

聖母ケアサポート拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,456,000	11,153,969 Δ	1,697,969	
	居宅介護料収入	8,136,000	8,370,231 Δ	234,231	
	(介護報酬収入)	7,200,000	7,417,101 Δ	217,101	
	介護報酬収入	4,800,000	6,449,636 Δ	1,649,636	
	介護予防報酬収入	2,400,000	967,465 Δ	1,432,535	
	(利用者負担金収入)	936,000	953,130 Δ	17,130	
	介護負担金収入(公費)	0	4,484 Δ	4,484	
	介護負担金収入(一般)	624,000	826,229 Δ	202,229	
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	122,417 Δ	189,583	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,367,858 Δ	1,367,858	
	事業費収入	0	1,206,269 Δ	1,206,269	
	事業負担金収入(一般)	0	161,589 Δ	161,589	
	その他の事業収入	1,320,000	1,415,880 Δ	95,880	
	その他の事業収入	1,320,000	1,415,880 Δ	95,880	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2 Δ	2	
	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)	9,456,000	11,153,971 Δ	1,697,971	
	事業活動による支出	人件費支出	10,880,000	9,657,058 Δ	1,222,942
職員給料支出		2,880,000	253,756 Δ	2,626,244	
職員賞与支出		400,000	0	400,000	
非常勤職員給与支出		6,000,000	8,234,380 Δ	2,234,380	
法定福利費支出		1,600,000	1,168,922 Δ	431,078	
事業費支出		0	131,798 Δ	131,798	
車輛費支出		0	131,798 Δ	131,798	
事務費支出		220,760	474,883 Δ	254,123	
福利厚生費支出		30,000	37,800 Δ	7,800	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		0	25,600 Δ	25,600	
事務消耗品費支出		2,000	540 Δ	1,460	
通信運搬費支出		47,000	129,029 Δ	82,029	
手数料支出		34,000	46,386 Δ	12,386	
保険料支出		8,000	0	8,000	
賃借料支出		0	107,568 Δ	107,568	
租税公課支出		2,000	7,800 Δ	5,800	
保守料支出		77,760	110,160 Δ	32,400	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
支払利息支出		252,000	183,447 Δ	68,553	
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)	11,352,760	10,447,186 Δ	905,574		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,896,760	706,785 Δ	2,603,545		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	6,374,000 Δ	6,374,000	
	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	6,374,000 Δ	6,374,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,876,000 Δ	5,876,000	
	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	
		0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	拠点区分間長期貸付金支出	2,712,000	0	2,712,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,559,000	1,559,000	△
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,712,000	7,435,000	4,723,000	△
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,712,000	△ 1,061,000	△ 1,651,000	△
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,608,760	△ 354,215	△ 4,254,545	△	
前期末支払資金残高 (12)	0	1,287,992	1,287,992	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 15,073,840	933,777	16,007,617	△	

聖母ケアサポート拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	収益			
	介護保険事業収益	11,153,969	11,385,821	△ 231,852
	居宅介護料収益	8,370,231	9,853,526	△ 1,483,295
	(介護報酬収益)	7,417,101	8,701,795	△ 1,284,694
	介護報酬収益	6,449,636	6,625,729	△ 176,093
	介護予防報酬収益	967,465	2,076,066	△ 1,108,601
	(利用者負担金収益)	953,130	1,151,731	△ 198,601
	介護負担金収益(公費)	4,484	0	4,484
	介護負担金収益(一般)	826,229	878,867	△ 52,638
	介護予防負担金収益(一般)	122,417	272,864	△ 150,447
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,367,858	0	1,367,858
	事業費収益	1,206,269	0	1,206,269
	事業負担金収益(一般)	161,589	0	161,589
	その他の事業収益	1,415,880	1,532,295	△ 116,415
	その他の事業収益	1,415,880	1,532,295	△ 116,415
	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)	11,153,969	11,385,821	△ 231,852	
費用				
人件費	9,657,058	14,797,207	△ 5,140,149	
職員給料	253,756	4,484,699	△ 4,230,943	
職員賞与	0	1,144,000	△ 1,144,000	
非常勤職員給与	8,234,380	6,714,242	1,520,138	
退職給付費用	0	402,300	△ 402,300	
法定福利費	1,168,922	2,051,966	△ 883,044	
事業費	131,798	37,736	94,062	
保険料	0	7,280	△ 7,280	
車輛費	131,798	30,456	101,342	
事務費	474,883	298,830	176,053	
福利厚生費	37,800	39,632	△ 1,832	
職員被服費	0	25,085	△ 25,085	
研修研究費	25,600	0	25,600	
事務消耗品費	540	7,867	△ 7,327	
通信運搬費	129,029	124,475	4,554	
手数料	46,386	34,611	11,775	
保険料	0	22,040	△ 22,040	
賃借料	107,568	0	107,568	
租税公課	7,800	9,200	△ 1,400	
保守料	110,160	25,920	84,240	
諸会費	10,000	10,000	0	
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)	10,263,739	15,133,773	△ 4,870,034	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	890,230	3,747,952	△ 4,638,182	
収益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	2	2	0	
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	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	2	2	0	
費用				
支払利息	183,447	270,978	△ 87,531	
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)	183,447	270,978	△ 87,531	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 183,445	270,976	87,531	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	706,785	4,018,928	△ 4,725,713	
特別増減の部				
収益				
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	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	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
	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)	706,785 Δ	4,018,928	4,725,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 14,484,008	Δ 10,465,080	Δ 4,018,928
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 13,777,223	Δ 14,484,008	706,785
	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)	Δ 13,777,223	Δ 14,484,008	706,785	

聖母ヶアサポート拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	2,075,109	2,239,979	△ 164,870	流動負債	3,853,332	951,987	2,901,345
現金預金	342,364	679,528	△ 337,164	拠点区分間未払金	102,209	0	102,209
事業未収金	1,732,745	1,560,451	172,294	その他の未払金	884,958	925,557	△ 40,599
固定資産	3,700,000	3,700,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,712,000	0	2,712,000
基本財産	0	0	0	職員預り金	154,165	26,430	127,735
その他の固定資産	3,700,000	3,700,000	0	固定負債	15,699,000	19,472,000	△ 3,773,000
事業区分間長期貸付金	3,700,000	3,700,000	0	長期運営資金借入金	1,974,000	10,562,000	△ 8,588,000
				拠点区分間長期借入金	13,725,000	8,910,000	4,815,000
				負債の部合計	19,552,332	20,423,987	△ 871,655
				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	△ 13,777,223	△ 14,484,008	706,785
				(うち当期活動増減差額)	706,785	△ 4,018,928	4,725,713
				純資産の部合計	△ 13,777,223	△ 14,484,008	706,785
資産の部合計	5,775,109	5,939,979	△ 164,870	負債及び純資産の部合計	5,775,109	5,939,979	△ 164,870

計算書類に対する注記（聖母ケアサポート拠点区分用）

1．重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日 厚生労働省令第 79 号 改正 平成 28 年 11 月 11 日 厚生労働省令第 168 号）を採用している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．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社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 聖母ケアサポート拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））
 - ア 聖母ケアサポート
 - イ 介護予防・日常生活支援総合事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））の作成は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債 権 額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,732,745	0	1,732,745
合 計	1,732,745	0	1,732,745

10．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

該当なし

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . 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