

## 特別養護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
事業活動による収入	介護保険事業収入	204,553,000	194,576,558	9,976,442	
	施設介護料収入	150,679,000	144,688,946	5,990,054	
	介護報酬収入	135,611,000	130,291,281	5,319,719	
	利用者負担金収入(公費)		1,564,887	1,564,887	
	利用者負担金収入(一般)	15,068,000	12,832,778	2,235,222	
	居宅介護料収入	8,000,000	6,597,369	1,402,631	
	(介護報酬収入)	7,120,000	5,912,396	1,207,604	
	介護報酬収入	7,120,000	5,529,768	1,590,232	
	介護予防報酬収入		382,628	382,628	
	(利用者負担金収入)	880,000	684,973	195,027	
	介護負担金収入(公費)		29,450	29,450	
	介護負担金収入(一般)	880,000	609,136	270,864	
	介護予防負担金収入(一般)		46,387	46,387	
	居宅介護支援介護料収入	6,400,000	4,912,164	1,487,836	
	居宅介護支援介護料収入	6,400,000	4,912,164	1,487,836	
	利用者等利用料収入	38,874,000	37,749,711	1,124,289	
	施設サービス利用料収入		21,512	21,512	
	食費収入(公費)		12,778,440	12,778,440	
	食費収入(一般)	24,120,000	10,415,750	13,704,250	
	居住費収入(公費)		7,516,420	7,516,420	
	居住費収入(一般)	14,654,000	6,995,490	7,658,510	
	その他の利用料収入	100,000	22,099	77,901	
	その他の事業収入	600,000	628,368	28,368	
	市町村特別事業収入	500,000	172,260	327,740	
	受託事業収入	100,000	456,108	356,108	
	経常経費寄附金収入	2,000	6,000	4,000	
	受取利息配当金収入	3,000	66,114	63,114	
	その他の収入	132,000	346,875	214,875	
	受入研修費収入	100,000	114,720	14,720	
	利用者等外給食費収入	1,000	81,450	80,450	
雑収入	31,000	150,705	119,705		
事業活動収入計(1)		204,690,000	194,995,547	9,694,453	
事業活動による支出	人件費支出	116,894,000	112,572,861	4,321,139	
	職員給料支出	62,000,000	62,093,369	93,369	
	職員賞与支出	18,612,000	17,107,393	1,504,607	
	有期契約職員給与支出	26,090,000	18,147,485	7,942,515	
	有期契約職員賞与支出	60,000	4,043,700	3,983,700	
	本部(人件費)負担額	8,000,000	8,000,000	0	
	派遣職員費支出		1,017,896	1,017,896	
	退職給付支出	3,399,000	3,531,300	132,300	
	法定福利費支出	14,733,000	14,631,718	101,282	
	事業費支出	26,800,000	25,912,207	887,793	
	給食費支出	12,900,000	12,769,949	130,051	
	介護用品費支出	3,000,000	2,385,662	614,338	
	医薬品費支出	250,000	233,325	16,675	
	保健衛生費支出	900,000	847,830	52,170	
	医療費支出		4,120	4,120	
	教養娯楽費支出	400,000	304,502	95,498	
	日用品費支出	100,000	79,789	20,211	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,173,402	426,598	
	燃料費支出	1,200,000	1,760,076	560,076	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	675,521	324,479	
	保険料支出		227,880	227,880	
	車輛費支出	450,000	450,151	151	
	事務費支出	45,827,000	42,913,027	2,913,973	
福利厚生費支出	210,000	474,663	264,663		

## 特別養護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
事業活動による収支	職員被服費支出	800,000	320,700	479,300	
	旅費交通費支出	60,000	74,280	14,280	
	研修研究費支出	160,000	100,400	59,600	
	事務消耗品費支出	310,000	311,578	1,578	
	印刷製本費支出	50,000	20,520	29,480	
	修繕費支出	3,000,000	1,271,302	1,728,698	
	通信運搬費支出	840,000	858,165	18,165	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	200,000	193,440	6,560	
	業務委託費支出	34,043,000	33,362,257	680,743	
	手数料支出		314,712	314,712	
	保険料支出	240,000	506,874	266,874	
	賃借料支出	2,800,000	1,707,354	1,092,646	
	租税公課支出	70,000	70,030	30	
	保守料支出	2,305,000	2,495,611	190,611	
	渉外費支出	110,000	264,056	154,056	
	諸会費支出	305,000	298,500	6,500	
	雑支出	314,000	268,585	45,415	
	利用者負担軽減額	300,000	298,042	1,958	
	その他の支出	3,000		3,000	
利用者等外給食費支出	1,000		1,000		
雑支出	2,000		2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	3,680	2,680		
徴収不能額	1,000	3,680	2,680		
事業活動支出計(2)	189,825,000	181,699,817	8,125,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,865,000	13,295,730	1,569,270		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0	
	施設整備等収入計(4)	926,000	926,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,055,600	55,600	
	機械及び装置取得支出	1,000,000	926,000	74,000	
	器具及び備品取得支出		129,600	129,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		465,264	465,264		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,520,864	520,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	74,000	594,864	520,864		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000	
	その他の活動収入計(7)		2,400,000	2,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	6,000,000	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	6,000,000	2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	3,600,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,191,000	9,100,866	2,090,134		
前期末支払資金残高(12)	105,810,000	108,425,038	2,615,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,001,000	117,525,904	524,904		

## 特別養護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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	194,576,558	209,909,344	15,332,786
	施設介護料収益	144,688,946	158,398,712	13,709,766
	介護報酬収益	130,291,281	142,803,057	12,511,776
	利用者負担金収益(公費)	1,564,887	1,411,182	153,705
	利用者負担金収益(一般)	12,832,778	14,184,473	1,351,695
	居宅介護料収益	6,597,369	8,035,568	1,438,199
	(介護報酬収益)	5,912,396	7,133,241	1,220,845
	介護報酬収益	5,529,768	6,691,431	1,161,663
	介護予防報酬収益	382,628	441,810	59,182
	(利用者負担金収益)	684,973	902,327	217,354
	介護負担金収益(公費)	29,450	34,240	4,790
	介護負担金収益(一般)	609,136	818,991	209,855
	介護予防負担金収益(一般)	46,387	49,096	2,709
	居宅介護支援介護料収益	4,912,164	5,246,294	334,130
	居宅介護支援介護料収益	4,912,164	5,246,294	334,130
	利用者等利用料収益	37,749,711	37,702,510	47,201
	施設サービス利用料収益	21,512	24,686	3,174
	食費収益(公費)	12,778,440	14,192,330	1,413,890
	食費収益(一般)	10,415,750	10,845,554	429,804
	居住費収益(公費)	7,516,420	5,643,610	1,872,810
	居住費収益(一般)	6,995,490	6,996,330	840
	その他の利用料収益	22,099		22,099
	その他の事業収益	628,368	526,260	102,108
	補助金事業収益		222,636	222,636
	市町村特別事業収益	172,260	51,660	120,600
	受託事業収益	456,108	251,964	204,144
	経常経費寄附金収益	6,000	130,000	124,000
サービス活動収益計(1)	194,582,558	210,039,344	15,456,786	
費用	人件費	112,572,861	116,949,156	4,376,295
	職員給料	62,093,369	60,911,148	1,182,221
	職員賞与	17,107,393	18,380,168	1,272,775
	本部(人件費)負担額	8,000,000	8,000,000	0
	有期契約職員給与	18,147,485	21,751,124	3,603,639
	有期契約職員賞与	4,043,700	4,045,000	1,300
	派遣職員費	1,017,896	1,237,942	220,046
	退職給付費用	3,531,300	3,576,000	44,700
	法定福利費	14,631,718	15,047,774	416,056
	事業費	25,912,207	27,446,597	1,534,390
	給食費	12,769,949	13,397,484	627,535
	介護用品費	2,385,662	2,934,233	548,571
	医薬品費	233,325	234,564	1,239
	保健衛生費	847,830	750,236	97,594
	医療費	4,120	0	4,120
	教養娯楽費	304,502	331,262	26,760
	日用品費	79,789	118,238	38,449
	水道光熱費	6,173,402	6,777,378	603,976
	燃料費	1,760,076	1,566,918	193,158
	消耗器具備品費	675,521	747,718	72,197
	保険料	227,880	258,410	30,530
	車輛費	450,151	330,156	119,995
	事務費	42,913,027	49,130,153	6,217,126
	福利厚生費	474,663	1,018,812	544,149
	職員被服費	320,700	80,052	240,648
	旅費交通費	74,280	33,070	41,210
	研修研究費	100,400	109,500	9,100
事務消耗品費	311,578	192,054	119,524	

## 特別養護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)	
サービス活動増減の部	印刷製本費	20,520	31,860	11,340	
	修繕費	1,271,302	1,534,307	263,005	
	通信運搬費	858,165	855,675	2,490	
	広報費	193,440	169,040	24,400	
	業務委託費	33,362,257	38,273,533	4,911,276	
	手数料	314,712	760,392	445,680	
	保険料	506,874	328,604	178,270	
	賃借料	1,707,354	2,522,054	814,700	
	租税公課	70,030	12,150	57,880	
	保守料	2,495,611	2,427,044	68,567	
	渉外費	264,056	177,480	86,576	
	諸会費	298,500	291,500	7,000	
	雑費	268,585	313,026	44,441	
	利用者負担軽減額	298,042	255,509	42,533	
	減価償却費	12,369,434	12,881,781	512,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,206,340	3,445,502	239,162	
	徴収不能額	3,680	971,426	967,746	
	サービス活動費用計(2)	190,862,911	204,189,120	13,326,209	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,719,647	5,850,224	2,130,577	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66,114	48,402	17,712	
	その他のサービス活動外収益	346,875	227,490	119,385	
	受入研修費収益	114,720	51,880	62,840	
	利用者等外給食収益	81,450	31,600	49,850	
	雑収益	150,705	144,010	6,695	
		サービス活動外収益計(4)	412,989	275,892	137,097
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,989	275,892	137,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,132,636	6,126,116	1,993,480	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	926,000		926,000	
	施設整備等補助金収益	926,000		926,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	40,600,000	38,200,000	
		特別収益計(8)	3,326,000	40,600,000	37,274,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		926,000	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,600,000	2,400,000		
	特別費用計(9)	6,926,002	3,600,002	3,326,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,002	36,999,998	40,600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	532,634	43,126,114	42,593,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,532,431	245,806,317	184,273,886	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,065,065	288,932,431	226,867,366	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,600,000	12,600,000	
	修繕積立金取崩額		4,000,000	4,000,000	
	施設整備等積立金取崩額		8,600,000	8,600,000	
	その他の積立金積立額(16)		240,000,000	240,000,000	
	施設整備等積立金積立額		240,000,000	240,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,065,065	61,532,431	532,634	

特別養護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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,287,890	120,885,400	7,402,490	流動負債	11,692,514	12,460,362	767,848
現金預金	99,279,613	87,128,633	12,150,980	事業未払金	10,206,894	11,902,897	1,696,003
事業未収金	28,415,642	33,025,539	4,609,897	1年以内返済予定リース債務	930,528		930,528
未収金	24,974	0	24,974	預り金	15,315	15,315	0
立替金	129,889	147,532	17,643	職員預り金	535,886	542,150	6,264
前払金	437,772	583,696	145,924	仮受金	3,891	0	3,891
固定資産	442,415,814	449,077,010	6,661,196	固定負債	3,256,848		3,256,848
基本財産	156,266,677	161,352,011	5,085,334	リース債務	3,256,848		3,256,848
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	14,949,362	12,460,362	2,489,000
建物	76,266,677	81,352,011	5,085,334	純資産の部			
その他の固定資産	286,149,137	287,724,999	1,575,862	基本金	207,175,000	207,175,000	0
建物	21,324,317	25,088,011	3,763,694	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
建物附属設備	0	199,800	199,800	国庫補助金等特別積立金	41,114,277	43,394,617	2,280,340
構築物	791,892	981,941	190,049	その他の積立金	245,400,000	245,400,000	0
機械及び装置	9,974,478	10,303,333	328,855	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	231,400,000	231,400,000	0
器具及び備品	4,393,526	5,751,911	1,358,385	次期繰越活動増減差額	62,065,065	61,532,431	532,634
無形リース資産	4,264,921		4,264,921	(うち当期活動増減差額)	532,634	43,126,114	42,593,480
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	555,754,342	557,502,048	1,747,706
施設整備等積立資産	231,400,000	231,400,000	0	負債及び純資産の部合計	570,703,704	569,962,410	741,294
資産の部合計	570,703,704	569,962,410	741,294				