

すばらしき仲間たち拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	326,271,000	330,006,160 Δ	3,735,160	
	施設介護料収入	228,000,000	229,352,924 Δ	1,352,924	
	介護報酬収入	205,200,000	206,046,988 Δ	846,988	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	670,127	129,873	
	利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,635,809 Δ	635,809	
	居宅介護料収入	27,150,000	28,171,299 Δ	1,021,299	
	(介護報酬収入)	24,400,000	25,360,199 Δ	960,199	
	介護報酬収入	24,300,000	25,174,796 Δ	874,796	
	介護予防報酬収入	100,000	185,403 Δ	85,403	
	(利用者負担金収入)	2,750,000	2,811,100 Δ	61,100	
	介護負担金収入(公費)	180,000	178,703	1,297	
	介護負担金収入(一般)	2,550,000	2,611,476 Δ	61,476	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,921 Δ	921	
	利用者等利用料収入	70,810,000	71,849,158 Δ	1,039,158	
	食費収入(公費)	280,000	187,097	92,903	
	食費収入(一般)	40,000,000	40,631,731 Δ	631,731	
	居住費収入(公費)	0	12,822 Δ	12,822	
	居住費収入(一般)	25,800,000	26,018,230 Δ	218,230	
	その他の利用料収入	4,730,000	4,999,278 Δ	269,278	
	その他の事業収入	311,000	632,779 Δ	321,779	
	補助金事業収入	281,000	577,429 Δ	296,429	
	受託事業収入	30,000	55,350 Δ	25,350	
	経常経費寄附金収入	6,660,000	6,661,000 Δ	1,000	
	受取利息配当金収入	0	255 Δ	255	
	その他の収入	102,000	4,055,926 Δ	3,953,926	
	受入研修費収入	10,000	18,000 Δ	8,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,100 Δ	2,100	
雑収入	92,000	4,035,826 Δ	3,943,826		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	333,033,000	340,723,341 Δ	7,690,341		
事業活動による収支	人件費支出	224,650,000	228,096,249 Δ	3,446,249	
	職員給料支出	133,000,000	129,417,613	3,582,387	
	職員賞与支出	22,000,000	19,780,980	2,219,020	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	37,112,030 Δ	112,030	
	退職給付支出	4,650,000	14,280,608 Δ	9,630,608	
	法定福利費支出	28,000,000	27,505,018	494,982	
	事業費支出	63,300,000	62,477,707	822,293	
	給食費支出	23,000,000	22,223,228	776,772	
	介護用品費支出	5,200,000	5,661,947 Δ	461,947	
	医薬品費支出	500,000	54,106	445,894	
	診療・療養等材料費支出	0	3,750 Δ	3,750	
	保健衛生費支出	970,000	712,922	257,078	
	医療費支出	100,000	135,004 Δ	35,004	
	被服費支出	3,540,000	3,537,000	3,000	
	教養娯楽費支出	1,350,000	1,361,647 Δ	11,647	
	日用品費支出	200,000	104,189	95,811	
	水道光熱費支出	16,000,000	17,324,128 Δ	1,324,128	
	燃料費支出	3,660,000	4,216,807 Δ	556,807	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,990,503	509,497	
	保険料支出	162,000	54,401	107,599	
	賃借料支出	1,218,000	388,788	829,212	
	車輛費支出	3,900,000	3,709,287	190,713	
	事務費支出	27,266,000	26,171,119	1,094,881	
	福利厚生費支出	1,153,000	920,673	232,327	
	職員被服費支出	900,000	615,629	284,371	
	旅費交通費支出	180,000	213,557 Δ	33,557	
	研修研究費支出	4,700,000	4,947,642 Δ	247,642	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,059,755 Δ	59,755	
	印刷製本費支出	48,000	45,360	2,640	
	修繕費支出	3,000,000	2,753,330	246,670	
	通信運搬費支出	1,592,000	1,495,035	96,965	
	会議費支出	200,000	38,456	161,544	
	広報費支出	400,000	393,696	6,304	
業務委託費支出	2,400,000	2,123,622	276,378		
手数料支出	100,000	86,812	13,188		
保険料支出	519,000	353,581	165,419		
賃借料支出	5,057,000	5,049,231	7,769		
土地・建物賃借料支出	253,000	244,611	8,389		
租税公課支出	120,000	113,880	6,120		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守料支出	1,900,000	1,900,995 Δ	995	
	渉外費支出	160,000	125,000	35,000	
	諸会費支出	400,000	323,720	76,280	
	支払報酬支出	1,424,000	1,415,250	8,750	
	雑支出	760,000	951,284 Δ	191,284	
	利用者負担軽減額	0	513,128 Δ	513,128	
	支払利息支出	150,000	52,640	97,360	
	その他の支出	0	2,298,894 Δ	2,298,894	
	利用者等外給食費支出	0	2,100 Δ	2,100	
	雑支出	0	2,296,794 Δ	2,296,794	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	315,366,000	319,609,737 Δ	4,243,737	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,667,000	21,113,604 Δ	3,446,604		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	402,000	402,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,902,000	402,000	1,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,902,000	Δ 402,000	Δ 1,500,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	7,997,867 Δ	7,997,867	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,997,867 Δ	7,997,867	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,997,867 Δ	7,997,867	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	470,000	522,872 Δ	52,872		
退職給付引当資産支出	470,000	522,872 Δ	52,872		
拠点区分間未収金回収免除支出	0	373,487 Δ	373,487		
事業区分間長期貸付金支出	0	1,892,000 Δ	1,892,000		
拠点区分間長期貸付金支出	461,340	7,502,895 Δ	7,041,555		
拠点区分間繰入金支出	0	6,228,000 Δ	6,228,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	931,340	16,519,254 Δ	15,587,914		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 931,340	Δ 8,521,387	7,590,047		
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,833,660	12,190,217	643,443		
前期末支払資金残高 (12)	76,128,037	52,723,068	23,404,969		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,961,697	64,913,285	24,048,412		

すばらしき仲間たち拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	330,006,160	327,355,075	2,651,085
	施設介護料収益	229,352,924	222,232,347	7,120,577
	介護報酬収益	206,046,988	199,615,430	6,431,558
	利用者負担金収益(公費)	670,127	839,857	△ 169,730
	利用者負担金収益(一般)	22,635,809	21,777,060	858,749
	居宅介護料収益	28,171,299	37,037,322	△ 8,866,023
	(介護報酬収益)	25,360,199	33,370,965	△ 8,010,766
	介護報酬収益	25,174,796	33,370,965	△ 8,196,169
	介護予防報酬収益	185,403	0	185,403
	(利用者負担金収益)	2,811,100	3,666,357	△ 855,257
	介護負担金収益(公費)	178,703	76,605	102,098
	介護負担金収益(一般)	2,611,476	3,589,752	△ 978,276
	介護予防負担金収益(一般)	20,921	0	20,921
	利用者等利用料収益	71,849,158	67,227,831	4,621,327
	食費収益(公費)	187,097	293,492	△ 106,395
	食費収益(一般)	40,631,731	40,704,628	△ 72,897
	居住費収益(公費)	12,822	11,100	1,722
	居住費収益(一般)	26,018,230	21,617,950	4,400,280
	その他の利用料収益	4,999,278	4,600,661	398,617
	その他の事業収益	632,779	857,575	△ 224,796
	補助金事業収益	577,429	795,925	△ 218,496
受託事業収益	55,350	61,650	△ 6,300	
経常経費寄附金収益	6,661,000	306,000	6,355,000	
その他の収益	3,930,735	0	3,930,735	
サービス活動収益計 (1)	340,597,895	327,661,075	12,936,820	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	220,621,254	249,700,043	△ 29,078,789
	職員給料	129,417,613	145,825,738	△ 16,408,125
	職員賞与	19,780,980	26,278,809	△ 6,497,829
	非常勤職員給与	37,112,030	40,195,708	△ 3,083,678
	退職給付費用	6,805,613	5,790,532	1,015,081
	法定福利費	27,505,018	31,609,256	△ 4,104,238
	事業費	62,477,707	60,239,275	2,238,432
	給食費	22,223,228	22,929,500	△ 706,272
	介護用品費	5,661,947	5,087,861	574,086
	医薬品費	54,106	425,837	△ 371,731
	診療・療養等材料費	3,750	0	3,750
	保健衛生費	712,922	783,354	△ 70,432
	医療費	135,004	33,331	101,673
	被服費	3,537,000	3,578,795	△ 41,795
	教養娯楽費	1,361,647	1,225,375	136,272
	日用品費	104,189	177,976	△ 73,787
	水道光熱費	17,324,128	15,708,035	1,616,093
	燃料費	4,216,807	2,566,351	1,650,456
	消耗器具備品費	2,990,503	3,068,313	△ 77,810
	保険料	54,401	0	54,401
	賃借料	388,788	388,788	0
	車輛費	3,709,287	4,265,759	△ 556,472
	事務費	26,171,119	27,858,611	△ 1,687,492
	福利厚生費	920,673	710,315	210,358
	職員被服費	615,629	1,005,796	△ 390,167
	旅費交通費	213,557	931,139	△ 717,582
	研修研究費	4,947,642	4,283,728	663,914
	事務消耗品費	2,059,755	2,821,166	△ 761,411
	印刷製本費	45,360	23,976	21,384
	修繕費	2,753,330	1,246,071	1,507,259
	通信運搬費	1,495,035	2,485,706	△ 990,671
	会議費	38,456	443,552	△ 405,096
	広報費	393,696	79,368	314,328
	業務委託費	2,123,622	2,403,025	△ 279,403
	手数料	86,812	58,092	28,720
	保険料	353,581	405,450	△ 51,869
	賃借料	5,049,231	4,310,024	739,207
土地・建物賃借料	244,611	252,430	△ 7,819	
租税公課	113,880	80,880	33,000	
保守料	1,900,995	1,844,008	56,987	
渉外費	125,000	224,995	△ 99,995	
諸会費	323,720	332,446	△ 8,726	
支払報酬	1,415,250	1,264,000	151,250	
雑費	951,284	2,652,444	△ 1,701,160	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部の活動	利用者負担軽減額	513,128	509,850	3,278	
	減価償却費	17,875,334	18,011,774 Δ	136,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,949,206 Δ	5,949,206	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	2,296,794	0	2,296,794	
	サービス活動費用計 (2)	324,006,130	350,370,347 Δ	26,364,217	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,591,765 Δ	22,709,272	39,301,037	
サービスの活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	255	5,452 Δ	5,197	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	125,191	757,312 Δ	632,121	
	受入研修費収益	18,000	7,000	11,000	
	利用者等外給食費収益	2,100	9,100 Δ	7,000	
	雑収益	105,091	741,212 Δ	636,121	
		サービス活動外収益計 (4)	125,446	762,764 Δ	637,318
	支払利息	52,640	137,660 Δ	85,020	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,100	1,400	700		
利用者等外給食費	2,100	1,400	700		
	サービス活動外費用計 (5)	54,740	139,060 Δ	84,320	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70,706	623,704 Δ	552,998	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,662,471 Δ	22,085,568	38,748,039	
特別増減の部の活動	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	294,486	0	294,486	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	294,486	0	294,486
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間未収金回収免除損失	373,487	0	373,487		
拠点区分間繰入金費用	6,228,000	0	6,228,000		
拠点区分間借入金担保相殺損	0	5,725,738 Δ	5,725,738		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	6,601,490	5,725,739	875,751	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,307,004 Δ	5,725,739 Δ	581,265	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,355,467 Δ	27,811,307	38,166,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	190,384,177	218,195,484 Δ	27,811,307	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,739,644	190,384,177	10,355,467	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,739,644	190,384,177	10,355,467	

すばらしき仲間たち拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	86,751,686	77,439,555	9,312,131	流動負債	22,240,401	25,118,487	△ 2,878,086
現金預金	30,762,073	26,379,145	4,382,928	事業未払金	5,703,881	5,410,043	293,838
事業未収金	49,960,682	49,796,182	164,500	拠点区分間未払金	0	196,512	△ 196,512
拠点区分間未収金	45,558	313,119	△ 267,561	その他の未払金	15,631,204	17,823,547	△ 2,192,343
未収補助金	513,128	509,850	3,278	1年以内返済予定設備資金借入金	402,000	402,000	0
立替金	570,245	429,259	140,986	預り金	147,601	70,608	76,993
事業区分間貸付金	1,100,000	0	1,100,000	職員預り金	355,715	1,215,777	△ 860,062
拠点区分間貸付金	3,800,000	0	3,800,000	固定負債	8,827,156	16,704,151	△ 7,876,995
仮払金	0	12,000	△ 12,000	設備資金借入金	1,805,690	2,207,690	△ 402,000
固定資産	284,230,450	299,891,401	△ 15,660,951	退職給付引当金	7,021,466	14,496,461	△ 7,474,995
基本財産	261,181,268	275,427,519	△ 14,246,251	負債の部合計	31,067,557	41,822,638	△ 10,755,081
建物	261,181,268	275,427,519	△ 14,246,251	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,049,182	24,463,882	△ 1,414,700	基本金	38,423,877	38,423,877	0
建物	2,618,954	3,196,904	△ 577,950	国庫補助金等特別積立金	100,751,058	106,700,264	△ 5,949,206
車輛運搬具	1,139,324	2,823,363	△ 1,684,039	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,759,208	3,831,819	△ 1,072,611	次期繰越活動増減差額	200,739,644	190,384,177	10,355,467
事業区分間長期貸付金	1,892,000	0	1,892,000	(うち当期活動増減差額)	10,355,467	△ 27,811,307	38,166,774
拠点区分間長期貸付金	7,618,230	115,335	7,502,895	純資産の部合計	339,914,579	335,508,318	4,406,261
退職給付引当資産	7,021,466	14,496,461	△ 7,474,995	負債及び純資産の部合計	370,982,136	377,330,956	△ 6,348,820
資産の部合計	370,982,136	377,330,956	△ 6,348,820				