

特別養護老人ホーム拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	202,367,000	197,149,757	5,217,243	
	施設介護料収入	146,163,000	142,609,696	3,553,304	
	介護報酬収入	131,547,000	128,525,973	3,021,027	
	利用者負担金収入(公費)		1,207,962	1,207,962	
	利用者負担金収入(一般)	14,616,000	12,875,761	1,740,239	
	居宅介護料収入	11,290,000	10,324,480	965,520	
	(介護報酬収入)	10,161,000	9,233,060	927,940	
	介護報酬収入	10,161,000	8,640,764	1,520,236	
	介護予防報酬収入		592,296	592,296	
	(利用者負担金収入)	1,129,000	1,091,420	37,580	
	介護負担金収入(公費)		296,300	296,300	
	介護負担金収入(一般)	1,129,000	729,301	399,699	
	介護予防負担金収入(一般)		65,819	65,819	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,277,869	422,131	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,277,869	422,131	
	利用者等利用料収入	38,564,000	37,746,270	817,730	
	施設サービス利用料収入		16,614	16,614	
	食費収入(公費)		395,100	395,100	
	食費収入(一般)	23,928,000	11,860,935	12,067,065	
	食費収入(特定)		10,682,102	10,682,102	
	居住費収入(一般)	14,536,000	7,776,040	6,759,960	
	居住費収入(特定)		7,003,410	7,003,410	
	利用キャンセル料収入		1,500	1,500	
	その他の利用料収入	100,000	10,569	89,431	
	その他の事業収入	650,000	1,191,442	541,442	
	補助金事業収入(公費)		600,000	600,000	
	市町村特別事業収入	500,000	0	500,000	
	市町村特別事業収入(公費)		67,900	67,900	
	市町村特別事業収入(一般)		79,500	79,500	
	受託事業収入	150,000	0	150,000	
	受託事業収入(公費)		444,042	444,042	
	経常経費寄附金収入	2,000	208,000	206,000	
	受取利息配当金収入	3,000	31,076	28,076	
その他の収入	132,000	555,659	423,659		
受入研修費収入	100,000	82,960	17,040		
利用者等外給食費収入	1,000	145,240	144,240		
雑収入	31,000	327,459	296,459		
事業活動収入計(1)	202,504,000	197,944,492	4,559,508		
支出	人件費支出	114,990,000	117,746,346	2,756,346	
	役員報酬支出		6,000	6,000	
	職員給料支出	58,290,000	57,250,195	1,039,805	
	職員賞与支出	21,152,000	16,695,122	4,456,878	
	有期契約職員給与支出	11,950,000	13,383,373	1,433,373	
	有期契約職員賞与支出	2,500,000	2,739,200	239,200	
	派遣職員費支出	2,857,000	11,280,139	8,423,139	
	退職給付支出	3,263,000	3,115,000	148,000	
	法定福利費支出	14,978,000	13,277,317	1,700,683	
	事業費支出	26,800,000	25,150,805	1,649,195	
	給食費支出	12,900,000	12,953,362	53,362	
	介護用品費支出	3,000,000	2,344,514	655,486	
	医薬品費支出	250,000	235,946	14,054	
	保健衛生費支出	900,000	855,967	44,033	
	教養娯楽費支出	400,000	340,937	59,063	
	日用品費支出	100,000	90,607	9,393	
	水道光熱費支出	6,600,000	5,947,954	652,046	
燃料費支出	1,200,000	1,712,556	512,556		

特別養護老人ホーム拠点区分 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
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,000,000	344,522	655,478	
	保険料支出		18,000	18,000	
	車輛費支出	450,000	306,440	143,560	
	事務費支出	39,927,000	36,544,836	3,382,164	
	福利厚生費支出	210,000	491,575	281,575	
	職員被服費支出	800,000	29,300	770,700	
	旅費交通費支出	60,000	79,710	19,710	
	研修研究費支出	160,000	185,720	25,720	
	事務消耗品費支出	310,000	305,729	4,271	
	印刷製本費支出	50,000	139,304	89,304	
	修繕費支出	3,000,000	547,351	2,452,649	
	通信運搬費支出	840,000	850,991	10,991	
	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	28,143,000	28,813,697	670,697	
	手数料支出		77,246	77,246	
	保険料支出	240,000	738,044	498,044	
	賃借料支出	2,800,000	1,152,366	1,647,634	
	租税公課支出	70,000	13,980	56,020	
	保守料支出	2,305,000	2,198,038	106,962	
	渉外費支出	110,000	215,822	105,822	
	諸会費支出	305,000	295,500	9,500	
	雑支出	314,000	217,023	96,977	
	利用者負担軽減額	300,000	399,784	99,784	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
	利用者等外給食費支出	1,000	0	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		1,000		
徴収不能額	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	182,021,000	179,841,771	2,179,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,483,000	18,102,721	2,380,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	2,829,384	1,829,384	
	機械及び装置取得支出	1,000,000	2,718,144	1,718,144	
	器具及び備品取得支出		111,240	111,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出		930,528	930,528		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,759,912	2,759,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	3,759,912	2,759,912		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000,000	200,000,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	233,600,000	208,600,000	25,000,000		
その他の活動支出計(8)	233,600,000	208,600,000	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,600,000	8,600,000	25,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,117,000	5,742,809	19,859,809		

特別養護老人ホーム拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	107,899,952	117,525,904	9,625,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,782,952	123,268,713	29,485,761	

特別養護老人ホーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	197,149,757	194,576,558	2,573,199
	施設介護料収益	142,609,696	144,688,946	2,079,250
	介護報酬収益	128,525,973	130,291,281	1,765,308
	利用者負担金収益(公費)	1,207,962	1,564,887	356,925
	利用者負担金収益(一般)	12,875,761	12,832,778	42,983
	居宅介護料収益	10,324,480	6,597,369	3,727,111
	(介護報酬収益)	9,233,060	5,912,396	3,320,664
	介護報酬収益	8,640,764	5,529,768	3,110,996
	介護予防報酬収益	592,296	382,628	209,668
	(利用者負担金収益)	1,091,420	684,973	406,447
	介護負担金収益(公費)	296,300	29,450	266,850
	介護負担金収益(一般)	729,301	609,136	120,165
	介護予防負担金収益(一般)	65,819	46,387	19,432
	居宅介護支援介護料収益	5,277,869	4,912,164	365,705
	居宅介護支援介護料収益	5,277,869	4,912,164	365,705
	利用者等利用料収益	37,746,270	37,749,711	3,441
	施設サービス利用料収益	16,614	21,512	4,898
	食費収益(公費)	395,100	12,778,440	12,383,340
	食費収益(一般)	11,860,935	10,415,750	1,445,185
	食費収益(特定)	10,682,102		10,682,102
	居住費収益(公費)	0	7,516,420	7,516,420
	居住費収益(一般)	7,776,040	6,995,490	780,550
	居住費収益(特定)	7,003,410		7,003,410
	利用キャンセル料	1,500		1,500
	その他の利用料収益	10,569	22,099	11,530
	その他の事業収益	1,191,442	628,368	563,074
	補助金事業収益(公費)	600,000		600,000
	市町村特別事業収益	0	172,260	172,260
	市町村特別事業収益(公費)	67,900		67,900
	市町村特別事業収益(一般)	79,500		79,500
	受託事業収益	0	456,108	456,108
受託事業収益(公費)	444,042		444,042	
経常経費寄附金収益	208,000	6,000	202,000	
サービス活動収益計(1)	197,357,757	194,582,558	2,775,199	
費用	人件費	117,746,346	112,572,861	5,173,485
	役員報酬	6,000		6,000
	職員給料	57,250,195	62,093,369	4,843,174
	職員賞与	16,695,122	17,107,393	412,271
	本部(人件費)負担額		8,000,000	8,000,000
	有期契約職員給与	13,383,373	18,147,485	4,764,112
	有期契約職員賞与	2,739,200	4,043,700	1,304,500
	派遣職員費	11,280,139	1,017,896	10,262,243
	退職給付費用	3,115,000	3,531,300	416,300
	法定福利費	13,277,317	14,631,718	1,354,401
	事業費	25,150,805	25,912,207	761,402
	給食費	12,953,362	12,769,949	183,413
	介護用品費	2,344,514	2,385,662	41,148
	医薬品費	235,946	233,325	2,621
	保健衛生費	855,967	847,830	8,137
	医療費		4,120	4,120
	教養娯楽費	340,937	304,502	36,435
	日用品費	90,607	79,789	10,818
	水道光熱費	5,947,954	6,173,402	225,448
	燃料費	1,712,556	1,760,076	47,520
消耗器具備品費	344,522	675,521	330,999	
保険料	18,000	227,880	209,880	

特別養護老人ホーム拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	車輜費	306,440	450,151	143,711	
	事務費	36,544,836	42,913,027	6,368,191	
	福利厚生費	491,575	474,663	16,912	
	職員被服費	29,300	320,700	291,400	
	旅費交通費	79,710	74,280	5,430	
	研修研究費	185,720	100,400	85,320	
	事務消耗品費	305,729	311,578	5,849	
	印刷製本費	139,304	20,520	118,784	
	修繕費	547,351	1,271,302	723,951	
	通信運搬費	850,991	858,165	7,174	
	広報費	193,440	193,440	0	
	業務委託費	28,813,697	33,362,257	4,548,560	
	手数料	77,246	314,712	237,466	
	保険料	738,044	506,874	231,170	
	賃借料	1,152,366	1,707,354	554,988	
	租税公課	13,980	70,030	56,050	
	保守料	2,198,038	2,495,611	297,573	
	渉外費	215,822	264,056	48,234	
	諸会費	295,500	298,500	3,000	
	雑費	217,023	268,585	51,562	
利用者負担軽減額	399,784	298,042	101,742		
減価償却費	13,122,255	12,369,434	752,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,335,208	3,206,340	128,868		
徴収不能額		3,680	3,680		
	サービス活動費用計(2)	189,628,818	190,862,911	1,234,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,728,939	3,719,647	4,009,292	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,076	66,114	35,038	
	その他のサービス活動外収益	555,659	346,875	208,784	
	受入研修費収益	82,960	114,720	31,760	
	利用者等外給食収益	145,240	81,450	63,790	
	雑収益	327,459	150,705	176,754	
		サービス活動外収益計(4)	586,735	412,989	173,746
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,735	412,989	173,746
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,315,674	4,132,636	4,183,038	
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	2,400,000	
		特別収益計(8)		3,326,000	3,326,000
	費用				
	固定資産売却損・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	208,600,000	6,000,000	202,600,000		
	特別費用計(9)	208,600,000	6,926,002	201,673,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,600,000	3,600,002	204,999,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,284,326	532,634	200,816,960	
	前期繰越活動増減差額(12)	62,065,065	61,532,431	532,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,219,261	62,065,065	200,284,326	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	200,000,000		200,000,000	

特別養護老人ホーム拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,780,739	62,065,065	284,326

特別養護老人ホーム拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,060,421	128,287,890	8,772,531	流動負債	14,722,236	11,692,514	3,029,722
現金預金	106,978,661	99,279,613	7,699,048	事業未払金	11,590,877	10,206,894	1,383,983
事業未収金	29,649,720	28,415,642	1,234,078	1年以内返済予定リース債務	930,528	930,528	0
未収金	24,974	24,974	0	預り金	7,147	15,315	8,168
立替金	115,218	129,889	14,671	職員預り金	2,172,217	535,886	1,636,331
前払金	291,848	437,772	145,924	仮受金	21,467	3,891	17,576
固定資産	232,122,943	442,415,814	210,292,871	固定負債	2,326,320	3,256,848	930,528
基本財産	151,181,343	156,266,677	5,085,334	リース債務	2,326,320	3,256,848	930,528
土地	80,000,000	80,000,000	0	負債の部合計	17,048,556	14,949,362	2,099,194
建物	71,181,343	76,266,677	5,085,334	純資産の部			
その他の固定資産	80,941,600	286,149,137	205,207,537	基本金	207,175,000	207,175,000	0
建物	17,360,903	21,324,317	3,963,414	第1号基本金	207,175,000	207,175,000	0
構築物	601,843	791,892	190,049	国庫補助金等特別積立金	37,779,069	41,114,277	3,335,208
機械及び装置	11,060,782	9,974,478	1,086,304	その他の積立金	45,400,000	245,400,000	200,000,000
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	3,183,676	4,393,526	1,209,850	施設整備等積立金	31,400,000	231,400,000	200,000,000
無形リース資産	3,334,393	4,264,921	930,528	次期繰越活動増減差額	61,780,739	62,065,065	284,326
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	200,284,326	532,634	200,816,960
施設整備等積立資産	31,400,000	231,400,000	200,000,000	純資産の部合計	352,134,808	555,754,342	203,619,534
資産の部合計	369,183,364	570,703,704	201,520,340	負債及び純資産の部合計	369,183,364	570,703,704	201,520,340