

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	23,775,000	23,331,285	443,715		
	居宅介護料収入	23,775,000	23,331,285	443,715		
	(介護報酬収入)	20,945,000	20,677,506	267,494		
	介護報酬収入	20,745,000	20,415,120	329,880		
	介護予防報酬収入	200,000	262,386	△ 62,386		
	(利用者負担金収入)	2,830,000	2,653,779	176,221		
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,624,625	175,375		
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	29,154	846		
	老人福祉事業収入	17,000,000	15,803,838	1,196,162		
	その他の事業収入	17,000,000	15,803,838	1,196,162		
	管理費収入	10,500,000	9,559,820	940,180		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	300,000	250,000	50,000		
	その他の利用料収入	6,200,000	5,994,018	205,982		
	受取利息配当金収入	1,000	153	847		
	その他の収入	170,000	144,300	25,700		
	利用者等外給食費収入	150,000	135,300	14,700		
	雑収入	20,000	9,000	11,000		
	雑収入	20,000	9,000	11,000		
	事業活動収入計(1)	40,946,000	39,279,576	1,666,424		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,350,000	27,104,641	245,359
職員給料支出			9,810,000	9,607,785	202,215	
非常勤職員給与支出			13,990,000	13,720,986	269,014	
退職給付支出			250,000	240,000	10,000	
法定福利費支出			3,300,000	3,535,870	△ 235,870	
事業費支出			12,300,000	11,619,931	680,069	
給食費支出			3,000,000	2,923,262	76,738	
保健衛生費支出			200,000	156,950	43,050	
水道光熱費支出			7,500,000	7,165,340	334,660	
消耗器具備品費支出			150,000	174,540	△ 24,540	
賃借料支出			700,000	674,839	25,161	
管理費返還支出(その他)			750,000	525,000	225,000	
事務費支出			4,500,000	3,906,908	593,092	
福利厚生費支出			100,000	63,200	36,800	
職員被服費支出			30,000	16,072	13,928	
旅費交通費支出			20,000	6,740	13,260	
研修研究費支出			30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出		500,000	375,900	124,100		
印刷製本費支出		300,000	283,672	16,328		
修繕費支出		100,000	46,240	53,760		
通信運搬費支出		350,000	334,488	15,512		
広報費支出		50,000	50,000	0		
業務委託費支出		700,000	550,669	149,331		
その他の委託費支出		700,000	550,669	149,331		
手数料支出		50,000	45,706	4,294		
保険料支出		200,000	168,280	31,720		
賃借料支出		130,000	101,864	28,136		
租税公課支出		900,000	867,128	32,872		
保守料支出		500,000	527,580	△ 27,580		
渉外費支出		20,000	5,000	15,000		
諸会費支出		20,000	10,000	10,000		
雑支出		500,000	494,369	5,631		
雑支出		500,000	494,369	5,631		
支払利息支出	2,610,000	2,427,865	182,135			
事業活動支出計(2)	46,760,000	45,059,345	1,700,655			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,814,000	△ 5,779,769	△ 34,231			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	7,322,567	1,077,433	
		固定資産取得支出	120,000	229,500	△ 109,500	
		器具及び備品取得支出	120,000	229,500	△ 109,500	
施設整備等支出計(5)	8,520,000	7,552,067	967,933			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,520,000	△ 7,552,067	△ 967,933			
その						

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間長期貸付金支出	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金支出		1,200,000	△ 1,200,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,200,000	800,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,200,000	△ 800,000
支	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,334,000	△ 14,531,836	△ 1,802,164
	前期末支払資金残高(12)	4,451,962	4,451,962	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,882,038	△ 10,079,874	△ 1,802,164

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	23,331,285		23,331,285	
	居宅介護料収益	23,331,285		23,331,285	
	(介護報酬収益)	20,677,506		20,677,506	
	介護報酬収益	20,415,120		20,415,120	
	介護予防報酬収益	262,386		262,386	
	(利用者負担金収益)	2,653,779		2,653,779	
	介護負担金収益(一般)	2,624,625		2,624,625	
	介護予防負担金収益(一般)	29,154		29,154	
	老人福祉事業収益	15,553,838		15,553,838	
	その他の事業収益	15,553,838		15,553,838	
	管理費収益	9,559,820		9,559,820	
	その他の利用料収益	5,994,018		5,994,018	
	サービス活動収益計(1)	38,885,123		38,885,123	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,104,641		27,104,641
		職員給料	9,607,785		9,607,785
		非常勤職員給与	13,720,986		13,720,986
		退職給付費用	240,000		240,000
		法定福利費	3,535,870		3,535,870
		事業費	11,094,931		11,094,931
		給食費	2,923,262		2,923,262
		保健衛生費	156,950		156,950
		水道光熱費	7,165,340		7,165,340
		消耗器具備品費	174,540		174,540
		賃借料	674,839		674,839
		事務費	3,906,908		3,906,908
		福利厚生費	63,200		63,200
		職員被服費	16,072		16,072
		旅費交通費	6,740		6,740
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	375,900		375,900	
	印刷製本費	283,672		283,672	
	修繕費	46,240		46,240	
	通信運搬費	334,488		334,488	
	業務委託費	550,669		550,669	
	その他の委託費	550,669		550,669	
	手数料	45,706		45,706	
	保険料	168,280		168,280	
	賃借料	101,864		101,864	
	租税公課	867,128		867,128	
	保守料	527,580		527,580	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費	494,369		494,369	
	雑費	494,369		494,369	
	減価償却費	7,951,784		7,951,784	
	サービス活動費用計(2)	50,058,264		50,058,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,173,141		△ 11,173,141		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153		153
		その他のサービス活動外収益	144,300		144,300
		利用者等外給食収益	135,300		135,300
		雑収益	9,000		9,000
		雑収益	9,000		9,000
	サービス活動外収益計(4)	144,453		144,453	
費用	支払利息	2,427,865		2,427,865	
サービス活動外費用計(5)	2,427,865		2,427,865		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,283,412		△ 2,283,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,456,553		△ 13,456,553		
特別増減	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000

の 部	費用			
	特別費用計(9)	1,200,000		1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,200,000		△ 1,200,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,656,553		△ 14,656,553
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,744,026	△ 17,744,026	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,400,579	△ 17,744,026	△ 14,656,553
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,400,579	△ 17,744,026	△ 14,656,553

有料老人ホームきらら拠点拠点区分 貸借対照表
平成28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	4,824,511	8,791,437	△ 3,966,926	流動負債	14,904,385	4,339,475	10,564,910
現金預金	355,766	1,999,274	△ 1,643,508	短期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
事業未収金	4,444,125	6,792,163	△ 2,348,038	事業未払金	281,101	1,769,775	△ 1,488,674
立替金	24,620		24,620	未払費用	502,187		502,187
				職員預り金	65,845	69,700	△ 3,855
				事業区分間借入金	11,555,252		11,555,252
固定資産	215,100,132	222,822,416	△ 7,722,284	固定負債	215,020,837	222,618,404	△ 7,597,567
基本財産				設備資金借入金	198,332,330	205,654,897	△ 7,322,567
その他の固定資産	215,100,132	222,822,416	△ 7,722,284	事業区分間長期借入金	13,015,685	13,015,685	0
土地	40,983,644	40,983,644	0	拠点区分間長期借入金	2,792,822	2,792,822	0
建物	127,178,305	130,279,491	△ 3,101,186	敷金・保証金等預り金	880,000	1,155,000	△ 275,000
建物附属設備	46,242,601	50,951,594	△ 4,708,993	負債の部合計	229,925,222	226,957,879	2,967,343
器具及び備品	366,038	192,175	173,863	純資産の部			
ソフトウェア	329,544	415,512	△ 85,968	国庫補助金等特別積立金	22,400,000	22,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 32,400,579	△ 17,744,026	△ 14,656,553
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,656,553		△ 14,656,553
				純資産の部合計	△ 10,000,579	4,655,974	△ 14,656,553
資産の部合計	219,924,643	231,613,853	△ 11,689,210	負債及び純資産の部合計	219,924,643	231,613,853	△ 11,689,210