

千寿の郷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	477,832,000	478,576,678	△ 744,678	
	施設介護料収入	256,796,000	256,430,906	365,094	
	介護報酬収入	230,222,000	229,675,417	546,583	
	利用者負担金収入(公費)	1,596,000	1,643,882	△ 47,882	
	利用者負担金収入(一般)	24,978,000	25,111,607	△ 133,607	
	居宅介護料収入	125,049,000	125,899,276	△ 850,276	
	(介護報酬収入)	112,275,000	112,915,571	△ 640,571	
	介護報酬収入	108,615,000	109,269,844	△ 654,844	
	介護予防報酬収入	3,660,000	3,645,727	14,273	
	(利用者負担金収入)	12,774,000	12,983,705	△ 209,705	
	介護負担金収入(公費)	546,000	534,827	11,173	
	介護負担金収入(一般)	11,803,000	12,023,834	△ 220,834	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	2,442	△ 1,442	
	介護予防負担金収入(一般)	424,000	422,602	1,398	
	居宅介護支援介護料収入	7,374,000	7,640,089	△ 266,089	
	居宅介護支援介護料収入	7,374,000	7,640,089	△ 266,089	
	利用者等利用料収入	79,876,000	79,900,973	△ 24,973	
	施設サービス利用料収入	905,000	897,000	8,000	
	居宅介護サービス利用料収入		1,000	△ 1,000	
	食費収入(公費)	18,536,000	18,442,228	93,772	
	食費収入(一般)	32,374,000	32,313,960	60,040	
	居住費収入(公費)	8,155,000	8,467,670	△ 312,670	
	居住費収入(一般)	19,214,000	18,988,770	225,230	
	その他の利用料収入	692,000	790,345	△ 98,345	
	その他の事業収入	8,737,000	8,705,434	31,566	
	補助金事業収入	45,000	45,000	0	
	受託事業収入	6,600,000	6,575,008	24,992	
	拠点間受託事業収入	1,373,000	1,409,166	△ 36,166	
	その他の事業収入	719,000	676,260	42,740	
	経常経費寄附金収入	656,000	1,876,542	△ 1,220,542	
	受取利息配当金収入	326,000	328,556	△ 2,556	
	その他の収入	2,985,000	3,274,170	△ 289,170	
受入研修費収入	158,000	174,000	△ 16,000		
利用者等外給食費収入	2,352,000	2,423,160	△ 71,160		
雑収入	475,000	677,010	△ 202,010		
雑収入	475,000	677,010	△ 202,010		
事業活動収入計(1)	481,799,000	484,055,946	△ 2,256,946		
支出					
人件費支出	343,394,000	341,705,328	1,688,672		
職員給料支出	203,239,000	201,799,771	1,439,229		
職員賞与支出	58,900,000	58,822,126	77,874		
非常勤職員給与支出	32,622,000	32,509,930	112,070		
退職給付支出	7,764,000	7,770,679	△ 6,679		
法定福利費支出	40,869,000	40,802,822	66,178		
事業費支出	74,961,000	75,555,482	△ 594,482		
給食費支出	30,349,000	30,206,581	142,419		
介護用品費支出	4,380,000	4,439,619	△ 59,619		
保健衛生費支出	1,126,000	1,134,993	△ 8,993		
医療費支出	17,000	18,070	△ 1,070		
教養娯楽費支出	998,000	1,033,139	△ 35,139		
日用品費支出	380,000	382,292	△ 2,292		
水道光熱費支出	26,728,000	27,321,560	△ 593,560		
消耗器具備品費支出	2,718,000	2,877,252	△ 159,252		
保険料支出	920,000	900,972	19,028		
貸借料支出	4,983,000	5,009,765	△ 26,765		
車輛費支出	645,000	629,819	15,181		
車輛燃料費支出	1,580,000	1,465,200	114,800		
雑支出	137,000	136,220	780		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	福利厚生費支出	2,850,000	2,861,867	△ 11,867		
	職員被服費支出	1,000	510	490		
	旅費交通費支出	4,000	3,470	530		
	研修研究費支出	289,000	292,166	△ 3,166		
	事務消耗品費支出	687,000	545,020	141,980		
	印刷製本費支出	73,000	63,438	9,562		
	水道光熱費支出	669,000	662,734	6,266		
	燃料費支出	2,000	1,943	57		
	修繕費支出	2,149,000	2,075,001	73,999		
	通信運搬費支出	799,000	798,653	347		
	広報費支出	435,000	430,674	4,326		
	業務委託費支出	25,986,000	25,848,221	137,779		
	給食委託費支出	17,736,000	17,734,464	1,536		
	その他の委託費支出	8,250,000	8,113,757	136,243		
	手数料支出	414,000	424,844	△ 10,844		
	保険料支出	30,000	50,220	△ 20,220		
	賃借料支出	2,734,000	2,649,899	84,101		
	土地・建物賃借料支出	2,106,000	2,104,178	1,822		
	租税公課支出	122,000	158,420	△ 36,420		
	保守料支出	4,993,000	5,010,804	△ 17,804		
	渉外費支出	63,000	74,528	△ 11,528		
	諸会費支出	109,000	109,000	0		
	雑支出	926,000	951,159	△ 25,159		
	雑支出	926,000	951,159	△ 25,159		
	利用者負担軽減額	328,000	363,243	△ 35,243		
	支払利息支出	1,225,000	1,224,900	100		
	その他の支出	2,547,000	2,705,163	△ 158,163		
利用者等外給食費支出	2,244,000	2,248,842	△ 4,842			
その他の支出	303,000	456,321	△ 153,321			
事業活動支出計(2)	467,896,000	466,670,865	1,225,135			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,903,000	17,385,081	△ 3,482,081			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		固定資産売却収入		230,000	△ 230,000	
		車輛運搬具売却収入		230,000	△ 230,000	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,330,000	△ 230,000	
	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	12,743,000	12,742,720	280	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	10,104,000	10,104,000	0	
		車輛運搬具取得支出	2,628,000	2,628,000	0	
		その他の固定資産取得支出	11,000	10,720	280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	235,000	235,000	0			
施設整備等支出計(5)	24,988,000	24,987,720	280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,888,000	△ 22,657,720	△ 230,280			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,495,000	13,522,000	△ 27,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,495,000	1,522,000	△ 27,000	
		介護保険施設整備等積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	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)	16,947,000	16,974,000	△ 27,000	
	支出	積立資産支出	3,083,000	3,079,160	3,840	
		退職給付引当資産支出	3,083,000	3,079,160	3,840	
		拠点区分間繰入金支出	1,693,000	1,693,997	△ 997	
		その他の活動支出計(8)	4,776,000	4,773,157	2,843	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,171,000	12,200,843	△ 29,843	
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)	2,686,000	6,928,204	△ 4,242,204			
前期末支払資金残高(12)	97,389,079	97,389,079	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,075,079	104,317,283	△ 4,242,204			

千寿の郷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	478,576,678	455,543,852	23,032,826
	施設介護料収益	256,430,906	253,985,334	2,445,572
	介護報酬収益	229,675,417	228,261,981	1,413,436
	利用者負担金収益(公費)	1,643,882	1,453,338	190,544
	利用者負担金収益(一般)	25,111,607	24,270,015	841,592
	居宅介護料収益	125,899,276	113,729,426	12,169,850
	(介護報酬収益)	112,915,571	101,762,932	11,152,639
	介護報酬収益	109,269,844	96,418,516	12,851,328
	介護予防報酬収益	3,645,727	5,344,416	△ 1,698,689
	(利用者負担金収益)	12,983,705	11,966,494	1,017,211
	介護負担金収益(公費)	534,827	1,195,132	△ 660,305
	介護負担金収益(一般)	12,023,834	10,190,612	1,833,222
	介護予防負担金収益(公費)	2,442	42,429	△ 39,987
	介護予防負担金収益(一般)	422,602	538,321	△ 115,719
	居宅介護支援介護料収益	7,640,089	7,384,682	255,407
	居宅介護支援介護料収益	7,640,089	7,384,682	255,407
	利用者等利用料収益	79,900,973	67,691,745	12,209,228
	施設サービス利用料収益	897,000	889,000	8,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,000	9,000	△ 8,000
	食費収益(公費)	18,442,228	18,862,750	△ 420,522
	食費収益(一般)	32,313,960	30,345,190	1,968,770
	居住費収益(公費)	8,467,670	2,710,770	5,756,900
	居住費収益(一般)	18,988,770	13,339,010	5,649,760
	その他の利用料収益	790,345	1,536,025	△ 745,680
	その他の事業収益	8,705,434	12,752,665	△ 4,047,231
	補助金事業収益	45,000	385,000	△ 340,000
	受託事業収益	6,575,008	11,804,513	△ 5,229,505
	拠点間内部事業収益	1,409,166		1,409,166
	その他の事業収益	676,260	563,152	113,108
	経常経費寄附金収益	1,876,542	1,095,500	781,042
	その他の収益	456,321	652,119	△ 195,798
	その他の収益(資金外)	456,321	652,119	△ 195,798
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	480,909,541	457,291,471	23,618,070
費用	人件費	343,496,809	334,673,509	8,823,300
	職員給料	201,799,771	196,734,585	5,065,186
	職員賞与	1,425,000	2,702,350	△ 1,277,350
	賞与引当金繰入	57,175,126	56,412,149	762,977
	非常勤職員給与	32,509,930	29,827,795	2,682,135
	退職給付費用	9,784,160	9,826,900	△ 42,740
	法定福利費	40,802,822	39,169,730	1,633,092
	事業費	75,555,482	77,067,640	△ 1,512,158
	給食費	30,206,581	29,157,854	1,048,727
	介護用品費	4,439,619	4,149,913	289,706
	保健衛生費	1,134,993	1,181,095	△ 46,102
	医療費	18,070	469,271	△ 451,201
	教養娯楽費	1,033,139	1,136,558	△ 103,419
	日用品費	382,292	198,071	184,221
	水道光熱費	27,321,560	29,463,461	△ 2,141,901
	消耗器具備品費	2,877,252	3,281,538	△ 404,286
	保険料	900,972	902,564	△ 1,592
	賃借料	5,009,765	4,788,785	220,980
	車両費	629,819	645,259	△ 15,440
	車両燃料費	1,465,200	1,540,750	△ 75,550
	雑費	136,220	152,521	△ 16,301
	事務費	45,116,749	47,675,502	△ 2,558,753
	福利厚生費	2,861,867	2,800,314	61,553
	職員被服費	510	490	20
	旅費交通費	3,470	2,730	740
	研修研究費	292,166	310,096	△ 17,930
	事務消耗品費	545,020	571,783	△ 26,763
印刷製本費	63,438	58,080	5,358	
水道光熱費	662,734	713,910	△ 51,176	
燃料費	1,943	3,645	△ 1,702	
修繕費	2,075,001	4,604,264	△ 2,529,263	

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			
	通信運搬費	798,653	781,572	17,081
	広報費	430,674	331,561	99,113
	業務委託費	25,848,221	25,734,663	113,558
	給食委託費	17,734,464	17,734,464	0
	その他の委託費	8,113,757	8,000,199	113,558
	手数料	424,844	342,819	82,025
	保険料	50,220	54,740	△ 4,520
	賃借料	2,649,899	2,916,095	△ 266,196
	土地・建物賃借料	2,104,178	2,104,178	0
	租税公課	158,420	47,292	111,128
	保守料	5,010,804	5,222,261	△ 211,457
	渉外費	74,528	64,939	9,589
	諸会費	109,000	104,000	5,000
	雑費	951,159	906,070	45,089
	雑費	951,159	906,070	45,089
	利用者負担軽減額	363,243	488,706	△ 125,463
	減価償却費	42,741,424	43,442,686	△ 701,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,286,152	△ 33,186,850	900,698
	その他の費用	456,321	652,119	△ 195,798
その他の費用	456,321	652,119	△ 195,798	
サービス活動費用計(2)	475,443,876	470,813,312	4,630,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,465,665	△ 13,521,841	18,987,506	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	328,556	329,335	△ 779
	その他のサービス活動外収益	3,274,170	4,130,662	△ 856,492
	受入研修費収益	174,000	243,000	△ 69,000
	利用者等外給食収益	2,423,160	2,285,280	137,880
	雑収益	677,010	1,602,382	△ 925,372
	雑収益	677,010	1,602,382	△ 925,372
	サービス活動外収益計(4)	3,602,726	4,459,997	△ 857,271
	費用			
	支払利息	1,224,900	1,428,050	△ 203,150
その他のサービス活動外費用	2,248,842	2,121,955	126,887	
利用者等外給食費	2,248,842	2,121,955	126,887	
サービス活動外費用計(5)	3,473,742	3,550,005	△ 76,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,984	909,992	△ 781,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,594,649	△ 12,611,849	18,206,498	
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	229,998		229,998
	車輛運搬具売却益	229,998		229,998
	拠点区分間繰入金収益	3,452,000		3,452,000
	サービス区分間繰入金収益	2,040,000	3,500,000	△ 1,460,000
	特別収益計(8)	11,541,128	3,500,000	8,041,128
	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	2,100,000		2,100,000	
拠点区分間繰入金費用	1,693,997		1,693,997	
サービス区分間繰入金費用	2,040,000	3,500,000	△ 1,460,000	
その他の特別損失		45,719,639	△ 45,719,639	
会計基準移行に伴う過年度修正額		45,719,639	△ 45,719,639	
特別費用計(9)	5,833,999	49,219,639	△ 43,385,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,707,129	△ 45,719,639	51,426,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,301,778	△ 58,331,488	69,633,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,089,476	179,920,964	△ 44,831,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,391,254	121,589,476	24,801,778
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	13,500,000	△ 1,500,000
	介護保険施設財政調整積立金取崩額		8,500,000	△ 8,500,000
介護保険施設整備等積立金取崩額	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
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)	158,391,254	135,089,476	23,301,778	

千寿の郷拠点区分 貸借対照表

平成28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	113,972,823	107,596,093	6,376,730	流動負債	39,129,540	39,339,014	△ 209,474
現金預金	34,043,817	33,371,741	672,076	事業未払金	9,341,443	9,793,703	△ 452,260
事業未収金	79,730,803	74,034,927	5,695,876	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	198,203	189,425	8,778	1年以内返済予定リース債務	564,000		564,000
				職員預り金	314,097	413,311	△ 99,214
				賞与引当金	16,900,000	17,122,000	△ 222,000
固定資産	611,167,253	643,902,671	△ 32,735,418	固定負債	75,380,646	82,645,486	△ 7,264,840
基本財産	529,587,846	559,004,634	△ 29,416,788	設備資金借入金	48,047,400	60,057,400	△ 12,010,000
建物	465,519,573	481,973,122	△ 16,453,549	リース債務	2,585,000		2,585,000
建物附属設備	64,068,273	77,031,512	△ 12,963,239	退職給付引当金	24,748,246	22,588,086	2,160,160
その他の固定資産	81,579,407	84,898,037	△ 3,318,630	負債の部合計	114,510,186	121,984,500	△ 7,474,314
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	10,789,031	12,208,020	△ 1,418,989	国庫補助金等特別積立金	419,238,636	449,424,788	△ 30,186,152
車輛運搬具	6,112,411	277,819	5,834,592	その他の積立金	33,000,000	45,000,000	△ 12,000,000
器具及び備品	3,452,868	4,511,001	△ 1,058,133	介護保険施設整備等積立金	33,000,000	45,000,000	△ 12,000,000
有形リース資産	3,149,000		3,149,000	次期繰越活動増減差額	158,391,254	135,089,476	23,301,778
権利	305,760	305,760	0	(うち当期活動増減差額)	11,301,778	△ 58,331,488	69,633,266
ソフトウェア	0	7,350	△ 7,350				
退職給付引当資産	24,748,246	22,588,086	2,160,160				
介護保険施設整備等積立資産	33,000,000	45,000,000	△ 12,000,000				
その他の固定資産	22,090		22,090	純資産の部合計	610,629,890	629,514,264	△ 18,884,374
資産の部合計	725,140,076	751,498,764	△ 26,358,688	負債及び純資産の部合計	725,140,076	751,498,764	△ 26,358,688