

清風荘拠点区分 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	437,979,000	436,078,599	1,900,401	
	施設介護料収入	261,553,000	260,722,799	830,201	
	介護報酬収入	235,409,000	234,793,035	615,965	
	利用者負担金収入(公費)	1,007,000	992,574	14,426	
	利用者負担金収入(一般)	25,137,000	24,937,190	199,810	
	居宅介護料収入	44,715,000	44,579,070	135,930	
	(介護報酬収入)	40,217,000	39,927,450	289,550	
	介護報酬収入	40,007,000	39,665,028	341,972	
	介護予防報酬収入	210,000	262,422	△52,422	
	(利用者負担金収入)	4,498,000	4,651,620	△153,620	
	介護負担金収入(一般)	4,475,000	4,622,462	△147,462	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	29,158	△6,158	
	地域密着型介護料収入	36,347,000	35,761,770	585,230	
	(介護報酬収入)	32,617,000	32,066,579	550,421	
	介護報酬収入	32,021,000	31,570,157	450,843	
	介護予防報酬収入	596,000	496,422	99,578	
	(利用者負担金収入)	3,730,000	3,695,191	34,809	
	介護負担金収入(一般)	3,659,000	3,636,507	22,493	
	介護予防負担金収入(一般)	71,000	58,684	12,316	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	658,000	905,814	△247,814	
	事業費収入	559,000	755,811	△196,811	
	事業負担金収入(一般)	99,000	150,003	△51,003	
	利用者等利用料収入	94,176,000	93,693,273	482,727	
	食費収入(公費)	20,133,000	19,918,966	214,034	
	食費収入(一般)	32,656,000	32,558,284	97,716	
	居住費収入(公費)	12,126,000	12,053,300	72,700	
	居住費収入(一般)	25,687,000	25,600,040	86,960	
	その他の利用料収入	3,574,000	3,562,683	11,317	
	その他の事業収入	530,000	415,873	114,127	
補助金事業収入	510,000	407,633	102,367		
受託事業収入	20,000	8,240	11,760		
経常経費寄附金収入	150,000	134,432	15,568		
受取利息配当金収入	1,000	4	996		
その他の収入	2,539,000	2,547,471	△8,471		
受入研修費収入	70,000	143,262	△73,262		
利用者等外給食費収入	154,000	141,000	13,000		
雑収入	1,800,000	1,748,143	51,857		
雑収入	1,800,000	1,748,143	51,857		
その他の収入	515,000	515,066	△66		
事業活動収入計(1)	440,669,000	438,760,506	1,908,494		
支出	人件費支出	295,866,000	293,291,496	2,574,504	
	職員給料支出	182,813,000	179,936,253	2,876,747	
	職員賞与支出	39,410,000	39,366,390	43,610	
	非常勤職員給与支出	29,745,000	29,028,668	716,332	
	退職給付支出	8,770,000	8,404,498	365,502	
	法定福利費支出	35,128,000	36,555,687	△1,427,687	
	事業費支出	78,292,000	74,677,115	3,614,885	
	給食費支出	30,593,000	28,304,063	2,288,937	
	介護用品費支出	8,292,000	8,234,964	57,036	
	保健衛生費支出	1,995,000	1,782,978	212,022	
	教養娯楽費支出	628,000	569,171	58,829	
	水道光熱費支出	16,861,000	16,804,991	56,009	
	燃料費支出	6,582,000	5,623,947	958,053	
	消耗器具備品費支出	6,703,000	7,007,945	△304,945	
保険料支出	32,000	5,100	26,900		
賃借料支出	4,921,000	4,743,231	177,769		

清風荘拠点区分 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	車輦費支出	1,483,000	1,407,947	75,053	
	雑支出	202,000	192,778	9,222	
	事務費支出	30,969,000	28,025,006	2,943,994	
	福利厚生費支出	2,354,000	2,045,102	308,898	
	職員被服費支出	35,000		35,000	
	旅費交通費支出	39,000	36,326	2,674	
	研修研究費支出	642,000	540,838	101,162	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,086,819	93,181	
	印刷製本費支出	16,000	3,180	12,820	
	修繕費支出	4,897,000	4,127,506	769,494	
	通信運搬費支出	1,395,000	1,271,472	123,528	
	会議費支出	413,000	334,601	78,399	
	広報費支出	4,000	2,000	2,000	
	業務委託費支出	9,378,000	8,870,025	507,975	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	清掃委託費支出	566,000	505,066	60,934	
	その他の委託費支出	5,212,000	4,764,959	447,041	
	手数料支出	306,000	271,829	34,171	
	保険料支出	916,000	892,315	23,685	
	賃借料支出	614,000	650,827	△36,827	
	土地・建物賃借料支出	3,177,000	3,166,183	10,817	
	租税公課支出	110,000	39,934	70,066	
	保守料支出	4,199,000	3,776,676	422,324	
	渉外費支出	109,000	45,623	63,377	
	諸会費支出	404,000	290,523	113,477	
	拠点区分間取引費支出	197,000	93,331	103,669	
	雑支出	584,000	479,896	104,104	
	雑支出	584,000	479,896	104,104	
	利用者負担軽減額	1,642,000	1,564,257	77,743	
	その他の支出	581,000	491,548	89,452	
利用者等外給食費支出	238,000	182,900	55,100		
その他の支出	343,000	308,648	34,352		
流動資産評価損等による資金減少額		66,906	△66,906		
徴収不能額		66,906	△66,906		
事業活動支出計(2)	407,350,000	398,116,328	9,233,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,319,000	40,644,178	△7,325,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	815,000	796,000	19,000	
	施設整備等補助金収入	815,000	796,000	19,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	30,815,000	796,000	30,019,000	
	支出				
	固定資産取得支出	53,509,000	52,830,138	678,862	
	建物取得支出(基本財産)	1,080,000	1,080,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	47,134,000	46,296,570	837,430	
	器具及び備品取得支出	5,137,000	5,365,818	△228,818	
ソフトウェア取得支出	158,000	87,750	70,250		
施設整備等支出計(5)	53,509,000	52,830,138	678,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,694,000	△52,034,138	29,340,138		
収入	積立資産取崩収入	1,955,000	1,984,780	△29,780	
	退職給付引当資産取崩収入	1,955,000	1,984,780	△29,780	
	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による収入	539,000	366,278	172,722	
	長期前払費用返還金収入	539,000	366,278	172,722	
	その他の活動収入計(7)	2,494,000	32,351,058	△29,857,058	
	支出				
積立資産支出	2,537,000	2,729,240	△192,240		
退職給付引当資産支出	2,537,000	2,729,240	△192,240		

清風荘拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,106,000	14,223,282	△117,282	
	その他の活動による支出		379,963	△379,963	
	長期前払費用支出		379,963	△379,963	
	その他の活動支出計(8)	16,643,000	17,332,485	△689,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,149,000	15,018,573	△29,167,573	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,524,000	3,628,613	△7,152,613	
	前期末支払資金残高(12)	194,889,051	194,889,051	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,365,051	198,517,664	△7,152,613	

清風荘拠点区分 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	436,078,599	438,318,443	△2,239,844
	施設介護料収益	260,722,799	274,285,591	△13,562,792
	介護報酬収益	234,793,035	246,446,281	△11,653,246
	利用者負担金収益(公費)	992,574	750,185	242,389
	利用者負担金収益(一般)	24,937,190	27,089,125	△2,151,935
	居宅介護料収益	44,579,070	74,010,921	△29,431,851
	(介護報酬収益)	39,927,450	66,161,455	△26,234,005
	介護報酬収益	39,665,028	65,310,577	△25,645,549
	介護予防報酬収益	262,422	850,878	△588,456
	(利用者負担金収益)	4,651,620	7,849,466	△3,197,846
	介護負担金収益(公費)	0	22,859	△22,859
	介護負担金収益(一般)	4,622,462	7,666,464	△3,044,002
	介護予防負担金収益(一般)	29,158	160,143	△130,985
	地域密着型介護料収益	35,761,770		35,761,770
	(介護報酬収益)	32,066,579		32,066,579
	介護報酬収益	31,570,157		31,570,157
	介護予防報酬収益	496,422		496,422
	(利用者負担金収益)	3,695,191		3,695,191
	介護負担金収益(一般)	3,636,507		3,636,507
	介護予防負担金収益(一般)	58,684		58,684
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	905,814		905,814
	事業費収益	755,811		755,811
	事業負担金収益(一般)	150,003		150,003
	利用者等利用料収益	93,693,273	88,224,276	5,468,997
	食費収益(公費)	19,918,966	21,739,840	△1,820,874
	食費収益(一般)	32,558,284	30,029,384	2,528,900
	居住費収益(公費)	12,053,300	10,978,576	1,074,724
	居住費収益(一般)	25,600,040	23,213,610	2,386,430
	その他の利用料収益	3,562,683	2,262,866	1,299,817
	その他の事業収益	415,873	1,797,655	△1,381,782
	補助金事業収益	407,633	1,742,493	△1,334,860
	受託事業収益	8,240	55,162	△46,922
	経常経費寄附金収益	134,432	154,740	△20,308
その他の収益	823,714	641,822	181,892	
その他の収益	823,714	641,822	181,892	
	サービス活動収益計(1)	437,036,745	439,115,005	△2,078,260
費用	人件費	292,935,604	309,388,018	△16,452,414
	職員給料	179,936,253	192,875,080	△12,938,827
	職員賞与	26,347,390		26,347,390
	賞与引当金繰入	11,610,000	42,887,996	△31,277,996
	非常勤職員給与	29,028,668	23,896,636	5,132,032
	退職給付費用	9,457,606	10,819,793	△1,362,187
	法定福利費	36,555,687	38,908,513	△2,352,826
	事業費	74,677,115	75,339,160	△662,045
	給食費	28,304,063	28,676,686	△372,623
	介護用品費	8,234,964	7,895,123	339,841
	保健衛生費	1,782,978	1,748,211	34,767
	医療費		8,070	△8,070
	教養娯楽費	569,171	627,681	△58,510
	水道光熱費	16,804,991	16,109,717	695,274
	燃料費	5,623,947	5,590,809	33,138
	消耗器具備品費	7,007,945	7,881,959	△874,014
	保険料	5,100	89,597	△84,497
	賃借料	4,743,231	4,905,990	△162,759
	車輛費	1,407,947	1,794,158	△386,211
	雑費	192,778	11,159	181,619

清風荘拠点区分 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	事務費	28,025,006	26,493,012	1,531,994	
	福利厚生費	2,045,102	2,180,935	△135,833	
	職員被服費		25,920	△25,920	
	旅費交通費	36,326	23,990	12,336	
	研修研究費	540,838	962,961	△422,123	
	事務消耗品費	1,086,819	679,976	406,843	
	印刷製本費	3,180		3,180	
	修繕費	4,127,506	2,501,568	1,625,938	
	通信運搬費	1,271,472	1,441,342	△169,870	
	会議費	334,601	297,215	37,386	
	広報費	2,000	12,000	△10,000	
	業務委託費	8,870,025	7,485,268	1,384,757	
	医事委託費	3,600,000	3,600,000	0	
	清掃委託費	505,066	430,220	74,846	
	その他の委託費	4,764,959	3,455,048	1,309,911	
	手数料	271,829	294,625	△22,796	
	保険料	892,315	947,177	△54,862	
	賃借料	650,827	338,995	311,832	
	土地・建物賃借料	3,166,183	3,658,088	△491,905	
	租税公課	39,934	104,245	△64,311	
	保守料	3,776,676	3,818,570	△41,894	
	渉外費	45,623	101,051	△55,428	
	諸会費	290,523	351,300	△60,777	
	拠点区分間取引費	93,331	721,885	△628,554	
	雑費	479,896	545,901	△66,005	
	雑費	479,896	545,901	△66,005	
	利用者負担軽減額	1,564,257	1,914,590	△350,333	
	減価償却費	39,153,486	40,829,587	△1,676,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,921,179	△24,899,714	△21,465		
徴収不能額	66,906		66,906		
その他の費用	308,648	179,029	129,619		
その他の費用	308,648	179,029	129,619		
	サービス活動費用計(2)	411,809,843	429,243,682	△17,433,839	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,226,902	9,871,323	15,355,579	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	39	△35	
	その他のサービス活動外収益	2,032,405	7,116,174	△5,083,769	
	受入研修費収益	143,262	140,000	3,262	
	利用者等外給食収益	141,000	615,350	△474,350	
	雑収益	1,748,143	6,360,824	△4,612,681	
	雑収益	1,748,143	6,360,824	△4,612,681	
		サービス活動外収益計(4)	2,032,409	7,116,213	△5,083,804
	費用				
	支払利息		62,928	△62,928	
その他のサービス活動外費用	182,900	661,296	△478,396		
利用者等外給食費	182,900	631,300	△448,400		
雑損失		29,996	△29,996		
雑損失		29,996	△29,996		
	サービス活動外費用計(5)	182,900	724,224	△541,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849,509	6,391,989	△4,542,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,076,411	16,263,312	10,813,099	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	796,000	171,000	625,000	
	施設整備等補助金収益	796,000	171,000	625,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		380,305	△380,305	
	特別収益計(8)	796,000	551,305	244,695	
費用					
固定資産売却損・処分損		4	57,079	△57,075	
器具及び備品売却損・処分損		4	36,019	△36,015	

清風荘拠点区分 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)
特別増減の部	その他の固定資産売却損・処分損		21,060	△21,060
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000	171,000	625,000
	拠点区分間繰入金費用	14,223,282	3,961,719	10,261,563
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	その他の特別損失		4,504,341	△4,504,341
	過年度損益修正損		4,504,341	△4,504,341
	特別費用計(9)	15,019,286	8,694,140	6,325,146
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,223,286	△8,142,835	△6,080,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,853,125	8,120,477	4,732,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,358,573	285,238,096	8,120,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,211,698	293,358,573	12,853,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		306,211,698	293,358,573	12,853,125

清風荘拠点区分 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	238,490,373	210,877,653	27,612,720	流動負債	51,582,709	29,007,602	22,575,107
現金預金	80,844,696	32,040,386	48,804,310	事業未払金	27,064,160	8,808,399	18,255,761
事業未収金	63,168,247	64,226,589	△1,058,342	その他の未払金	622,080		622,080
未収金	65,274	0	65,274	職員預り金	1,463,762	266,514	1,197,248
未収補助金	407,633	687,438	△279,805	拠点区分間借入金	10,822,707	6,913,689	3,909,018
貯蔵品	531,938	523,308	8,630	賞与引当金	11,610,000	13,019,000	△1,409,000
立替金	638,443	400,730	237,713				
前払費用	724,635	521,983	202,652				
拠点区分間貸付金	92,109,507	112,477,219	△20,367,712				
固定資産	879,731,982	868,363,349	11,368,633	固定負債	59,797,922	32,119,622	27,678,300
基本財産	820,994,973	805,968,441	15,026,532	拠点区分間長期借入金	30,000,000		30,000,000
土地	24,144,000	24,144,000	0	退職給付引当金	29,797,922	32,119,622	△2,321,700
建物	796,850,973	751,768,434	45,082,539	負債の部合計	111,380,631	61,127,224	50,253,407
建物附属設備	0	30,056,007	△30,056,007				
その他の固定資産	58,737,009	62,394,908	△3,657,899	純資産の部			
構築物	7,270,799	8,300,643	△1,029,844	基本金	97,089,816	97,089,816	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	67,610,525	67,610,525	0
車輛運搬具	3	3	0	第2号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	20,273,697	20,463,196	△189,499	第3号基本金	27,979,291	27,979,291	0
権利	50,300	50,300	0	国庫補助金等特別積立金	603,540,210	627,665,389	△24,125,179
ソフトウェア	430,077	560,618	△130,541	次期繰越活動増減差額	306,211,698	293,358,573	12,853,125
退職給付引当資産	29,797,922	32,119,622	△2,321,700	(うち当期活動増減差額)	12,853,125	8,120,477	4,732,648
長期前払費用	892,606	878,921	13,685				
その他の固定資産	21,600	21,600	0	純資産の部合計	1,006,841,724	1,018,113,778	△11,272,054
資産の部合計	1,118,222,355	1,079,241,002	38,981,353	負債及び純資産の部合計	1,118,222,355	1,079,241,002	38,981,353