

社会福祉事業拠点区分 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

（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	(478,300,000)	(478,022,369)	(277,631)	
		施設介護料収入	(239,100,000)	(240,123,302)	(1,023,302)	
		介護報酬収入	219,600,000	215,336,312	4,263,688	
		利用者負担金収入(一般)	19,500,000	24,786,990	5,286,990	
		居宅介護料収入	(164,400,000)	(160,665,888)	(3,734,112)	
		(介護報酬収入)	(134,500,000)	(132,025,758)	(2,474,242)	
		介護報酬収入	127,000,000	124,597,065	2,402,935	
		介護予防報酬収入	7,500,000	7,428,693	71,307	
		(利用者負担金収入)	(29,900,000)	(28,640,130)	(1,259,870)	
		介護負担金収入(一般)	28,600,000	27,331,657	1,268,343	
		介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,308,473	8,473	
		地域密着型介護料収入	(20,000,000)	(21,738,699)	(1,738,699)	
		(介護報酬収入)	(18,200,000)	(20,013,371)	(1,813,371)	
		介護報酬収入	11,000,000	10,539,061	460,939	
		介護予防報酬収入	7,200,000	9,474,310	2,274,310	
		(利用者負担金収入)	(1,800,000)	(1,725,328)	(74,672)	
		介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,725,328	74,672	
		居宅介護支援介護料収入	(27,700,000)	(27,444,040)	(255,960)	
		居宅介護支援介護料収入	27,700,000	27,444,040	255,960	
		利用者等利用料収入	(27,100,000)	(28,050,440)	(950,440)	
		食費収入(一般)	15,000,000	15,504,027	504,027	
		居住費収入(一般)	12,100,000	12,546,413	446,413	
		老人福祉事業収入				
		その他事業収入	(22,327,000)	(22,900,717)	(573,717)	
		その他の事業収入	(22,327,000)	(22,900,717)	(573,717)	
		補助金事業収入	2,500,000	3,538,637	1,038,637	
		受託事業収入	18,800,000	19,362,080	562,080	
		その他の事業収入	1,027,000		1,027,000	
		借入金利息補助金収入	(270,000)	(270,000)		
		経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		(787)	(787)			
その他の収入	(1,720,000)	(1,962,319)	(242,319)			
受入研修費収入	100,000	139,360	39,360			
雑収入	1,600,000	1,678,143	78,143			
その他の収入	20,000	144,816	124,816			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	502,617,000	503,156,192	539,192			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(384,100,000)	(379,789,880)	(4,310,120)	
		役員報酬支出	500,000	654,355	154,355	
		職員給料支出	248,550,000	243,445,176	5,104,824	
		職員賞与支出	37,450,000	35,360,000	2,090,000	
		非常勤職員給与支出	47,900,000	46,413,096	1,486,904	
		派遣職員費支出	4,800,000	5,817,452	1,017,452	
		退職給付支出	2,400,000	2,850,000	450,000	
		法定福利費支出	42,500,000	45,249,801	2,749,801	
		事業費支出	(91,329,000)	(96,339,437)	(5,010,437)	
		給食費支出	47,000,000	47,877,738	877,738	
		介護用品費支出	5,750,000	5,532,659	217,341	
		医薬品費支出		78,917	78,917	
		診療・療養等材料費支出	80,000	51,959	28,041	
		保健衛生費支出	2,502,000	2,521,214	19,214	
		医療費支出	30,000	87,420	57,420	
		被服費支出	1,000	980	20	
		教養娯楽費支出	700,000	735,902	35,902	
		日用品費支出	710,000	688,253	21,747	
		水道光熱費支出	14,400,000	16,204,654	1,804,654	
		燃料費支出	90,000	131,233	41,233	
		消耗器具備品費支出	5,530,000	5,358,423	171,577	
		賃借料支出	6,080,000	6,240,907	160,907	
		車輛費支出	3,100,000	3,455,676	355,676	

(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	支出	諸会費/事業	100,000		100,000	
		修繕費/事業	5,000,000	7,133,162	2,133,162	
		雑支出	256,000	240,340	15,660	
		事務費支出	(29,650,000)	(33,283,812)	(3,633,812)	
		福利厚生費支出	2,390,000	2,802,489	412,489	
		職員被服費支出	320,000	646,814	326,814	
		旅費交通費支出	190,000	54,938	135,062	
		研修研究費支出	390,000	350,032	39,968	
		事務消耗品費支出	4,350,000	3,323,472	1,026,528	
		水道光熱費支出	2,950,000	2,348,868	601,132	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		修繕費支出	100,000	115,655	15,655	
		通信運搬費支出	1,850,000	1,850,616	616	
		会議費支出	320,000	212,950	107,050	
		広報費支出	100,000	86,940	13,060	
		業務委託費支出	7,600,000	10,997,991	3,397,991	
		手数料支出	225,000	571,241	346,241	
		保険料支出	1,845,000	2,434,220	589,220	
		賃借料支出	1,660,000	1,385,640	274,360	
		租税公課支出	290,000	347,161	57,161	
		保守料支出	2,200,000	2,683,140	483,140	
		渉外費支出	1,220,000	1,095,075	124,925	
		諸会費支出	920,000	932,280	12,280	
雑支出	710,000	1,044,290	334,290			
利用者負担軽減額						
支払利息支出	(798,000)	(1,056,793)	(258,793)			
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	505,877,000	510,469,922	4,592,922			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,260,000	7,313,730	4,053,730			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(3,375,000)	(3,375,000)		
		都道府県設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000		
		市区町村設備資金借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	3,375,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(4,500,000)	(4,500,000)		
		固定資産取得支出	(3,817,288)	(5,260,538)	(1,443,250)	
		建物取得支出		1,296,000	1,296,000	
		車輛運搬具取得支出	170,000	1,323,680	1,153,680	
		器具及び備品取得支出	3,647,288	2,112,288	1,535,000	
ソフトウェア取得支出			518,400	518,400		
無形固定資産取得支出			10,170	10,170		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	(580,000)	(606,780)	(26,780)			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	8,897,288	10,367,318	1,470,030			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,522,288	6,992,318	1,470,030			
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				
		長期運営資金借入金収入	(30,000,000)	(30,000,000)		
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	(6,142,184)	(6,142,184)		
		退職給付引当資産取崩収入	1,142,184	1,142,184		
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	(8,500,000)	(43,266,073)	(34,766,073)	
その他の活動収入計(7)	44,642,184	79,408,257	34,766,073			
長期運営資金借入金元金償還金支出	(14,328,000)	(14,328,000)				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(4,625,000)	(4,572,800)	(52,200)	
	退職給付引当資産支出	1,125,000	1,072,800	52,200	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	(8,500,000)	(43,266,073)	(34,766,073)	
	その他の活動支出計(8)	27,453,000	62,166,873	34,713,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,189,184	17,241,384	52,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,406,896	2,935,336	5,471,560		
前期末支払資金残高(12)	5,188,086	76,623,752	81,811,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,218,810	79,559,088	76,340,278		

社会福祉事業拠点区分 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

（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	(478,022,369)	(496,813,647)	△18,791,278)
	施設介護料収益	(240,123,302)	(242,226,934)	△2,103,632)
	介護報酬収益	215,336,312	223,844,203	△8,507,891
	利用者負担金収益(一般)	24,786,990	18,382,731	6,404,259
	居宅介護料収益	(160,665,888)	(175,467,926)	△14,802,038)
	(介護報酬収益)	(132,025,758)	(145,471,862)	△13,446,104)
	介護報酬収益	124,597,065	137,589,908	△12,992,843
	介護予防報酬収益	7,428,693	7,881,954	△453,261
	(利用者負担金収益)	(28,640,130)	(29,996,064)	△1,355,934)
	介護負担金収益(一般)	27,331,657	28,748,816	△1,417,159
	介護予防負担金収益(一般)	1,308,473	1,247,248	61,225
	地域密着型介護料収益	(21,738,699)	(23,010,223)	△1,271,524)
	(介護報酬収益)	(20,013,371)	(21,170,817)	△1,157,446)
	介護報酬収益	10,539,061	10,899,935	△360,874
	介護予防報酬収益	9,474,310	10,270,882	△796,572
	(利用者負担金収益)	(1,725,328)	(1,839,406)	△114,078)
	介護負担金収益(一般)	1,725,328		1,725,328
	介護予防負担金収益(一般)		1,839,406	△1,839,406
	居宅介護支援介護料収益	(27,444,040)	(29,844,417)	△2,400,377)
	居宅介護支援介護料収益	27,444,040	29,844,417	△2,400,377
	利用者等利用料収益	(28,050,440)	(26,264,147)	(1,786,293)
	食費収益(一般)	15,504,027	14,006,545	1,497,482
	居住費収益(一般)	12,546,413	12,257,602	288,811
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	(22,900,717)	(22,465,540)	(435,177)
その他の事業収益	(22,900,717)	(22,465,540)	(435,177)	
補助金事業収益	3,538,637	2,451,644	1,086,993	
受託事業収益	19,362,080	20,013,896	△651,816	
経常経費寄附金収益		(10,000)	(△10,000)	
その他の収益	(144,816)		(144,816)	
サービス活動収益計(1)	501,067,902	519,289,187	△18,221,285	
費用				
人件費	(388,470,496)	(392,406,974)	(△3,936,478)	
役員報酬	654,355	539,317	115,038	
職員給料	243,445,176	244,642,088	△1,196,912	
職員賞与	35,360,000	41,950,000	△6,590,000	
賞与引当金繰入	8,750,000		8,750,000	
非常勤職員給与	46,413,096	48,928,907	△2,515,811	
派遣職員費	5,817,452	7,835,825	△2,018,373	
退職給付費用	2,780,616	2,593,800	186,816	
法定福利費	45,249,801	45,917,037	△667,236	
事業費	(96,339,437)	(99,843,819)	(△3,504,382)	
給食費	47,877,738	47,773,689	104,049	
介護用品費	5,532,659	5,338,475	194,184	
医薬品費	78,917	72,244	6,673	
診療・療養等材料費	51,959	864	51,095	
保健衛生費	2,521,214	2,070,624	450,590	
医療費	87,420	7,620	79,800	
被服費	980	530	450	
教養娯楽費	735,902	1,389,847	△653,945	
日用品費	688,253	968,211	△279,958	
水道光熱費	16,204,654	20,063,394	△3,858,740	
燃料費	131,233	109,090	22,143	
消耗器具備品費	5,358,423	4,662,998	695,425	
保険料		12,410	△12,410	
賃借料	6,240,907	6,659,481	△418,574	
車輛費	3,455,676	2,728,052	727,624	
修繕費/事業	7,133,162	7,892,394	△759,232	
雑費	240,340	93,896	146,444	
事務費	(33,283,812)	(34,687,908)	(△1,404,096)	
福利厚生費	2,802,489	2,273,780	528,709	

(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	費用	職員被服費	646,814	887,857	△241,043
		旅費交通費	54,938	34,294	20,644
		研修研究費	350,032	260,314	89,718
		事務消耗品費	3,323,472	4,149,895	△826,423
		水道光熱費	2,348,868	1,246,403	1,102,465
		修繕費	115,655	198,795	△83,140
		通信運搬費	1,850,616	1,749,126	101,490
		会議費	212,950	415,692	△202,742
		広報費	86,940	228,744	△141,804
		業務委託費	10,997,991	12,106,169	△1,108,178
		手数料	571,241	423,888	147,353
		保険料	2,434,220	2,288,350	145,870
		賃借料	1,385,640	2,031,305	△645,665
		租税公課	347,161	188,729	158,432
		保守料	2,683,140	2,157,180	525,960
		渉外費	1,095,075	2,376,827	△1,281,752
		諸会費	932,280	945,400	△13,120
		雑費	1,044,290	725,160	319,130
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	(34,606,576)	(34,753,855)	△147,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△22,963,848)	(△23,076,863)	113,015		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		529,736,473	538,615,693	△8,879,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,668,571	△19,326,506	△9,342,065	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(270,000)	(337,500)	△67,500
		受取利息配当金収益	(787)	(5,449)	△4,662
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(1,817,503)	(1,824,704)	△7,201
		受入研修費収益	139,360	107,860	31,500
	雑収益	1,678,143	1,716,844	△38,701	
	サービス活動外収益計(4)		2,088,290	2,167,653	△79,363
	費用	支払利息	(1,056,793)	(941,711)	(115,082)
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		1,056,793	941,711	115,082	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,031,497	1,225,942	△194,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,637,074	△18,100,564	△9,536,510	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(3,375,000)	(3,375,000)	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,375,000	3,375,000	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	(43,266,073)	(28,704,084)	(14,561,989)
		その他の特別収益	(500,000)	(500,000)	
	過年度損益修正益	500,000		500,000	
特別収益計(8)		47,141,073	32,079,084	15,061,989	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損及び処分損	(3)	(17)	△14	
	器具及び備品売却損及び処分損	3	17	△14	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△2,700,003)	(△2,700,017)	(14)		

(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	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(3,375,000)	(3,375,000)	
	災害損失			
	サービス区分間繰入金費用	(43,266,073)	(28,704,084)	(14,561,989)
	特別費用計(9)	43,941,073	29,379,084	14,561,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	2,700,000	500,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,437,074	△15,400,564	△9,036,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,127,144	175,527,708	△15,400,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,690,070	160,127,144	△24,437,074
	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)	135,690,070	160,127,144	△24,437,074

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	90,926,224	92,735,482	△1,809,258	流動負債	32,629,136	31,046,510	1,582,626
現金	50,000	45,480	4,520	短期運営資金借入金		6,000,000	△6,000,000
包括現金	50,000	49,000	1,000	未払金	9,777,465	8,620,359	1,157,106
普通／本部 1	1,045,688	1,477,117	△431,429	リース未払金			
普通／本部 2	428,808	488,375	△59,567	支払手形			
普通／特養 1	6,419,047	8,345,843	△1,926,796	役員等短期借入金			
普通／包括	119,305	177,336	△58,031	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	
普通／居宅 2	698	698		1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,598,000	9,828,000	△2,230,000
事業未収金	63,522,743		63,522,743	1年以内返済予定リース債務	414,000	606,780	△192,780
未収金		81,840,696	△81,840,696	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	1,399,579		1,399,579	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益	17,632,872		17,632,872	未払費用			
貯蔵品				預り金	13,800	15,315	△1,515
立替金	242,484	310,937	△68,453	職員預り金	1,575,871	1,476,056	99,815
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	8,750,000		8,750,000
仮払金	15,000		15,000	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	36,954,856	24,036,240	12,918,616
徴収不能引当金				設備資金借入金	9,000,000	13,500,000	△4,500,000
固定資産	843,991,146	874,406,571	△30,415,425	長期運営資金借入金	20,000,000	2,098,000	17,902,000
基本財産	795,982,854	826,382,613	△30,399,759	リース債務	1,314,600	1,728,600	△414,000
基本財産・土地	148,712,373	148,712,373		役員等長期借入金			
基本財産・建物	647,270,481	677,670,240	△30,399,759	退職給付引当金	6,640,256	6,709,640	△69,384
その他の固定資産	48,008,292	48,023,958	△15,666	長期未払金			
土地	27,500,000	27,500,000		長期預り金			
建物	3,252,432	2,606,959	645,473	その他の固定負債			
構築物	954,294	1,047,451	△93,157	負債の部合計	69,583,992	55,082,750	14,501,242
機械及び装置	857,846	937,312	△79,466	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,052,467	3,235,033	△182,566	基本金	230,009,847	230,009,847	
器具及び備品	4,810,237	4,504,093	306,144	国庫補助金等特別積立金	499,633,461	521,922,312	△22,288,851
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	135,690,070	160,127,144	△24,437,074
権利	194,840	194,840		(うち当期活動増減差額)	△24,437,074	△15,400,564	△9,036,510
ソフトウェア	702,900	255,780	447,120				
無形リース資産				純資産の部合計	865,333,378	912,059,303	△46,725,925
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	934,917,370	967,142,053	△32,224,683
退職給付引当資産	6,640,256	6,709,640	△69,384				
長期預り金積立資産							
設備等整備積立資産		1,000,000	△1,000,000				
長期前払費用							
リサイクル預託金	43,020	32,850	10,170				
資産の部合計	934,917,370	967,142,053	△32,224,683				

1. 減価償却費の累計額 787,957,202円