

特別養護老人ホーム拠点 平成29年度資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	222,660,000	221,531,100	1,128,900		
	施設介護料収入	162,870,000	162,126,078	743,922		
	介護報酬収入	144,650,000	144,000,895	649,105		
	利用者負担金収入(一般)	18,220,000	18,125,183	94,817		
	利用者等利用料収入	59,790,000	59,405,022	384,978		
	施設サービス利用料収入	3,790,000	3,782,822	7,178		
	食費収入(公費)	5,580,000	5,592,750	△12,750		
	食費収入(一般)	11,500,000	11,359,620	140,380		
	食費収入(特定)	4,200,000	4,183,010	16,990		
	居住費収入(公費)	5,820,000	5,818,070	1,930		
	居住費収入(一般)	19,900,000	19,725,610	174,390		
	居住費収入(特定)	9,000,000	8,943,140	56,860		
	受取利息配当金収入	3,000	2,190	810		
	その他の収入	2,770,000	3,192,036	△422,036		
	利用者等外給食費収入	170,000	180,000	△10,000		
	雑収入	2,600,000	3,012,036	△412,036		
事業活動収入計(1)		225,433,000	224,725,326	707,674		
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,970,000	143,506,246	4,463,754	
		職員給料支出	93,170,000	93,168,730	1,270	
		職員賞与支出	11,720,000	11,718,850	1,150	
		非常勤職員給与支出	13,430,000	10,988,415	2,441,585	
		派遣職員費支出	14,850,000	13,858,706	991,294	
		法定福利費支出	14,800,000	13,771,545	1,028,455	
		事業費支出	27,420,000	23,226,985	4,193,015	
		給食費支出	11,000,000	10,395,018	604,982	
		介護用品費支出	2,000,000	1,449,531	550,469	
		医薬品費支出	20,000	19,810	190	
		水道光熱費支出	6,530,000	6,523,457	6,543	
		燃料費支出	100,000	94,855	5,145	
		消耗器具備品費支出	5,870,000	2,866,112	3,003,888	
		雑支出	1,900,000	1,878,202	21,798	
		事務費支出	18,610,000	18,090,154	519,846	
		福利厚生費支出	60,000	57,056	2,944	
	職員被服費支出	220,000	209,292	10,708		
	旅費交通費支出	310,000	261,074	48,926		
	研修研究費支出	420,000	418,162	1,838		
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,646,423	103,577		
	燃料費支出	10,000	1,925	8,075		
	修繕費支出	70,000	58,536	11,464		
	通信運搬費支出	1,050,000	1,014,067	35,933		
	会議費支出	10,000	9,114	886		
	広報費支出	700,000	555,854	144,146		
	業務委託費支出	7,650,000	7,647,455	2,545		
	手数料支出	300,000	279,952	20,048		
	保険料支出	150,000	137,142	12,858		
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,683,000	37,000		
	租税公課支出	70,000	61,100	8,900		
	保守料支出	1,680,000	1,677,630	2,370		
	渉外費支出	250,000	202,816	47,184		
	諸会費支出	30,000	22,000	8,000		
他事務費支出	2,140,000	2,133,526	6,474			
雑支出	20,000	14,030	5,970			
支払利息支出	4,330,000	4,265,462	64,538			
事業活動支出計(2)		198,330,000	189,088,847	9,241,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,103,000	35,636,479	△8,533,479		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000		
		施設整備等収入計(4)	38,000,000	38,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,550,000	3,919,920	1,630,080	
車輛運搬具取得支出	1,580,000		1,580,000			
器具及び備品取得支出	1,570,000	1,562,436	7,564			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	ソフトウェア取得支出	2,400,000	2,357,484	42,516	
	施設整備等支出計(5)	5,550,000	3,919,920	1,630,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,450,000	34,080,080	Δ1,630,080	
支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,000,000	0	Δ2,000,000	
予備費支出(10)		2,000,000	—		
		Δ2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,553,000	69,716,559	Δ12,163,559	
前期末支払資金残高(12)		29,095,522	29,095,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,648,522	98,812,081	Δ12,163,559	

特別養護老人ホーム拠点 平成29年度事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（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	221,531,100	5,338,906	216,192,194	
	施設介護料収益	162,126,078	3,824,886	158,301,192	
	介護報酬収益	144,000,895	3,362,032	140,638,863	
	利用者負担金収益(一般)	18,125,183	462,854	17,662,329	
	利用者等利用料収益	59,405,022	1,514,020	57,891,002	
	施設サービス利用料収益	3,782,822	84,560	3,698,262	
	食費収益(公費)	5,592,750	82,780	5,509,970	
	食費収益(一般)	11,359,620	468,060	10,891,560	
	食費収益(特定)	4,183,010		4,183,010	
	居住費収益(公費)	5,818,070	82,230	5,735,840	
	居住費収益(一般)	19,725,610	796,390	18,929,220	
	居住費収益(特定)	8,943,140		8,943,140	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	221,531,100	6,338,906	215,192,194	
サービス活動増減の部	費用	人件費	152,650,246	17,321,788	135,328,458
		職員給料	93,168,730	13,447,319	79,721,411
		職員賞与	11,718,850	1,709,750	10,009,100
		賞与引当金繰入	9,144,000		9,144,000
		非常勤職員給与	10,988,415	979,300	10,009,115
		派遣職員費	13,858,706	350,940	13,507,766
		法定福利費	13,771,545	834,479	12,937,066
		事業費	23,226,985	34,655,986	△11,429,001
		給食費	10,395,018	489,307	9,905,711
		介護用品費	1,449,531	134,287	1,315,244
		医薬品費	19,810		19,810
		水道光熱費	6,523,457	516,920	6,006,537
		燃料費	94,855		94,855
	消耗器具備品費	2,866,112	33,515,472	△30,649,360	
	雑費	1,878,202		1,878,202	
	事務費	18,090,154	9,523,204	8,566,950	
	福利厚生費	57,056	7,942	49,114	
	職員被服費	209,292	461,704	△252,412	
	旅費交通費	261,074	263,370	△2,296	
	研修研究費	418,162	324,248	93,914	
	事務消耗品費	1,646,423	1,689,255	△42,832	
	水道光熱費		912	△912	
	燃料費	1,925		1,925	
	修繕費	58,536	90,060	△31,524	
	通信運搬費	1,014,067	344,528	669,539	
	会議費	9,114	11,611	△2,497	
	広報費	555,854	873,796	△317,942	
	業務委託費	7,647,455	646,560	7,000,895	
	手数料	279,952	2,094,594	△1,814,642	
	保険料	137,142	555,490	△418,348	
	土地・建物賃借料	1,683,000	103,500	1,579,500	
	租税公課	61,100	328,850	△267,750	
	保守料	1,677,630	187,008	1,490,622	
	渉外費	202,816	1,539,776	△1,336,960	
	諸会費	22,000		22,000	
	他事務費	2,133,526		2,133,526	
	雑費	14,030		14,030	
減価償却費	29,431,030	2,384,995	27,046,035		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,943,724	△25,529,299	17,585,575		
サービス活動費用計(2)	215,454,691	38,356,674	177,098,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,076,409	△32,017,768	38,094,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,190	1,088	1,102
		その他のサービス活動外収益	3,192,036	34,600	3,157,436
		利用者等外給食費収益	180,000	34,600	145,400
		雑収益	3,012,036		3,012,036
		サービス活動外収益計(4)	3,194,226	35,688	3,158,538

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減の部	費用 支払利息	4,265,462	1,189,140	3,076,322
	サービス活動外費用計(5)	4,265,462	1,189,140	3,076,322
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ1,071,236	Δ1,153,452	82,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,005,173	Δ33,171,220	38,176,393
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		152,760,000	Δ152,760,000
	施設整備等補助金収益		152,760,000	Δ152,760,000
	特別収益計(8)	0	152,760,000	Δ152,760,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		152,760,000	Δ152,760,000
	特別費用計(9)	0	152,760,000	Δ152,760,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,005,173	Δ33,171,220	38,176,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ33,654,033	Δ482,813	Δ33,171,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ28,648,860	Δ33,654,033	5,005,173
	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)		Δ28,648,860	Δ33,654,033	5,005,173

特別養護老人ホーム拠点 平成29年度貸借対照表

平成 30 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	128,152,329	571,477,907	△443,325,578	流動負債	39,465,248	542,382,385	△502,917,137
現金	612,781	215,393	397,388	短期運営資金借入金	760,000		760,000
普通預金	86,677,847	407,504,632	△320,826,685	事業未払金	7,782,329	4,362,048	3,420,281
事業未収金	34,876,157	5,338,906	29,537,251	その他の未払金	20,619,864	538,004,000	△517,384,136
未収補助金		152,760,000	△152,760,000	1年以内返済予定設備資金借入金	981,000		981,000
立替金		109,232	△109,232	預り金		16,337	△16,337
前払費用	5,985,544	5,549,844	435,700	職員預り金	178,055		178,055
固定資産	866,170,036	891,681,146	△25,511,110	賞与引当金	9,144,000		9,144,000
基本財産	804,147,798	826,705,519	△22,557,721	固定負債	714,719,000	677,700,000	37,019,000
基本財産・建物	804,147,798	826,705,519	△22,557,721	設備資金借入金	714,719,000	677,700,000	37,019,000
その他の固定資産	62,022,238	64,975,627	△2,953,389	負債の部合計	754,184,248	1,220,082,385	△465,898,137
構築物	25,633,605	26,599,985	△966,380	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,357,771	38,375,642	△4,017,871	基本金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	2,030,862		2,030,862	国庫補助金等特別積立金	168,786,977	176,730,701	△7,943,724
				次期繰越活動増減差額	△28,648,860	△33,654,033	5,005,173
				(うち当期活動増減差額)	5,005,173	△33,171,220	38,176,393
				純資産の部合計	240,138,117	243,076,668	△2,938,551
資産の部合計	994,322,365	1,463,159,053	△468,836,688	負債及び純資産の部合計	994,322,365	1,463,159,053	△468,836,688