

聖母グッドライフ拠点区分 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	4,716,000	6,158,208 Δ	1,442,208		
	居宅介護料収入	3,996,000	4,416,290 Δ	420,290		
	(介護報酬収入)	3,600,000	3,940,801 Δ	340,801		
	介護報酬収入	3,240,000	3,500,476 Δ	260,476		
	介護予防報酬収入	360,000	440,325 Δ	80,325		
	(利用者負担金収入)	396,000	475,489 Δ	79,489		
	介護負担金収入(一般)	360,000	427,664 Δ	67,664		
	介護予防負担金収入(一般)	36,000	47,825 Δ	11,825		
	その他の事業収入	720,000	1,741,918 Δ	1,021,918		
	受託事業収入(一般)	0	637,000 Δ	637,000		
	その他の事業収入	720,000	1,104,918 Δ	384,918		
	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	18,527 Δ	18,527		
	雑収入	0	18,527 Δ	18,527		
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)	4,716,000	6,176,735 Δ	1,460,735			
事業活動による支出	人件費支出	3,260,000	3,835,009 Δ	575,009		
	職員給料支出	2,460,000	3,019,635 Δ	559,635		
	職員賞与支出	400,000	333,750	66,250		
	法定福利費支出	400,000	481,624 Δ	81,624		
	事業費支出	2,200,912	2,777,850 Δ	576,938		
	賃借料支出	2,140,000	2,534,249 Δ	394,249		
	車輛費支出	60,912	243,601 Δ	182,689		
	事務費支出	212,560	1,156,705 Δ	944,145		
	福利厚生費支出	8,100	7,560	540		
	研修研究費支出	0	1,000 Δ	1,000		
	事務消耗品費支出	2,000	0	2,000		
	通信運搬費支出	41,500	90,376 Δ	48,876		
	業務委託費支出	0	935,104 Δ	935,104		
	手数料支出	63,000	57,105	5,895		
	租税公課支出	4,000	4,000	0		
	保守料支出	93,960	61,560	32,400		
	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)	5,673,472	7,769,564 Δ	2,096,092			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 957,472	Δ 1,592,829	635,357			
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		
	事業区分間長期借入金収入	0	1,820,000 Δ	1,820,000		
	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	1,820,000 Δ	1,820,000		
	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	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	160,000 Δ	160,000		
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	160,000 Δ	160,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,660,000 Δ	1,660,000			
予備費支出(10)	0	0	0			

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 957,472	67,171	△ 1,024,643	
前期末支払資金残高 (12)	0	264,314	△ 264,314	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 6,558,689	331,485	△ 6,890,174	

聖母グッドライフ拠点区分 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	6,158,208	4,435,674	1,722,534
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	4,416,290	3,767,280	649,010
	介護報酬収益	3,940,801	3,358,792	582,009
	介護予防報酬収益	3,500,476	3,011,392	489,084
	(利用者負担金収益)	440,325	347,400	92,925
	介護負担金収益(一般)	475,489	408,488	67,001
	介護予防負担金収益(一般)	427,664	369,688	57,976
	その他の事業収益	47,825	38,800	9,025
	受託事業収益(一般)	1,741,918	668,394	1,073,524
	その他の事業収益	637,000	0	637,000
	経常経費寄附金収益	1,104,918	668,394	436,524
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,158,208	4,435,674	1,722,534
	費用			
人件費	3,835,009	3,672,523	162,486	
職員給料	3,019,635	2,632,880	386,755	
職員賞与	333,750	402,325	68,575	
退職給付費用	0	134,100	134,100	
法定福利費	481,624	503,218	21,594	
事業費	2,777,850	2,352,950	424,900	
賃借料	2,534,249	2,322,494	211,755	
車両費	243,601	30,456	213,145	
事務費	1,156,705	236,670	920,035	
福利厚生費	7,560	8,100	540	
職員被服費	0	4,295	4,295	
研修研究費	1,000	0	1,000	
事務消耗品費	0	4,428	4,428	
通信運搬費	90,376	98,232	7,856	
業務委託費	935,104	0	935,104	
手数料	57,105	58,185	1,080	
保険料	0	17,310	17,310	
租税公課	4,000	4,000	0	
保守料	61,560	42,120	19,440	
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)	7,769,564	6,262,143	1,507,421	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,611,356	△ 1,826,469	215,113	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	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	18,527	0	18,527
	雑収益	18,527	0	18,527
	サービス活動外収益計 (4)	18,527	0	18,527
	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)	18,527	0	18,527	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,592,829	△ 1,826,469	233,640	
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
	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	

(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	費			
	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)	△ 1,592,829	△ 1,826,469	233,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,427,686	△ 5,601,217	△ 1,826,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,020,515	△ 7,427,686	△ 1,592,829
	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)	△ 9,020,515	△ 7,427,686

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 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	1,243,777		884,286		359,491	流動負債	912,292		619,972		292,320
現金預金	205,607		235,061	△	29,454	事業未払金	368,956		177,792		191,164
事業未収金	1,038,170		649,225		388,945	事業区分間未払金	169,047		0		169,047
固定資産	0		0		0	その他の未払金	324,395		430,590	△	106,195
基本財産	0		0		0	職員預り金	49,894		11,590		38,304
その他の固定資産	0		0		0	固定負債	9,352,000		7,692,000		1,660,000
						事業区分間長期借入金	9,352,000		7,692,000		1,660,000
						負債の部合計	10,264,292		8,311,972		1,952,320
						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	△ 9,020,515	△	7,427,686	△	1,592,829
						(うち当期活動増減差額)	△ 1,592,829	△	1,826,469		233,640
						純資産の部合計	△ 9,020,515	△	7,427,686	△	1,592,829
資産の部合計	1,243,777		884,286		359,491	負債及び純資産の部合計	1,243,777		884,286		359,491

計算書類に対する注記（聖母グッドライフ拠点区分用）

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

該当なし

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）聖母グッドライフ拠点区分計算書類（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）当拠点はサービス区分が「聖母グッドライフ」のみのため、拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））及び拠点区分事業活動明細書（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	1,038,170	0	1,038,170
合 計	1,038,170	0	1,038,170

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