

やまゆりの里拠点区分 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	介護保険事業収入	248,950,000	246,068,612	2,881,388	
	施設介護料収入	136,546,000	135,696,224	849,776	
	介護報酬収入	123,200,000	122,149,476	1,050,524	
	利用者負担金収入(一般)	13,346,000	13,546,748	△200,748	
	居宅介護料収入	30,257,000	28,815,232	1,441,768	
	(介護報酬収入)	26,991,000	25,960,263	1,030,737	
	介護報酬収入	25,988,000	25,121,355	866,645	
	介護予防報酬収入	1,003,000	838,908	164,092	
	(利用者負担金収入)	3,266,000	2,854,969	411,031	
	介護負担金収入(公費)	43,000	34,517	8,483	
	介護負担金収入(一般)	3,087,000	2,727,844	359,156	
	介護予防負担金収入(一般)	136,000	92,608	43,392	
	地域密着型介護料収入	27,600,000	28,008,560	△408,560	
	(介護報酬収入)	24,900,000	25,245,186	△345,186	
	介護報酬収入	24,000,000	24,431,721	△431,721	
	介護予防報酬収入	900,000	813,465	86,535	
	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,763,374	△63,374	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,671,276	△71,276	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	92,098	7,902	
	居宅介護支援介護料収入	4,890,000	4,947,280	△57,280	
	居宅介護支援介護料収入	4,890,000	4,947,280	△57,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	880,000	806,788	73,212	
	事業費収入	800,000	735,255	64,745	
	事業負担金収入(一般)	80,000	71,533	8,467	
	利用者等利用料収入	47,603,000	47,054,643	548,357	
	食費収入(公費)	9,759,000	9,521,470	237,530	
	食費収入(一般)	16,220,000	15,911,432	308,568	
	居住費収入(公費)	7,027,000	6,693,950	333,050	
	居住費収入(一般)	14,409,000	14,359,910	49,090	
	その他の利用料収入	188,000	567,881	△379,881	
	その他の事業収入	1,174,000	739,885	434,115	
	補助金事業収入	754,000	265,209	488,791	
	受託事業収入	420,000	474,676	△54,676	
障害福祉サービス等事業収入	2,050,000	1,829,358	220,642		
自立支援給付費収入	2,050,000	1,829,358	220,642		
介護給付費収入	2,050,000	1,829,358	220,642		
経常経費寄附金収入	50,000	64,300	△14,300		
受取利息配当金収入		22	△22		
その他の収入	3,469,000	1,667,833	1,801,167		
利用者等外給食費収入	1,697,000	1,141,150	555,850		
雑収入	72,000	162,013	△90,013		
雑収入	72,000	162,013	△90,013		
その他の収入	1,700,000	364,670	1,335,330		
事業活動収入計(1)		254,519,000	249,630,125	4,888,875	
支出	人件費支出	181,812,000	178,274,515	3,537,485	
	職員給料支出	105,508,000	103,506,842	2,001,158	
	職員賞与支出	24,840,000	22,753,667	2,086,333	
	非常勤職員給与支出	25,248,000	25,281,029	△33,029	
	退職給付支出	4,812,000	5,490,082	△678,082	
	法定福利費支出	21,404,000	21,242,895	161,105	
	事業費支出	49,426,000	47,853,962	1,572,038	
	給食費支出	14,628,000	14,343,747	284,253	
	介護用品費支出	3,667,000	3,631,098	35,902	
	保健衛生費支出	757,000	679,214	77,786	
	教養娯楽費支出	569,000	502,943	66,057	
	水道光熱費支出	14,778,000	14,128,548	649,452	

やまゆりの里拠点区分 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	燃料費支出	202,000	164,802	37,198	
	消耗器具備品費支出	2,786,000	2,852,345	△66,345	
	保険料支出	91,000	83,010	7,990	
	賃借料支出	2,726,000	2,392,740	333,260	
	車両費支出	1,641,000	1,684,642	△43,642	
	施設個室使用料支出	3,954,000	3,740,920	213,080	
	納付金支出	3,384,000	3,386,953	△2,953	
	雑支出	243,000	263,000	△20,000	
	事務費支出	13,618,000	13,013,212	604,788	
	福利厚生費支出	1,581,000	1,376,854	204,146	
	旅費交通費支出	102,000	25,190	76,810	
	研修研究費支出	1,065,000	928,025	136,975	
	事務消耗品費支出	873,000	641,116	231,884	
	修繕費支出	915,000	561,903	353,097	
	通信運搬費支出	607,000	693,399	△86,399	
	会議費支出	381,000	268,993	112,007	
	業務委託費支出	4,167,000	4,300,596	△133,596	
	医事委託費支出	2,761,000	2,878,695	△117,695	
	その他の委託費支出	1,406,000	1,421,901	△15,901	
	手数料支出	99,000	148,886	△49,886	
	保険料支出	385,000	434,854	△49,854	
	賃借料支出	963,000	921,259	41,741	
	租税公課支出	57,000	125,807	△68,807	
	保守料支出	1,677,000	1,891,436	△214,436	
	渉外費支出	12,000		12,000	
	諸会費支出	148,000	160,955	△12,955	
	拠点区分間取引費支出	69,000	81,978	△12,978	
	雑支出	517,000	451,961	65,039	
	雑支出	517,000	451,961	65,039	
	利用者負担軽減額	1,235,000	777,487	457,513	
その他の支出	949,000	1,185,716	△236,716		
利用者等外給食費支出	910,000	960,500	△50,500		
その他の支出	39,000	225,216	△186,216		
事業活動支出計(2)	247,040,000	241,104,892	5,935,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,479,000	8,525,233	△1,046,233		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
固定資産取得支出	2,640,000	3,012,680	△372,680		
器具及び備品取得支出	2,604,000	2,945,180	△341,180		
ソフトウェア取得支出	36,000	67,500	△31,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	529,000	581,460	△52,460		
施設整備等支出計(5)	3,169,000	3,594,140	△425,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,373,000	△2,798,140	425,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,819,328	△119,328	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,819,328	△119,328	
	その他の活動による収入	4,000	3,244	756	
	長期前払費用返還金収入	4,000	3,244	756	
	その他の活動収入計(7)	1,704,000	1,822,572	△118,572	
	支出				
	積立資産支出	1,660,000	1,506,040	153,960	
退職給付引当資産支出	1,660,000	1,506,040	153,960		
拠点区分間繰入金支出	6,459,000	7,269,995	△810,995		
その他の活動支出計(8)	8,119,000	8,776,035	△657,035		

やまゆりの里拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,415,000	△6,953,463	538,463	
予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,459,000	△1,226,370	△232,630	
前期末支払資金残高(12)	14,401,893	14,401,893	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,942,893	13,175,523	△232,630	

やまゆりの里拠点区分 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	246,068,612	278,405,098	△32,336,486
	施設介護料収益	135,696,224	153,244,240	△17,548,016
	介護報酬収益	122,149,476	138,068,735	△15,919,259
	利用者負担金収益(一般)	13,546,748	15,175,505	△1,628,757
	居宅介護料収益	28,815,232	63,897,102	△35,081,870
	(介護報酬収益)	25,960,263	57,540,538	△31,580,275
	介護報酬収益	25,121,355	53,637,787	△28,516,432
	介護予防報酬収益	838,908	3,902,751	△3,063,843
	(利用者負担金収益)	2,854,969	6,356,564	△3,501,595
	介護負担金収益(公費)	34,517	147,703	△113,186
	介護負担金収益(一般)	2,727,844	5,780,976	△3,053,132
	介護予防負担金収益(一般)	92,608	427,885	△335,277
	地域密着型介護料収益	28,008,560		28,008,560
	(介護報酬収益)	25,245,186		25,245,186
	介護報酬収益	24,431,721		24,431,721
	介護予防報酬収益	813,465		813,465
	(利用者負担金収益)	2,763,374		2,763,374
	介護負担金収益(一般)	2,671,276		2,671,276
	介護予防負担金収益(一般)	92,098		92,098
	居宅介護支援介護料収益	4,947,280	4,918,131	29,149
	居宅介護支援介護料収益	4,947,280	4,918,131	29,149
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	806,788		806,788
	事業費収益	735,255		735,255
	事業負担金収益(一般)	71,533		71,533
	利用者等利用料収益	47,054,643	55,090,893	△8,036,250
	食費収益(公費)	9,521,470	12,456,730	△2,935,260
	食費収益(一般)	15,911,432	17,288,683	△1,377,251
	居住費収益(公費)	6,693,950	8,388,780	△1,694,830
	居住費収益(一般)	14,359,910	16,720,030	△2,360,120
	その他の利用料収益	567,881	236,670	331,211
その他の事業収益	739,885	1,254,732	△514,847	
補助金事業収益	265,209	773,200	△507,991	
受託事業収益	474,676	481,532	△6,856	
障害福祉サービス等事業収益	1,829,358	2,017,645	△188,287	
自立支援給付費収益	1,829,358	2,017,645	△188,287	
介護給付費収益	1,829,358	2,017,645	△188,287	
経常経費寄附金収益	64,300	100,500	△36,200	
その他の収益	589,886	3,203,318	△2,613,432	
その他の収益	589,886	3,203,318	△2,613,432	
サービス活動収益計(1)	248,552,156	283,726,561	△35,174,405	
費用	人件費	175,495,443	203,452,209	△27,956,766
	職員給料	103,506,842	120,839,375	△17,332,533
	職員賞与	14,825,667	615,992	14,209,675
	賞与引当金繰入	5,237,000	24,929,540	△19,692,540
	非常勤職員給与	25,281,029	24,720,826	560,203
	退職給付費用	5,402,010	8,355,448	△2,953,438
	法定福利費	21,242,895	23,991,028	△2,748,133
	事業費	47,853,962	57,601,903	△9,747,941
	給食費	14,343,747	16,983,394	△2,639,647
	介護用品費	3,631,098	4,173,155	△542,057
	保健衛生費	679,214	756,207	△76,993
	教養娯楽費	502,943	514,083	△11,140
	水道光熱費	14,128,548	16,584,862	△2,456,314
	燃料費	164,802	262,914	△98,112
	消耗器具備品費	2,852,345	3,852,477	△1,000,132
	保険料	83,010	83,900	△890

やまゆりの里拠点区分 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	賃借料	2,392,740	2,882,984	△490,244	
	車輛費	1,684,642	1,761,309	△76,667	
	施設個室使用料(事業)	3,740,920	5,578,820	△1,837,900	
	納付金(事業)	3,386,953	3,877,000	△490,047	
	雑費	263,000	290,798	△27,798	
	事務費	13,013,212	15,569,144	△2,555,932	
	福利厚生費	1,376,854	1,962,212	△585,358	
	職員被服費		21,600	△21,600	
	旅費交通費	25,190	83,950	△58,760	
	研修研究費	928,025	932,440	△4,415	
	事務消耗品費	641,116	943,358	△302,242	
	修繕費	561,903	1,019,188	△457,285	
	通信運搬費	693,399	670,244	23,155	
	会議費	268,993	348,204	△79,211	
	業務委託費	4,300,596	5,070,732	△770,136	
	医事委託費	2,878,695	3,180,000	△301,305	
	その他の委託費	1,421,901	1,890,732	△468,831	
	手数料	148,886	99,362	49,524	
	保険料	434,854	566,954	△132,100	
	賃借料	921,259	1,298,168	△376,909	
	租税公課	125,807	119,570	6,237	
	保守料	1,891,436	1,391,784	499,652	
	渉外費		5,000	△5,000	
	諸会費	160,955	158,357	2,598	
	拠点区分間取引費	81,978	72,640	9,338	
	雑費	451,961	805,381	△353,420	
	雑費	451,961	805,381	△353,420	
	利用者負担軽減額	777,487	1,437,910	△660,423	
	減価償却費	2,624,453	2,482,844	141,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,874	△31,608	△13,266		
その他の費用	225,216	53,010	172,206		
その他の費用	225,216	53,010	172,206		
	サービス活動費用計(2)	239,944,899	280,565,412	△40,620,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,607,257	3,161,149	5,446,108	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22	53	△31	
	その他のサービス活動外収益	1,303,163	1,796,320	△493,157	
	受入研修費収益		6,500	△6,500	
	利用者等外給食収益	1,141,150	1,715,550	△574,400	
	雑収益	162,013	74,270	87,743	
	雑収益	162,013	74,270	87,743	
		サービス活動外収益計(4)	1,303,185	1,796,373	△493,188
	その他のサービス活動外費用	960,500	854,350	106,150	
	利用者等外給食費	960,500	854,350	106,150	
		サービス活動外費用計(5)	960,500	854,350	106,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,685	942,023	△599,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,949,942	4,103,172	4,846,770	
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	
		特別収益計(8)	796,000		796,000
	固定資産売却損・処分損	1	11,920	△11,919	
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
その他の固定資産売却損・処分損		11,920	△11,920		

やまゆりの里拠点区分 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	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000		796,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	7,269,995	1,774,375	5,495,620
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	8,065,997	1,786,295	6,279,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,269,997	△1,786,295	△5,483,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,679,945	2,316,877	△636,932
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,744,029	10,427,152	2,316,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,423,974	12,744,029	1,679,945
	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)	14,423,974	12,744,029	1,679,945

やまゆりの里拠点区分 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	65,899,466	50,832,583	15,066,883	流動負債	59,130,463	44,886,690	14,243,773
現金預金	20,227,937	8,081,535	12,146,402	事業未払金	17,296,174	5,638,112	11,658,062
事業未収金	30,064,045	40,964,495	△10,900,450	その他の未払金	1,024,380	0	1,024,380
未収金	17,124	0	17,124	1年以内返済予定リース債務	1,169,520	528,000	641,520
未収補助金	265,209	493,845	△228,636	職員預り金	616,100	365,211	250,889
貯蔵品	738,014	744,098	△6,084	拠点区分間借入金	33,787,289	30,427,367	3,359,922
立替金	534,347	545,366	△11,019	賞与引当金	5,237,000	7,928,000	△2,691,000
前払費用	3,244	3,244	0				
拠点区分間貸付金	14,049,546	0	14,049,546				
固定資産	26,480,966	30,611,209	△4,130,243	固定負債	17,021,930	22,760,134	△5,738,204
基本財産				リース債務	3,348,620	1,364,000	1,984,620
その他の固定資産	26,480,966	30,611,209	△4,130,243	退職給付引当金	13,673,310	21,396,134	△7,722,824
建物	638,190		638,190	負債の部合計	76,152,393	67,646,824	8,505,569
建物附属設備	0	720,754	△720,754				
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,804,065	1,052,939	751,126
器具及び備品	4,986,530	3,100,381	1,886,149	次期繰越活動増減差額	14,423,974	12,744,029	1,679,945
有形リース資産	4,518,140	1,892,000	2,626,140	(うち当期活動増減差額)	1,679,945	2,316,877	△636,932
ソフトウェア	2,649,938	3,483,838	△833,900				
退職給付引当資産	13,673,310	21,396,134	△7,722,824				
長期前払費用	4,594	7,838	△3,244				
その他の固定資産	10,260	10,260	0	純資産の部合計	16,228,039	13,796,968	2,431,071
資産の部合計	92,380,432	81,443,792	10,936,640	負債及び純資産の部合計	92,380,432	81,443,792	10,936,640