

さわの風拠点区分 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	164,021,000	162,792,303	1,228,697	
	居宅介護料収入	3,061,000	3,333,000	△272,000	
	(介護報酬収入)	2,746,000	2,960,038	△214,038	
	介護報酬収入	2,710,000	2,927,476	△217,476	
	介護予防報酬収入	36,000	32,562	3,438	
	(利用者負担金収入)	315,000	372,962	△57,962	
	介護負担金収入(一般)	311,000	369,344	△58,344	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,618	382	
	地域密着型介護料収入	119,516,000	118,697,070	818,930	
	(介護報酬収入)	107,280,000	106,311,443	968,557	
	介護報酬収入	107,112,000	106,238,093	873,907	
	介護予防報酬収入	168,000	73,350	94,650	
	(利用者負担金収入)	12,236,000	12,385,627	△149,627	
	介護負担金収入(公費)	850,000	825,864	24,136	
	介護負担金収入(一般)	11,371,000	11,551,613	△180,613	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	8,150	6,850	
	利用者等利用料収入	39,652,000	38,790,380	861,620	
	食費収入(公費)	6,624,000	6,678,930	△54,930	
	食費収入(一般)	10,889,000	10,577,030	311,970	
	居住費収入(公費)	7,542,000	7,170,190	371,810	
	居住費収入(一般)	14,491,000	14,160,660	330,340	
	その他の利用料収入	106,000	203,570	△97,570	
	その他の事業収入	1,792,000	1,971,853	△179,853	
	補助金事業収入	1,792,000	1,971,853	△179,853	
	経常経費寄附金収入		18,144	△18,144	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	その他の収入	891,000	516,783	374,217	
	利用者等外給食費収入	185,000	13,950	171,050	
	雑収入	556,000	358,295	197,705	
雑収入	556,000	358,295	197,705		
その他の収入	150,000	144,538	5,462		
事業活動収入計(1)	164,913,000	163,327,327	1,585,673		
支出					
人件費支出	130,038,000	130,023,425	14,575		
職員給料支出	73,634,000	73,293,649	340,351		
職員賞与支出	17,916,000	17,841,048	74,952		
非常勤職員給与支出	21,390,000	21,369,597	20,403		
退職給付支出	3,114,000	3,103,738	10,262		
法定福利費支出	13,984,000	14,415,393	△431,393		
事業費支出	25,372,000	24,994,309	377,691		
給食費支出	11,321,000	11,050,849	270,151		
介護用品費支出	2,605,000	2,455,370	149,630		
保健衛生費支出	356,000	438,661	△82,661		
教養娯楽費支出	744,000	733,341	10,659		
水道光熱費支出	5,718,000	5,808,457	△90,457		
燃料費支出	100,000	20,280	79,720		
消耗器具備品費支出	1,768,000	1,931,785	△163,785		
保険料支出	76,000	62,960	13,040		
賃借料支出	1,937,000	1,749,295	187,705		
車輛費支出	684,000	721,989	△37,989		
雑支出	63,000	21,322	41,678		
事務費支出	10,573,000	9,936,633	636,367		
福利厚生費支出	1,023,000	1,027,055	△4,055		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	149,000	2,080	146,920		
研修研究費支出	605,000	524,266	80,734		
事務消耗品費支出	1,825,000	2,263,584	△438,584		

さわの風拠点区分 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	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	818,000	608,645	209,355		
	通信運搬費支出	713,000	694,705	18,295		
	会議費支出	214,000	151,641	62,359		
	広報費支出	30,000	3,600	26,400		
	業務委託費支出	537,000	537,550	△550		
	その他の委託費支出	537,000	537,550	△550		
	手数料支出	159,000	126,455	32,545		
	保険料支出	346,000	445,399	△99,399		
	賃借料支出	102,000	69,527	32,473		
	土地・建物賃借料支出	1,098,000	1,085,400	12,600		
	租税公課支出	55,000	67,858	△12,858		
	保守料支出	1,251,000	1,274,495	△23,495		
	渉外費支出	120,000	43,020	76,980		
	諸会費支出	147,000	76,262	70,738		
	拠点区分間取引費支出	25,000	36,178	△11,178		
	雑支出	1,296,000	898,913	397,087		
	雑支出	1,296,000	898,913	397,087		
	利用者負担軽減額	1,228,000	1,218,638	9,362		
	支払利息支出	2,425,000	2,423,162	1,838		
その他の支出	54,000	27,550	26,450			
利用者等外給食費支出	29,000	13,950	15,050			
その他の支出	25,000	13,600	11,400			
	事業活動支出計(2)	169,690,000	168,623,717	1,066,283		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,777,000	△5,296,390	519,390		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0		
	施設整備等補助金収入	796,000	796,000	0		
		施設整備等収入計(4)	796,000	796,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,049,000	9,048,000	1,000		
	固定資産取得支出	2,447,000	2,483,699	△36,699		
	車両運搬具取得支出	200,000	257,300	△57,300		
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,180,199	19,801		
ソフトウェア取得支出	41,000	40,500	500			
その他の固定資産取得支出	6,000	5,700	300			
ファイナンス・リース債務の返済支出	816,000	816,000	0			
	施設整備等支出計(5)	12,312,000	12,347,699	△35,699		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,516,000	△11,551,699	35,699		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	603,000	603,700	△700		
	退職給付引当資産取崩収入	603,000	603,700	△700		
	その他の活動による収入	158,000	157,979	21		
	長期前払費用返還金収入	158,000	157,979	21		
		その他の活動収入計(7)	761,000	761,679	△679	
	積立資産支出	1,238,000	1,071,040	166,960		
	退職給付引当資産支出	1,238,000	1,071,040	166,960		
	拠点区分間繰入金支出	4,546,000	3,915,380	630,620		
		その他の活動支出計(8)	5,784,000	4,986,420	797,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,023,000	△4,224,741	△798,259	
	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)	△21,816,000	△21,072,830	△743,170		
	前期末支払資金残高(12)	△13,800,119	△13,800,119	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,616,119	△34,872,949	△743,170		

さわの風拠点区分 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	162,792,303	161,122,797	1,669,506
	居宅介護料収益	3,333,000	3,162,180	170,820
	(介護報酬収益)	2,960,038	2,804,113	155,925
	介護報酬収益	2,927,476	2,804,113	123,363
	介護予防報酬収益	32,562		32,562
	(利用者負担金収益)	372,962	358,067	14,895
	介護負担金収益(一般)	369,344	358,067	11,277
	介護予防負担金収益(一般)	3,618		3,618
	地域密着型介護料収益	118,697,070	116,416,569	2,280,501
	(介護報酬収益)	106,311,443	104,570,217	1,741,226
	介護報酬収益	106,238,093	103,028,688	3,209,405
	介護予防報酬収益	73,350	1,541,529	△1,468,179
	(利用者負担金収益)	12,385,627	11,846,352	539,275
	介護負担金収益(公費)	825,864	241,601	584,263
	介護負担金収益(一般)	11,551,613	11,433,470	118,143
	介護予防負担金収益(一般)	8,150	171,281	△163,131
	利用者等利用料収益	38,790,380	39,460,820	△670,440
	食費収益(公費)	6,678,930	7,808,630	△1,129,700
	食費収益(一般)	10,577,030	9,485,300	1,091,730
	居住費収益(公費)	7,170,190	8,828,220	△1,658,030
	居住費収益(一般)	14,160,660	13,167,490	993,170
	その他の利用料収益	203,570	171,180	32,390
	その他の事業収益	1,971,853	2,083,228	△111,375
	補助金事業収益	1,971,853	2,083,228	△111,375
	経常経費寄附金収益	18,144		18,144
	その他の収益	158,138	247,625	△89,487
その他の収益	158,138	247,625	△89,487	
	サービス活動収益計(1)	162,968,585	161,370,422	1,598,163
費用	人件費	129,684,365	119,746,709	9,937,656
	職員給料	73,293,649	70,483,353	2,810,296
	職員賞与	12,580,048	1,322,468	11,257,580
	賞与引当金繰入	4,441,000	15,006,160	△10,565,160
	非常勤職員給与	21,369,597	15,924,386	5,445,211
	退職給付費用	3,584,678	3,828,600	△243,922
	法定福利費	14,415,393	13,181,742	1,233,651
	事業費	24,994,309	25,970,663	△976,354
	給食費	11,050,849	11,535,448	△484,599
	介護用品費	2,455,370	2,585,493	△130,123
	保健衛生費	438,661	403,127	35,534
	教養娯楽費	733,341	715,265	18,076
	日用品費		1,680	△1,680
	水道光熱費	5,808,457	5,838,523	△30,066
	燃料費	20,280	9,988	10,292
	消耗器具備品費	1,931,785	2,005,414	△73,629
	保険料	62,960	10,493	52,467
	賃借料	1,749,295	1,903,756	△154,461
	車輛費	721,989	930,725	△208,736
	雑費	21,322	30,751	△9,429
	事務費	9,936,633	9,503,957	432,676
	福利厚生費	1,027,055	1,225,416	△198,361
	職員被服費		3,000	△3,000
	旅費交通費	2,080	97,382	△95,302
	研修研究費	524,266	431,109	93,157
	事務消耗品費	2,263,584	1,280,882	982,702
修繕費	608,645	374,752	233,893	
通信運搬費	694,705	675,320	19,385	

さわの風拠点区分 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	会議費	151,641	222,140	△70,499	
	広報費	3,600		3,600	
	業務委託費	537,550	921,780	△384,230	
	その他の委託費	537,550	921,780	△384,230	
	手数料	126,455	153,546	△27,091	
	保険料	445,399	649,099	△203,700	
	賃借料	69,527	95,438	△25,911	
	土地・建物賃借料	1,085,400	1,134,500	△49,100	
	租税公課	67,858	86,347	△18,489	
	保守料	1,274,495	1,262,011	12,484	
	渉外費	43,020	20,000	23,020	
	諸会費	76,262	82,943	△6,681	
	拠点区分間取引費	36,178	42,200	△6,022	
	雑費	898,913	746,092	152,821	
	雑費	898,913	746,092	152,821	
	利用者負担軽減額	1,218,638	1,168,865	49,773	
	減価償却費	23,665,342	24,477,705	△812,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,393,649	△10,836,750	443,101		
その他の費用	13,600	247,625	△234,025		
その他の費用	13,600	247,625	△234,025		
	サービス活動費用計(2)	179,119,238	170,278,774	8,840,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,150,653	△8,908,352	△7,242,301	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	97	988	△891	
	その他のサービス活動外収益	372,245	517,316	△145,071	
	利用者等外給食収益	13,950	182,750	△168,800	
	雑収益	358,295	334,566	23,729	
	雑収益	358,295	334,566	23,729	
		サービス活動外収益計(4)	372,342	518,304	△145,962
サービス活動外増減の部	支払利息	2,423,162	1,794,326	628,836	
	その他のサービス活動外費用	13,950	168,637	△154,687	
	利用者等外給食費	13,950	164,700	△150,750	
	雑損失		3,937	△3,937	
	雑損失		3,937	△3,937	
	サービス活動外費用計(5)	2,437,112	1,962,963	474,149	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,064,770	△1,444,659	△620,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,215,423	△10,353,011	△7,862,412	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	796,000		796,000	
	施設整備等補助金収益	796,000		796,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		737,268	△737,268	
		特別収益計(8)	796,000	737,268	58,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000		796,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,915,380	994,165	2,921,215	
拠点区分間固定資産移管費用		75,694	△75,694		
	特別費用計(9)	4,711,380	1,069,859	3,641,521	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,915,380	△332,591	△3,582,789	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,130,803	△10,685,602	△11,445,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,782,855	△1,097,253	△10,685,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,913,658	△11,782,855	△22,130,803	
	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)				

さわの風拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△33,913,658	△11,782,855	△22,130,803

さわの風拠点区分 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	29,217,668	31,648,914	△2,431,246	流動負債	78,395,617	60,574,033	17,821,584
現金預金	4,629,169	5,616,930	△987,761	事業未払金	10,232,071	2,950,185	7,281,886
事業未収金	22,826,334	24,332,685	△1,506,351	その他の未払金	691,200		691,200
未収金	21,000	0	21,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	9,048,000	0
未収補助金	1,207,853	1,140,228	67,625	1年以内返済予定リース債務	816,000	816,000	0
貯蔵品	368,296	383,114	△14,818	拠点区分間借入金	53,167,346	42,498,848	10,668,498
立替金	7,037	17,978	△10,941	賞与引当金	4,441,000	5,261,000	△820,000
前払費用	157,979	157,979	0				
固定資産	354,852,272	376,034,304	△21,182,032	固定負債	177,792,162	187,498,572	△9,706,410
基本財産	320,255,857	337,838,972	△17,583,115	設備資金借入金	165,880,000	174,928,000	△9,048,000
建物	320,255,857	253,022,598	67,233,259	リース債務	748,000	1,564,000	△816,000
建物附属設備	0	84,816,374	△84,816,374	退職給付引当金	11,164,162	11,006,572	157,590
その他の固定資産	34,596,415	38,195,332	△3,598,917	負債の部合計	256,187,779	248,072,605	8,115,174
建物	91,750		91,750				
建物附属設備	0	100,411	△100,411	純資産の部			
構築物	8,792,816	9,972,466	△1,179,650	国庫補助金等特別積立金	161,795,819	171,393,468	△9,597,649
機械及び装置	76,833	134,758	△57,925	次期繰越活動増減差額	△33,913,658	△11,782,855	△22,130,803
車輛運搬具	301,232	559,013	△257,781	(うち当期活動増減差額)	△22,130,803	△10,685,602	△11,445,201
器具及び備品	11,856,979	12,877,084	△1,020,105				
有形リース資産	1,428,000	2,244,000	△816,000				
権利	470,928	523,690	△52,762				
ソフトウェア	148,761	360,105	△211,344				
退職給付引当資産	11,164,162	11,006,572	157,590				
長期前払費用	223,804	381,783	△157,979				
その他の固定資産	41,150	35,450	5,700				
資産の部合計	384,069,940	407,683,218	△23,613,278	純資産の部合計	127,882,161	159,610,613	△31,728,452
				負債及び純資産の部合計	384,069,940	407,683,218	△23,613,278