

千寿の郷拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	478,730,000	478,945,626	△ 215,626	
	施設介護料収入	257,420,000	256,374,692	1,045,308	
	介護報酬収入	230,844,000	229,967,082	876,918	
	利用者負担金収入(公費)	1,295,000	1,299,050	△ 4,050	
	利用者負担金収入(一般)	25,281,000	25,108,560	172,440	
	居宅介護料収入	120,832,000	121,913,128	△ 1,081,128	
	(介護報酬収入)	107,841,000	108,842,562	△ 1,001,562	
	介護報酬収入	106,835,000	107,778,068	△ 943,068	
	介護予防報酬収入	1,006,000	1,064,494	△ 58,494	
	(利用者負担金収入)	12,991,000	13,070,566	△ 79,566	
	介護負担金収入(公費)	876,000	929,822	△ 53,822	
	介護負担金収入(一般)	12,001,000	12,023,094	△ 22,094	
	介護予防負担金収入(一般)	114,000	117,650	△ 3,650	
	居宅介護支援介護料収入	8,141,000	8,140,528	472	
	居宅介護支援介護料収入	8,141,000	8,140,528	472	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,208,000	1,187,808	20,192	
	事業費収入	1,088,000	1,068,798	19,202	
	事業負担金収入(一般)	120,000	119,010	990	
	利用者等利用料収入	81,952,000	82,157,873	△ 205,873	
	施設サービス利用料収入	900,000	902,000	△ 2,000	
	食費収入(公費)	405,000	374,871	30,129	
	食費収入(一般)	31,726,000	32,041,336	△ 315,336	
	食費収入(特定)	16,543,000	16,494,550	48,450	
	居住費収入(一般)	20,672,000	20,649,940	22,060	
	居住費収入(特定)	10,949,000	10,840,680	108,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	137,000	144,000	△ 7,000	
	その他の利用料収入	620,000	710,496	△ 90,496	
	その他の事業収入	9,177,000	9,171,597	5,403	
	補助金事業収入(公費)	180,000	211,493	△ 31,493	
	補助金事業収入(一般)	15,000	15,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,824,000	6,783,406	40,594	
拠点間受託事業収入	1,527,000	1,517,846	9,154		
その他の事業収入	631,000	643,852	△ 12,852		
経常経費寄附金収入	197,000	197,540	△ 540		
受取利息配当金収入	221,000	220,589	411		
その他の収入	5,200,000	5,467,856	△ 267,856		
受入研修費収入	229,000	270,740	△ 41,740		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,373,480	△ 73,480		
雑収入	752,000	911,469	△ 159,469		
雑収入	752,000	911,469	△ 159,469		
その他の収入	1,919,000	1,912,167	6,833		
事業活動収入計(1)	484,348,000	484,831,611	△ 483,611		
支出	人件費支出	349,868,000	347,821,799	2,046,201	
	職員給料支出	195,818,000	195,502,878	315,122	
	職員賞与支出	59,547,000	59,254,971	292,029	
	非常勤職員給与支出	36,832,000	36,306,873	525,127	
	派遣職員費支出	2,323,000	2,107,652	215,348	
	退職給付支出	13,813,000	13,774,478	38,522	
	法定福利費支出	41,535,000	40,874,947	660,053	
	事業費支出	73,847,000	73,145,571	701,429	
	給食費支出	29,732,000	29,451,463	280,537	
	介護用品費支出	4,930,000	4,624,115	305,885	
	保健衛生費支出	1,268,000	1,295,779	△ 27,779	
	医療費支出	30,000	8,890	21,110	
	教養娯楽費支出	1,039,000	951,395	87,605	
	日用品費支出	389,000	385,159	3,841	
	水道光熱費支出	25,369,000	25,231,821	137,179	
	消耗器具備品費支出	2,724,000	2,889,292	△ 165,292	
	保険料支出	909,000	902,440	6,560	
	賃借料支出	5,457,000	5,481,103	△ 24,103	
	車輛費支出	81,000	75,384	5,616	
	車輛燃料費支出	1,564,000	1,501,600	62,400	
雑支出	355,000	347,130	7,870		
事務費支出	47,452,000	47,139,242	312,758		
福利厚生費支出	2,952,000	2,983,594	△ 31,594		
職員被服費支出	2,000	1,014	986		
研修研究費支出	115,000	124,690	△ 9,690		
事務消耗品費支出	590,000	637,286	△ 47,286		

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	印刷製本費支出	33,000	32,616	384	
	水道光熱費支出	577,000	612,980	△ 35,980	
	燃料費支出	3,000	2,100	900	
	修繕費支出	4,331,000	4,197,367	133,633	
	通信運搬費支出	736,000	734,407	1,593	
	広報費支出	253,000	184,800	68,200	
	業務委託費支出	26,127,000	26,144,769	△ 17,769	
	給食委託費支出	18,307,000	18,304,704	2,296	
	その他の委託費支出	7,820,000	7,840,065	△ 20,065	
	手数料支出	450,000	385,921	64,079	
	保険料支出	26,000	25,070	930	
	賃借料支出	2,453,000	2,460,747	△ 7,747	
	土地・建物賃借料支出	2,107,000	2,104,178	2,822	
	租税公課支出	15,000	10,450	4,550	
	保守料支出	5,529,000	5,503,167	25,833	
	渉外費支出	10,000	13,961	△ 3,961	
	諸会費支出	122,000	122,000	0	
	雑支出	1,021,000	858,125	162,875	
	雑支出	1,021,000	858,125	162,875	
	利用者負担軽減額	1,150,000	1,137,658	12,342	
支払利息支出	817,000	816,600	400		
その他の支出	2,433,000	2,406,231	26,769		
利用者等外給食費支出	2,248,000	2,224,616	23,384		
その他の支出	185,000	181,615	3,385		
事業活動支出計(2)	475,567,000	472,467,101	3,099,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,781,000	12,364,510	△ 3,583,510		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	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	535,000	534,600	400	
器具及び備品取得支出	535,000	534,600	400		
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)	13,109,000	13,108,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,009,000	△ 13,008,600	△ 400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,836,000	4,834,926	1,074	
	退職給付引当資産取崩収入	4,836,000	4,834,926	1,074	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,986,000	8,984,926	1,074	
	積立資産支出	3,191,000	6,616,360	△ 3,425,360	
	退職給付引当資産支出	3,191,000	3,116,360	74,640	
	介護保険施設整備等積立資産支出		3,500,000	△ 3,500,000	①
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	78,000	77,760	240	
長期未払金支出	78,000	77,760	240		
その他の活動支出計(8)	3,369,000	6,794,120	△ 3,425,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,617,000	2,190,806	3,426,194		
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)	889,000	1,546,716	△ 657,716		
前期末支払資金残高(12)	104,367,209	104,367,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,256,209	105,913,925	△ 657,716		

- ① 事業活動による支出(主に人件費)が伸びなかったことから、資金収支差額がプラスとなりました。次年度高額の固定資産を購入する予定があり、今年度積立金に計上が必要と考え、予算措置できていないが、介護保険施設整備等積立金に計上しました。

千寿の郷拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	478,945,626	474,401,329	4,544,297
	施設介護料収益	256,374,692	250,340,875	6,033,817
	介護報酬収益	229,967,082	223,888,758	6,078,324
	利用者負担金収益(公費)	1,299,050	1,338,176	△ 39,126
	利用者負担金収益(一般)	25,108,560	25,113,941	△ 5,381
	居宅介護料収益	121,913,128	123,387,351	△ 1,474,223
	(介護報酬収益)	108,842,562	110,250,726	△ 1,408,164
	介護報酬収益	107,778,068	107,609,277	168,791
	介護予防報酬収益	1,064,494	2,641,449	△ 1,576,955
	(利用者負担金収益)	13,070,566	13,136,625	△ 66,059
	介護負担金収益(公費)	929,822	643,844	285,978
	介護負担金収益(一般)	12,023,094	12,143,617	△ 120,523
	介護予防負担金収益(一般)	117,650	349,164	△ 231,514
	居宅介護支援介護料収益	8,140,528	8,018,160	122,368
	居宅介護支援介護料収益	8,140,528	8,018,160	122,368
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,187,808		1,187,808
	事業費収益	1,068,798		1,068,798
	事業負担金収益(一般)	119,010		119,010
	利用者等利用料収益	82,157,873	83,534,589	△ 1,376,716
	施設サービス利用料収益	902,000	908,000	△ 6,000
	食費収益(公費)	374,871	17,297,684	△ 16,922,813
	食費収益(一般)	32,041,336	32,486,789	△ 445,453
	食費収益(特定)	16,494,550		16,494,550
	居住費収益(公費)		10,961,180	△ 10,961,180
	居住費収益(一般)	20,649,940	21,144,320	△ 494,380
	居住費収益(特定)	10,840,680		10,840,680
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	144,000		144,000
	その他の利用料収益	710,496	736,616	△ 26,120
	その他の事業収益	9,171,597	9,120,354	51,243
	補助金事業収益		46,000	△ 46,000
	補助金事業収益(公費)	211,493		211,493
	補助金事業収益(一般)	15,000		15,000
	受託事業収益		6,850,316	△ 6,850,316
受託事業収益(公費)	6,783,406		6,783,406	
拠点間内部事業収益	1,517,846	1,505,970	11,876	
その他の事業収益	643,852	718,068	△ 74,216	
経常経費寄附金収益	197,540	697,500	△ 499,960	
その他の収益	2,093,782	1,379,380	714,402	
その他の収益(資金外)	181,615	497,861	△ 316,246	
その他の収益	1,912,167	881,519	1,030,648	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	481,236,948	476,478,209	4,758,739
費用	人件費	347,302,848	346,526,089	776,759
	職員給料	195,502,878	198,420,368	△ 2,917,490
	職員賞与	42,707,971	41,925,458	782,513
	賞与引当金繰入	17,565,000	16,547,000	1,018,000
	非常勤職員給与	36,306,873	34,186,969	2,119,904
	派遣職員費	2,107,652	2,082,667	24,985
	退職給付費用	12,237,527	11,235,159	1,002,368
	法定福利費	40,874,947	42,128,468	△ 1,253,521
	事業費	73,145,571	71,401,564	1,744,007
	給食費	29,451,463	29,712,326	△ 260,863
	介護用品費	4,624,115	4,113,375	510,740
	保健衛生費	1,295,779	1,097,819	197,960
	医療費	8,890	102,206	△ 93,316
	教養娯楽費	951,395	957,236	△ 5,841
	日用品費	385,159	363,161	21,998
	水道光熱費	25,231,821	23,719,648	1,512,173
	消耗器具備品費	2,889,292	3,429,936	△ 540,644
	保険料	902,440	931,354	△ 28,914
	賃借料	5,481,103	5,320,211	160,892
	車輛費	75,384	198,556	△ 123,172
	車輛燃料費	1,501,600	1,392,000	109,600
	雑費	347,130	63,736	283,394

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	事務費	47,139,242	50,743,503	△ 3,604,261
	福利厚生費	2,983,594	2,943,886	39,708
	職員被服費	1,014	5,471	△ 4,457
	旅費交通費		2,290	△ 2,290
	研修研究費	124,690	301,864	△ 177,174
	事務消耗品費	637,286	678,282	△ 40,996
	印刷製本費	32,616	57,239	△ 24,623
	水道光熱費	612,980	576,081	36,899
	燃料費	2,100	1,050	1,050
	修繕費	4,197,367	4,953,560	△ 756,193
	通信運搬費	734,407	775,699	△ 41,292
	広報費	184,800	253,449	△ 68,649
	業務委託費	26,144,769	25,884,752	260,017
	給食委託費	18,304,704	17,734,464	570,240
	その他の委託費	7,840,065	8,150,288	△ 310,223
	手数料	385,921	502,244	△ 116,323
	保険料	25,070	24,530	540
	賃借料	2,460,747	2,692,404	△ 231,657
	土地・建物賃借料	2,104,178	2,104,178	0
	租税公課	10,450	8,800	1,650
	保守料	5,503,167	5,432,303	70,864
	渉外費	13,961	20,507	△ 6,546
	諸会費	122,000	109,000	13,000
	雑費	858,125	3,415,914	△ 2,557,789
	雑費	858,125	3,415,914	△ 2,557,789
	利用者負担軽減額	1,137,658	772,180	365,478
	減価償却費	44,015,569	44,046,245	△ 30,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,578,402	△ 32,578,402	0	
その他の費用	181,615	497,861	△ 316,246	
その他の費用	181,615	497,861	△ 316,246	
サービス活動費用計(2)	480,344,101	481,409,040	△ 1,064,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	892,847	△ 4,930,831	5,823,678	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	220,589	274,109	△ 53,520
	その他のサービス活動外収益	3,555,689	3,161,712	393,977
	受入研修費収益	270,740	90,240	180,500
	利用者等外給食収益	2,373,480	2,261,880	111,600
	雑収益	911,469	809,592	101,877
	雑収益	911,469	809,592	101,877
	サービス活動外収益計(4)	3,776,278	3,435,821	340,457
	支払利息	816,600	1,019,750	△ 203,150
	その他のサービス活動外費用	2,224,616	2,098,157	126,459
	利用者等外給食費	2,224,616	2,098,157	126,459
サービス活動外費用計(5)	3,041,216	3,117,907	△ 76,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	735,062	317,914	417,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,627,909	△ 4,612,917	6,240,826	
特別増減の部	固定資産売却益	99,998	9,999	89,999
	車輛運搬具売却益	99,998	9,999	89,999
	拠点区分間繰入金収益	4,150,000	3,452,000	698,000
	特別収益計(8)	4,249,998	3,461,999	787,999
	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損		5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
	拠点区分間繰入金費用	100,000	581,000	△ 481,000
	特別費用計(9)	100,000	581,004	△ 481,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,149,998	2,880,995	1,269,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,777,907	△ 1,731,922	7,509,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,159,332	158,391,254	4,768,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,937,239	156,659,332	12,277,907
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	△ 11,000,000
	介護保険施設整備等積立金取崩額		11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
	介護保険施設整備等積立金積立額	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,437,239	163,159,332	2,277,907	

千寿の郷拠点区分 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	116,475,382	116,325,696	149,686	流動負債	40,817,097	△ 262,390
現金預金	37,366,604	45,749,446	△ 8,382,842	事業未払金	10,049,112	△ 1,282,987
事業未収金	78,699,103	70,378,746	8,320,357	1年以内返済予定設備資金借入金	12,010,000	0
未収金	193,180	197,504	△ 4,324	1年以内返済予定リース債務	564,000	0
未収補助金	211,493		211,493	1年以内支払予定長期未払金	116,640	116,640
貯蔵品	5,002	0	5,002	職員預り金	512,345	△ 114,043
				賞与引当金	17,565,000	1,018,000
固定資産	522,851,185	564,827,802	△ 41,976,617	固定負債	48,990,400	△ 14,764,046
基本財産	451,785,028	491,718,134	△ 39,933,106	設備資金借入金	24,027,400	△ 12,010,000
建物	451,785,028	491,718,134	△ 39,933,106	リース債務	1,457,000	△ 564,000
その他の固定資産	71,066,157	73,109,668	△ 2,043,511	退職給付引当金	23,350,480	△ 2,345,566
建物	1	1	0	長期未払金	155,520	155,520
構築物	7,951,053	9,370,042	△ 1,418,989	負債の部合計	89,807,497	△ 15,026,436
車輦運搬具	4,029,666	5,071,039	△ 1,041,373	純資産の部		
器具及び備品	3,386,107	3,559,690	△ 173,583	国庫補助金等特別積立金	354,081,831	△ 32,578,402
有形リース資産	2,021,000	2,585,000	△ 564,000	その他の積立金	30,000,000	3,500,000
権利	305,760	305,760	0	介護保険施設整備等積立金	30,000,000	3,500,000
退職給付引当資産	23,350,480	25,696,046	△ 2,345,566	次期繰越活動増減差額	165,437,239	2,277,907
介護保険施設整備等積立資産	30,000,000	26,500,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,777,907	7,509,829
その他の固定資産	22,090	22,090	0	純資産の部合計	549,519,070	△ 26,800,495
資産の部合計	639,326,567	681,153,498	△ 41,826,931	負債及び純資産の部合計	639,326,567	△ 41,826,931