

## 清湖園拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	400,464,000	400,619,469	△155,469		
	自立支援給付費収入	359,817,000	359,752,857	64,143		
	介護給付費収入	359,817,000	359,752,857	64,143		
	利用者負担金収入	34,167,000	34,629,262	△462,262		
	その他の事業収入	6,480,000	6,237,350	242,650		
	補助金事業収入	5,300,000	5,114,860	185,140		
	受託事業収入	1,180,000	1,122,490	57,510		
	経常経費寄附金収入	150,000	30,000	120,000		
	受取利息配当金収入	3,000		3,000		
	その他の収入	3,275,000	2,825,486	449,514		
	受入研修費収入	135,000	145,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,239,200	200,800		
	雑収入	1,700,000	1,441,286	258,714		
	雑収入	1,700,000	1,441,286	258,714		
	事業活動収入計(1)	403,892,000	403,474,955	417,045		
事業活動による収支	支出	人件費支出	222,498,000	216,377,056	6,120,944	
		職員給料支出	129,781,000	127,958,207	1,822,793	
		職員賞与支出	29,000,000	28,508,809	491,191	
		非常勤職員給与支出	32,500,000	31,959,085	540,915	
		退職給付支出	4,500,000	4,149,745	350,255	
		法定福利費支出	26,717,000	23,801,210	2,915,790	
		事業費支出	53,831,000	50,837,028	2,993,972	
		給食費支出	19,573,000	19,427,557	145,443	
		介護用品費支出	4,072,000	3,915,871	156,129	
		保健衛生費支出	2,066,000	2,232,300	△166,300	
		被服費支出	29,000		29,000	
		教養娯楽費支出	400,000	387,179	12,821	
		日用品費支出	50,000	28,067	21,933	
		水道光熱費支出	10,600,000	10,419,102	180,898	
	燃料費支出	4,500,000	2,259,159	2,240,841		
	消耗器具備品費支出	7,810,000	8,404,866	△594,866		
	保険料支出	84,000		84,000		
	賃借料支出	2,000,000	1,541,586	458,414		
	車輛費支出	2,134,000	2,108,435	25,565		
	雑支出	513,000	112,906	400,094		
	事務費支出	29,440,000	26,462,991	2,977,009		
	福利厚生費支出	2,556,000	2,191,501	364,499		
	職員被服費支出	58,000		58,000		
	旅費交通費支出	400,000	140,531	259,469		
	研修研究費支出	1,301,000	1,302,132	△1,132		
	事務消耗品費支出	2,370,000	2,071,070	298,930		
	印刷製本費支出	10,000	1,422	8,578		
	修繕費支出	5,500,000	4,583,828	916,172		
	通信運搬費支出	670,000	700,498	△30,498		
	会議費支出	436,000	223,068	212,932		
	広報費支出	90,000	86,400	3,600		
	業務委託費支出	6,009,000	5,858,294	150,706		
	医事委託費支出	2,160,000	2,160,000	0		
	清掃委託費支出	1,649,000	1,503,873	145,127		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,194,421	5,579		
	手数料支出	350,000	279,292	70,708		
	保険料支出	747,000	1,030,444	△283,444		
	賃借料支出	1,164,000	827,158	336,842		
	土地・建物賃借料支出	3,346,000	2,839,761	506,239		
	租税公課支出	169,000	175,888	△6,888		
保守料支出	3,190,000	3,216,465	△26,465			

## 清湖園拠点区分 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	支出					
	渉外費支出	48,000	25,800	22,200		
	諸会費支出	326,000	357,678	△31,678		
	拠点区分間取引費支出	142,000	71,818	70,182		
	雑支出	558,000	479,943	78,057		
	雑支出	558,000	479,943	78,057		
	支払利息支出	303,000	251,067	51,933		
	その他の支出	1,737,000	1,559,095	177,905		
	利用者等外給食費支出	878,000	873,650	4,350		
	雑支出	9,000		9,000		
雑支出	9,000		9,000			
その他の支出	850,000	685,445	164,555			
	事業活動支出計(2)	307,809,000	295,487,237	12,321,763		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,083,000	107,987,718	△11,904,718		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	3,990,000	0		
	固定資産取得支出	20,523,000	19,475,658	1,047,342		
	建物取得支出(基本財産)		407,160	△407,160		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,123,000	577,800	545,200		
	構築物取得支出	3,000,000	1,717,200	1,282,800		
器具及び備品取得支出	15,500,000	15,879,348	△379,348			
ソフトウェア取得支出	900,000	894,150	5,850			
	施設整備等支出計(5)	24,513,000	23,465,658	1,047,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,013,000	△18,965,658	△1,047,342		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,203,880	△103,880		
	退職給付引当資産取崩収入	1,975,000	1,974,390	610		
	保険積立資産取崩収入	125,000	229,490	△104,490		
	その他の活動による収入	338,000	337,898	102		
	長期前払費用返還金収入	338,000	337,898	102		
		その他の活動収入計(7)	2,438,000	2,541,778	△103,778	
	支出					
	積立資産支出	13,216,000	12,913,800	302,200		
	退職給付引当資産支出	3,216,000	2,913,800	302,200		
保険積立資産支出	4,719,784	4,719,784	0			
修繕積立資産支出	5,280,216	5,280,216	0			
拠点区分間繰入金支出	16,795,000	76,871,657	△60,076,657			
その他の活動による支出		298,080	△298,080			
長期前払費用支出		298,080	△298,080			
	その他の活動支出計(8)	30,011,000	90,083,537	△60,072,537		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,573,000	△87,541,759	59,968,759		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,497,000	1,480,301	44,016,699		
	前期末支払資金残高(12)	307,498,167	307,498,167	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	352,995,167	308,978,468	44,016,699		

## 清湖園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	400,619,469	403,591,659	△2,972,190
	自立支援給付費収益	359,752,857	359,476,863	275,994
	介護給付費収益	359,752,857	359,476,863	275,994
	利用者負担金収益	34,629,262	36,869,870	△2,240,608
	その他の事業収益	6,237,350	7,244,926	△1,007,576
	補助金事業収益	5,114,860	6,882,772	△1,767,912
	受託事業収益	1,122,490	362,154	760,336
	経常経費寄附金収益	30,000	155,000	△125,000
	その他の収益	685,445	387,062	298,383
	その他の収益	685,445	387,062	298,383
	サービス活動収益計(1)	401,334,914	404,133,721	△2,798,807
サービス活動増減の部	人件費	217,104,911	255,211,544	△38,106,633
	職員給料	127,958,207	152,199,388	△24,241,181
	職員賞与	18,198,809	1,007,387	17,191,422
	賞与引当金繰入	9,413,000	32,663,480	△23,250,480
	非常勤職員給与	31,959,085	34,732,228	△2,773,143
	退職給付費用	5,774,600	4,892,060	882,540
	法定福利費	23,801,210	29,717,001	△5,915,791
	事業費	50,837,028	49,896,753	940,275
	給食費	19,427,557	19,721,857	△294,300
	介護用品費	3,915,871	2,770,096	1,145,775
	保健衛生費	2,232,300	1,647,882	584,418
	教養娯楽費	387,179	1,631,009	△1,243,830
	日用品費	28,067	18,877	9,190
	水道光熱費	10,419,102	10,641,742	△222,640
	燃料費	2,259,159	3,398,437	△1,139,278
	消耗器具備品費	8,404,866	6,265,463	2,139,403
	保険料		83,370	△83,370
	賃借料	1,541,586	1,761,878	△220,292
	車輛費	2,108,435	1,850,117	258,318
	雑費	112,906	106,025	6,881
	事務費	26,462,991	26,941,047	△478,056
	福利厚生費	2,191,501	2,278,368	△86,867
	職員被服費		25,920	△25,920
	旅費交通費	140,531	233,522	△92,991
	研修研究費	1,302,132	1,935,191	△633,059
	事務消耗品費	2,071,070	1,744,737	326,333
	印刷製本費	1,422	0	1,422
	修繕費	4,583,828	3,368,100	1,215,728
	通信運搬費	700,498	663,626	36,872
	会議費	223,068	344,643	△121,575
	広報費	86,400		86,400
	業務委託費	5,858,294	6,246,053	△387,759
	医事委託費	2,160,000	2,160,000	0
	清掃委託費	1,503,873	1,440,950	62,923
	その他の委託費	2,194,421	2,645,103	△450,682
	手数料	279,292	367,060	△87,768
	保険料	1,030,444	748,836	281,608
	賃借料	827,158	1,045,741	△218,583
	土地・建物賃借料	2,839,761	3,674,535	△834,774
	租税公課	175,888	46,666	129,222
	保守料	3,216,465	3,079,416	137,049
	渉外費	25,800	82,014	△56,214
諸会費	357,678	346,000	11,678	
拠点区分間取引費	71,818	106,410	△34,592	
雑費	479,943	604,209	△124,266	
費用				

## 清湖園拠点区分 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)	
費用	雑費	479,943	604,209	△124,266	
	減価償却費	38,804,234	37,645,565	1,158,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,027,305	△22,964,681	△62,624	
	その他の費用	685,445	387,062	298,383	
	その他の費用	685,445	387,062	298,383	
	サービス活動費用計(2)	310,867,304	347,117,290	△36,249,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,467,610	57,016,431	33,451,179	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,672	△2,672
		その他のサービス活動外収益	2,825,486	2,355,988	469,498
		受入研修費収益	145,000	148,400	△3,400
		利用者等外給食収益	1,239,200	479,800	759,400
		雑収益	1,441,286	1,727,788	△286,502
		雑収益	1,441,286	1,727,788	△286,502
	サービス活動外収益計(4)	2,825,486	2,358,660	466,826	
	費用	支払利息	251,067	273,117	△22,050
		その他のサービス活動外費用	873,650	476,217	397,433
		利用者等外給食費	873,650	471,500	402,150
雑損失			4,717	△4,717	
雑損失		4,717	△4,717		
サービス活動外費用計(5)	1,124,717	749,334	375,383		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,700,769	1,609,326	91,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,168,379	58,625,757	33,542,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000		4,500,000
		施設整備等補助金収益	4,500,000		4,500,000
		特別収益計(8)	4,500,000		4,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	15,751	△15,749
		器具及び備品売却損・処分損	2	31	△29
		その他の固定資産売却損・処分損		15,720	△15,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000		4,500,000
		拠点区分間繰入金費用	76,871,657	8,329,921	68,541,736
		拠点区分間固定資産移管費用		1,024,784	△1,024,784
	特別費用計(9)	81,371,659	9,370,456	72,001,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△76,871,659	△9,370,456	△67,501,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,296,720	49,255,301	△33,958,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,005,656	172,750,355	39,255,301	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,302,376	222,005,656	5,296,720	
	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)	5,280,216	10,000,000	△4,719,784	
	修繕積立金積立額	5,280,216	10,000,000	△4,719,784	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,022,160	212,005,656	10,016,504	

## 清湖園拠点区分 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	372,875,743	324,314,908	48,560,835	流動負債	77,300,275	31,116,741	46,183,534
現金預金	304,596,521	252,748,245	51,848,276	事業未払金	20,655,805	10,329,177	10,326,628
事業未収金	59,802,752	64,493,698	△4,690,946	その他の未払金	10,148,760		10,148,760
未収金	12,475		12,475	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	3,990,000	0
未収補助金	4,888,620	523,500	4,365,120	預り金	1,179	1,574	△395
貯蔵品	743,342	736,224	7,118	職員預り金	1,105,556	280	1,105,276
立替金	616,693	267,610	349,083	拠点区分間借入金	31,985,975	6,485,710	25,500,265
前払費用	493,418	471,548	21,870	賞与引当金	9,413,000	10,310,000	△897,000
事業区分間貸付金	5,584	6,113	△529				
拠点区分間貸付金	1,716,338	5,067,970	△3,351,632				
固定資産	675,416,282	676,707,052	△1,290,770	固定負債	63,073,528	58,756,412	4,317,116
基本財産	524,449,467	551,945,825	△27,496,358	設備資金借入金	31,920,000	35,910,000	△3,990,000
建物	524,449,467	447,784,140	76,665,327	退職給付引当金	31,153,528	22,846,412	8,307,116
建物附属設備	0	104,161,685	△104,161,685	負債の部合計	140,373,803	89,873,153	50,500,650
その他の固定資産	150,966,815	124,761,227	26,205,588				
構築物	18,051,408	19,378,130	△1,326,722	純資産の部			
機械及び装置	139,847	161,520	△21,673	基本金	214,554,407	214,554,407	0
車輛運搬具	1,017,838	1,424,970	△407,132	第1号基本金	194,293,692	194,293,692	0
器具及び備品	28,686,163	18,123,371	10,562,792	第3号基本金	20,260,715	20,260,715	0
権利	128,600	128,600	0	国庫補助金等特別積立金	411,061,439	429,588,744	△18,527,305
ソフトウェア	5,937,463	6,576,948	△639,485	その他の積立金	60,280,216	55,000,000	5,280,216
退職給付引当資産	31,153,528	22,846,412	8,307,116	修繕積立金	60,280,216	55,000,000	5,280,216
保険積立資産	4,490,294		4,490,294	次期繰越活動増減差額	222,022,160	212,005,656	10,016,504
修繕積立資産	60,280,216	55,000,000	5,280,216	(うち当期活動増減差額)	15,296,720	49,255,301	△33,958,581
長期前払費用	1,029,788	1,069,606	△39,818				
その他の固定資産	51,670	51,670	0	純資産の部合計	907,918,222	911,148,807	△3,230,585
資産の部合計	1,048,292,025	1,001,021,960	47,270,065	負債及び純資産の部合計	1,048,292,025	1,001,021,960	47,270,065