

## 地域密着型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	
収入	介護保険事業収入	30,840,000	30,759,845	80,155		
	居宅介護料収入	1,197,000	1,484,835	△287,835		
	(介護報酬収入)	1,020,000	1,352,286	△332,286		
	介護報酬収入	1,010,000	1,352,286	△342,286		
	介護予防報酬収入	10,000		10,000		
	(利用者負担金収入)	177,000	132,549	44,451		
	介護負担金収入(公費)	13,000		13,000		
	介護負担金収入(一般)	163,000	132,549	30,451		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000		
	地域密着型介護料収入	21,604,000	20,926,710	677,290		
	(介護報酬収入)	19,550,000	18,886,104	663,896		
	介護報酬収入	19,550,000	18,886,104	663,896		
	(利用者負担金収入)	2,054,000	2,040,606	13,394		
	介護負担金収入(一般)	2,054,000	2,040,606	13,394		
	利用者等利用料収入	8,039,000	8,348,300	△309,300		
	食費収入(公費)	1,591,000	1,237,080	353,920		
	食費収入(一般)	1,920,000	2,107,220	△187,220		
	居住費収入(公費)	1,052,000	1,308,950	△256,950		
	居住費収入(一般)	3,451,000	3,657,720	△206,720		
	その他の利用料収入	25,000	37,330	△12,330		
その他の収入		126,550	△126,550			
利用者等外給食費収入		126,550	△126,550			
事業活動収入計(1)	30,840,000	30,886,395	△46,395			
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,851,000	20,324,926	△2,473,926	
		職員給料支出	11,135,000	12,385,762	△1,250,762	
		職員賞与支出	1,612,000	3,398,814	△1,786,814	
		非常勤職員給与支出	2,871,000	2,303,432	567,568	
		退職給付支出	122,000		122,000	
		法定福利費支出	2,111,000	2,236,918	△125,918	
		事業費支出	7,751,000	7,330,102	420,898	
		給食費支出	2,042,000	1,990,150	51,850	
		介護用品費支出	534,000	538,533	△4,533	
		保健衛生費支出	108,000	6,140	101,860	
		教養娯楽費支出	73,000	679	72,321	
		水道光熱費支出	1,922,000	1,765,115	156,885	
		燃料費支出	22,000	7,575	14,425	
		消耗器具備品費支出	488,000	451,339	36,661	
		保険料支出	11,000		11,000	
		賃借料支出	283,000	279,755	3,245	
		車輛費支出	35,000	19,252	15,748	
	施設個室使用料支出	1,705,000	1,764,980	△59,980		
	納付金支出	492,000	490,047	1,953		
	雑支出	36,000	16,537	19,463		
	事務費支出	1,719,000	1,110,368	608,632		
	福利厚生費支出	236,000	200,613	35,387		
	旅費交通費支出	4,000		4,000		
	研修研究費支出	145,000	77,635	67,365		
	事務消耗品費支出	118,000	104,676	13,324		
	修繕費支出	75,000	65,246	9,754		
	通信運搬費支出	78,000		78,000		
	会議費支出	44,000		44,000		
	業務委託費支出	624,000	495,475	128,525		
	医事委託費支出	419,000	301,305	117,695		
	その他の委託費支出	205,000	194,170	10,830		
	手数料支出	14,000	13,200	800		
	保険料支出	4,000		4,000		

## 地域密着型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	支出				
	賃借料支出	117,000	89,630	27,370	
	保守料支出	147,000	21,851	125,149	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	22,000		22,000	
	拠点区分間取引費支出	11,000		11,000	
	雑支出	77,000	42,042	34,958	
	雑支出	77,000	42,042	34,958	
	利用者負担軽減額	176,000	230,533	△54,533	
	その他の支出	10,000	450	9,550	
利用者等外給食費支出	10,000	450	9,550		
	事業活動支出計(2)	27,507,000	28,996,379	△1,489,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,333,000	1,890,016	1,442,984	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		207,360	△207,360	
	器具及び備品取得支出		207,360	△207,360	
	施設整備等支出計(5)		207,360	△207,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△207,360	207,360	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出	204,000	164,000	40,000	
	退職給付引当資産支出	204,000	164,000	40,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,797,000	1,229,694	567,306	
	その他の活動支出計(8)	2,001,000	1,393,694	607,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,001,000	△1,393,694	△607,306	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,332,000	288,962	1,043,038	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,332,000	288,962	1,043,038	

## 地域密着型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)
収益	介護保険事業収益	30,759,845		30,759,845
	居宅介護料収益	1,484,835		1,484,835
	(介護報酬収益)	1,352,286		1,352,286
	介護報酬収益	1,352,286		1,352,286
	(利用者負担金収益)	132,549		132,549
	介護負担金収益(一般)	132,549		132,549
	地域密着型介護料収益	20,926,710		20,926,710
	(介護報酬収益)	18,886,104		18,886,104
	介護報酬収益	18,886,104		18,886,104
	(利用者負担金収益)	2,040,606		2,040,606
	介護負担金収益(一般)	2,040,606		2,040,606
	利用者等利用料収益	8,348,300		8,348,300
	食費収益(公費)	1,237,080		1,237,080
	食費収益(一般)	2,107,220		2,107,220
	居住費収益(公費)	1,308,950		1,308,950
	居住費収益(一般)	3,657,720		3,657,720
	その他の利用料収益	37,330		37,330
サービス活動収益計(1)		30,759,845		30,759,845
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,547,926		22,547,926
	職員給料	12,385,762		12,385,762
	職員賞与	3,398,814		3,398,814
	賞与引当金繰入	2,059,000		2,059,000
	非常勤職員給与	2,303,432		2,303,432
	退職給付費用	164,000		164,000
	法定福利費	2,236,918		2,236,918
	事業費	7,330,102		7,330,102
	給食費	1,990,150		1,990,150
	介護用品費	538,533		538,533
	保健衛生費	6,140		6,140
	教養娯楽費	679		679
	水道光熱費	1,765,115		1,765,115
	燃料費	7,575		7,575
	消耗器具備品費	451,339		451,339
	賃借料	279,755		279,755
	車輛費	19,252		19,252
	施設個室使用料(事業)	1,764,980		1,764,980
	納付金(事業)	490,047		490,047
	雑費	16,537		16,537
	事務費	1,110,368		1,110,368
	福利厚生費	200,613		200,613
	研修研究費	77,635		77,635
	事務消耗品費	104,676		104,676
	修繕費	65,246		65,246
	業務委託費	495,475		495,475
	医事委託費	301,305		301,305
	その他の委託費	194,170		194,170
	手数料	13,200		13,200
	賃借料	89,630		89,630
	保守料	21,851		21,851
	雑費	42,042		42,042
雑費	42,042		42,042	
利用者負担軽減額	230,533		230,533	
減価償却費	4,320		4,320	
サービス活動費用計(2)		31,223,249		31,223,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△463,404		△463,404
その他のサービス活動外収益		126,550		126,550

## 地域密着型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)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	126,550		126,550
	サービス活動外収益計(4)	126,550		126,550
	費用			
	その他のサービス活動外費用	450		450
	利用者等外給食費	450		450
	サービス活動外費用計(5)	450		450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,100		126,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△337,304		△337,304
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,229,694		1,229,694
	特別費用計(9)	1,229,694		1,229,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,229,693		△1,229,693
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,566,997		△1,566,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,566,997		△1,566,997
	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)	△1,566,997		△1,566,997

地域密着型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	14,338,508		14,338,508	流動負債	16,108,546		16,108,546
事業未収金	14,338,508		14,338,508	拠点区分間借入金	14,049,546		14,049,546
				賞与引当金	2,059,000		2,059,000
固定資産	4,468,531		4,468,531	固定負債	4,265,490		4,265,490
基本財産				退職給付引当金	4,265,490		4,265,490
その他の固定資産	4,468,531		4,468,531	負債の部合計	20,374,036		20,374,036
器具及び備品	203,041		203,041	純資産の部			
退職給付引当資産	4,265,490		4,265,490	次期繰越活動増減差額	△1,566,997		△1,566,997
				(うち当期活動増減差額)	△1,566,997		△1,566,997
				純資産の部合計	△1,566,997		△1,566,997
資産の部合計	18,807,039		18,807,039	負債及び純資産の部合計	18,807,039		18,807,039