

法人単位資金収支計算書

(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	109,050,000	110,435,390	△1,385,390	
	老人福祉事業収入	8,379,000	8,441,353	△62,353	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	453	547	
	その他の収入	1,240,000	1,086,480	153,520	
	事業活動収入計 (1)	118,700,000	119,993,676	△1,293,676	
支出	人件費支出	71,800,000	70,037,427	1,762,573	
	事業費支出	18,940,000	18,962,892	△22,892	
	事務費支出	19,694,000	19,068,343	625,657	
	支払利息支出	50,000	132,986	△82,986	
	その他の支出	1,100,000	1,029,996	70,004	
		事業活動支出計 (2)	111,584,000	109,231,644	2,352,356
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,116,000	10,762,032	△3,646,032	
施設整備等による収支	収入				
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,394,000	4,394,000	0	
	固定資産取得支出	18,400,000	2,000,000	16,400,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,794,000	△6,394,000	△16,400,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	118,344	△118,344	
支出	その他の活動による支出	5,804,000	5,803,488	512	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,804,000	△5,685,144	△118,856	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,482,000	△1,317,112	△20,164,888	
	前期末支払資金残高 (12)	15,593,719	15,593,719	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△5,888,281	14,276,607	△20,164,888	

法人単位事業活動計算書

(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	110,435,390	108,143,400	2,291,990
	老人福祉事業収益	8,441,353	0	8,441,353
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	118,906,743	108,143,400	10,763,343
	費用			
	人件費	70,037,427	74,611,785	△4,574,358
	事業費	18,962,892	19,483,176	△520,284
	事務費	19,068,343	18,428,932	639,411
	減価償却費	14,752,139	14,752,139	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,794,495	△4,794,495	△0	
サービス活動費用計(2)	118,026,306	122,481,537	△4,455,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,437	△14,338,137	15,218,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	453	1,240	△787
	その他のサービス活動外収益	1,086,480	1,083,159	3,321
	サービス活動外収益計(4)	1,086,933	1,084,399	2,534
	費用			
	支払利息	132,986	35,287	97,699
	その他のサービス活動外費用	1,029,996	1,128,978	△98,982
	サービス活動外費用計(5)	1,162,982	1,164,265	△1,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,049	△79,866	3,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	804,388	△14,418,003	15,222,391
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	9,100,000	△9,100,000
	特別収益計(8)	0	9,100,000	△9,100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,557,000	△1,557,000
その他の特別損失	0	△69,546	69,546	
特別費用計(9)	0	1,487,454	△1,487,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,612,546	△7,612,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	804,388	△6,805,457	7,609,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,858,547	△10,053,090	△6,805,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,054,159	△16,858,547	804,388
	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)	△16,054,159	△16,858,547	804,388

地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 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	
取 入	介護保険事業収入	109,050,000	110,435,390	△1,385,390		
	地域密着型介護料収入	89,600,000	90,874,298	△1,274,298		
	(介護報酬収入)	89,600,000	90,874,298	△1,274,298		
	介護報酬収入	89,600,000	90,874,298	△1,274,298		
	利用者等利用料収入	19,450,000	19,561,092	△111,092		
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,650,000	8,699,587	△49,587		
	食費収入(一般)	6,300,000	6,376,175	△76,175		
	居住費収入(一般)	4,500,000	4,485,330	14,670		
	老人福祉事業収入	8,379,000	8,441,353	△62,353		
	運営事業収入	8,379,000	8,441,353	△62,353		
	補助金事業収入	8,379,000	8,441,353	△62,353		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	453	547		
	その他の収入	1,240,000	1,086,480	153,520		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	877,900	122,100		
	雑収入	240,000	208,580	31,420		
	雑収入	240,000	208,580	31,420		
	事業活動収入計(1)		118,700,000	119,993,676	△1,293,676	
	支 出	人件費支出	71,800,000	70,037,427	1,762,573	
役員報酬支出		180,000	145,277	34,723		
職員給料支出		54,200,000	51,997,283	2,202,717		
職員賞与支出		5,600,000	5,570,535	29,465		
派遣職員費支出		2,450,000	2,411,200	38,800		
退職給付支出		1,110,000	1,080,000	30,000		
法定福利費支出		8,260,000	8,833,132	△573,132		
事業費支出		18,940,000	18,962,892	△22,892		
給食費支出		8,350,000	8,206,713	143,287		
介護用品費支出		3,850,000	3,914,950	△64,950		
診療・療養等材料費支出		60,000	38,917	21,083		
保健衛生費支出		0	174,000	△174,000		
教養娯楽費支出		70,000	45,801	24,199		
日用品費支出		230,000	219,993	10,007		
水道光熱費支出		5,600,000	5,681,460	△81,460		
消耗器具備品費支出		650,000	581,052	68,948		
車輛費支出		130,000	100,006	29,994		
事務費支出		19,694,000	19,068,343	625,657		
福利厚生費支出		450,000	567,692	△117,692		
職員被服費支出		280,000	25,124	254,876		
旅費交通費支出		100,000	54,648	45,352		
研修研究費支出		170,000	303,156	△133,156		
事務消耗品費支出		570,000	473,235	96,765		
印刷製本費支出		5,000	5,400	△400		
修繕費支出		200,000	200,880	△880		
通信運搬費支出		450,000	380,147	69,853		
会議費支出		5,000	2,116	2,884		
広報費支出		230,000	280,000	△50,000		
業務委託費支出		12,100,000	11,971,910	128,090		
給食委託費支出		9,480,000	9,460,800	19,200		
清掃委託費支出	1,370,000	1,361,110	8,890			
その他の委託費支出	1,250,000	1,150,000	100,000			
手数料支出	960,000	1,107,340	△147,340			
保険料支出	800,000	620,650	179,350			
賃借料支出	705,000	702,576	2,424			

地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 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	土地・建物賃借料支出	916,000	915,600	400	
	租税公課支出	3,000	11,800	△8,800	
	保守料支出	1,250,000	1,088,336	161,664	
	渉外費支出	400,000	294,133	105,867	
	諸会費支出	100,000	63,600	36,400	
	支払利息支出	50,000	132,986	△82,986	
	その他の支出	1,100,000	1,029,996	70,004	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,029,996	70,004	
	事業活動支出計 (2)	111,584,000	109,231,644	2,352,356	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,116,000	10,762,032	△3,646,032		
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支出	4,394,000	4,394,000	0	
	固定資産取得支出	18,400,000	2,000,000	16,400,000	
建設仮勘定取得支出	18,400,000	2,000,000	16,400,000		
施設整備等支出計 (5)	22,794,000	6,394,000	16,400,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△22,794,000	△6,394,000	△16,400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	118,344	△118,344	
	長期前払費用返還金収入	0	118,344	△118,344	
	その他の活動収入計 (7)	0	118,344	△118,344	
	支出				
その他の活動による支出	5,804,000	5,803,488	512		
長期未払金支出	5,804,000	5,803,488	512		
その他の活動支出計 (8)	5,804,000	5,803,488	512		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,804,000	△5,685,144	△118,856		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,482,000	△1,317,112	△20,164,888		
前期末支払資金残高 (12)	15,593,719	15,593,719	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△5,888,281	14,276,607	△20,164,888		

地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 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	110,435,390	108,143,400	2,291,990
	地域密着型介護料収益	90,874,298	89,416,356	1,457,942
	(介護報酬収益)	90,874,298	89,416,356	1,457,942
	介護報酬収益	90,874,298	89,416,356	1,457,942
	利用者等利用料収益	19,561,092	18,727,044	834,048
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,699,587	8,990,404	△290,817
	食費収益(一般)	6,376,175	5,545,050	831,125
	居住費収益(一般)	4,485,330	4,191,590	293,740
	老人福祉事業収益	8,441,353	0	8,441,353
	運営事業収益	8,441,353	0	8,441,353
	補助金事業収益	8,441,353	0	8,441,353
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)		118,906,743	108,143,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,037,427	74,611,785	△4,574,358
	役員報酬	145,277	136,004	9,273
	職員給料	51,997,283	56,696,595	△4,699,312
	職員賞与	5,570,535	5,660,374	△89,839
	非常勤職員給与	0	505,303	△505,303
	派遣職員費	2,411,200	2,417,800	△6,600
	退職給付費用	1,080,000	887,500	192,500
	法定福利費	8,833,132	8,308,209	524,923
	事業費	18,962,892	19,483,176	△520,284
	給食費	8,206,713	8,339,644	△132,931
	介護用品費	3,914,950	3,635,924	279,026
	診療・療養等材料費	38,917	50,636	△11,719
	保健衛生費	174,000	156,000	18,000
	教養娯楽費	45,801	64,160	△18,359
	日用品費	219,993	215,877	4,116
	水道光熱費	5,681,460	6,308,337	△626,877
	消耗器具備品費	581,052	627,946	△46,894
	車輛費	100,006	84,652	15,354
	事務費	19,068,343	18,428,932	639,411
	福利厚生費	567,692	513,666	54,026
	職員被服費	25,124	118,191	△93,067
	旅費交通費	54,648	76,824	△22,176
	研修研究費	303,156	172,134	131,022
	事務消耗品費	473,235	1,001,800	△528,565
	印刷製本費	5,400	117,396	△111,996
	修繕費	200,880	15,044	185,836
	通信運搬費	380,147	454,380	△74,233
	会議費	2,116	8,400	△6,284
	広報費	280,000	258,400	21,600
	業務委託費	11,971,910	11,641,845	330,065
	給食委託費	9,460,800	9,460,800	0
	清掃委託費	1,361,110	1,389,082	△27,972
	保守委託費	0	66,963	△66,963
その他の委託費	1,150,000	725,000	425,000	
手数料	1,107,340	282,277	825,063	
保険料	620,650	606,900	13,750	
賃借料	702,576	702,576	0	
土地・建物賃借料	915,600	915,600	0	
租税公課	11,800	6,400	5,400	
保守料	1,088,336	1,125,354	△37,018	

地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 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)
費用	渉外費	294,133	356,845	△62,712
	諸会費	63,600	54,900	8,700
	減価償却費	14,752,139	14,752,139	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,794,495	△4,794,495	△0
	サービス活動費用計(2)	118,026,306	122,481,537	△4,455,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		880,437	△14,338,137	15,218,574
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	453	1,240	△787
	その他のサービス活動外収益	1,086,480	1,083,159	3,321
	利用者等外給食収益	877,900	1,057,460	△179,560
	雑収益	208,580	25,699	182,881
	雑収益	208,580	25,699	182,881
サービス活動外収益計(4)		1,086,933	1,084,399	2,534
費用	支払利息	132,986	35,287	97,699
	その他のサービス活動外費用	1,029,996	1,128,978	△98,982
	利用者等外給食費	1,029,996	1,128,978	△98,982
	サービス活動外費用計(5)	1,162,982	1,164,265	△1,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△76,049	△79,866	3,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		804,388	△14,418,003	15,222,391
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	9,100,000	△9,100,000
	特別収益計(8)	0	9,100,000	△9,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,557,000	△1,557,000
	その他の特別損失	0	△69,546	69,546
	過年度国庫補助金等特別積立金取崩	0	△69,546	69,546
特別費用計(9)		0	1,487,454	△1,487,454
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	7,612,546	△7,612,546
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		804,388	△6,805,457	7,609,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,858,547	△10,053,090	△6,805,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,054,159	△16,858,547	804,388
	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)		△16,054,159	△16,858,547	804,388

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,558,103	41,513,349	19,044,754	流動負債	58,492,984	36,117,118	22,375,866
現金預金	43,096,135	24,450,481	18,645,654	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
事業未収金	17,437,267	16,784,083	653,184	事業未払金	4,576,695	4,438,828	137,867
立替金	24,701	278,785	△254,084	その他の未払金	1,294,010	1,121,613	172,397
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	4,394,000	2,014,000
				1年以内支払予定長期未払金	5,803,488	5,803,488	0
				預り金	222,850	199,360	23,490
				職員預り金	187,941	159,829	28,112
固定資産	222,490,132	235,360,615	△12,870,483	固定負債	115,837,728	128,049,216	△12,211,488
基本財産	203,995,226	213,240,064	△9,244,838	設備資金借入金	105,198,000	111,606,000	△6,408,000
建物	137,623,820	141,468,611	△3,844,791	長期未払金	10,639,728	16,443,216	△5,803,488
建物附属設備	66,371,406	71,771,453	△5,400,047	負債の部合計	174,330,712	164,166,334	10,164,378
その他の固定資産	18,494,906	22,120,551	△3,625,645	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,808,439	19,905,232	△5,096,793	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	446,535	482,715	△36,180	国庫補助金等特別積立金	104,771,682	109,566,177	△4,794,495
ソフトウェア	904,626	1,278,954	△374,328	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	335,306	453,650	△118,344	次期繰越活動増減差額	△16,054,159	△16,858,547	804,388
				(うち当期活動増減差額)	804,388	△6,805,457	7,609,845
				純資産の部合計	108,717,523	112,707,630	△3,990,107
資産の部合計	283,048,235	276,873,964	6,174,271	負債及び純資産の部合計	283,048,235	276,873,964	6,174,271

地域密着型特別養護老人ホーム さくら拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,558,103	41,513,349	19,044,754	流動負債	58,492,984	36,117,118	22,375,866
現金預金	43,096,135	24,450,481	18,645,654	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
事業未収金	17,437,267	16,784,083	653,184	事業未払金	4,576,695	4,438,828	137,867
立替金	24,701	278,785	△254,084	その他の未払金	1,294,010	1,121,613	172,397
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	4,394,000	2,014,000
				1年以内支払予定長期未払金	5,803,488	5,803,488	0
				預り金	222,850	199,360	23,490
				職員預り金	187,941	159,829	28,112
固定資産	222,490,132	235,360,615	△12,870,483	固定負債	115,837,728	128,049,216	△12,211,488
基本財産	203,995,226	213,240,064	△9,244,838	設備資金借入金	105,198,000	111,606,000	△6,408,000
建物	137,623,820	141,468,611	△3,844,791	長期未払金	10,639,728	16,443,216	△5,803,488
建物附属設備	66,371,406	71,771,453	△5,400,047	負債の部合計	174,330,712	164,166,334	10,164,378
その他の固定資産	18,494,906	22,120,551	△3,625,645	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,808,439	19,905,232	△5,096,793	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	第1号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	446,535	482,715	△36,180	国庫補助金等特別積立金	104,771,682	109,566,177	△4,794,495
ソフトウェア	904,626	1,278,954	△374,328	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	335,306	453,650	△118,344	次期繰越活動増減差額	△16,054,159	△16,858,547	804,388
				(うち当期活動増減差額)	804,388	△6,805,457	7,609,845
				純資産の部合計	108,717,523	112,707,630	△3,990,107
資産の部合計	283,048,235	276,873,964	6,174,271	負債及び純資産の部合計	283,048,235	276,873,964	6,174,271