

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	450,679,000	453,438,867	-2,759,867
		借入金利息補助金収入	323,000	324,870	-1,870
		受取利息配当金収入	96,000	50,702	45,298
		その他の収入	131,000	132,096	-1,096
		事業活動収入計(1)	451,229,000	453,946,535	-2,717,535
	支出	人件費支出	251,345,000	250,042,538	1,302,462
		事業費支出	78,544,000	77,228,531	1,315,469
		事務費支出	60,363,000	60,109,938	253,062
		利用者負担軽減額	188,000	151,362	36,638
		支払利息支出	679,000	649,740	29,260
		事業活動支出計(2)	391,119,000	388,182,109	2,936,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,110,000	65,764,426	-5,654,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,370,000	2,000
		固定資産取得支出	13,978,000	13,520,196	457,804
		施設整備等支出計(5)	20,350,000	19,890,196	459,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,850,000	-18,390,196	-459,804	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,875,000	1,787,074	87,926
		その他の活動収入計(7)	1,875,000	1,787,074	87,926
	支出	積立資産支出	40,323,000	40,241,646	81,354
		その他の活動による支出	1,648,000	1,644,492	3,508
		その他の活動支出計(8)	41,971,000	41,886,138	84,862
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,096,000	-40,099,064	3,064
予備費支出(10)		5,251,000	—	1,164,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,275,166	-7,275,166	
前期末支払資金残高(12)		234,227,000	234,227,724	-724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,227,000	241,502,890	-7,275,890	

(注) 予備費支出 4,087,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、支払利息支出に使用した額である。

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	453,438,867	444,839,614	8,599,253
		サービス活動収益計(1)	453,438,867	444,839,614	8,599,253
	費用	人件費	261,117,798	278,838,919	-17,721,121
		事業費	77,228,531	78,017,950	-789,419
		事務費	60,109,938	54,305,883	5,804,055
		利用者負担軽減額	151,362	191,191	-39,829
		減価償却費	44,831,633	44,634,795	196,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,168,513	-35,991,041	822,528
		サービス活動費用計(2)	408,270,749	419,997,697	-11,726,948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,168,118	24,841,917	20,326,201
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	324,870	379,014	-54,144
		受取利息配当金収益	50,702	147,708	-97,006
		その他のサービス活動外収益	132,096	592,324	-460,228
		サービス活動外収益計(4)	507,668	1,119,046	-611,378
	費用	支払利息	649,740	758,030	-108,290
		その他のサービス活動外費用	1,139,276	751,110	388,166
			サービス活動外費用計(5)	1,789,016	1,509,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,281,348	-390,094	-891,254
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,886,770	24,451,823	19,434,947
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0
		その他の特別収益	118,275	11,360	106,915
		特別収益計(8)	1,618,275	11,360	1,606,915
費用		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	0	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別損失	760,353	44	760,309
	特別費用計(9)	2,260,353	44	2,260,309	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-642,078	11,316	-653,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,244,692	24,463,139	18,781,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	215,092,060	200,628,921	14,463,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,336,752	225,092,060	33,244,692
		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)	32,000,000	10,000,000	22,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,336,752	215,092,060	11,244,692

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	266,655,277	246,945,568	19,709,709	流動負債	47,526,140	29,209,319	18,316,821
現金預金	191,003,058	174,704,779	16,298,279	事業未払金	23,403,550	11,917,321	11,486,229
事業未収金	74,702,026	71,781,210	2,920,816	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	6,370,000	6,370,000	0
未収補助金	324,870	379,014	-54,144	職員預り金	50,835	66,293	-15,458
立替金	77,159	33,315	43,844	賞与引当金	1,698,002	734,230	963,772
前払費用	548,164	47,250	500,914	固定負債	16,003,753	10,121,475	5,882,278
固定資産	1,261,195,959	1,256,892,711	4,303,248	設備資金 借入金	32,408,872	36,288,912	-3,880,040
基本財産	725,845,435	763,956,518	-38,111,083	退職給付 引当金	25,480,000	31,850,000	-6,370,000
土地	67,819,200	67,819,200	0	引当金	6,928,872	4,438,912	2,489,960
建物	1,280,937,651	1,280,937,651	0	負債の部合計	79,935,012	65,498,231	14,436,781
減価償却 累計額△	622,911,416	584,800,333	38,111,083	純資産の部			
その他の 固定資産	535,350,524	492,936,193	42,414,331	基本金	138,813,171	138,813,171	0
建物	397,526	397,526	0	基本金	138,813,171	138,813,171	0
構築物	47,785,579	47,785,579	0	国庫補助金等 特別積立金	585,766,301	619,434,817	-33,668,516
車両運搬具	16,622,702	16,622,702	0	国庫補助金等 特別積立金	585,766,301	619,434,817	-33,668,516
器具及び備品	92,131,420	91,146,550	984,870	その他の 積立金	497,000,000	465,000,000	32,000,000
減価償却 累計額△	134,753,858	136,756,833	-2,002,975	修繕積立金	497,000,000	465,000,000	32,000,000
ソフトウェア	4,598,144	786,346	3,811,798	次期繰越活動 増減差額	226,336,752	215,092,060	11,244,692
退職給付引当資産	8,612,101	6,641,905	1,970,196	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	226,336,752	215,092,060	11,244,692
修繕積立資産	497,000,000	465,000,000	32,000,000	増減差額)	43,244,692	24,463,139	18,781,553
差入保証金	1,233,828	1,233,828	0	純資産の部合計	1,447,916,224	1,438,340,048	9,576,176
長期前払費用	1,644,492	0	1,644,492	負債及び 純資産の部合計	1,527,851,236	1,503,838,279	24,012,957
その他の 固定資産	78,590	78,590	0				
資産の部合計	1,527,851,236	1,503,838,279	24,012,957				

コート・スマイル拠点区分資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式(第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	450,679,000	453,438,867	-2,759,867
	施設介護料収入	292,078,000	294,378,527	-2,300,527
	介護報酬収入	262,213,000	264,607,294	-2,394,294
	利用者負担金収入(公費)	2,167,000	2,219,202	-52,202
	利用者負担金収入(一般)	27,698,000	27,552,031	145,969
	居宅介護料収入	14,881,000	15,880,525	-999,525
	介護報酬収入	14,881,000	15,880,525	-999,525
	居宅介護料収入	1,656,000	1,757,364	-101,364
	介護負担金収入(公費)	45,000	28,796	16,204
	介護負担金収入(一般)	1,611,000	1,728,568	-117,568
	地域密着型介護料収入	25,214,000	24,809,701	404,299
	介護報酬収入	25,214,000	24,809,701	404,299
	地域密着型介護料収入	3,174,000	3,035,683	138,317
	介護負担金収入(一般)	3,174,000	3,035,683	138,317
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,137,000	21,837,388	299,612
	事業費収入	19,730,000	19,203,671	526,329
	事業負担金収入(公費)	177,000	388,987	-211,987
	事業負担金収入(一般)	2,230,000	2,244,730	-14,730
	利用者等利用料収入	91,389,000	91,572,242	-183,242
	食費収入(公費)	23,818,000	23,828,068	-10,068
	食費収入(一般)	26,875,000	27,216,522	-341,522
	居住費収入(公費)	14,306,000	14,211,202	94,798
	居住費収入(一般)	24,765,000	24,718,809	46,191
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,315,000	1,307,040	7,960
	その他の利用料収入	310,000	290,601	19,399
	その他の事業収入	150,000	167,437	-17,437
	補助金事業収入	150,000	167,437	-17,437
	借入金利息補助金収入	323,000	324,870	-1,870
	借入金利息補助金収入	323,000	324,870	-1,870
	受取利息配当金収入	96,000	50,702	45,298
	受取利息配当金収入	96,000	50,702	45,298
	その他の収入	131,000	132,096	-1,096
	受入研修費収入	99,000	101,392	-2,392
雑収入	32,000	30,704	1,296	
事業活動収入計(1)	451,229,000	453,946,535	-2,717,535	
事業活動による収支	人件費支出	251,345,000	250,042,538	1,302,462
	役員報酬支出	20,000	20,000	0
	職員給料支出	145,514,000	144,788,186	725,814
	職員賞与支出	42,699,000	42,660,013	38,987
	非常勤職員給与支出	25,997,000	25,995,722	1,278
	派遣職員費支出	7,127,000	7,125,371	1,629
	退職給付支出	2,493,000	2,144,674	348,326
	退職金一時金支出	2,134,000	1,787,074	346,926
	退職共済掛金支出	359,000	357,600	1,400
	法定福利費支出	27,495,000	27,308,572	186,428
	事業費支出	78,544,000	77,228,531	1,315,469
	給食費支出	31,460,000	30,337,450	1,122,550
	介護用品費支出	4,944,000	4,917,982	26,018
	保健衛生費支出	2,543,000	2,520,276	22,724
	教養娯楽費支出	265,000	253,727	11,273
	日用品費支出	981,000	977,864	3,136
	水道光熱費支出	23,333,000	23,212,624	120,376
	消耗器具備品費支出	3,302,000	3,300,409	1,591
	保険料支出	2,595,000	2,593,104	1,896
	賃借料支出	2,981,000	2,977,176	3,824
	車輛費支出	1,339,000	1,337,919	1,081
	雑支出	4,801,000	4,800,000	1,000
	事務費支出	60,363,000	60,109,938	253,062
	福利厚生費支出	1,269,000	1,267,193	1,807
	職員被服費支出	885,000	783,543	101,457
	旅費交通費支出	222,000	220,100	1,900
	研修研究費支出	355,000	350,932	4,068
事務消耗品費支出	1,031,000	980,633	50,367	
修繕費支出	6,184,000	6,180,907	3,093	
通信運搬費支出	902,000	890,607	11,393	
会議費支出	815,000	803,811	11,189	

		広報費支出	563,000	561,174	1,826
		業務委託費支出	39,077,000	39,075,208	1,792
		手数料支出	284,000	281,958	2,042
		賃借料支出	604,000	602,208	1,792
		土地・建物賃借料支出	4,937,000	4,935,312	1,688
		租税公課支出	69,000	62,500	6,500
		保守料支出	2,672,000	2,653,596	18,404
		渉外費支出	127,000	125,956	1,044
		諸会費支出	301,000	298,500	2,500
		雑支出	66,000	35,800	30,200
		利用者負担軽減額	188,000	151,362	36,638
		利用者負担軽減額	188,000	151,362	36,638
		支払利息支出	679,000	649,740	29,260
		支払利息支出	679,000	649,740	29,260
		事業活動支出計(2)	391,119,000	388,182,109	2,936,891
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,110,000	65,764,426	-5,654,426
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,370,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,372,000	6,370,000	2,000
		固定資産取得支出	13,978,000	13,520,196	457,804
		器具及び備品取得支出	9,300,000	8,844,120	455,880
		その他の取得支出	4,678,000	4,676,076	1,924
		施設整備等支出計(5)	20,350,000	19,890,196	459,804
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,850,000	-18,390,196
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,875,000	1,787,074	87,926
		退職給付引当資産取崩収入	1,875,000	1,787,074	87,926
		その他の活動収入計(7)	1,875,000	1,787,074	87,926
	支出	積立資産支出	40,323,000	40,241,646	81,354
		退職給付引当資産支出	8,323,000	8,241,646	81,354
		修繕積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0
		その他の活動による支出	1,648,000	1,644,492	3,508
		長期前払費用支出	1,648,000	1,644,492	3,508
		その他の活動支出計(8)	41,971,000	41,886,138	84,862
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,096,000	-40,099,064
		予備費支出(10)	5,251,000		
			-4,087,000	—	1,164,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,275,166	-7,275,166
		前期末支払資金残高(12)	234,227,000	234,227,724	-724
		当期末支払資金残高(11)+(12)	234,227,000	241,502,890	-7,275,890

(注) 予備費支出 4,087,000円は、退職給付支出、法定福利費支出、水道光熱費支出、消耗器具備品費支出、車輛費支出、業務委託費支出、租税公課支出、支払利息支出に使用した額である。

コート・スマイル拠点区分事業活動計算書
 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第四様式(第七条関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	453,438,867	444,839,614	8,599,253
	施設介護料収益	294,378,527	289,579,751	4,798,776
	介護報酬収益	264,607,294	259,696,453	4,910,841
	利用者負担金収益(公費)	2,219,202	1,478,270	740,932
	利用者負担金収益(一般)	27,552,031	28,405,028	-852,997
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,880,525	35,729,577	-19,849,052
	介護報酬収益	15,880,525	34,575,097	-18,694,572
	介護予防報酬収益	0	1,154,480	-1,154,480
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,757,364	4,059,084	-2,301,720
	介護負担金収益(公費)	28,796	125,482	-96,686
	介護負担金収益(一般)	1,728,568	3,779,392	-2,050,824
	介護予防負担金収益(一般)	0	154,210	-154,210
	地域密着型介護料収益	24,809,701	25,792,660	-982,959
	介護報酬収益	24,809,701	25,792,660	-982,959
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,035,683	3,115,161	-79,478
	介護負担金収益(一般)	3,035,683	3,115,161	-79,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,837,388	0	21,837,388
	事業費収益	19,203,671	0	19,203,671
	事業負担金収益(公費)	388,987	0	388,987
	事業負担金収益(一般)	2,244,730	0	2,244,730
	利用者等利用料収益	91,572,242	86,399,019	5,173,223
	食費収益(公費)	23,828,068	24,698,220	-870,152
	食費収益(一般)	27,216,522	27,456,072	-239,550
	居住費収益(公費)	14,211,202	10,669,231	3,541,971
	居住費収益(一般)	24,718,809	23,284,453	1,434,356
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,307,040	0	1,307,040
	その他の利用料収益	290,601	291,043	-442
その他の事業収益	167,437	164,362	3,075	
補助金事業収益	167,437	164,362	3,075	
サービス活動収益計(1)	453,438,867	444,839,614	8,599,253	
サービス活動増減の部	人件費	261,117,798	278,838,919	-17,721,121
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員給料	144,788,186	156,490,068	-11,701,882
	職員賞与	32,538,538	44,511,920	-11,973,382
	賞与引当金繰入	16,003,753	10,121,475	5,882,278
	非常勤職員給与	25,995,722	26,694,500	-698,778
	派遣職員費	7,125,371	3,941,074	3,184,297
	退職給付費用	7,337,656	5,374,680	1,962,976
	退職一時金	0	8,760	-8,760
	退職共済掛金	357,600	4,604,100	-4,246,500
	退職給付引当金繰入	6,980,056	761,820	6,218,236
	法定福利費	27,308,572	31,685,202	-4,376,630
	事業費	77,228,531	78,017,950	-789,419
	給食費	30,337,450	29,979,907	357,543
	介護用品費	4,917,982	4,733,640	184,342
	保健衛生費	2,520,276	3,000,432	-480,156
	教養娯楽費	253,727	457,562	-203,835
	日用品費	977,864	751,320	226,544
	水道光熱費	23,212,624	26,068,838	-2,856,214
	消耗器具備品費	3,300,409	1,145,204	2,155,205
	保険料	2,593,104	2,612,910	-19,806
	賃借料	2,977,176	3,124,931	-147,755
	車両費	1,337,919	1,338,254	-335
	雑費	4,800,000	4,804,952	-4,952
	事務費	60,109,938	54,305,883	5,804,055
	福利厚生費	1,267,193	906,585	360,608
	職員被服費	783,543	948,737	-165,194
旅費交通費	220,100	342,608	-122,508	
費用				

		研修研究費	350,932	261,078	89,854
		事務消耗品費	980,633	1,725,711	-745,078
		印刷製本費	0	153,900	-153,900
		修繕費	6,180,907	2,019,521	4,161,386
		通信運搬費	890,607	1,020,069	-129,462
		会議費	803,811	419,042	384,769
		広報費	561,174	60,000	501,174
		業務委託費	39,075,208	36,799,820	2,275,388
		手数料	281,958	246,472	35,486
		賃借料	602,208	602,208	0
		土地・建物賃借料	4,935,312	4,935,312	0
		租税公課	62,500	249,836	-187,336
		保守料	2,653,596	3,102,573	-448,977
		渉外費	125,956	132,908	-6,952
		諸会費	298,500	331,200	-32,700
		雑費	35,800	48,303	-12,503
		利用者負担軽減額	151,362	191,191	-39,829
		利用者負担軽減額	151,362	191,191	-39,829
		減価償却費	44,831,633	44,634,795	196,838
		減価償却費	44,831,633	44,634,795	196,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,168,513	-35,991,041	822,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,168,513	-35,991,041	822,528
		サービス活動費用計(2)	408,270,749	419,997,697	-11,726,948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,168,118	24,841,917	20,326,201
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	324,870	379,014	-54,144
		借入金利息補助金収益	324,870	379,014	-54,144
		受取利息配当金収益	50,702	147,708	-97,006
		受取利息配当金収益	50,702	147,708	-97,006
		その他のサービス活動外収益	132,096	592,324	-460,228
		受入研修費収益	101,392	116,000	-14,608
		雑収益	30,704	476,324	-445,620
		サービス活動外収益計(4)	507,668	1,119,046	-611,378
	費用	支払利息	649,740	758,030	-108,290
		支払利息	649,740	758,030	-108,290
その他のサービス活動外費用		1,139,276	751,110	388,166	
雑損失		1,139,276	751,110	388,166	
	サービス活動外費用計(5)	1,789,016	1,509,140	279,876	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,281,348	-390,094	-891,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,886,770	24,451,823	19,434,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別収益	118,275	11,360	106,915
		退職給付引当金戻入益	118,275	11,360	106,915
		特別収益計(8)	1,618,275	11,360	1,606,915
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	0	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-3	0	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別損失	760,353	44	760,309
		会計基準適用による過年度修正額	0	44	-44
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	44	-44
	その他の特別損失	760,353	0	760,353	
	特別費用計(9)	2,260,353	44	2,260,309	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-642,078	11,316	-653,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,244,692	24,463,139	18,781,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,092,060	200,628,921	14,463,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,336,752	225,092,060	33,244,692	
	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)	32,000,000	10,000,000	22,000,000	
	修繕積立金積立額	32,000,000	10,000,000	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,336,752	215,092,060	11,244,692	

コート・スマイル拠点区分貸借対照表
 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	266,655,277	246,945,568	19,709,709	流 動 負 債	47,526,140	29,209,319	18,316,821
現 金 預 金	191,003,058	174,704,779	16,298,279	事 業 未 払 金	23,403,550	11,917,321	11,486,229
事 業 未 収 金	74,702,026	71,781,210	2,920,816	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,370,000	6,370,000	0
未 収 補 助 金	324,870	379,014	-54,144	預 り 金	50,835	66,293	-15,458
立 替 金	77,159	33,315	43,844	職 員 預 り 金	1,698,002	734,230	963,772
前 払 費 用	548,164	47,250	500,914	賞 与 引 当 金	16,003,753	10,121,475	5,882,278
固 定 資 産	1,261,195,959	1,256,892,711	4,303,248	固 定 負 債	32,408,872	36,288,912	-3,880,040
基 本 財 産	725,845,435	763,956,518	-38,111,083	設 備 資 金 借 入 金	25,480,000	31,850,000	-6,370,000
土 地	67,819,200	67,819,200	0	退 職 給 付 引 当 金	6,928,872	4,438,912	2,489,960
建 物	1,280,937,651	1,280,937,651	0	負 債 の 部 合 計	79,935,012	65,498,231	14,436,781
減 価 償 却 累 計 額 △	622,911,416	584,800,333	38,111,083	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	535,350,524	492,936,193	42,414,331	基 本 金	138,813,171	138,813,171	0
建 物	397,526	397,526	0	基 本 金	138,813,171	138,813,171	0
構 築 物	47,785,579	47,785,579	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,766,301	619,434,817	-33,668,516
車 輛 運 搬 具	16,622,702	16,622,702	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,766,301	619,434,817	-33,668,516
器 具 及 び 備 品	92,131,420	91,146,550	984,870	そ の 他 の 積 立 金	497,000,000	465,000,000	32,000,000
減 価 償 却 累 計 額 △	134,753,858	136,756,833	-2,002,975	修 繕 積 立 金	497,000,000	465,000,000	32,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,598,144	786,346	3,811,798	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	226,336,752	215,092,060	11,244,692
退 職 給 付 引 当 資 産	8,612,101	6,641,905	1,970,196	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	226,336,752	215,092,060	11,244,692
修 繕 積 立 資 産	497,000,000	465,000,000	32,000,000		43,244,692	24,463,139	18,781,553
差 入 保 証 金	1,233,828	1,233,828	0	純 資 産 の 部 合 計	1,447,916,224	1,438,340,048	9,576,176
長 期 前 払 費 用	1,644,492	0	1,644,492	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,527,851,236	1,503,838,279	24,012,957
そ の 他 の 固 定 資 産	78,590	78,590	0				
資 産 の 部 合 計	1,527,851,236	1,503,838,279	24,012,957				

コート・スマイル拠点区分事業活動明細書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所事業	デイサービス	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	373,094,664	22,821,694	23,175,483	34,347,026	453,438,867	0	453,438,867
	施設介護料収益	0	294,378,527	0	0	0	294,378,527	0	294,378,527
	介護報酬収益	0	264,607,294	0	0	0	264,607,294	0	264,607,294
	利用者負担金収益(公費)	0	2,219,202	0	0	0	2,219,202	0	2,219,202
	利用者負担金収益(一般)	0	27,552,031	0	0	0	27,552,031	0	27,552,031
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	15,880,525	0	0	15,880,525	0	15,880,525
	介護報酬収益	0	0	15,880,525	0	0	15,880,525	0	15,880,525
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,757,364	0	0	1,757,364	0	1,757,364
	介護負担金収益(公費)	0	0	28,796	0	0	28,796	0	28,796
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,728,568	0	0	1,728,568	0	1,728,568
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	24,809,701	24,809,701	0	24,809,701
	介護報酬収益	0	0	0	0	24,809,701	24,809,701	0	24,809,701
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	3,035,683	3,035,683	0	3,035,683
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,035,683	3,035,683	0	3,035,683
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	21,837,388	0	21,837,388	0	21,837,388
	事業費収益	0	0	0	19,203,671	0	19,203,671	0	19,203,671
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	388,987	0	388,987	0	388,987
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	2,244,730	0	2,244,730	0	2,244,730
	利用者等利用料収益	0	78,548,700	5,183,805	1,338,095	6,501,642	91,572,242	0	91,572,242
	食費収益(公費)	0	22,934,918	893,150	0	0	23,828,068	0	23,828,068
食費収益(一般)	0	22,089,260	1,792,450	0	3,334,812	27,216,522	0	27,216,522	
居住費収益(公費)	0	13,548,322	662,880	0	0	14,211,202	0	14,211,202	
居住費収益(一般)	0	19,912,019	1,639,960	0	3,166,830	24,718,809	0	24,718,809	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,307,040	0	1,307,040	0	1,307,040	
その他の利用料収益	0	64,181	195,365	31,055	0	290,601	0	290,601	
その他の事業収益	0	167,437	0	0	0	167,437	0	167,437	
補助金事業収益	0	167,437	0	0	0	167,437	0	167,437	
サービス活動収益計(1)	0	373,094,664	22,821,694	23,175,483	34,347,026	453,438,867	0	453,438,867	
サービス活動増減の部	人件費	20,000	206,861,107	11,693,656	14,412,338	28,130,697	261,117,798	0	261,117,798
	役員報酬	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	職員給料	0	115,714,287	6,994,394	5,483,960	16,595,545	144,788,186	0	144,788,186
	職員賞与	0	25,635,906	1,455,119	1,563,876	3,883,637	32,538,538	0	32,538,538
	賞与引当金繰入	0	12,816,753	774,714	1,623,986	788,300	16,003,753	0	16,003,753
	非常勤職員給与	0	19,050,612	1,151,521	3,764,689	2,028,900	25,995,722	0	25,995,722
	派遣職員費	0	6,206,249	0	0	919,122	7,125,371	0	7,125,371
	退職給付費用	0	5,686,255	0	824,530	826,871	7,337,656	0	7,337,656
	法定福利費	0	21,751,045	1,317,908	1,151,297	3,088,322	27,308,572	0	27,308,572
	事業費	0	63,219,655	5,644,677	3,960,097	4,404,102	77,228,531	0	77,228,531
	給食費	0	25,789,007	1,464,944	768,204	2,315,295	30,337,450	0	30,337,450
	介護用品費	0	4,637,656	280,326	0	0	4,917,982	0	4,917,982
	保健衛生費	0	2,376,618	143,658	0	0	2,520,276	0	2,520,276
	教養娯楽費	0	237,859	10,040	0	5,828	253,727	0	253,727
	日用品費	0	922,126	55,738	0	0	977,864	0	977,864
	水道光熱費	0	16,996,468	2,533,422	1,879,514	1,803,220	23,212,624	0	23,212,624
	消耗器具備品費	0	2,808,599	161,796	196,236	133,778	3,300,409	0	3,300,409
	保険料	0	1,815,073	268,477	363,573	145,981	2,593,104	0	2,593,104
	賃借料	0	2,807,480	169,696	0	0	2,977,176	0	2,977,176
	車輦費	0	350,369	234,980	752,570	0	1,337,919	0	1,337,919
	雑費	0	4,478,400	321,600	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	事務費	1,004,148	46,720,312	3,602,641	3,852,758	4,930,079	60,109,938	0	60,109,938
	福利厚生費	0	1,037,710	76,077	52,416	100,990	1,267,193	0	1,267,193
	職員被服費	0	738,881	44,662	0	0	783,543	0	783,543
	旅費交通費	219,000	1,100	0	0	0	220,100	0	220,100
	研修研究費	0	329,325	18,607	0	3,000	350,932	0	350,932
	事務消耗品費	0	908,309	56,124	8,100	8,100	980,633	0	980,633
	修繕費	0	4,511,702	251,165	1,418,040	0	6,180,907	0	6,180,907
	通信運搬費	0	751,137	35,536	45,386	58,548	890,607	0	890,607
	会議費	784,932	18,879	0	0	0	803,811	0	803,811
	広報費	0	484,374	29,280	0	47,520	561,174	0	561,174
	業務委託費	0	30,946,909	2,494,722	1,742,621	3,890,956	39,075,208	0	39,075,208
	手数料	216	219,935	31	38,880	22,896	281,958	0	281,958
	賃借料	0	463,326	28,002	110,880	0	602,208	0	602,208
	土地・建物賃借料	0	3,745,956	375,060	251,688	562,608	4,935,312	0	4,935,312
	租税公課	0	27,200	35,300	0	0	62,500	0	62,500
	保守料	0	2,094,648	140,740	182,747	235,461	2,653,596	0	2,653,596
	渉外費	0	125,156	800	0	0	125,956	0	125,956
	諸会費	0	281,167	15,333	2,000	0	298,500	0	298,500
	雑費	0	34,598	1,202	0	0	35,800	0	35,800
	利用者負担軽減額	0	151,362	0	0	0	151,362	0	151,362
	利用者負担軽減額	0	151,362	0	0	0	151,362	0	151,362
	減価償却費	0	36,422,351	1,596,703	3,394,357	3,418,222	44,831,633	0	44,831,633
	減価償却費	0	36,422,351	1,596,703	3,394,357	3,418,222	44,831,633	0	44,831,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,137,681	-1,412,438	-2,783,882	-2,834,512	-35,168,513	0	-35,168,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-28,137,681	-1,412,438	-2,783,882	-2,834,512	-35,168,513	0	-35,168,513
	サービス活動費用計(2)	1,024,148	325,237,106	21,125,239	22,835,668	38,048,588	408,270,749	0	408,270,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,024,148	47,857,558	1,696,455	339,815	-3,701,562	45,168,118	0	45,168,118	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	273,540	0	25,990	25,340	324,870	0	324,870
	借入金利息補助金収益	0	273,540	0	25,990	25,340	324,870	0	324,870
	受取利息配当金収益	40	50,115	0	190	357	50,702	0	50,702
	受取利息配当金収益	40	50,115	0	190	357	50,702	0	50,702
	その他のサービス活動外収益	0	131,076	0	0	1,020	132,096	0	132,096
	受入研修費収益	0	101,392	0	0	0	101,392	0	101,392
	雑収益	0	29,684	0	0	1,020	30,704	0	30,704
	サービス活動外収益計(4)	40	454,731	0	26,180	26,717	507,668	0	507,668
	支払利息	0	547,080	0	51,980	50,680	649,740	0	649,740
	支払利息	0	547,080	0	51,980	50,680	649,740	0	649,740
その他のサービス活動外費用	0	967,615	0	0	171,661	1,139,276	0	1,139,276	
雑損失	0	967,615	0	0	171,661	1,139,276	0	1,139,276	
サービス活動外費用計(5)	0	1,514,695	0	51,980	222,341	1,789,016	0	1,789,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	-1,059,964	0	-25,800	-195,624	-1,281,348	0	-1,281,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,024,108	46,797,594	1,696,455	314,015	-3,897,186	43,886,770	0	43,886,770	