

千寿の郷拠点区分 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	479,149,000	474,401,329	4,747,671	
	施設介護料収入	252,702,000	250,340,875	2,361,125	
	介護報酬収入	226,022,000	223,888,758	2,133,242	
	利用者負担金収入(公費)	1,488,000	1,338,176	149,824	
	利用者負担金収入(一般)	25,192,000	25,113,941	78,059	
	居宅介護料収入	124,830,000	123,387,351	1,442,649	
	(介護報酬収入)	111,660,000	110,250,726	1,409,274	
	介護報酬収入	108,917,000	107,609,277	1,307,723	
	介護予防報酬収入	2,743,000	2,641,449	101,551	
	(利用者負担金収入)	13,170,000	13,136,625	33,375	
	介護負担金収入(公費)	736,000	643,844	92,156	
	介護負担金収入(一般)	12,076,000	12,143,617	△ 67,617	
	介護予防負担金収入(一般)	358,000	349,164	8,836	
	居宅介護支援介護料収入	8,116,000	8,018,160	97,840	
	居宅介護支援介護料収入	8,116,000	8,018,160	97,840	
	利用者等利用料収入	84,255,000	83,534,589	720,411	
	施設サービス利用料収入	907,000	908,000	△ 1,000	
	食費収入(公費)	17,995,000	17,297,684	697,316	
	食費収入(一般)	32,287,000	32,486,789	△ 199,789	
	居住費収入(公費)	11,328,000	10,961,180	366,820	
	居住費収入(一般)	21,011,000	21,144,320	△ 133,320	
	その他の利用料収入	727,000	736,616	△ 9,616	
	その他の事業収入	9,246,000	9,120,354	125,646	
	補助金事業収入	17,000	46,000	△ 29,000	
	受託事業収入	6,926,000	6,850,316	75,684	
	拠点間受託事業収入	1,610,000	1,505,970	104,030	
	その他の事業収入	693,000	718,068	△ 25,068	
	経常経費寄附金収入	380,000	697,500	△ 317,500	
	受取利息配当金収入	273,000	274,109	△ 1,109	
	その他の収入	3,883,000	4,043,231	△ 160,231	
	受入研修費収入	74,000	90,240	△ 16,240	
	利用者等外給食費収入	2,206,000	2,261,880	△ 55,880	
雑収入	722,000	809,592	△ 87,592		
雑収入	722,000	809,592	△ 87,592		
その他の収入	881,000	881,519	△ 519		
事業活動収入計(1)	483,685,000	479,416,169	4,268,831		
支出					
人件費支出	348,893,000	346,551,388	2,341,612		
職員給料支出	198,921,000	198,420,368	500,632		
職員賞与支出	59,077,000	58,825,458	251,542		
非常勤職員給与支出	34,431,000	34,186,969	244,031		
派遣職員費支出	2,370,000	2,082,667	287,333		
退職給付支出	11,595,000	10,907,458	687,542		
法定福利費支出	42,499,000	42,128,468	370,532		
事業費支出	71,925,000	71,401,564	523,436		
給食費支出	30,171,000	29,712,326	458,674		
介護用品費支出	4,356,000	4,113,375	242,625		
保健衛生費支出	1,121,000	1,097,819	23,181		
医療費支出	277,000	102,206	174,794		
教養娯楽費支出	1,032,000	957,236	74,764		
日用品費支出	407,000	363,161	43,839		
水道光熱費支出	23,437,000	23,719,648	△ 282,648		
消耗器具備品費支出	3,324,000	3,429,936	△ 105,936		
保険料支出	930,000	931,354	△ 1,354		
賃借料支出	5,174,000	5,320,211	△ 146,211		
車輛費支出	168,000	198,556	△ 30,556		
車輛燃料費支出	1,445,000	1,392,000	53,000		
雑支出	83,000	63,736	19,264		

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	事務費支出	50,858,000	50,743,503	114,497	
	福利厚生費支出	2,951,000	2,943,886	7,114	
	職員被服費支出	6,000	5,471	529	
	旅費交通費支出	3,000	2,290	710	
	研修研究費支出	298,000	301,864	△ 3,864	
	事務消耗品費支出	766,000	678,282	87,718	
	印刷製本費支出	73,000	57,239	15,761	
	水道光熱費支出	591,000	576,081	14,919	
	燃料費支出	2,000	1,050	950	
	修繕費支出	5,121,000	4,953,560	167,440	
	通信運搬費支出	784,000	775,699	8,301	
	広報費支出	234,000	253,449	△ 19,449	
	業務委託費支出	25,811,000	25,884,752	△ 73,752	
	給食委託費支出	17,735,000	17,734,464	536	
	その他の委託費支出	8,076,000	8,150,288	△ 74,288	
	手数料支出	488,000	502,244	△ 14,244	
	保険料支出	28,000	24,530	3,470	
	賃借料支出	2,694,000	2,692,404	1,596	
	土地・建物賃借料支出	2,106,000	2,104,178	1,822	
	租税公課支出	9,000	8,800	200	
	保守料支出	5,444,000	5,432,303	11,697	
	渉外費支出	37,000	20,507	16,493	
諸会費支出	109,000	109,000	0		
雑支出	3,303,000	3,415,914	△ 112,914		
雑支出	3,303,000	3,415,914	△ 112,914		
利用者負担軽減額	775,000	772,180	2,820		
支払利息支出	1,020,000	1,019,750	250		
その他の支出	2,521,000	2,596,018	△ 75,018		
利用者等外給食費支出	2,069,000	2,098,157	△ 29,157		
その他の支出	452,000	497,861	△ 45,861		
事業活動支出計(2)	475,992,000	473,084,403	2,907,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,693,000	6,331,766	1,361,234		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,010,000	12,010,000	0		
固定資産取得支出	3,415,000	3,259,000	156,000		
建物附属設備取得支出(基本財産)	2,100,000	1,944,000	156,000		
器具及び備品取得支出	1,315,000	1,315,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	564,000	0		
施設整備等支出計(5)	15,989,000	15,833,000	156,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,979,000	△ 15,823,000	△ 156,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,199,000	14,282,400	△ 83,400	
	退職給付引当資産取崩収入	3,199,000	3,282,400	△ 83,400	
	介護保険施設整備等積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,452,000	3,452,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,651,000	17,734,400	△ 83,400	
	支出				
	積立資産支出	8,138,000	7,612,240	525,760	
	退職給付引当資産支出	3,138,000	3,112,240	25,760	
	介護保険施設整備等積立資産支出	5,000,000	4,500,000	500,000	①
拠点区分間繰入金支出	581,000	581,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,719,000	8,193,240	525,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,932,000	9,541,160	△ 609,160		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,000	49,926	96,074		
前期末支払資金残高(12)	104,317,283	104,317,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,463,283	104,367,209	96,074		

① 特養にて利用者の入院等が多く、介護保険収入が下がった為。

千寿の郷拠点区分 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	474,401,329	478,576,678	△ 4,175,349
	施設介護料収益	250,340,875	256,430,906	△ 6,090,031
	介護報酬収益	223,888,758	229,675,417	△ 5,786,659
	利用者負担金収益(公費)	1,338,176	1,643,882	△ 305,706
	利用者負担金収益(一般)	25,113,941	25,111,607	2,334
	居宅介護料収益	123,387,351	125,899,276	△ 2,511,925
	(介護報酬収益)	110,250,726	112,915,571	△ 2,664,845
	介護報酬収益	107,609,277	109,269,844	△ 1,660,567
	介護予防報酬収益	2,641,449	3,645,727	△ 1,004,278
	(利用者負担金収益)	13,136,625	12,983,705	152,920
	介護負担金収益(公費)	643,844	534,827	109,017
	介護負担金収益(一般)	12,143,617	12,023,834	119,783
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,442	△ 2,442
	介護予防負担金収益(一般)	349,164	422,602	△ 73,438
	居宅介護支援介護料収益	8,018,160	7,640,089	378,071
	居宅介護支援介護料収益	8,018,160	7,640,089	378,071
	利用者等利用料収益	83,534,589	79,900,973	3,633,616
	施設サービス利用料収益	908,000	897,000	11,000
	居宅介護サービス利用料収益		1,000	△ 1,000
	食費収益(公費)	17,297,684	18,442,228	△ 1,144,544
	食費収益(一般)	32,486,789	32,313,960	172,829
	居住費収益(公費)	10,961,180	8,467,670	2,493,510
	居住費収益(一般)	21,144,320	18,988,770	2,155,550
	その他の利用料収益	736,616	790,345	△ 53,729
	その他の事業収益	9,120,354	8,705,434	414,920
	補助金事業収益	46,000	45,000	1,000
	受託事業収益	6,850,316	6,575,008	275,308
	拠点間内部事業収益	1,505,970	1,409,166	96,804
	その他の事業収益	718,068	676,260	41,808
	経常経費寄附金収益	697,500	1,876,542	△ 1,179,042
	その他の収益	1,379,380	456,321	923,059
	その他の収益(資金外)	497,861	456,321	41,540
その他の収益	881,519		881,519	
サービス活動収益計(1)		476,478,209	480,909,541	△ 4,431,332
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	346,526,089	343,496,809	3,029,280
	職員給料	198,420,368	201,799,771	△ 3,379,403
	職員賞与	41,925,458	1,425,000	40,500,458
	賞与引当金繰入	16,547,000	57,175,126	△ 40,628,126
	非常勤職員給与	34,186,969	32,509,930	1,677,039
	派遣職員費	2,082,667		2,082,667
	退職給付費用	11,235,159	9,784,160	1,450,999
	法定福利費	42,128,468	40,802,822	1,325,646
	事業費	71,401,564	75,555,482	△ 4,153,918
	給食費	29,712,326	30,206,581	△ 494,255
	介護用品費	4,113,375	4,439,619	△ 326,244
	保健衛生費	1,097,819	1,134,993	△ 37,174
	医療費	102,206	18,070	84,136
	教養娯楽費	957,236	1,033,139	△ 75,903
	日用品費	363,161	382,292	△ 19,131
	水道光熱費	23,719,648	27,321,560	△ 3,601,912
	消耗器具備品費	3,429,936	2,877,252	552,684
	保険料	931,354	900,972	30,382
	賃借料	5,320,211	5,009,765	310,446
	車輛費	198,556	629,819	△ 431,263
	車輛燃料費	1,392,000	1,465,200	△ 73,200
	雑費	63,736	136,220	△ 72,484
	事務費	50,743,503	45,116,749	5,626,754
	福利厚生費	2,943,886	2,861,867	82,019
	職員被服費	5,471	510	4,961
	旅費交通費	2,290	3,470	△ 1,180
研修研究費	301,864	292,166	9,698	
事務消耗品費	678,282	545,020	133,262	

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	印刷製本費	57,239	63,438	△ 6,199
		水道光熱費	576,081	662,734	△ 86,653
		燃料費	1,050	1,943	△ 893
		修繕費	4,953,560	2,075,001	2,878,559
		通信運搬費	775,699	798,653	△ 22,954
		広報費	253,449	430,674	△ 177,225
		業務委託費	25,884,752	25,848,221	36,531
		給食委託費	17,734,464	17,734,464	0
		その他の委託費	8,150,288	8,113,757	36,531
		手数料	502,244	424,844	77,400
		保険料	24,530	50,220	△ 25,690
		賃借料	2,692,404	2,649,899	42,505
		土地・建物賃借料	2,104,178	2,104,178	0
		租税公課	8,800	158,420	△ 149,620
		保守料	5,432,303	5,010,804	421,499
		渉外費	20,507	74,528	△ 54,021
		諸会費	109,000	109,000	0
		雑費	3,415,914	951,159	2,464,755
		雑費	3,415,914	951,159	2,464,755
		利用者負担軽減額	772,180	363,243	408,937
減価償却費	44,046,245	42,741,424	1,304,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,578,402	△ 32,286,152	△ 292,250		
その他の費用	497,861	456,321	41,540		
その他の費用	497,861	456,321	41,540		
サービス活動費用計(2)		481,409,040	475,443,876	5,965,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,930,831	5,465,665	△ 10,396,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274,109	328,556	△ 54,447
		その他のサービス活動外収益	3,161,712	3,274,170	△ 112,458
		受入研修費収益	90,240	174,000	△ 83,760
		利用者等外給食収益	2,261,880	2,423,160	△ 161,280
		雑収益	809,592	677,010	132,582
	雑収益	809,592	677,010	132,582	
	サービス活動外収益計(4)		3,435,821	3,602,726	△ 166,905
	費用	支払利息	1,019,750	1,224,900	△ 205,150
		その他のサービス活動外費用	2,098,157	2,248,842	△ 150,685
		利用者等外給食費	2,098,157	2,248,842	△ 150,685
サービス活動外費用計(5)		3,117,907	3,473,742	△ 355,835	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		317,914	128,984	188,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,612,917	5,594,649	△ 10,207,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
		固定資産受贈額		3,719,130	△ 3,719,130
		車輛運搬具受贈額		3,607,760	△ 3,607,760
		器具及び備品受贈額		100,000	△ 100,000
		その他の固定資産受贈額		11,370	△ 11,370
		固定資産売却益	9,999	229,998	△ 219,999
		車輛運搬具売却益	9,999	229,998	△ 219,999
	拠点区分間繰入金収益	3,452,000	3,452,000	0	
	特別収益計(8)		3,461,999	9,501,128	△ 6,039,129
費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3	
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000	
拠点区分間繰入金費用	581,000	1,693,997	△ 1,112,997		
特別費用計(9)		581,004	3,793,999	△ 3,212,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,880,995	5,707,129	△ 2,826,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,731,922	11,301,778	△ 13,033,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,391,254	135,089,476	23,301,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,659,332	146,391,254	10,268,078	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	介護保険施設整備等積立金取崩額	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000		4,500,000	
	介護保険施設整備等積立金積立額	4,500,000		4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,159,332	158,391,254	4,768,078	

千寿の郷拠点区分 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	116,325,696	113,972,823	2,352,873	流動負債	41,079,487	39,129,540	1,949,947
現金預金	45,749,446	34,043,817	11,705,629	事業未払金	11,332,099	9,341,443	1,990,656
事業未収金	70,378,746	79,730,803	△ 9,352,057	1年以内返済予定設備資金借入金	12,010,000	12,010,000	0
未収金	197,504	198,203	△ 699	1年以内返済予定リース債務	564,000	564,000	0
				職員預り金	626,388	314,097	312,291
				賞与引当金	16,547,000	16,900,000	△ 353,000
固定資産	564,827,802	611,167,253	△ 46,339,451	固定負債	63,754,446	75,380,646	△ 11,626,200
基本財産	491,718,134	529,587,846	△ 37,869,712	設備資金借入金	36,037,400	48,047,400	△ 12,010,000
建物	449,066,024	465,519,573	△ 16,453,549	リース債務	2,021,000	2,585,000	△ 564,000
建物附属設備	42,652,110	64,068,273	△ 21,416,163	退職給付引当金	25,696,046	24,748,246	947,800
その他の固定資産	73,109,668	81,579,407	△ 8,469,739	負債の部合計	104,833,933	114,510,186	△ 9,676,253
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	9,370,042	10,789,031	△ 1,418,989	国庫補助金等特別積立金	386,660,233	419,238,636	△ 32,578,403
車輛運搬具	5,071,039	6,112,411	△ 1,041,372	その他の積立金	26,500,000	33,000,000	△ 6,500,000
器具及び備品	3,559,690	3,452,868	106,822	介護保険施設整備等積立金	26,500,000	33,000,000	△ 6,500,000
有形リース資産	2,585,000	3,149,000	△ 564,000	次期繰越活動増減差額	163,159,332	158,391,254	4,768,078
権利	305,760	305,760	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,731,922	11,301,778	△ 13,033,700
退職給付引当資産	25,696,046	24,748,246	947,800				
介護保険施設整備等積立資産	26,500,000	33,000,000	△ 6,500,000				
その他の固定資産	22,090	22,090	0	純資産の部合計	576,319,565	610,629,890	△ 34,310,325
資産の部合計	681,153,498	725,140,076	△ 43,986,578	負債及び純資産の部合計	681,153,498	725,140,076	△ 43,986,578