

特養拠点区分 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	(565,794,000)	(570,060,076)	(4,266,076)	
		施設介護料収入	(258,670,000)	(261,012,711)	(2,342,711)	
		介護報酬収入	230,000,000	230,787,659	787,659	
		利用者負担金収入(公費)		5,583,702	5,583,702	
		利用者負担金収入(一般)	28,670,000	24,641,350	4,028,650	
		居宅介護料収入	(169,676,000)	(170,000,886)	(324,886)	
		(介護報酬収入)	(151,802,000)	(151,919,707)	(117,707)	
		介護報酬収入	146,901,000	147,364,083	463,083	
		介護予防報酬収入	4,901,000	4,555,624	345,376	
		(利用者負担金収入)	(17,874,000)	(18,081,179)	(207,179)	
		介護負担金収入(公費)		851,430	851,430	
		介護負担金収入(一般)	17,874,000	16,562,641	1,311,359	
		介護予防負担金収入(公費)		39,696	39,696	
		介護予防負担金収入(一般)		627,412	627,412	
		居宅介護支援介護料収入	(38,270,000)	(38,326,469)	(56,469)	
		居宅介護支援介護料収入	38,270,000	38,326,469	56,469	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,050,000)	(4,429,453)	(379,453)	
		事業費収入	3,630,000	3,917,732	287,732	
		事業負担金収入(一般)	420,000	511,721	91,721	
		利用者等利用料収入	(92,318,000)	(93,375,587)	(1,057,587)	
		施設サービス利用料収入	1,000,000	998,000	2,000	
		居宅介護サービス利用料収入	2,504,000	2,482,977	21,023	
		食費収入(公費)		20,223,350	20,223,350	
		食費収入(一般)	55,911,000	35,873,860	20,037,140	
		居住費収入(公費)		11,969,930	11,969,930	
		居住費収入(一般)	32,549,000	21,359,470	11,189,530	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,000	45,500	21,500	
		その他の利用料収入	330,000	422,500	92,500	
		その他の事業収入	(2,810,000)	(2,914,970)	(104,970)	
		補助金事業収入	560,000	566,256	6,256	
		受託事業収入	720,000	749,492	29,492	
		その他の事業収入	1,530,000	1,599,222	69,222	
障害福祉サービス等事業収入	(896,000)	(886,514)	(9,486)			
自立支援給付費収入	(892,000)	(886,514)	(5,486)			
介護給付費収入	892,000	886,514	5,486			
利用者負担金収入	(4,000)	(4,000)	(4,000)			
借入金利息補助金収入	(610,000)	(617,928)	(7,928)			
経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)	(10,000)			
受取利息配当金収入	(130,000)	(146,190)	(16,190)			
その他の収入	(5,406,000)	(5,754,870)	(348,870)			
受入研修費収入	102,000	130,590	28,590			
利用者等外給食費収入	3,010,000	3,115,320	105,320			
雑収入	2,294,000	2,508,960	214,960			
事業活動収入計(1)		572,846,000	577,475,578	4,629,578		
事業活動による支出	支出	人件費支出	(373,912,000)	(369,490,398)	(4,421,602)	
		役員報酬支出	1,600,000	1,472,302	127,698	
		職員給料支出	198,390,000	196,822,779	1,567,221	
		職員賞与支出	53,921,000	53,888,874	32,126	
		非常勤職員給与支出	54,371,000	52,814,852	1,556,148	
		派遣職員費支出	12,570,000	12,562,523	7,477	
		退職給付支出	7,900,000	7,729,850	170,150	
		法定福利費支出	45,160,000	44,199,218	960,782	
		事業費支出	(93,110,000)	(89,837,503)	(3,272,497)	
		給食費支出	32,070,000	31,813,141	256,859	
		介護用品費支出	6,020,000	5,635,713	384,287	
		医薬品費支出	410,000	231,557	178,443	
		保健衛生費支出	520,000	517,956	2,044	
		教養娯楽費支出	4,920,000	4,070,663	849,337	
		水道光熱費支出	29,780,000	29,618,841	161,159	
		消耗器具備品費支出	6,760,000	5,842,335	917,665	

(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	保 険 料 支 出	1,580,000	1,436,149	143,851	
		賃 借 料 支 出	8,700,000	8,394,993	305,007	
		車 輛 費 支 出	2,270,000	2,269,839	161	
		雑 支 出	80,000	6,316	73,684	
		事 務 費 支 出	(87,610,000)	(81,312,426)	(6,297,574)	
		福 利 厚 生 費 支 出	3,900,000	3,473,947	426,053	
		旅 費 交 通 費 支 出	391,000	350,875	40,125	
		研 修 研 究 費 支 出	660,000	414,090	245,910	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	3,670,000	3,030,137	639,863	
		印 刷 製 本 費 支 出	750,000	749,319	681	
		水 道 光 熱 費 支 出	3,410,000	3,290,969	119,031	
		燃 料 費 支 出	5,000	1,760	3,240	
		修 繕 費 支 出	6,720,000	5,202,936	1,517,064	
		通 信 運 搬 費 支 出	2,230,000	2,015,096	214,904	
		会 議 費 支 出	166,000	130,774	35,226	
		広 報 費 支 出	860,000	582,132	277,868	
		業 務 委 託 費 支 出	54,900,000	52,930,295	1,969,705	
		手 数 料 支 出	2,057,000	1,909,099	147,901	
		保 険 料 支 出	740,000	624,495	115,505	
		賃 借 料 支 出	2,310,000	2,229,841	80,159	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,940,000	2,887,920	52,080	
		租 税 公 課 支 出	80,000	29,200	50,800	
		渉 外 費 支 出	375,000	334,297	40,703	
		諸 会 費 支 出	779,000	604,295	174,705	
		車 輛 燃 料 費 支 出	290,000	252,196	37,804	
		雑 支 出	377,000	268,753	108,247	
		利 用 者 負 担 軽 減 額	(680,000)	(677,029)	(2,971)	
支 払 利 息 支 出	(958,000)	(950,071)	(7,929)			
そ の 他 の 支 出	(6,552,000)	(6,322,940)	(229,060)			
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	5,210,000	5,025,699	184,301			
雑 損	1,102,000	1,076,700	25,300			
よ り だ け ころ サ ポ ー ト 拠 出 金	40,000	40,000				
地 域 公 益 事 業 支 出	200,000	180,541	19,459			
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	(180,000)	(178,821)	(1,179)			
徴 収 不 能 額	180,000	178,821	1,179			
事 業 活 動 支 出 計(2)	563,002,000	548,769,188	14,232,812			
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額(3)=(1)-(2)	9,844,000	28,706,390	18,862,390			
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(13,547,000)	(13,555,628)	(8,628)	
		設 備 整 備 補 助 金 収 入	1,137,000	1,137,000		
		設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	12,410,000	12,418,628	8,628	
		施 設 整 備 等 収 入 計(4)	13,547,000	13,555,628	8,628	
	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	(17,560,000)	(17,554,800)	(5,200)	
		固 定 資 産 取 得 支 出	(3,470,000)	(2,262,280)	(1,207,720)	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,470,000	2,262,280	1,207,720	
		フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	(2,190,000)	(2,171,364)	(18,636)	
		そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	(1,871,000)	(1,868,333)	(2,667)	
		長 期 未 払 金 返 済 支 出	1,871,000	1,868,333	2,667	
施 設 整 備 等 支 出 計(5)	25,091,000	23,856,777	1,234,223			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額(6)=(4)-(5)	11,544,000	10,301,149	1,242,851			
その他の活動による収支	収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	(3,328,000)	(3,335,720)	(7,720)	
		退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,598,000	2,608,650	10,650	
		修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	730,000	727,070	2,930	
		事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	(7,420,000)	(7,306,640)	(113,360)	
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	(7,420,000)	(10,341,736)	(2,921,736)	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	(31,928,000)	(31,928,000)		
		そ の 他 の 活 動 収 入 計(7)	50,096,000	20,984,096	29,111,904	
	支 出	積 立 資 産 支 出	(11,355,000)	(33,255,000)	(21,900,000)	
退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	3,355,000	3,255,000	100,000			
修 繕 積 立 資 産 支 出	4,000,000	9,000,000	5,000,000			
施 設 整 備 等 積 立 資 産 支 出	3,000,000	18,000,000	15,000,000			

(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	支出				
	人材確保積立資産支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	(5,500,000)	(5,500,000)		
	サービス区分間繰入金支出	(31,930,000)		(31,930,000)	
	その他の活動による支出	(200,000)	(200,000)		
	役員退職金	200,000	200,000		
	その他の活動支出計(8)	48,985,000	38,955,000	10,030,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,111,000	17,970,904	19,081,904	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	589,000	434,337	1,023,337	
	前期末支払資金残高(12)	273,925,500	273,925,500	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	273,336,500	274,359,837	1,023,337	

特養拠点区分 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	(570,060,076)	(574,328,851)	(4,268,775)
	施設介護料収益	(261,012,711)	(264,228,579)	(3,215,868)
	介護報酬収益	230,787,659	235,832,252	5,044,593
	利用者負担金収益(公費)	5,583,702	2,500,622	3,083,080
	利用者負担金収益(一般)	24,641,350	25,895,705	1,254,355
	居宅介護料収益	(170,000,886)	(181,971,694)	(11,970,808)
	(介護報酬収益)	(151,919,707)	(162,473,611)	(10,553,904)
	介護報酬収益	147,364,083	155,318,936	7,954,853
	介護予防報酬収益	4,555,624	7,154,675	2,599,051
	(利用者負担金収益)	(18,081,179)	(19,498,083)	(1,416,904)
	介護負担金収益(公費)	851,430	1,375,037	523,607
	介護負担金収益(一般)	16,562,641	17,234,504	671,863
	介護予防負担金収益(公費)	39,696	48,721	9,025
	介護予防負担金収益(一般)	627,412	839,821	212,409
	居宅介護支援介護料収益	(38,326,469)	(37,295,679)	(1,030,790)
	居宅介護支援介護料収益	38,326,469	37,295,679	1,030,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,429,453)	(4,429,453)	(4,429,453)
	事業費収益	3,917,732		3,917,732
	事業負担金収益(一般)	511,721		511,721
	利用者等利用料収益	(93,375,587)	(87,975,640)	(5,399,947)
	施設サービス利用料収益	998,000	1,276,200	278,200
	居宅介護サービス利用料収益	2,482,977	1,617,610	865,367
	食費収益(公費)	20,223,350	23,402,120	3,178,770
	食費収益(一般)	35,873,860	32,003,850	3,870,010
	居住費収益(公費)	11,969,930	9,117,140	2,852,790
	居住費収益(一般)	21,359,470	20,076,720	1,282,750
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	45,500		45,500
	その他の利用料収益	422,500	482,000	59,500
	その他の事業収益	(2,914,970)	(2,857,259)	(57,711)
	補助金事業収益	566,256	354,100	212,156
	受託事業収益	749,492	955,536	206,044
	その他の事業収益	1,599,222	1,547,623	51,599
障害福祉サービス等事業収益	(886,514)	(920,551)	(34,037)	
自立支援給付費収益	(886,514)	(920,551)	(34,037)	
介護給付費収益	886,514	920,551	34,037	
経常経費寄附金収益	(10,000)	(100,000)	(90,000)	
サービス活動収益計(1)	570,956,590	575,349,402	4,392,812	
費用				
人件費	(386,083,147)	(381,296,949)	(4,786,198)	
役員報酬	1,472,302	1,583,672	111,370	
職員給料	196,822,779	205,776,626	8,953,847	
職員賞与	53,888,874	50,731,109	3,157,765	
賞与引当金繰入	15,946,399		15,946,399	
非常勤職員給与	52,814,852	58,243,486	5,428,634	
派遣職員費用	12,562,523	10,640,284	1,922,239	
退職給付費用	8,376,200	8,861,130	484,930	
法定福利費	44,199,218	45,460,642	1,261,424	
事業費	(89,837,503)	(89,777,522)	(59,981)	
給食費	31,813,141	31,653,850	159,291	
介護用品費	5,635,713	5,457,273	178,440	
医薬品費	231,557	458,373	226,816	
保健衛生費	517,956	271,369	246,587	
教養娯楽費	4,070,663	2,613,997	1,456,666	
水道光熱費	29,618,841	31,423,673	1,804,832	
消耗器具備品費	5,842,335	6,356,369	514,034	
保険料	1,436,149	1,529,463	93,314	
賃借料	8,394,993	8,040,529	354,464	
車輦費	2,269,839	1,756,897	512,942	
雑費	6,316	215,729	209,413	
事務費	(81,312,426)	(81,575,046)	(262,620)	
福利厚生費	3,473,947	3,687,582	213,635	

(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	旅費交通費	350,875	301,099	49,776
		研修研究費	414,090	530,901	116,811
		事務消耗品費	3,030,137	3,512,517	482,380
		印刷製本費	749,319	350,991	398,328
		水道光熱費	3,290,969	3,491,514	200,545
		燃料費	1,760		1,760
		修繕費	5,202,936	3,973,041	1,229,895
		通信運搬費	2,015,096	2,071,981	56,885
		会議費	130,774	149,391	18,617
		広業務委託費	582,132	1,009,864	427,732
		手数料	52,930,295	51,540,804	1,389,491
		保険料	1,909,099	1,116,091	793,008
		賃借料	624,495	666,021	41,526
		土地・建物賃借料	2,229,841	4,746,539	2,516,698
		租税公課	2,887,920	2,884,884	3,036
		渉外費	29,200	77,918	48,718
		諸会費	334,297	448,243	113,946
		車輻燃料費	604,295	645,315	41,020
		雑費	252,196	197,206	54,990
		利用者負担軽減額	268,753	173,144	95,609
減価償却費	(677,029)	(424,713)	(252,316)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(29,021,317)	(38,005,155)	(8,983,838)		
徴収不能額	(19,738,572)	(29,844,533)	(10,105,961)		
徴収不能額	(178,821)		(178,821)		
サービス活動費用計(2)		567,371,671	561,234,852	6,136,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,584,919	14,114,550	10,529,631	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(617,928)	(926,893)	(308,965)
		受取利息配当金収益	(146,190)	(143,048)	(3,142)
		その他のサービス活動外収益	(5,754,870)	(6,633,031)	(878,161)
		受入研修費収益	130,590	157,060	26,470
		利用者等外給食費収益	3,115,320	3,724,530	609,210
		雑収益	2,508,960	2,751,441	242,481
	サービス活動外収益計(4)		6,518,988	7,702,972	1,183,984
	費用	支払利息	(950,071)	(1,165,333)	(215,262)
		その他のサービス活動外費用	(6,322,940)	(6,580,421)	(257,481)
		利用者等外給食費	5,025,699	5,883,671	857,972
雑損失		1,076,700	696,750	379,950	
よりどころサポート拠出金	40,000		40,000		
地域公益事業費	180,541		180,541		
サービス活動外費用計(5)		7,273,011	7,745,754	472,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		754,023	42,782	711,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,830,896	14,071,768	11,240,872	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(13,555,628)	(12,418,628)	(1,137,000)
		設備整備補助金収益	1,137,000		1,137,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,418,628	12,418,628	
		事業区分間繰入金収益	(7,306,640)	(4,088,257)	(3,218,383)
		拠点区分間繰入金収益	(10,341,736)	(4,405,175)	(5,936,561)
		その他の特別収益		(3)	(3)
	会計基準移行に伴う過年度修正益		3	3	
	特別収益計(8)		31,204,004	20,912,063	10,291,941
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(13,555,628)	(12,418,628)	(1,137,000)
		事業区分間繰入金費用		(3,000,000)	(3,000,000)
拠点区分間繰入金費用		(5,500,000)	(2,700,000)	(2,800,000)	
その他の特別損失	(200,000)	(120,315,816)	(120,115,816)		
特別費用計(9)		19,255,628	138,434,444	119,178,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,948,376	117,522,381	129,470,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,779,272	103,450,613	118,229,885	
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)		372,476,550	474,048,163	101,571,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		387,255,822	370,597,550	16,658,272
	基本金取崩額(14)		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)
非流動資産	その他の積立金取崩額(15)	727,070	1,879,000	1,151,930
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,982,892	372,476,550	14,493,658

特養拠点区分 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	338,127,147	272,168,953	65,958,194	流 動 負 債	101,354,605	82,232,864	19,121,741
現金・預金	219,368,254	224,236,546	4,868,292	事業未払金	32,300,933	28,065,989	4,234,944
事業未収金	92,126,898	90,738,279	1,388,619	1年以内返済予定設備資金借入金	17,554,800	17,554,800	
未収金	185,414	609,820	424,406	1年以内返済予定リース債務	2,199,252	2,171,362	27,890
未収補助金	1,597,000		1,597,000	1年以内支払予定長期未払金	1,886,844	1,664,712	222,132
立替金	23,364	46,330	22,966	未払費用	24,632,876	25,679,603	1,046,727
事業区分間貸付金	13,599,458	475,485	13,123,973	預り金	39,595	36,184	3,411
拠点区分間貸付金	11,226,759	681,491	10,545,268	職員預り金	6,766,906	6,955,499	188,593
その他の流動資産		17,979,539	17,979,539	前受金	27,000		27,000
徴収不能引当金		62,598,537	62,598,537	仮受金		104,715	104,715
固定資産	970,242,626	1,031,985,192	61,742,566	賞与引当金	15,946,399		15,946,399
基本財産	769,562,831	791,883,937	22,321,106	固定負債	33,478,423	56,980,864	23,502,441
基本財産・土地	193,262,103	193,262,103		設備資金借入金		17,554,800	17,554,800
基本財産・建物	575,630,728	597,951,834	22,321,106	リース債務	9,548,578	11,747,832	2,199,254
基本財産・特定預金	670,000	670,000		退職給付引当金	18,028,670	16,666,530	1,362,140
その他の固定資産	200,679,795	240,101,255	39,421,460	長期未払金	5,901,175	6,658,848	757,673
構築物	1,389,590	1,693,014	303,424	その他の固定負債		4,352,854	4,352,854
車輛運搬具	478,920	860,043	381,123	負債の部合計	134,833,028	139,213,728	4,380,700
器具及び備品	15,136,365	13,459,646	1,676,719	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		1,846,950	1,846,950	基本金	216,298,780	216,298,780	
有形リース資産	11,447,591	18,050,829	6,603,238	国庫補助金等特別積立金	465,090,337	471,273,281	6,182,944
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		その他の積立金	134,164,736	104,891,806	29,272,930
事業区分間長期貸付金	15		15	修繕積立金	41,271,676	32,998,746	8,272,930
拠点区分間長期貸付金	8		8	施設整備等積立金	89,893,060	71,893,060	18,000,000
退職給付引当資産	18,028,670	16,666,530	1,362,140	人材確保積立金	3,000,000		3,000,000
長期預け金	33,900	33,900		次期繰越活動増減差額	357,982,892	372,476,550	14,493,658
長期損害賠償未収債権		62,598,537	62,598,537	（うち当期活動増減差額）	14,779,272	103,450,613	118,229,885
施設・設備整備積立資産	89,893,060	71,893,060	18,000,000	純資産の部合計	1,173,536,745	1,164,940,417	8,596,328
人材確保積立資産	3,000,000		3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,308,369,773	1,304,154,145	4,215,628
修繕積立資産	41,271,676	32,998,746	8,272,930				
資産の部合計	1,308,369,773	1,304,154,145	4,215,628				

ケアハウス拠点区分 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	
収入	老人福祉事業収入	(54,944,000)	(54,713,808)	(230,192)		
	運営事業収入	(54,944,000)	(54,713,808)	(230,192)		
	管理費収入	2,510,000	2,629,798	119,798		
	その他の利用料収入	34,155,000	33,804,080	350,920		
	補助金事業収入	18,279,000	18,279,930	930		
	借入金利息補助金収入	(310,000)	(313,111)	(3,111)		
	受取利息配当金収入		(5,426)	(5,426)		
	その他の収入	(310,000)	(563,277)	(253,277)		
	利用者等外給食費収入	160,000	183,640	23,640		
	雑収入	150,000	379,637	229,637		
	事業活動収入計(1)	55,564,000	55,595,622	31,622		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(19,670,000)	(19,106,852)	(563,148)	
		職員給料支出	13,350,000	13,039,953	310,047	
		職員賞与支出	3,480,000	3,477,983	2,017	
		退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
		法定福利費支出	2,660,000	2,410,116	249,884	
		事業費支出	(16,460,000)	(15,752,679)	(707,321)	
		給食費支出	9,250,000	9,060,772	189,228	
		保健衛生費支出	50,000	20,500	29,500	
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,112,361	187,639	
		水道光熱費支出	3,350,000	3,290,980	59,020	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,031,264	68,736		
	保険料支出	230,000	190,765	39,235		
	賃借料支出	1,020,000	920,652	99,348		
	車輦費支出	140,000	125,385	14,615		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	(17,933,000)	(16,591,094)	(1,341,906)		
	福利厚生費支出	200,000	142,511	57,489		
	旅費交通費支出	40,000	29,170	10,830		
	研修研究費支出	50,000	3,500	46,500		
	事務消耗品費支出	200,000	150,487	49,513		
	印刷製本費支出	1,000	738	262		
	水道光熱費支出	390,000	365,660	24,340		
	修繕費支出	2,500,000	2,103,487	396,513		
	通信運搬費支出	220,000	198,527	21,473		
	広報費支出	23,000	9,600	13,400		
	業務委託費支出	13,399,000	12,793,642	605,358		
	手数料支出	170,000	153,254	16,746		
	保険料支出	300,000	254,681	45,319		
	賃借料支出	180,000	161,830	18,170		
	諸会費支出	150,000	134,983	15,017		
車輦燃料費支出	20,000	13,931	6,069			
雑支出	90,000	75,093	14,907			
支払利息支出	(450,000)	(443,772)	(6,228)			
その他の支出	(350,000)	(281,466)	(68,534)			
利用者等外給食費支出	330,000	261,466	68,534			
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000				
	事業活動支出計(2)	54,863,000	52,175,863	2,687,137		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701,000	3,419,759	2,718,759		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(7,116,000)	(7,116,160)	(160)	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,116,000	7,116,160	160	
		施設整備等収入計(4)	7,116,000	7,116,160	160	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(8,900,000)	(8,895,200)	(4,800)	
		固定資産取得支出	(250,000)	(249,000)	(1,000)	
器具及び備品取得支出		250,000	249,000	1,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(560,000)	(552,177)	(7,823)		
	施設整備等支出計(5)	9,710,000	9,696,377	13,623		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,594,000	2,580,217	13,783		
収入	積立資産取崩収入	(480,000)	(477,716)	(2,284)		
	修繕積立資産取崩収入	480,000	477,716	2,284		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動資金の増減	収入					
		その他の活動収入計(7)	480,000	477,716	2,284	
	支出	積立資産支出	(224,000)	(213,900)	(10,100)	
		退職給付引当資産支出	224,000	213,900	10,100	
		その他の活動支出計(8)	224,000	213,900	10,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,000	263,816	7,816		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,637,000	1,103,358	2,740,358		
	前期末支払資金残高(12)	32,190,521	32,190,521	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,553,521	33,293,879	2,740,358		

ケアハウス拠点区分 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)
収益	老人福祉事業収益	(54,713,808)	(53,867,178)	(846,630)
	運営事業収益	(54,713,808)	(53,867,178)	(846,630)
	管理費収益	2,629,798	2,645,201	15,403
	その他の利用料収益	33,804,080	33,516,308	287,772
	補助金事業収益	18,279,930	17,705,669	574,261
	サービス活動収益計(1)	54,713,808	53,867,178	846,630
サービス活動増減の部 費用	人件費	(20,505,952)	(19,586,198)	(919,754)
	職員給料	13,039,953	12,811,784	228,169
	職員賞与	3,477,983	3,828,765	350,782
	賞与引当金繰入	1,185,200		1,185,200
	退職給付費用	392,700	335,850	56,850
	法定福利費	2,410,116	2,609,799	199,683
	事業費	(15,752,679)	(15,993,425)	(240,746)
	給食費	9,060,772	9,346,244	285,472
	保健衛生費	20,500	10,500	10,000
	教養娯楽費	1,112,361	1,367,679	255,318
	水道光熱費	3,290,980	3,491,520	200,540
	消耗器具備品費	1,031,264	818,606	212,658
	保険借料	190,765	215,998	25,233
	賃借料	920,652	604,568	316,084
	車輦費	125,385	106,605	18,780
	雑費		31,705	31,705
	事務費	(16,591,094)	(17,240,355)	(649,261)
	福利厚生費	142,511	167,141	24,630
	旅費交通費	29,170	17,560	11,610
	研修費	3,500	6,820	3,320
	事務消耗品費	150,487	236,291	85,804
	印刷製本費	738	1,449	711
	水道光熱費	365,660	387,944	22,284
	修繕費	2,103,487	2,843,445	739,958
	通信搬費	198,527	164,176	34,351
	広報費	9,600	12,386	2,786
	業務委託費	12,793,642	11,619,915	1,173,727
	手数料	153,254	168,909	15,655
	保険料	254,681	268,338	13,657
	賃借料	161,830	1,135,378	973,548
	土地・建物賃借料		55,836	55,836
	渉外費		13,100	13,100
	諸会費	134,983	105,071	29,912
車輦燃料費	13,931	11,844	2,087	
雑費	75,093	24,752	50,341	
減価償却費	(12,595,545)	(17,627,879)	(5,032,334)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,969,567)	(15,088,375)	(5,118,808)	
サービス活動費用計(2)	55,475,703	55,359,482	116,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	761,895	1,492,304	730,409	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	(313,111)	(469,666)	(156,555)
	受取利息配当金収益	(5,426)	(13,856)	(8,430)
	その他のサービス活動外収益	(563,277)	(308,437)	(254,840)
	利用者等外給食費収益	183,640	205,220	21,580
	雑収益	379,637	103,217	276,420
	サービス活動外収益計(4)	881,814	791,959	89,855
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	(443,772)	(589,241)	(145,469)
	その他のサービス活動外費用	(281,466)	(404,108)	(122,642)
	利用者等外給食費	261,466	316,508	55,042
	雑損失		87,600	87,600
	よりどころサポート拠出金	20,000		20,000
サービス活動外費用計(5)	725,238	993,349	268,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,576	201,390	357,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,319	1,693,694	1,088,375	
施設整備等補助金収益	(7,116,160)	(7,116,160)		

(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	収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,116,160	7,116,160	
	拠点区分間繰入金収益		(2,700,000)	(2,700,000)
	その他の特別収益		(1)	(1)
	会計基準移行に伴う過年度修正益		1	1
	特別収益計(8)	7,116,160	9,816,161	2,700,001
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	(7,116,160)	(7,116,160)	
	その他の特別損失		(57,395,388)	(57,395,388)
	特別費用計(9)	7,116,160	64,511,548	57,395,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	54,695,387	54,695,387
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	605,319	56,389,081	55,783,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,038,918	117,263,999	55,225,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,433,599	60,874,918	558,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	477,716	1,164,000	686,284
	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)	61,911,315	62,038,918	127,603

ケアハウス拠点区分 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	36,095,777	32,190,521	3,905,256	流 動 負 債	13,442,410	9,447,379	3,995,031
現金・預金	30,315,655	28,387,803	1,927,852	1年以内返済予定設備資金借入金	8,895,200	8,895,200	
事業未収金	5,780,122	5,921,976	141,854	1年以内返済予定リース債務	560,112	552,179	7,933
その他の流動資産		2,119,258	2,119,258	拠点区分間借入金	2,801,898		2,801,898
固 定 資 産	408,203,615	417,649,758	9,446,143	賞与引当金	1,185,200		1,185,200
基 本 財 産	378,110,557	389,951,423	11,840,866	固 定 負 債	25,321,426	31,398,618	6,077,192
基本財産・土地	95,188,797	95,188,797		設備資金借入金		8,895,200	8,895,200
基本財産・建物	282,591,760	294,432,626	11,840,866	リース債務	2,622,570	3,182,680	560,110
基本財産・特定預金	330,000	330,000		退職給付引当金	1,506,600	2,064,290	557,690
その他の固定資産	30,093,058	27,698,335	2,394,723	長期預り金	21,192,256	20,944,839	247,417
構 築 物	593,293	743,485	150,192	その他の固定負債		3,688,391	3,688,391
器具及び備品	329,731	109,721	220,010	負債の部合計	38,763,836	40,845,997	2,082,161
有形リース資産	3,112,886		3,112,886	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	8		8	基 本 金	106,535,220	106,535,220	
退職給付引当資産	1,506,600	2,064,290	557,690	国庫補助金等特別積立金	233,730,737	236,584,144	2,853,407
施設・設備整備積立資産	2,936,000	2,936,000		その他の積立金	3,358,284	3,836,000	477,716
長期預り金積立資産	21,192,256	20,944,839	247,417	修繕積立金	422,284	900,000	477,716
修繕積立資産	422,284	900,000	477,716	施設整備等積立金	2,936,000	2,936,000	
				次期繰越活動増減差額	61,911,315	62,038,918	127,603
				（うち当期活動増減差額）	605,319	56,389,081	55,783,762
				純資産の部合計	405,535,556	408,994,282	3,458,726
資産の部合計	444,299,392	449,840,279	5,540,887	負債及び純資産の部合計	444,299,392	449,840,279	5,540,887

小規模特養拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	(147,265,000)	(146,775,039)	(489,961)	
	地域密着型介護料収入	(112,000,000)	(111,624,379)	(375,621)	
	（介護報酬収入）	(98,700,000)	(98,675,717)	(24,283)	
	介護報酬収入	98,700,000	98,675,717	24,283	
	（利用者負担金収入）	(13,300,000)	(12,948,662)	(351,338)	
	介護負担金収入（一般）	13,300,000	12,948,662	351,338	
	利用者等利用料収入	(35,200,000)	(35,077,390)	(122,610)	
	食費収入（公費）		3,953,240	3,953,240	
	食費収入（一般）	14,430,000	10,405,660	4,024,340	
	居住費収入（公費）		3,996,360	3,996,360	
	居住費収入（一般）	20,770,000	16,722,130	4,047,870	
	その他の事業収入	(65,000)	(73,270)	(8,270)	
	補助金事業収入	45,000	45,000		
	受託事業収入	20,000	28,270	8,270	
	受取利息配当金収入		(564)	(564)	
	その他の収入	(557,000)	(602,147)	(45,147)	
	受入研修費収入		16,000	16,000	
利用者等外給食費収入	290,000	294,420	4,420		
雑収入	267,000	291,727	24,727		
事業活動収入計(1)	147,822,000	147,377,750	444,250		
事業活動による収支	人件費支出	(101,280,000)	(99,783,008)	(1,496,992)	
	職員給料支出	55,250,000	54,589,519	660,481	
	職員賞与支出	13,740,000	13,739,642	358	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,125,516	374,484	
	派遣職員費支出	8,250,000	8,126,461	123,539	
	退職給付支出	1,640,000	1,632,670	7,330	
	法定福利費支出	11,900,000	11,569,200	330,800	
	事業費支出	(18,882,000)	(18,107,670)	(774,330)	
	給食費支出	8,200,000	8,123,320	76,680	
	介護用品費支出	1,785,000	1,552,935	232,065	
	医薬品費支出	60,000	43,389	16,611	
	保健衛生費支出	250,000	232,464	17,536	
	教養娯楽費支出	1,082,000	888,609	193,391	
	水道光熱費支出	4,765,000	4,761,237	3,763	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,144,343	155,657	
	保険料支出	160,000	151,070	8,930	
	賃借料支出	1,250,000	1,204,471	45,529	
	車輦費支出	10,000	5,832	4,168	
	雑支出	20,000	20,000		
	事務費支出	(17,904,000)	(16,301,344)	(1,602,656)	
	福利厚生費支出	900,000	707,779	192,221	
	旅費交通費支出	50,000	41,240	8,760	
	研修研究費支出	350,000	346,570	3,430	
	事務消耗品費支出	250,000	153,469	96,531	
	印刷製本費支出	380,000	352,709	27,291	
	水道光熱費支出	580,000	529,016	50,984	
	修繕費支出	1,200,000	937,838	262,162	
	通信運搬費支出	390,000	364,528	25,472	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	150,000	85,264	64,736	
	業務委託費支出	12,270,000	11,531,850	738,150	
	手数料料支出	283,000	255,038	27,962	
	保険料支出	90,000	79,271	10,729	
賃借料支出	780,000	751,004	28,996		
渉外費支出	80,000	71,790	8,210		
諸会費支出	120,000	91,230	28,770		
車輦燃料費	1,000	648	352		
雑支出	20,000	2,100	17,900		
支払利息支出	(1,124,000)	(1,123,635)	(365)		
その他の支出	(802,000)	(773,059)	(28,941)		

(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	利用者等外給食費支出	450,000	430,108	19,892	
		雑損失	296,000	287,910	8,090	
		よりどころサポート拠出金	20,000	20,000		
		地域公益事業支出	36,000	35,041	959	
		事業活動支出計(2)	139,992,000	136,088,716	3,903,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,830,000	11,289,034	3,459,034		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	(4,632,000)	(4,632,000)		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(62,000)	(61,624)	(376)	
		施設整備等支出計(5)	4,694,000	4,693,624	376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,694,000	4,693,624	376		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(471,000)	(470,580)	(420)	
		退職給付引当資産取崩収入	471,000	470,580	420	
		拠点区分間繰入金収入	(5,500,000)	(5,500,000)		
		その他の活動収入計(7)	5,971,000	5,970,580	420	
	支出	積立資産支出	(880,000)	(860,250)	(19,750)	
		退職給付引当資産支出	880,000	860,250	19,750	
		事業区分間繰入金支出	(104,000)	(103,080)	(920)	
		拠点区分間繰入金支出	(7,420,000)	(10,341,736)	2,921,736	
その他の活動支出計(8)		8,404,000	11,305,066	2,901,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,433,000	5,334,486	2,901,486		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		703,000	1,260,924	557,924		
前期末支払資金残高(12)		80,955,597	80,955,597	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,658,597	82,216,521	557,924		

小規模特養拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	(146,775,039)	(146,829,653)	(54,614)
	地域密着型介護料収益	(111,624,379)	(111,700,113)	(75,734)
	（介護報酬収益）	(98,675,717)	(99,236,050)	(560,333)
	介護報酬収益	98,675,717	99,236,050	560,333
	（利用者負担金収益）	(12,948,662)	(12,464,063)	(484,599)
	介護負担金収益（一般）	12,948,662	12,464,063	484,599
	利用者等利用料収益	(35,077,390)	(35,063,350)	(14,040)
	食費収益（公費）	3,953,240	4,872,540	919,300
	食費収益（一般）	10,405,660	9,413,220	992,440
	居住費収益（公費）	3,996,360	5,223,090	1,226,730
	居住費収益（一般）	16,722,130	15,554,500	1,167,630
	その他の事業収益	(73,270)	(66,190)	(7,080)
	補助金事業収益	45,000	22,500	22,500
	受託事業収益	28,270	43,690	15,420
サービス活動収益計(1)	146,775,039	146,829,653	54,614	
サービス活動増減の部	人件費	(104,887,878)	(95,759,214)	(9,128,664)
	職員給料	54,589,519	57,228,333	2,638,814
	職員賞与	13,739,642	14,433,476	693,834
	賞与引当金繰入	4,715,200		4,715,200
	非常勤職員給与	10,125,516	4,601,832	5,523,684
	派遣職員費	8,126,461	5,538,069	2,588,392
	退職給付費用	2,022,340	2,307,300	284,960
	法定福利費	11,569,200	11,650,204	81,004
	事業費	(18,107,670)	(19,088,321)	(980,651)
	給食費	8,123,320	8,162,720	39,400
	介護用品費	1,552,935	1,764,400	211,465
	医薬品費	43,389	16,962	26,427
	保健衛生費	232,464	238,146	5,682
	教養娯楽費	888,609	561,948	326,661
	水道光熱費	4,761,237	4,965,114	203,877
	消耗器具備品費	1,144,343	1,505,892	361,549
	保険料	151,070	86,378	64,692
	賃借料	1,204,471	1,759,761	555,290
	車輦費	5,832		5,832
	雑費		27,000	27,000
	事務費	(16,301,344)	(14,749,894)	(1,551,450)
	福利厚生費	707,779	778,941	71,162
	旅費交通費	41,240	53,477	12,237
	研修費	346,570	222,103	124,467
	事務消耗品費	153,469	356,994	203,525
	印刷製本費	352,709	174,839	177,870
	水道光熱費	529,016	551,671	22,655
	修繕費	937,838	204,129	733,709
	通信運搬費	364,528	258,364	106,164
	会議費		1,000	1,000
	広報費	85,264	115,342	30,078
	業務委託費	11,531,850	10,776,554	755,296
	手数料	255,038	211,356	43,682
	保険料	79,271	53,042	26,229
賃借料	751,004	796,762	45,758	
渉外費	71,790	18,750	53,040	
諸会費	91,230	154,070	62,840	
車輦燃料費	648		648	
雑費	2,100	22,500	20,400	
減価償却費	(10,360,046)	(10,496,480)	(136,434)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(6,705,062)	(6,705,062)		
サービス活動費用計(2)	142,951,876	133,388,847	9,563,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,823,163	13,440,806	9,617,643	
収益	受取利息配当金収益	(564)	(6,953)	(6,389)
	その他のサービス活動外収益	(602,147)	(291,543)	(310,604)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	16,000		16,000
		利用者等外給食費収益	294,420	273,820	20,600
		雑収益	291,727	17,723	274,004
		サービス活動外収益計(4)	602,711	298,496	304,215
	費用	支払利息	(1,123,635)	(838,135)	(285,500)
		その他のサービス活動外費用	(773,059)	(514,471)	(258,588)
		利用者等外給食費	430,108	344,071	86,037
		雑損失	287,910	170,400	117,510
		よりどころサポート拠出金	20,000		20,000
		地域公益事業費	35,041		35,041
サービス活動外費用計(5)	1,896,694	1,352,606	544,088		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,983	1,054,110	239,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,529,180	12,386,696	9,857,516	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(5,500,000)		(5,500,000)
		特別収益計(8)	5,500,000	0	5,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	(103,080)		(103,080)
		拠点区分間繰入金費用	(10,341,736)	(4,405,175)	(5,936,561)
	特別費用計(9)	10,444,816	4,405,175	6,039,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,944,816	4,405,175	539,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,415,636	7,981,521	10,397,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,170,265	69,146,744	8,023,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,754,629	77,128,265	2,373,636
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	42,000	42,000
	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)		74,754,629	77,170,265	2,415,636	

小規模特養拠点区分 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	90,641,382	81,674,128	8,967,254	流 動 負 債	17,834,048	5,412,155	12,421,893
現金・預金	63,796,704	63,673,121	123,583	事業未払金		37,040	37,040
事業未収金	24,203,280	24,195,420	7,860	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	
事業区分間貸付金	2,641,398	2,603,654	37,744	1年以内返済予定リース債務	61,987	61,624	363
その他の流動資産		8,798,067	8,798,067	拠点区分間借入金	8,424,861	681,491	7,743,370
固 定 資 産	169,864,177	179,878,956	10,014,779	賞与引当金	4,715,200		4,715,200
基 本 財 産	148,086,963	156,121,034	8,034,071	固 定 負 債	64,954,484	69,303,204	4,348,720
基本財産・建物	148,086,963	156,121,034	8,034,071	設備資金借入金	60,988,000	65,620,000	4,632,000
その他の固定資産	21,777,214	23,757,922	1,980,708	リース債務	209,268	271,255	61,987
構 築 物	6,088,225	6,354,073	265,848	拠点区分間長期借入金	16		16
器具及び備品	1,185,436	3,130,334	1,944,898	退職給付引当金	3,757,200	3,744,180	13,020
有形リース資産	269,951		269,951	その他の固定負債		332,231	332,231
水道施設利用権	476,402	529,335	52,933	負債の部合計	82,788,532	74,715,359	8,073,173
退職給付引当資産	3,757,200	3,744,180	13,020	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	92,962,398	99,667,460	6,705,062
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	74,754,629	77,170,265	2,415,636
				（うち当期活動増減差額）	2,415,636	7,981,521	10,397,157
				純資産の部合計	177,717,027	186,837,725	9,120,698
資産の部合計	260,505,559	261,553,084	1,047,525	負債及び純資産の部合計	260,505,559	261,553,084	1,047,525

有料老人ホーム拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	(147,365,000)	(146,137,436)	(1,227,564)	
	地域密着型介護料収入	(81,420,000)	(80,397,951)	(1,022,049)	
	（介護報酬収入）	(70,850,000)	(69,764,684)	(1,085,316)	
	介護報酬収入	70,850,000	69,764,684	1,085,316	
	（利用者負担金収入）	(10,570,000)	(10,633,267)	(63,267)	
	介護負担金収入（一般）	10,570,000	10,633,267	63,267	
	利用者等利用料収入	(65,920,000)	(65,690,045)	(229,955)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,880,000	65,631,545	248,455	
	その他の利用料収入	40,000	58,500	18,500	
	その他の事業収入	(25,000)	(49,440)	(24,440)	
	受託事業収入	25,000	49,440	24,440	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)		
	受取利息配当金収入		(2,596)	(2,596)	
	その他の収入	(226,000)	(259,163)	(33,163)	
	利用者等外給食費収入	170,000	176,600	6,600	
雑収入	56,000	82,563	26,563		
事業活動収入計(1)	147,641,000	146,449,195	1,191,805		
事業活動による収支	人件費支出	(89,030,000)	(87,842,731)	(1,187,269)	
	職員給料支出	56,350,000	55,655,204	694,796	
	職員賞与支出	15,550,000	15,545,627	4,373	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	2,971,004	228,996	
	退職給付支出	2,350,000	2,271,500	78,500	
	法定福利費支出	11,580,000	11,399,396	180,604	
	事業費支出	(18,656,000)	(18,173,534)	(482,466)	
	給食費支出	8,830,000	8,738,273	91,727	
	介護用品費支出	1,225,000	1,212,937	12,063	
	医薬品費支出	60,000	43,389	16,611	
	保健衛生費支出	150,000	104,114	45,886	
	教養娯楽費支出	1,000,000	902,693	97,307	
	水道光熱費支出	4,765,000	4,761,237	3,763	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,187,367	162,633	
	保険料支出	156,000	151,069	4,931	
	賃借料支出	1,100,000	1,065,718	34,282	
	車輛費支出	10,000	5,832	4,168	
	雑支出	10,000	905	9,095	
	事務費支出	(18,309,000)	(16,892,535)	(1,416,465)	
	福利厚生費支出	820,000	748,620	71,380	
	旅費交通費支出	50,000	20,674	29,326	
	研修研究費支出	50,000	4,350	45,650	
	事務消耗品費支出	150,000	137,998	12,002	
	印刷製本費支出	380,000	353,075	26,925	
	水道光熱費支出	520,000	529,018	9,018	
	修繕費支出	950,000	732,168	217,832	
	通信運搬費支出	130,000	115,419	14,581	
	会議費支出	19,000	1,836	17,164	
	広報費支出	200,000	85,264	114,736	
	業務委託費支出	11,700,000	11,098,013	601,987	
	手数料支出	850,000	843,203	6,797	
	保険料支出	90,000	79,270	10,730	
	賃借料支出	650,000	637,487	12,513	
	租税公課支出	1,500,000	1,444,200	55,800	
	渉外費支出	60,000	45,780	14,220	
諸会費支出	44,000	15,512	28,488		
車輛燃料費	1,000	648	352		
雑支出	145,000		145,000		
支払利息支出	(2,105,000)	(2,104,069)	(931)		
その他の支出	(540,000)	(498,978)	(41,022)		
利用者等外給食費支出	220,000	181,978	38,022		
雑損	300,000	297,000	3,000		
よりどころサポート拠出金	20,000	20,000			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
	事業活動支出計(2)	128,640,000	125,511,847	3,128,153		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,001,000	20,937,348	1,936,348		
施設整備等による収支	収入					
	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金支出	(6,648,000)	(6,648,000)		
		固定資産取得支出	(400,000)	(393,120)	(6,880)	
		器具及び備品取得支出	400,000	393,120	6,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(62,000)	(61,625)	(375)	
		その他の施設整備等による支出	(210,000)	(206,160)	(3,840)	
長期末払金返済支出	210,000	206,160	3,840			
施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,308,905	11,095			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,320,000	7,308,905	11,095			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(410,000)	(418,500)	(8,500)	
		退職給付引当資産取崩収入	410,000	418,500	8,500	
		事業区分間繰入金収入	(104,000)	(103,080)	(920)	
		その他の活動収入計(7)	514,000	521,580	7,580	
	支出	積立資産支出	(1,090,000)	(5,050,900)	(3,960,900)	
		退職給付引当資産支出	1,090,000	1,050,900	39,100	
		修繕積立資産支出		4,000,000	4,000,000	
		事業区分間繰入金支出	(7,420,000)	(7,306,640)	(113,360)	
その他の活動支出計(8)	8,510,000	12,357,540	3,847,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,996,000	11,835,960	3,839,960			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,685,000	1,792,483	1,892,517			
前期末支払資金残高(12)		51,782,817	51,782,817	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,467,817	53,575,300	1,892,517		

有料老人ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	(146,137,436)	(136,318,562)	(9,818,874)
	地域密着型介護料収益	(80,397,951)	(75,766,516)	(4,631,435)
	（介護報酬収益）	(69,764,684)	(66,978,798)	(2,785,886)
	介護報酬収益	69,764,684	66,978,798	2,785,886
	（利用者負担金収益）	(10,633,267)	(8,787,718)	(1,845,549)
	介護負担金収益（一般）	10,633,267	8,787,718	1,845,549
	利用者等利用料収益	(65,690,045)	(60,438,746)	(5,251,299)
	地域密着型介護サービス利用料収益	65,631,545	60,370,118	5,261,427
	その他の利用料収益	58,500	68,628	10,128
	その他の事業収益	(49,440)	(113,300)	(63,860)
	補助金事業収益	49,440	51,500	51,500
	受託事業収益	49,440	61,800	12,360
	経常経費寄附金収益	(50,000)		(50,000)
	サービス活動収益計(1)	146,187,436	136,318,562	9,868,874
サービス活動増減の部	人件費	(92,859,531)	(88,366,664)	(4,492,867)
	職員給料	55,655,204	58,376,812	2,721,608
	職員賞与	15,545,627	14,839,986	705,641
	賞与引当金繰入	4,384,400		4,384,400
	非常勤職員給与	2,971,004		2,971,004
	派遣職員費		1,285,514	1,285,514
	退職給付費用	2,903,900	2,570,550	333,350
	法定福利費	11,399,396	11,293,802	105,594
	事業費	(18,173,534)	(17,972,734)	(200,800)
	給食費	8,738,273	8,038,122	700,151
	介護用品費	1,212,937	1,006,977	205,960
	医薬品費	43,389	13,661	29,728
	保健衛生費	104,114	113,549	9,435
	教養娯楽費	902,693	614,298	288,395
	水道光熱費	4,761,237	4,965,113	203,876
	消耗器具備品費	1,187,367	1,371,199	183,832
	保険料	151,069	86,378	64,691
	賃借料	1,065,718	1,759,760	694,042
	車雑費	5,832		5,832
	雑費	905	3,677	2,772
	事務費	(16,892,535)	(15,437,079)	(1,455,456)
	福利厚生費	748,620	631,960	116,660
	旅費交通費	20,674	12,567	8,107
	研修費	4,350	121,143	116,793
	事務消耗品費	137,998	417,384	279,386
	印刷製本費	353,075	174,838	178,237
	水道光熱費	529,018	551,669	22,651
	修繕費	732,168	173,342	558,826
	通信運搬費	115,419	24,805	90,614
	会議費	1,836	10,707	8,871
	広務委託費	85,264	440,962	355,698
	業務手数料	11,098,013	9,661,257	1,436,756
	手保険借料	843,203	207,066	636,137
	賃借料	79,270	53,042	26,228
	租税公課	637,487	748,715	111,228
	租税公課	1,444,200	2,129,582	685,382
	渉外費	45,780	32,000	13,780
諸会費	15,512	25,500	9,988	
車雑料	648		648	
雑費		20,540	20,540	
減価償却費	(7,903,414)	(7,890,989)	(12,425)	
サービス活動費用計(2)	135,829,014	129,667,466	6,161,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,358,422	6,651,096	3,707,326	
収益	受取利息配当金収益	(2,596)	(15,650)	(13,054)
	その他のサービス活動外収益	(259,163)	(201,515)	(57,648)
	受入研修費収益		18,000	18,000

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食費収益	176,600	152,420	24,180
		雑 収 益	82,563	31,095	51,468
		サービス活動外収益計(4)	261,759	217,165	44,594
	費用	支 払 利 息	(2,104,069)	(2,246,607)	(142,538)
		その他のサービス活動外費用	(498,978)	(476,545)	(22,433)
		利用者等外給食費	181,978	301,795	119,817
		雑 損 失	297,000	174,750	122,250
		よりどころサポート拠出金	20,000		20,000
		サービス活動外費用計(5)	2,603,047	2,723,152	120,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,288	2,505,987	164,699
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,017,134	4,145,109	3,872,025	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	(103,080)	(3,000,000)	(2,896,920)
		特 別 収 益 計(8)	103,080	3,000,000	2,896,920
	費用	事業区分間繰入金費用	(7,306,640)	(4,088,257)	(3,218,383)
		特 別 費 用 計(9)	7,306,640	4,088,257	3,218,383
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,203,560	1,088,257	6,115,303	
当	期	活 動 増 減 差 額(11)=(7)+(10)	813,574	3,056,852	2,243,278
繰越活動増減差額の部		前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	98,187,043	94,900,191	3,286,852
		当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(13)=(11)+(12)	99,000,617	97,957,043	1,043,574
		基 本 金 取 崩 額(14)	0	0	0
		そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	0	230,000	230,000
		そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,000,617	98,187,043	3,186,426	

有料老人ホーム拠点区分 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	69,816,156	54,995,336	14,820,820	流 動 負 債	27,541,404	10,128,304	17,413,100
現金・預金	45,850,480	38,729,987	7,120,493	事業未払金		133,380	133,380
事業未収金	23,965,676	23,327,563	638,113	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	6,648,000	
その他の流動資産		7,062,214	7,062,214	1年以内返済予定リース債務	61,988	61,625	363
固 定 資 産	162,513,357	164,845,104	2,331,747	1年以内支払予定長期未払金	206,160	206,160	
基 本 財 産	132,586,468	139,436,210	6,849,742	事業区分間借入金	16,240,856	3,079,139	13,161,717
基本財産・建物	132,586,468	139,436,210	6,849,742	賞与引当金	4,384,400		4,384,400
その他の固定資産	29,926,889	25,408,894	4,517,995	固 定 負 債	95,787,492	101,525,093	5,737,601
構 築 物	5,706,928	5,956,242	249,314	設備資金借入金	87,532,000	94,180,000	6,648,000
器具及び備品	2,539,460	2,888,402	348,942	リース債務	209,267	271,255	61,988
有形リース資産	269,951		269,951	事業区分間長期借入金	15		15
退職給付引当資産	3,938,550	3,092,250	846,300	退職給付引当金	3,938,550	3,092,250	846,300
長期預り金積立資産	3,472,000	3,472,000		長期未払金	635,660	841,820	206,160
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000	長期預り金	3,472,000	3,472,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		その他の固定負債		332,232	332,232
				負債の部合計	123,328,896	111,653,397	11,675,499
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
				修繕積立金	4,000,000		4,000,000
				次期繰越活動増減差額	95,000,617	98,187,043	3,186,426
				（うち当期活動増減差額）	813,574	3,056,852	2,243,278
				純資産の部合計	109,000,617	108,187,043	813,574
資産の部合計	232,329,513	219,840,440	12,489,073	負債及び純資産の部合計	232,329,513	219,840,440	12,489,073