

聖母グッドライフ拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,599,600	4,435,674	163,926	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	3,877,800	3,767,280	110,520	
	介護報酬収入	3,480,000	3,358,792	121,208	
	介護予防報酬収入	3,120,000	3,011,392	108,608	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	360,000	347,400	12,600	
	介護負担金収入(一般)	397,800	408,488	10,688	△
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	369,688	9,688	△
	介護予防負担金収入(一般)	37,800	38,800	1,000	△
	その他の事業収入	721,800	668,394	53,406	
	その他の事業収入	721,800	668,394	53,406	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	4,599,600	4,435,674	163,926		
支出					
人件費支出	3,400,000	3,672,523	272,523	△	
職員給料支出	3,000,000	2,632,880	367,120		
職員賞与支出	0	402,325	402,325	△	
退職給付支出	0	134,100	134,100	△	
法定福利費支出	400,000	503,218	103,218	△	
事業費支出	2,664,000	2,352,950	311,050		
賃借料支出	2,664,000	2,322,494	341,506		
車輛費支出	0	30,456	30,456	△	
事務費支出	179,000	236,670	57,670	△	
福利厚生費支出	0	8,100	8,100	△	
職員被服費支出	0	4,295	4,295	△	
事務消耗品費支出	0	4,428	4,428	△	
通信運搬費支出	50,000	98,232	48,232	△	
手数料支出	80,000	58,185	21,815		
保険料支出	45,000	17,310	27,690		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	0	42,120	42,120	△	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	6,243,000	6,262,143	19,143	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,643,400	△ 1,826,469	183,069		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	1,893,000	1,893,000	△
	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	1,893,000	1,893,000	△
	支出				
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	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000	1,000	△	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	1,000	1,000	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,892,000	1,892,000	△	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,643,400	△ 65,531	1,708,931		

聖母グッドライフ拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	4,435,674	5,999,526 Δ	1,563,852
	居宅介護料収益	3,767,280	5,231,976 Δ	1,464,696
	(介護報酬収益)	3,358,792	4,693,334 Δ	1,334,542
	介護報酬収益	3,011,392	4,332,659 Δ	1,321,267
	介護予防報酬収益	347,400	360,675 Δ	13,275
	(利用者負担金収益)	408,488	538,642 Δ	130,154
	介護負担金収益(一般)	369,688	498,567 Δ	128,879
	介護予防負担金収益(一般)	38,800	40,075 Δ	1,275
	その他の事業収益	668,394	767,550 Δ	99,156
	その他の事業収益	668,394	767,550 Δ	99,156
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,435,674	5,999,526 Δ	1,563,852
	費用			
	人件費	3,672,523	5,485,066 Δ	1,812,543
	職員給料	2,632,880	4,540,248 Δ	1,907,368
	職員賞与	402,325	176,250	226,075
	退職給付費用	134,100	0	134,100
	法定福利費	503,218	768,568 Δ	265,350
事業費	2,352,950	3,221,791 Δ	868,841	
賃借料	2,322,494	3,221,791 Δ	899,297	
車輛費	30,456	0	30,456	
事務費	236,670	270,649 Δ	33,979	
福利厚生費	8,100	8,100	0	
職員被服費	4,295	0	4,295	
研修研究費	0	6,080 Δ	6,080	
事務消耗品費	4,428	0	4,428	
通信運搬費	98,232	91,289	6,943	
手数料	58,185	92,420 Δ	34,235	
保険料	17,310	68,760 Δ	51,450	
租税公課	4,000	4,000	0	
保守料	42,120	0	42,120	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	6,262,143	8,977,506 Δ	2,715,363	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,826,469 Δ	2,977,980 Δ	1,151,511	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	18 Δ	18
	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	0	14,110 Δ	14,110
	雑収益	0	14,110 Δ	14,110
	サービス活動外収益計 (4)	0	14,128 Δ	14,128
費用				
支払利息	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	14,128 Δ	14,128	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,826,469 Δ	2,963,852 Δ	1,137,383	
特 別 増 減 の 部	収入			
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
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	0	0	0	
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	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)		△ 1,826,469	△ 2,963,852	1,137,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,601,217	△ 2,637,365	2,963,852
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,427,686	△ 5,601,217	1,826,469
	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)	△ 7,427,686	△ 5,601,217	1,826,469

聖母グッドライフ拠点区分 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				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	884,286	784,142	100,144	流動負債	619,972	585,359	34,613
現金預金	235,061	8,917	226,144	事業未払金	177,792	229,392	△ 51,600
事業未収金	649,225	775,225	△ 126,000	その他の未払金	430,590	342,927	87,663
固定資産	0	0	0	職員預り金	11,590	13,040	△ 1,450
基本財産	0	0	0	固定負債	7,692,000	5,800,000	1,892,000
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	7,692,000	5,800,000	1,892,000
				負債の部合計	8,311,972	6,385,359	1,926,613
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 7,427,686	△ 5,601,217	△ 1,826,469
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,826,469	△ 2,963,852	1,137,383
				純資産の部合計	△ 7,427,686	△ 5,601,217	△ 1,826,469
資産の部合計	884,286	784,142	100,144	負債及び純資産の部合計	884,286	784,142	100,144