603	63,069,387	134,847,990

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	74,377,369	65,549,751	139,927,120
現金預金	59,570,877	41,132,961	100,703,838
事業未収金	14,360,993	21,050,138	35,411,131
未収金	39,085	29,658	68,743
貯蔵品	0	98,838	98,838
立替金	366,706	217,960	584,666
前払金	39,708	3,020,196	3,059,904
固定資産	200,371,636	9,327,352	209,698,988
基本財産	172,336,084	0	172,336,084
土地	25,894,699	0	25,894,699
建物	146,441,385	0	146,441,385
その他の固定資産	28,035,552	9,327,352	37,362,904
土地建物	20,185,821	0	20,185,821
建物付属設備	0	4,848,277	4,848,277
建物構築物	2,284,340	0	2,284,340
器具及び備品	1,109,514	0	1,109,514
設備整備積立資産	7	1,239,515	1,239,522
設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積立資産	0	2,000,000	2,000,000
その他の固定資産	1,455,870	1,239,560	2,695,430
資産の部合計	274,749,005	74,877,103	349,626,108
流動負債	2,598,766	2,480,364	5,079,130
事業未払金	793,745	1,154,171	1,947,916
その他の未払金	1,739,921	1,326,193	3,066,114
職員預り金	65,100	0	65,100
固定負債	81,617,870	15,905,560	97,523,430
設備資金借入金	65,160,000	0	65,160,000
長期運営資金借入金	15,002,000	14,666,000	29,668,000
退職給付引当金	1,455,870	1,239,560	2,695,430
負債の部合計	84,216,636	18,385,924	102,602,560
基本金	42,912,230	0	42,912,230
基金	42,912,230	0	42,912,230
国庫補助金等特別積立金	41,756,791	0	41,756,791
国庫補助金等特別積立金	41,756,791	0	41,756,791
その他の積立金	3,000,000	2,000,000	5,000,000
設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積立金	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	102,863,348	54,491,179	157,354,527
(うち当期活動増減差額)	21,831,785	16,151,705	37,983,490
純資産の部合計	190,532,369	56,491,179	247,023,548
負債及び純資産の部合計	274,749,005	74,877,103	349,626,108

財産目録内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	59,570,877	41,132,961	100,703,838
現金 現金手許有高	0	10,610	10,610
青森銀行普通預金	185,678	0	185,678
北陸銀行普通預金	202,698	0	202,698
北洋銀行普通預金	55,196,435	34	55,196,469
本部	6,274,164	0	6,274,164
ケアハウス	3,081,734	0	3,081,734
デイサービス	45,840,537	0	45,840,537
サ高住	0	34	34
函館信用金庫普通預金	0	41,122,317	41,122,317
江差信金普通	3,986,066	0	3,986,066
事業未収金	14,360,993	21,050,138	35,411,131
未収金	39,085	29,658	68,743
貯蔵品	0	98,838	98,838
立替金	366,706	217,960	584,666
前払金	39,708	3,020,196	3,059,904
流動資産合計	74,377,369	65,549,751	139,927,120
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	25,894,699	0	25,894,699
建物	146,441,385	0	146,441,385
基本財産合計	172,336,084	0	172,336,084
(2) その他の固定資産			
土地	20,185,821	0	20,185,821
建物	0	4,848,277	4,848,277
建物付属設備	2,284,340	0	2,284,340
構築物	1,109,514	0	1,109,514
器具及び備品	7	1,239,515	1,239,522
設備整備積資産	3,000,000	0	3,000,000
財政調整積資産	0	2,000,000	2,000,000
その他の固定資産	1,455,870	1,239,560	2,695,430
その他の固定資産合計	28,035,552	9,327,352	37,362,904
固定資産合計	200,371,636	9,327,352	209,698,988
資産合計	274,749,005	74,877,103	349,626,108
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	793,745	1,154,171	1,947,916
その他の未払金	1,739,921	1,326,193	3,066,114
職員預り金	65,100	0	65,100
町民税預り金	65,100	0	65,100
流動負債合計	2,598,766	2,480,364	5,079,130
2 固定負債			
設備資金借入金	65,160,000	0	65,160,000
長期運営資金借入金	15,002,000	14,666,000	29,668,000
退職給付引当金	1,455,870	1,239,560	2,695,430
固定負債合計	81,617,870	15,905,560	97,523,430
負債合計	84,216,636	18,385,924	102,602,560
差引純資産	190,532,369	56,491,179	247,023,548

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収益	介護保険事業収益	[119,237,726]	[147,620,616]	[266,858,342]
	居宅介護料収益	(0)	(94,461,665)	(94,461,665)
	介護報酬収益	0	77,888,786	77,888,786
	介護予防報酬収益	0	4,923,702	4,923,702
	介護負担金収益(公費)	0	2,738,543	2,738,543
	介護負担金収益(一般)	0	8,372,303	8,372,303
	介護予防負担金収益(公費)	0	51,399	51,399
	介護予防負担金収益(一般)	0	486,932	486,932
	地域密着型介護料収益	(78,771,465)	(0)	(78,771,465)
	介護報酬収益	70,868,740	0	70,868,740
	介護負担金収益(公費)	1,844,168	0	1,844,168
	介護負担金収益(一般)	6,058,557	0	6,058,557
	利用者等利用料収益	(24,021,101)	(53,158,951)	(77,180,052)
	食費収益(一般)	5,847,305	21,274,510	27,121,815
	居住費収益(一般)	6,453,000	12,345,961	18,798,961
	その他の利用料収益	11,720,796	19,538,480	31,259,276
	その他の事業収益	(16,445,160)	(0)	(16,445,160)
補助金事業収益	16,445,160	0	16,445,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,988,176]	[0]	[1,988,176]	
サービス活動収益計(1)	121,225,902	147,620,616	268,846,518	
サービス活動増減の部	人件費	[58,117,684]	[73,978,924]	[132,096,608]
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	17,371,577	21,348,108	38,719,685
	職員賞与	6,326,986	4,603,710	10,930,696
	非常勤職員給与	24,109,787	37,941,804	62,051,591
	退職給付費用	482,880	602,585	1,085,465
	法定福利費	7,426,454	9,482,717	16,909,171
	事業費	[9,250,148]	[12,524,343]	[21,774,491]
	給食費	5,808,246	10,401,046	16,209,292
	介護用品費	2,148,033	1,432,253	3,580,286
	医薬品費	17,220	0	17,220
	保健衛生費	416,901	66,580	483,481
	教養娯楽費	418,716	93,972	512,688
	日用品費	234,291	264,740	499,031
	消耗器具備品費	147,741	172,356	320,097
	葬儀費	59,000	0	59,000
	修繕費	0	93,396	93,396
	事務費	[23,844,472]	[45,234,473]	[69,078,945]
	福利厚生費	733,364	316,380	1,049,744
	職員被服費	348,719	96,353	445,072
	旅交通費	127,748	2,400	130,148
	研修費	50,500	37,852	88,352
	事務消耗品費	1,012,205	556,486	1,568,691
	印刷製本費	419,165	182,255	601,420
	水道光熱費	6,064,390	7,527,188	13,591,578
	燃料費	1,353,401	0	1,353,401
	修繕費	397,948	50,220	448,168
通信搬送費	456,661	636,818	1,093,479	
会議費	7,394	0	7,394	
業務委託費	7,885,833	11,726,399	19,612,232	
手数料	29,442	79,444	108,886	
保険料	769,998	426,160	1,196,158	
賃借料	2,142,754	4,514,211	6,656,965	
土地・建物賃借料	0	18,000,000	18,000,000	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
	租 税 公 課	111,400	1,300	112,700
	保 守 料	455,128	470,576	925,704
	諸 会 費	19,432	8,000	27,432
	車 両 費	515,457	234,154	749,611
	雑 費	943,533	368,277	1,311,810
	減 価 償 却 費	[6,606,070]	[1,210,025]	[7,816,095]
サービス活動費用計(2)		97,818,374	132,947,765	230,766,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,407,528	14,672,851	38,080,379
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[11,068]	[7,877]	[18,945]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[849,193]	[2,272,414]	[3,121,607]
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	575,050	530,185	1,105,235
	雑 収 益	274,143	1,742,229	2,016,372
	サービス活動外収益計(4)	860,261	2,280,291	3,140,552
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支 払 利 息	[1,918,852]	[368,207]	[2,287,059]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[517,152]	[433,230]	[950,382]
	利 用 者 等 外 給 食 費	517,152	433,230	950,382
	サービス活動外費用計(5)	2,436,004	801,437	3,237,441
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,575,743	1,478,854	△ 96,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,831,785	16,151,705	37,983,490
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,831,785	16,151,705	37,983,490
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[84,031,563]	[40,339,474]	[124,371,037]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,863,348	56,491,179	162,354,527
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[3,000,000]	[2,000,000]	[5,000,000]
	設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
	財 政 調 整 積 立 金	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,863,348	54,491,179	157,354,527